

2020 年鹤山市住房和城乡建设局 部门决算

目 录

第一部分 鹤山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 鹤山市住房和城乡建设局 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 鹤山市住房和城乡建设局 2020 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 鹤山市住房和城乡建设局概况

（一）部门主要职责

鹤山市住房和城乡建设局主要职责是：贯彻执行国家、省和江门市有关住房和城乡建设工作、人民防空的方针政策 and 法律法规，研究拟订住房和城乡建设、人民防空地方规范性文件，组织编制相关规划和年度计划，并指导和监督实施。承担推进住房改革与发展和保障城镇低收入家庭住房的责任，负责住房公积金、住房基金、住房补贴资金、住宅专项维修资金、人防资金等专项资金的监管，承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，负责全市物业管理行业的指导和监督，负责指导城市、村镇建设和农村住房建设，承担房屋和市政建筑工程、人防工程质量安全监管责任，指导和监督检查所管辖建筑工程质量和安全生产，负责推进工程勘察设计业的改革发展，管理全市勘察设计质量，指导、监督检查人民防空防护体系建设，改善城市人居环境。

本部门实有内设机构分别是：办公室、财务股、法规和信息管理股（行政审批服务股）、住房保障和房屋管理股、房地产管理股、物业管理股、城乡建设股、建筑工程和市场管理股、技术管理股、人防管理股、另设有机关党委。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（鹤山市住房和城乡建设局）2020年部门决算编报范围的单位共5个，包括局本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：鹤山市建设工程质量安

全管理站、鹤山市建设工程招标投标和造价管理站、鹤山市政府投资工程建设管理中心、鹤山市住宅专项维修资金管理中心。

第二部分 鹤山市住房和城乡建设局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 鹤山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	3,559.72	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	225.72	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	14.87	八、社会保障和就业支出	38	402.03
	9		九、卫生健康支出	39	132.25
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：鹤山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	41	2,649.40
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	560.94
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	49.51

表 1

收入支出决算总表

部门：鹤山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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,800.31	本年支出合计	57	3,794.14
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	862.03	年末结转和结余	59	868.20
总计	30	4,662.34	总计	60	4,662.34

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：鹤山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	3,800.31	3,785.44	0.00	0.00	0.00	0.00	14.87
208	社会保障和就业支出	402.03	402.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	360.22	360.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	128.60	128.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.15	0.15	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	135.00	135.00	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	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山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	3,800.31	3,785.44	0.00	0.00	0.00	0.00	14.87
2080801	死亡抚恤	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132.25	132.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.05	106.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	77.33	77.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,649.40	2,649.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山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	3,800.31	3,785.44	0.00	0.00	0.00	0.00	14.87
21201	城乡社区管理事务	1,808.87	1,808.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	736.88	736.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	149.66	149.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	752.50	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	169.84	169.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	614.81	614.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	614.81	614.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	168.29	168.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山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	3,800.31	3,785.44	0.00	0.00	0.00	0.00	14.87
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	159.70	159.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	57.43	57.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	57.43	57.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	601.75	601.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	472.26	472.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210102	沉陷区治理	40.81	40.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	431.45	431.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.50	129.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.50	129.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山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	3,800.31	3,785.44	0.00	0.00	0.00	0.00	14.87
229	其他支出	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.87
22999	其他支出	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.87
2299901	其他支出	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.87

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：鹤山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	3,794.14	2,990.75	803.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	402.03	402.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	360.22	360.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	128.60	128.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.15	0.15	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	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山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	3,794.14	2,990.75	803.40	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132.25	132.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.05	106.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	77.33	77.33	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,649.40	2,277.45	371.95	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,808.87	1,714.78	94.09	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山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	3,794.14	2,990.75	803.40	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	736.88	736.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	149.66	55.57	94.09	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	752.50	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	169.84	169.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	614.81	562.67	52.14	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	614.81	562.67	52.14	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	168.29	0.00	168.29	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	8.59	0.00	8.59	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	159.70	0.00	159.70	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	57.43	0.00	57.43	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山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	3,794.14	2,990.75	803.40	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	57.43	0.00	57.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	560.94	129.50	431.45	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	431.45	0.00	431.45	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	431.45	0.00	431.45	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.50	129.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.50	129.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	49.51	49.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	49.51	49.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	49.51	49.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：鹤山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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,559.72	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	225.72	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	402.03	402.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	132.25	132.25	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,649.40	2,423.68	225.72	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：鹤山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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	560.94	560.94	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：鹤山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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,785.44	本年支出合计	58	3,744.63	3,518.91	225.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	40.81	40.81	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	3,785.44	总计	63	3,785.44	3,559.72	225.72	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山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	3,518.91	2,941.23	577.68
208	社会保障和就业支出	402.03	402.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	360.22	360.22	0.00
2080501	行政单位离退休	128.60	128.60	0.00
2080502	事业单位离退休	28.97	28.97	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.15	0.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.00	135.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.50	67.50	0.00
20808	抚恤	22.15	22.15	0.00
2080801	死亡抚恤	22.15	22.15	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.67	19.67	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	19.67	19.67	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山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	3,518.91	2,941.23	577.68
210	卫生健康支出	132.25	132.25	0.00
21007	计划生育事务	26.20	26.20	0.00
2100717	计划生育服务	26.20	26.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.05	106.05	0.00
2101101	行政单位医疗	16.07	16.07	0.00
2101102	事业单位医疗	12.65	12.65	0.00
2101103	公务员医疗补助	77.33	77.33	0.00
212	城乡社区支出	2,423.68	2,277.45	146.23
21201	城乡社区管理事务	1,808.87	1,714.78	94.09
2120101	行政运行	736.88	736.88	0.00
2120102	一般行政管理事务	149.66	55.57	94.09
2120103	机关服务	752.50	752.50	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山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	3,518.91	2,941.23	577.68
2120106	工程建设管理	169.84	169.84	0.00
21206	建设市场管理与监督	614.81	562.67	52.14
2120601	建设市场管理与监督	614.81	562.67	52.14
221	住房保障支出	560.94	129.50	431.45
22101	保障性安居工程支出	431.45	0.00	431.45
2210102	沉陷区治理	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	431.45	0.00	431.45
22102	住房改革支出	129.50	129.50	0.00
2210201	住房公积金	129.50	129.50	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：鹤山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	2,396.73	302	商品和服务支出	171.57
30101	基本工资	1,044.69	30201	办公费	37.53
30102	津贴补贴	172.21	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	414.38	30203	咨询费	0.02
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	63.36	30205	水费	3.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.61	30206	电费	27.53
30109	职业年金缴费	72.81	30207	邮电费	32.77
30110	职工基本医疗保险缴费	18.61	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50.77	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	67.77	30211	差旅费	0.08
30113	住房公积金	207.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.43
30199	其他工资福利支出	138.87	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：鹤山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	371.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18
30302	退休费	292.89	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	22.15	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	14.09	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	0.00
30309	奖励金	36.87	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	11.09
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.13
30399	其他对个人和家庭的补助	5.58	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	27.44
			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：鹤山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	1.36
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.36
			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：鹤山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	2,768.30		公用经费合计	172.93

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：鹤山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
13.69	0.00	13.08	0.00	13.08	0.61	11.56	0.00	11.09	0.00	11.09	0.47

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：鹤山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	225.72	225.72	0.00	225.72	0.00
212	城乡社区支出	0.00	225.72	225.72	0.00	225.72	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	168.29	168.29	0.00	168.29	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	8.59	8.59	0.00	8.59	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	159.70	159.70	0.00	159.70	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	57.43	57.43	0.00	57.43	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	57.43	57.43	0.00	57.43	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

第三部分 鹤山市住房和城乡建设局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

鹤山市住房和城乡建设局 2020 年度总收入 4,662.34 万元，其中本年收入 3,800.31 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,559.72 万元，比上年决算减少 510.76 万元，下降 12.5%。主要变动情况：一是 2019 年监理公司改制职工经济补偿金约 600 万元，二是人员经费支出有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 225.72 万元，比上年决算减少 221.95 万元，下降 49.6%。主要变动情况：一是 2019 年评估费及测绘费支出 25.32 万元，二是 2019 创文专项经费支出 354.47 万元，2020 年创文专项经费支出 159.70 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 14.87 万元，比上年决算减少 12.3 万元，下降

45.3%。主要变动情况：2019 年有收回其他单位办公经费未支出的费用。

（二）年度支出总体情况

鹤山市住房和城乡建设局 2020 年度总支出 4,662.34 万元，其中本年支出 3,794.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,990.75 万元，比上年决算增加 197.31 万元，增长 7.1%，主要变动情况：人员经费支出增加，奖金、其他工资福利支出额等标准有所提高。

2. 项目支出 803.4 万元，比上年决算减少 937.65 万元，下降 53.9%，主要变动情况：一是 2019 年监理公司改制职工经济补偿金约 600 万元，二是 2019 年度鹤山市建设工程起重机械监督抽检检测服务费用 25 万元，三是 2019 年房地产市场数据采集平台开发项目约 40 万元，四是办公大楼安装能耗监测系统第二期费用 10 万元，五是 2019 年评估费及测绘费支出 25.32 万元，六是 2019 创文专项经费支出 354.47 万元，2020 年创文专项经费支出 159.70 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

鹤山市住房和城乡建设局 2020 年度财政拨款收入合计

3,785.44万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,559.72万元，比上年决算数减少510.76万元，下降12.5%，主要变动情况：一是2019年监理公司改制职工经济补偿金约600万元，二是人员经费支出有所增加；政府性基金预算财政拨款收入225.72万元，比上年决算数减少221.95万元，下降49.6%，主要变动情况：一是2019年评估费及测绘费支出25.32万元，二是2019年创文专项经费支出354.47万元，2020年创文专项经费支出159.70万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。

（二）2020年度财政拨款支出说明

鹤山市住房和城乡建设局2020年度财政拨款支出合计3,744.63万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,518.91万元，比年初预算数减少567.77万元，下降13.9%，主要变动情况：一是公共租赁住房建设与维护调减指标200万元，另133.49万元结转2021年支出，二是办公用房装修及设备购置92.75万元结转2021年支出，三是其它专项业务支出约80万元结转2021年支出；政府性基金预算财政拨款支出225.72万元，比年初预算数减少894.18万元，下降79.8%，主要变动情况：一是小城镇扩容提质建设中期考评奖励金年初预算1000万元，因为资金直接由财政安排下发给相关镇街，没有通过我部门结算，二是新增创文经费专项支出159.60万元；国有资本经营预算财政拨款

支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

三、2020 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

鹤山市住房和城乡建设局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.56 万元，完成预算 13.69 万元的 84.44%。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 11.09 万元，完成预算 13.08 万元的 84.79%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 11.09 万元，完成预算 13.08 万元的 84.79%）；公务接待费支出决算为 0.47 万元，完成预算 0.61 万元的 77.05%。

2020 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

2020 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 11.09 万元，占 95.9%；公务接待费支出 0.47 万元，占 4.1%。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 5 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

（1）参加 0 会议支出万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万

元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.09 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 11.09 万元，2020 年局机关及下属 5 个单位公务用车保有量为 10 辆，主要用于日常公务使用，其中局机关 2 辆，下属事业单位 8 辆。

3. 公务接待费支出 0.47 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2020 年，局机关及下属 5 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 9 次，接待人数共 95 人。主要包括上级部门指导工作用餐以及接待相关单位业务交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 129.7 万元，比上年决算数增加 7.13 万元，增长 5.82%。主要增减变动情况是：2020 年新增人员邮电费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 73.28 万元，其中：政府采购货物支出 30.81 万元、政府采购工程支出 18.85 万元、政府采购服务支出 23.61 万元。授予中小企业合同金额 73.28 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 73.28 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 9 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：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：无主要项目绩效自评情况。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 5 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。

绩效自评结果。无

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。无

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。