

2019 年英德市住房和城乡建设局 部门决算

目 录

第一部分 英德市住房和城乡建设局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 英德市住房和城乡建设局 2019 年部门决 算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 英德市住房和城乡建设局 2019 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 英德市住房和城乡建设局概况

（一）部门主要职责

英德市住房和城乡建设局主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规，负责全市辖区工程建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业的行业管理工作，拟订相关的地方政策、发展战略及管理规定并指导实施。

2、贯彻执行国家、省、市人民防空工作的法律法规和方针政策，拟订本市人民防空发展规划和工作计划并组织实施。

3、指导推进住房改革与发展 and 保障城镇低收入家庭住房的责任，指导全市住房制度改革工作，会同有关部门做好本级财政廉租住房保障资金安排并组织实施。

4、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，提出全市房地产行业发展规划和产业政策，指导房地产开发经营、住宅小区物业管理工作，负责市区物业维修资金的监督管理。

5、负责城镇房地产产权、产籍管理和房地产产权登记发证工作，落实房屋政策，调处房屋产权纠纷，指导房屋安全鉴定、房屋拆迁、测绘、租赁的监督管理，指导房地产价格评估、交易工作。

6、监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为，指导全市工程建设、建筑业、工程勘察设计业的行业改革发展，负责建设工程项目的设计审查、工程招标投标、工程监理、质量安全、施工许可、工程造价管理，管理城市建设档案。

7、承担建筑工程质量安全监管的责任，拟订工程建设质量安全监督管理的实施办法和安全生产达标规划目标，负责全市工程质量和安全生产工作的指导和监督检查，指导编制工程质量安全事故应急救援预案，组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理。

8、承担指导村镇建设的责任，指导村镇建设和农村住房建设，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作，依法承担风景名胜区的审核报批和监督管理。

9、承担推进建筑节能减排和行业科技发展的责任，组织科技项目研究开发，指导建设科技成果转化推广，负责发展散装水泥、商品混凝土、新型墙体材料的管理工作，指导行业注册师执业资格管理工作。

10、负责本行政区域人民防空工程建设与管理，完善人防组织指挥、通信警报、应急救援等能力建设，完善防空袭方案，适时组织人民防空演练。

11、承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（英德市住房和城乡建设局）2019年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个预算单位（英德市建筑工程质量监督站）。

第二部分 英德市住房和城乡建设局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 英德市住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8542.96	一、一般公共服务支出	27	82.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	19.51
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	9.98
七、其他收入	7	0.99	七、文化旅游体育与传媒支出	33	104.61
	8		八、社会保障和就业支出	34	148.02
	9		九、卫生健康支出	35	33.08
	10		十、节能环保支出	36	3750.53

收入支出决算总表

部门：英德市住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	1523.99
	12		十二、农林水支出	38	1239.66
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	1377.33
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	264.31
本年收入合计	23	8543.95	本年支出合计	49	8553.24

收入支出决算总表

部门：英德市住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	13.89	年末结转和结余	51	4.60
总计	26	8557.84	总计	52	8557.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：英德市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8543.95	8542.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99
201	一般公共服务支出	82.24	82.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	79.96	79.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	79.96	79.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：英德市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8543.95	8542.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99
2069999	其他科学技术支出	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	104.61	104.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	104.61	104.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传 媒支出	104.61	104.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	148.02	148.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	139.28	139.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	45.41	45.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：英德市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8543.95	8542.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	62.28	62.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	28.68	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：英德市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8543.95	8542.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99
211	节能环保支出	3750.53	3750.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	727.37	727.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	727.37	727.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	648.16	648.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	648.16	648.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	2375.00	2375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	2375.00	2375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1511.21	1510.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99
21201	城乡社区管理事务	866.46	865.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99
2120101	行政运行	855.49	854.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：英德市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8543.95	8542.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99
21202	城乡社区规划与管理	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	446.16	446.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	446.16	446.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	160.37	160.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	160.37	160.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1239.66	1239.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：英德市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8543.95	8542.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99
21301	农业	610.96	610.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	610.96	610.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	628.70	628.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	628.70	628.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1377.33	1377.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支 出	1377.33	1377.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	859.41	859.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	459.59	459.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补 贴	30.83	30.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：英德市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8543.95	8542.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99
229	其他支出	264.31	264.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	264.31	264.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	264.31	264.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：英德市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8553.24	1158.92	7394.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	82.24	0.00	82.24	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	79.96	0.00	79.96	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	79.96	0.00	79.96	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	19.51	0.00	19.51	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	19.51	0.00	19.51	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	19.51	0.00	19.51	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：英德市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8553.24	1158.92	7394.32	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	104.61	0.00	104.61	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	104.61	0.00	104.61	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	104.61	0.00	104.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.02	148.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	139.28	139.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	45.41	45.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.28	62.28	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：英德市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8553.24	1158.92	7394.32	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.68	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3750.53	0.00	3750.53	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	727.37	0.00	727.37	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：英德市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8553.24	1158.92	7394.32	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	727.37	0.00	727.37	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	648.16	0.00	648.16	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	648.16	0.00	648.16	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	2375.00	0.00	2375.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	2375.00	0.00	2375.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1523.99	977.82	546.17	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	867.14	846.99	20.15	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	856.17	846.99	9.18	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.98	0.00	10.98	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	12.46	0.46	12.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	12.46	0.46	12.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：英德市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8553.24	1158.92	7394.32	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	446.16	0.00	446.16	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	446.16	0.00	446.16	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	160.37	130.37	30.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	160.37	130.37	30.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	37.86	0.00	37.86	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	37.86	0.00	37.86	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1239.66	0.00	1239.66	0.00	0.00	0.00
21301	农业	610.96	0.00	610.96	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	610.96	0.00	610.96	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	628.70	0.00	628.70	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	628.70	0.00	628.70	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：英德市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8553.24	1158.92	7394.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1377.33	0.00	1377.33	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1377.33	0.00	1377.33	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	859.41	0.00	859.41	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	27.49	0.00	27.49	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	459.59	0.00	459.59	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	30.83	0.00	30.83	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	264.31	0.00	264.31	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	264.31	0.00	264.31	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	264.31	0.00	264.31	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：英德市住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8542.96	一、一般公共服务支出	28	82.24	82.24	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	19.51	19.51	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	9.98	9.98	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	104.61	104.61	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	148.02	148.02	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	33.08	33.08	0.00
	10		十、节能环保支出	37	3750.53	3750.53	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1522.32	1522.32	0.00
	12		十二、农林水支出	39	1239.66	1239.66	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：英德市住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	1377.33	1377.33	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	264.31	264.31	0.00
本年收入合计	23	8542.96	本年支出合计	50	8551.57	8551.57	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	12.10	年末财政拨款结转和结余	51	3.49	3.49	0.00
一般公共预算财政拨款	25	12.10		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：英德市住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	8555.07	总计	54	8555.07	8555.07	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：英德市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8551.57	1158.43	7393.14
201	一般公共服务支出	82.24	0.00	82.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.28	0.00	2.28
2010303	机关服务	2.28	0.00	2.28
20199	其他一般公共服务支出	79.96	0.00	79.96
2019999	其他一般公共服务支出	79.96	0.00	79.96
203	国防支出	19.51	0.00	19.51
20306	国防动员	19.51	0.00	19.51
2030603	人民防空	19.51	0.00	19.51
206	科学技术支出	9.98	0.00	9.98
20699	其他科学技术支出	9.98	0.00	9.98
2069999	其他科学技术支出	9.98	0.00	9.98

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：英德市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8551.57	1158.43	7393.14
207	文化旅游体育与传媒支出	104.61	0.00	104.61
20799	其他文化体育与传媒支出	104.61	0.00	104.61
2079999	其他文化体育与传媒支出	104.61	0.00	104.61
208	社会保障和就业支出	148.02	148.02	0.00
20805	行政事业单位离退休	139.28	139.28	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	45.41	45.41	0.00
2080502	事业单位离退休	2.91	2.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.28	62.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.68	28.68	0.00
20808	抚恤	8.73	8.73	0.00
2080801	死亡抚恤	8.73	8.73	0.00
210	卫生健康支出	33.08	33.08	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：英德市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8551.57	1158.43	7393.14
21007	计划生育事务	19.62	19.62	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.62	19.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.46	13.46	0.00
2101101	行政单位医疗	9.22	9.22	0.00
2101102	事业单位医疗	4.23	4.23	0.00
211	节能环保支出	3750.53	0.00	3750.53
21103	污染防治	727.37	0.00	727.37
2110399	其他污染防治支出	727.37	0.00	727.37
21104	自然生态保护	648.16	0.00	648.16
2110402	农村环境保护	648.16	0.00	648.16
21199	其他节能环保支出	2375.00	0.00	2375.00
2119901	其他节能环保支出	2375.00	0.00	2375.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：英德市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8551.57	1158.43	7393.14
212	城乡社区支出	1522.32	977.33	544.99
21201	城乡社区管理事务	865.47	846.50	18.97
2120101	行政运行	854.50	846.50	7.99
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.98	0.00	10.98
21202	城乡社区规划与管理	12.46	0.46	12.00
2120201	城乡社区规划与管理	12.46	0.46	12.00
21203	城乡社区公共设施	446.16	0.00	446.16
2120399	其他城乡社区公共设施支出	446.16	0.00	446.16
21206	建设市场管理与监督	160.37	130.37	30.00
2120601	建设市场管理与监督	160.37	130.37	30.00
21299	其他城乡社区支出	37.86	0.00	37.86
2129901	其他城乡社区支出	37.86	0.00	37.86

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：英德市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8551.57	1158.43	7393.14
213	农林水支出	1239.66	0.00	1239.66
21301	农业	610.96	0.00	610.96
2130199	其他农业支出	610.96	0.00	610.96
21305	扶贫	628.70	0.00	628.70
2130504	农村基础设施建设	628.70	0.00	628.70
221	住房保障支出	1377.33	0.00	1377.33
22101	保障性安居工程支出	1377.33	0.00	1377.33
2210103	棚户区改造	859.41	0.00	859.41
2210105	农村危房改造	27.49	0.00	27.49
2210106	公共租赁住房	459.59	0.00	459.59
2210107	保障性住房租金补贴	30.83	0.00	30.83
229	其他支出	264.31	0.00	264.31

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：英德市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8551.57	1158.43	7393.14
22999	其他支出	264.31	0.00	264.31
2299901	其他支出	264.31	0.00	264.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：英德市住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	911.43	302	商品和服务支出	44.45
30101	基本工资	195.28	30201	办公费	6.25
30102	津贴补贴	262.15	30202	印刷费	2.10
30103	奖金	136.32	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	55.80	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.91	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	28.68	30207	邮电费	0.06
30110	职工基本医疗保险缴费	11.91	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.12	30211	差旅费	1.44
30113	住房公积金	71.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.99
30199	其他工资福利支出	84.71	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：英德市住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	202.56	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.47
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	10.22	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	171.31	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.97
30309	奖励金	19.62	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.28
30399	其他对个人和家庭的补助	1.41	30239	其他交通费用	11.55
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.31
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：英德市住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：英德市住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1113.98		公用经费合计	44.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：英德市住房和城乡建设局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39.60	0.00	15.66	0.00	15.66	23.94	27.57	0.00	26.09	18.78	7.30	1.49

注：表中公务用车购置费 18.78 万元，公务用车运行费 7.30 万元，一般公共预算财政拨款基本支出决算表中公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 6.28 万元，其差额为一般公共预算财政拨款项目支出中公务用车购置费 18.78 万元，公务用车运行费 1.02 万元；公务接待费 1.49 万元，一般公共预算财政拨款基本支出决算表中公务接待费为 0.47 万元，其差额为一般公共预算财政拨款项目支出中公务接待费 1.02 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：英德市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：英德市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 英德市住房和城乡建设局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

英德市住房和城乡建设局 2019 年度总收入 8557.84 万元，其中本年收入 8543.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8542.96 万元，比上年决算数减少 15385.43 万元，下降 64.3%，主要变动情况：农村危房改造精准扶贫项目逐年减少，致使安排的项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.99 万元，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 1.3%，主要变动情况：其他零星收入减少。

(二) 年度支出总体情况

英德市住房和城乡建设局 2019 年度总支出 8557.84 万元，其中本年支出 8553.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1158.92 万元，比上年决算数减少 72.37 万元，下降 5.9%，主要变动情况：主要是在职人员退休，人员支出数

额减少。

2. 项目支出 7394.32 万元，比上年决算数减少 15328.34 万元，下降 67.5%，主要变动情况：农村危房改造精准扶贫项目逐年减少，致使安排的项目资金减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

英德市住房和城乡建设局 2019 年度财政拨款收入合计 8542.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8542.96 万元，比上年决算数减少 15385.43 万元，下降 64.3%，主要变动情况：农村危房改造精准扶贫项目逐年减少，致使安排的项目资金减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

英德市住房和城乡建设局 2019 年度财政拨款支出合计 8551.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8551.57 万元，比年初预算数增加 6061.43 万元，增长 243.4%；主要变动情况：主要是农村危房改造精准扶贫项目、棚户区改造、镇级垃圾填埋场整改项目等项目支出未纳入部门年初预算；政府性基金预算

财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

英德市住房和城乡建设局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 27.57 万元，完成预算 39.6 万元的 69.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 26.09 万元，完成预算 15.66 万元的 166.6%；公务接待费支出决算为 1.49 万元，完成预算 23.94 万元的 6.2%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。根据工作需要，经报请批准，本年度将本部门原有已达到报废年限的 1 辆车辆报废后，重新购买车辆 1 辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 26.09 万元，占 94.6%；公务接待费支出 1.49 万元，占 5.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门无此

项开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 26.09 万元，其中：公务用车购置支出为 18.78 万元，2019 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 7.3 万元，2019 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于执行公务、应急工作。根据工作需要，经报请批准，本年度将人防办原有已达到报废年限的 1 辆车辆报废后，重新购买车辆 1 辆。购置车辆 18.78 万元及车辆运行维护费 1.02 万元在人防项目支出经费中列支。

3. 公务接待费支出 1.49 万元，主要用于业务招待。2019 年，局机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 39 次，接待人数共 313 人，其中基本支出 0.47 万元，项目支出 1.02 万元，主要是质量安全检查项目接待上级检查的单位。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 44.45 万元，比预算数减少 8.91 万元，降低 16.7%。主要增减变动情况是：商品和服务支出有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 162.57 万元，其中：政府采购货物支出 123.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 39.14 万元。授予中小企业合同金额 162.43 万元，占政府采购支出总额的 99.91%，其中：授予小微企业合同金额

161.09 万元，占政府采购支出总额的 99.09%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度本部门组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 6607 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89%；2019 年度本部门无政府性基金预算项目。

未组织对项目开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对 0 个项目分别委托第三方机构开展绩效评价。

未组织部门整体支出绩效自评（含下属事业单位 1 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价委托 0 个第三方机构具体实施。

绩效自评结果。本部门 2019 年开展部门整体支出及 3 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 100 分。其中：1、危房改造项目，2019 年英德市完成农村危房改造任务 428 户（含 2020 年国家任务 330 户）；其中建档立卡户 242 户，非建档立卡户 186 户。完

成任务占下达任务数的 100%。危房改造农户通过其所在村委会、镇（街）政府验收后再进行第三方全覆盖验收，改造后房屋有基本的门窗及功能分区设计，验收合格比例为 100%，当年开工率为 100%，竣工率为 100%，资金拨付率为 100%。改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中无基本损毁，基本保障人畜分离、卫生厕所等基础卫生条件。危房改造的乡村规划合理率和经济适用率均达到 100%。通过实施农村危房改造工程，将补助资金拨付到住房困难农户手中，确保了补助资金落到实处。①改善了农村困难群众住房条件，确保人民群众生命财产安全，实现农民群众祖祖辈辈的安居梦想。②农村危房改造是帮助广大特困群众解决了“住房难”问题，推进农村社会经济发展、提高生活水平、缩小贫富差距、促进和谐社会，使人民群众幸福感、获得感、满足感不断增强。③通过实施农村危房改造工程，为社会主义新农村建设打下基础，初步改善了村容村貌。发现的问题主要是少数危改户因家庭原因或农村存风俗习惯，导致危房后的房屋已达到入住条件但未能及时入住。下一步改进措施：加大督导力度。督促乡镇积极引导危改户改变观念，移风易俗，使危改户尽快搬入新居，确保危改户住房安全有保障。

2、住房保障项目，1. 积极争取中央、省级保障房补助资金，加大本级财政配套资金投入。2019 年共安排保障房资金 1752.46 万元，其中：本级资金安排 1366.6 万元；中央补助资金 2019 年收入 71.09 万元，加上年结余 40.3 万元，合计 111.4 万元。2019

年我市保障房建设支出 1349.84 万元,其中:中央资金支出 16.15 万元; 本级资金支出 1319.01 万元。清远市下达我市 2019 年度住房保障工作的目标任务为:发放住房保障家庭租赁补贴 130 户。2019 年全年共发放住房租赁补贴 204 户,发放金额 308330.8 元,完成年度目标任务的 156.9%。发现问题主要是未能及时对社会效益进行评估。下一步改进措施:一是进一步完善住房保障工作体制,加强统筹协调,提高工作效率。各相关部门、各镇(街)应明确职责,各司其职,做到上下联动,密切配合,形成合力,加快推进住房保障各项工作的落实,确保全市住房保障工作高效运转。二是进一步加大住房保障政策的宣传工作力度。充分利用好政府门户网站、报刊、电视、微信公众号等宣传媒体,不断加强政策宣传和信息公开。三是进一步扩大租赁补贴的发放范围,适当提高租赁补贴标准,加大财政对住房保障的投入,使更多住房困难家庭住者有所居,得到应保尽保。

3、镇级垃圾填埋场整改项目,全市列入中央环保督察整改责任清单的镇级填埋场共 17 个,其中就地封场 11 个(望埠、桥头、青塘、白沙、东华、黎溪、黄花、大湾、石牯塘、西牛、沙口),清理搬迁 6 个(下太 2 个、波罗、英红、横石水、横石塘)。2019 年 7 月 25 日全面完成了整改工作,并于 2019 年 8 月 23 日通过清远市第一批镇级填埋场整改验收予以销号。发现的问题主要是施工、监理、设计等单位的部分施工技术资料收集不及时、不规范。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果

本单位没有此项目。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。