

2019 年清远市清新区住房和城乡建设局 部门 决算

目 录

第一部分 清远市清新区住房和城乡建设局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 清远市清新区住房和城乡建设局 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 清远市清新区住房和城乡建设局 2019 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市清新区住房和城乡建设局 概况

（一） 部门主要职责

1、贯彻执行上级有关住房、建设的方针，政策和法律法规，拟订城镇住房保障和城乡建设、工程建设等意见和办法，并组织实施。

2、拟定行业技术发展、人才培养规划，组织行业科技项目攻关，指导技术引进和科技成果转化、推广工作，指导行业职工队伍培训、继续教育工作。

3、贯彻执行人民防空工作的法律法规和方针政策，拟订区人民防空发展规划、人民空袭方案、防范和减轻危害的办法并组织实施，负责人民防空工程建设和管理，完善人防组织指挥、通信警报、应急救援等工作，适时组织军、地联合防空演习。

4、承担推进住房改革发展和住房保障的责任，监督房地产开发经营活动、商品房管理、城镇住宅建设工作，规范房地产市场。

5、负责建筑行业管理，规范建筑市场秩序，指导和监督有关工程设计行为，指导工程监理工作，监督工程质量及施工安全，指导执行建设工程造价，定额以及地方建设标准，负责散装水泥、建筑节能减排推广工作，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。

6、承办区人民政府和上级业务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，纳入我部门清远市清新区住房和城乡建设局 2019 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个公益一类事业预算单位，分别是清远市清新区房产交易和城建档案信息中心、清远市清新区住房制度改革领导小组办公室。

第二部分 清远市清新区住房和城乡建设局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市清新区住房和城乡建设局

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	4338.14	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3413.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	152.79
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	0.00
七、其他收入	7	1110.01	七、文化旅游体育与传媒支出	33	4.85
	8		八、社会保障和就业支出	34	179.41
	9		九、卫生健康支出	35	26.20
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市清新区住房和城乡建设局

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	6377.94
	12		十二、农林水支出	38	1666.07
	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	453.88
	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	0.00
本年收入合计	23	8861.15	本年支出合计	49	8861.15

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市清新区住房和城乡建设局

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	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	8861.15	总计	52	8861.15

注：无

表 2

收入决算表

部门： 清远市清新区住房和城乡建设局

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	8861.15	7751.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1110.01
203	国防支出	152.79	144.88	0.00	0.00	0.00	0.00	7.91
20306	国防动员	152.79	144.88	0.00	0.00	0.00	0.00	7.91
2030603	人民防空	152.79	144.88	0.00	0.00	0.00	0.00	7.91
207	文化旅游体育与传媒支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	179.41	179.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	178.95	178.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	74.06	74.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 清远市清新区住房和城乡建设局

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	8861.15	7751.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1110.01
2080502	事业单位离退休	9.81	9.81	0.00	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	78.81	78.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6377.94	5283.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1094.10
21201	城乡社区管理事务	1714.35	1514.70	0.00	0.00	0.00	0.00	199.65

收入决算表

部门： 清远市清新区住房和城乡建设局

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	8861.15	7751.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1110.01
2120101	行政运行	787.30	787.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	74.04	74.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	853.01	653.36	0.00	0.00	0.00	0.00	199.65
21203	城乡社区公共设施	1250.59	356.15	0.00	0.00	0.00	0.00	894.44
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1250.59	356.15	0.00	0.00	0.00	0.00	894.44
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	3413.00	3413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3413.00	3413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1666.07	1658.07	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00

表 2

收入决算表

部门： 清远市清新区住房和城乡建设局

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	8861.15	7751.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1110.01
21305	扶贫	1666.07	1658.07	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2130504	农村基础设施建设	1666.07	1658.07	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
221	住房保障支出	453.88	453.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	244.25	244.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	244.25	244.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	209.63	209.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.10	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	153.53	153.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表 3

支出决算表

部门： 清远市清新区住房和城乡建设局

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	8861.15	1228.65	7632.50	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	152.79	0.00	152.79	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	152.79	0.00	152.79	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	152.79	0.00	152.79	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.85	0.00	4.85	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	4.85	0.00	4.85	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	4.85	0.00	4.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	179.41	179.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	178.95	178.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	74.06	74.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 清远市清新区住房和城乡建设局

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	8861.15	1228.65	7632.50	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.81	78.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6377.94	813.41	5564.54	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1714.35	813.41	900.95	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	787.30	651.07	136.23	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 清远市清新区住房和城乡建设局

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	8861.15	1228.65	7632.50	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	74.04	74.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	853.01	88.29	764.72	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1250.59	0.00	1250.59	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1250.59	0.00	1250.59	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	3413.00	0.00	3413.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3413.00	0.00	3413.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1666.07	0.00	1666.07	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1666.07	0.00	1666.07	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1666.07	0.00	1666.07	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 清远市清新区住房和城乡建设局

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	8861.15	1228.65	7632.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	453.88	209.63	244.25	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	244.25	0.00	244.25	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	244.25	0.00	244.25	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	209.63	209.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.10	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	153.53	153.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市清新区住房和城乡建设局

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	4338.14	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3413.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	144.88	144.88	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	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	4.85	4.85	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	179.41	179.41	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	26.20	26.20	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	5283.85	1870.85	3413.00
	12		十二、农林水支出	39	1658.07	1658.07	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市清新区住房和城乡建设局

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	453.88	453.88	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	7751.14	本年支出合计	50	7751.14	4338.14	3413.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市清新区住房和城乡建设局

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	7751.14	总计	54	7751.14	4338.14	3413.00

注：无

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新区住房和城乡建设局

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	4338.14	1228.65	3109.49
203	国防支出	144.88	0.00	144.88
20306	国防动员	144.88	0.00	144.88
2030603	人民防空	144.88	0.00	144.88
207	文化旅游体育与传媒支出	4.85	0.00	4.85
20799	其他文化体育与传媒支出	4.85	0.00	4.85
2079999	其他文化体育与传媒支出	4.85	0.00	4.85
208	社会保障和就业支出	179.41	179.41	0.00
20805	行政事业单位离退休	178.95	178.95	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	74.06	74.06	0.00
2080502	事业单位离退休	9.81	9.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.81	78.81	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新区住房和城乡建设局

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	4338.14	1228.65	3109.49
2080599	其他行政事业单位离退休支出	16.28	16.28	0.00
20808	抚恤	0.45	0.45	0.00
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45	0.00
210	卫生健康支出	26.20	26.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.20	26.20	0.00
2101101	行政单位医疗	18.58	18.58	0.00
2101102	事业单位医疗	7.62	7.62	0.00
212	城乡社区支出	1870.85	813.41	1057.44
21201	城乡社区管理事务	1514.70	813.41	701.29
2120101	行政运行	787.30	651.07	136.23
2120109	住宅建设与房地产市场监管	74.04	74.04	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	653.36	88.29	565.06

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新区住房和城乡建设局

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	4338.14	1228.65	3109.49
21203	城乡社区公共设施	356.15	0.00	356.15
2120399	其他城乡社区公共设施支出	356.15	0.00	356.15
213	农林水支出	1658.07	0.00	1658.07
21305	扶贫	1658.07	0.00	1658.07
2130504	农村基础设施建设	1658.07	0.00	1658.07
221	住房保障支出	453.88	209.63	244.25
22101	保障性安居工程支出	244.25	0.00	244.25
2210105	农村危房改造	244.25	0.00	244.25
22102	住房改革支出	209.63	209.63	0.00
2210201	住房公积金	56.10	56.10	0.00
2210203	购房补贴	153.53	153.53	0.00

注：无

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市清新区住房和城乡建设局

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	972.11	302	商品和服务支出	143.47
30101	基本工资	217.06	30201	办公费	12.73
30102	津贴补贴	441.94	30202	印刷费	4.62
30103	奖金	51.89	30203	咨询费	5.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.92	30206	电费	5.54
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.68
30110	职工基本医疗保险缴费	8.29	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.91	30209	物业管理费	4.40
30112	其他社会保障缴费	2.43	30211	差旅费	0.17
30113	住房公积金	56.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.71
30199	其他工资福利支出	97.56	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： 清远市清新区住房和城乡建设局

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	104.83	30215	会议费	0.19
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.63
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.06
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	3.60	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	100.14	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.79
30307	医疗费补助	0.05	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.74
30309	奖励金	1.05	30229	福利费	24.52
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.89
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	23.19
			30240	税金及附加费用	3.24
			30299	其他商品和服务支出	18.35
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市清新区住房和城乡建设局

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	8.24
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.24
			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： 清远市清新区住房和城乡建设局

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	1076.94		公用经费合计	151.71

注：无

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 清远市清新区住房和城乡建设局

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
18.00	0.00	11.00	0.00	11.00	7.00	4.94	0.00	4.89	0.00	4.89	0.06

注：无

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 清远市清新区住房和城乡建设局

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	3413.00	3413.00	0.00	3413.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3413.00	3413.00	0.00	3413.00	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	3413.00	3413.00	0.00	3413.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	3413.00	3413.00	0.00	3413.00	0.00

注：无

第三部分 清远市清新区住房和城乡建设局 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

清远市清新区住房和城乡建设局 2019 年度总收入 8861.15 万元，其中本年收入 8861.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4338.14 万元，比上年决算数减少 879.15 万元，下降 16.9%，主要变动情况：城乡社区公共基础设施支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3413 万元，比上年决算数减少 1420 万元，下降 29.4%，主要变动情况：新型墙体材料基金支出减少。

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 1110.01 万元，比上年决算数减少 471.12 万元，下降 29.8%，主要变动情况：城乡社区公共基础设施支出减少。

（二）年度支出总体情况

清远市清新区住房和城乡建设局 2019 年度总支出 8861.15 万元，其中本年支出 8861.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1228.65 万元，比上年决算数减少 329.84 万元，

下降 21.2%，主要变动情况：纳入预算管理的公益事业单位日常支出减少。

2. 项目支出 7632.5 万元，比上年决算数减少 2648.88 万元，下降 25.8%，主要变动情况：城乡社区公共基础设施支出减少。

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

清远市清新区住房和城乡建设局 2019 年度财政拨款收入合计 7751.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4338.14 万元，比上年决算数减少 879.15 万元，下降 16.9%，主要变动情况：城乡社区公共基础设施支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 3413 万元，比上年决算数减少 1420 万元，下降 29.4%，主要变动情况：新型墙体材料基金支出减少。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

清远市清新区住房和城乡建设局 2019 年度财政拨款支出合计 7751.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4338.14 万元，比年初预算数增加 1511.78 万元，增长 53.5%；主要变动情况：增加城乡社区公共基础设施支出；政府性基金预算财政拨款支出 3413 万元，比年初预算数增加 3413 万元，增长 100.0%；

主要变动情况：城乡社区公共基础设施支出。

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

清远市清新区住房和城乡建设局2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.94万元，完成预算18万元的27.5%。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4.89万元，完成预算11万元的44.4%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算7万元的0.8%。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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。

（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4.89万元，占98.8%；公务接待费支出0.06万元，占1.2%。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局机关及下属2个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.89万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车

运行及维护支出 4.89 万元，2019 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于应急保障用车及机要通信公务用车。

3. 公务接待费支出 0.06 万元，主要用于接待来访人员。2019 年，局机关及下属 2 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 8 人，主要接待清新区新闻媒体人员。

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 151.71 万元，比预算数增加 86.47 万元，增长 132.54%。主要增减变动情况是：行政诉讼费用、工会经费、公益三类事业单位办公费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 354.48 万元，其中：政府采购货物支出 24.76 万元、政府采购工程支出 295.29 万元、政府采购服务支出 34.43 万元。授予中小企业合同金额 42.12 万元，占政府采购支出总额的 11.89%，其中：授予小微企业合同金额 32.51 万元，占政府采购支出总额的 9.17%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，应急保障用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、其他用车 3 辆，其他用车已移交区公共资产管理中心统一管理）。单价 50 万元以上通用

设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，涉及资金 399.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算 0 项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：按要求完成 1001 户农村危房屋改造任务，改造后验收合格率 100%，产生社会效益满意度 80%以上，绩效自评为优秀。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 4338.14 万元，政府性基金预算支出 3413 万元。

部门整体支出绩效评价无委托第三方机构实施。本单位项目支出中的涉及资金 6522.49 万元，其中一般公共预算项目支出 3109.49 万元，政府性基金预算项目支出 3413 万元，非绩效评价项目支出。从评价情况来看，2019 年度本部门没有绩效评价项目。

绩效自评结果。本部门今年未开展部门整体支出绩效自评，开展区级财政支出项目绩效自评项目 1 项，自评得分 95 分。

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因无绩效评价项目不评分。全年预算数为 7751.14 万元，执行数 7751.14 万元，完成预算数的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：按计划顺利完成年初制定的各项工作任务。发现的问题及原因：各项工作有待改进及完善。改进措施：加强预算支出管理。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。2019 年我部门没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

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。