

2019 年云浮市云安区住房和城乡建设局 部门 决算

目 录

第一部分 云浮市云安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 云浮市云安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 云浮市云安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 云浮市云安区住房和城乡建设局 概况

（一） 部门主要职责

云浮市云安区住房和城乡建设局的主要职责是：贯彻执行国家、省市有关住房和城乡建设、城市综合管理、人民防空等方面的法律、法规、政策和行业标准；推进住房制度改革和落实住房保障制度及建筑节能减排和行业科技发展；规范房地产市场秩序；管理和指导城乡建设工作；监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为；负责全区液化石油气和城镇管道燃气的行业管理；负责全区人民防空工程建设和管理及负责城市市政基础设施、园林绿化、环境卫生，市政资源、市容市貌、城管综合执法等方面本职能范围行政管理工作，指导新建、扩建、改建工程项目配套的公共设施建设和开展全区人民防空组织指挥工作；监督全区生活垃圾场和建筑余泥渣土受纳场建设；负责全区人民防空工程建设和管理等工作和深入推进“放管服”改革，大力简政放权，进一步放审批权限，强化事中事后监督等。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入云浮市云安区住房和城乡建设局 2019 年部门决算编报范围的单位共 10 个，包括局本级（核定行政编制 14 名，机关事业编制 15 名，机关工勤 2 名）和下属 9 个预算单位，分别是：云浮市云安区建设工程质量服务站，核定事业编制 6 名；云浮市云安区工程建设安全服务站，核定事业编制 5 名；云浮市云安区推广散装水泥服务中心，核定事业编制 2 名；房地产交易管理所、房地产价格评估管理所合署办公，核定事业编制 5 名；云安区建设工程管理服务中心，核定事业编制 8 名；云安区城市建设监察大队（含沿江中队），核定事业编制

18 名；云安区园林管理所，核定事业编制 3 名；云安区环卫管理所，核定事业编制 26 名；云安区安居工程服务中心，核定事业编制 3 名。

第二部分 云浮市云安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：云浮市云安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	3302.02	一、一般公共服务支出	27	234.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1022.87	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	9.61
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	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	242.93
	9		九、卫生健康支出	35	19.49
	10		十、节能环保支出	36	916.43

表 1

收入支出决算总表

部门： 云浮市云安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	2602. 42
	12		十二、农林水支出	38	0. 00
	13		十三、交通运输支出	39	300. 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	0. 00
	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	4324. 89	本年支出合计	49	4324. 89

表 1

收入支出决算总表

部门： 云浮市云安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	4324.89	总计	52	4324.89

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。

表 2

收入决算表

部门： 云浮市云安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	4324.89	4324.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	234.01	234.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	234.01	234.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	234.01	234.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	242.93	242.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	222.09	222.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 云浮市云安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	4324.89	4324.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.07	24.07	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	136.60	136.60	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	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 云浮市云安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	4324.89	4324.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	916.43	916.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	238.07	238.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	238.07	238.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	678.36	678.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	678.36	678.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2602.42	2602.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	915.40	915.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	757.98	757.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	122.14	122.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 云浮市云安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	4324.89	4324.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	33.28	33.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	467.87	467.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	466.05	466.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	150.02	150.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	150.02	150.02	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	978.19	978.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 云浮市云安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	4324.89	4324.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	340.11	340.11	0.00	0.00	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	638.08	638.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	44.68	44.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	44.68	44.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	46.26	46.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	46.26	46.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 云浮市云安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	4324.89	4324.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	300.00	300.00	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。

表 3

支出决算表

部门： 云浮市云安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	4324.89	1689.25	2635.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	234.01	5.32	228.69	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	234.01	5.32	228.69	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	234.01	5.32	228.69	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9.61	0.00	9.61	0.00	0.00	0.00
20402	公安	9.61	0.00	9.61	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	9.61	0.00	9.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	242.93	242.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	222.09	222.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 云浮市云安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	4324.89	1689.25	2635.64	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.07	24.07	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	136.60	136.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 云浮市云安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	4324.89	1689.25	2635.64	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	916.43	443.43	473.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	238.07	238.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	238.07	238.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	678.36	205.36	473.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	678.36	205.36	473.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2602.42	978.08	1624.34	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	915.40	880.12	35.28	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	757.98	757.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	122.14	122.14	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 云浮市云安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	4324.89	1689.25	2635.64	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	33.28	0.00	33.28	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	467.87	0.20	467.67	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	466.05	0.20	465.85	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	150.02	52.10	97.92	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	150.02	52.10	97.92	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	978.19	0.00	978.19	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	340.11	0.00	340.11	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 云浮市云安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	4324.89	1689.25	2635.64	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	638.08	0.00	638.08	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	44.68	0.00	44.68	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	44.68	0.00	44.68	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	46.26	45.66	0.60	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	46.26	45.66	0.60	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	300.00	0.00	300.00	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 云浮市云安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	3302.02	一、一般公共服务支出	28	234.01	234.01	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1022.87	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	9.61	9.61	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	242.93	242.93	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	19.49	19.49	0.00
	10		十、节能环保支出	37	916.43	916.43	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	2602.42	1579.55	1022.87
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 云浮市云安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	300.00	300.00	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	0.00	0.00	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	4324.89	本年支出合计	50	4324.89	3302.02	1022.87
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： 云浮市云安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	4324.89	总计	54	4324.89	3302.02	1022.87

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 云浮市云安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	3302.02	1689.25	1612.77
201	一般公共服务支出	234.01	5.32	228.69
20199	其他一般公共服务支出	234.01	5.32	228.69
2019999	其他一般公共服务支出	234.01	5.32	228.69
204	公共安全支出	9.61	0.00	9.61
20402	公安	9.61	0.00	9.61
2040299	其他公安支出	9.61	0.00	9.61
208	社会保障和就业支出	242.93	242.93	0.00
20805	行政事业单位离退休	222.09	222.09	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.57	13.57	0.00
2080502	事业单位离退休	24.07	24.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.60	136.60	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 云浮市云安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	3302.02	1689.25	1612.77
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.85	37.85	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10.00	10.00	0.00
20808	抚恤	18.17	18.17	0.00
2080899	其他优抚支出	18.17	18.17	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	0.00
210	卫生健康支出	19.49	19.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.49	19.49	0.00
2101101	行政单位医疗	15.24	15.24	0.00
2101102	事业单位医疗	4.25	4.25	0.00
211	节能环保支出	916.43	443.43	473.00
21101	环境保护管理事务	238.07	238.07	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 云浮市云安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	3302.02	1689.25	1612.77
2110101	行政运行	238.07	238.07	0.00
21103	污染防治	678.36	205.36	473.00
2110399	其他污染防治支出	678.36	205.36	473.00
212	城乡社区支出	1579.55	978.08	601.47
21201	城乡社区管理事务	915.40	880.12	35.28
2120101	行政运行	757.98	757.98	0.00
2120104	城管执法	122.14	122.14	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	2.00	0.00	2.00
2120106	工程建设管理	33.28	0.00	33.28
21203	城乡社区公共设施	467.87	0.20	467.67
2120303	小城镇基础设施建设	466.05	0.20	465.85
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.82	0.00	1.82

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 云浮市云安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	3302.02	1689.25	1612.77
21205	城乡社区环境卫生	150.02	52.10	97.92
2120501	城乡社区环境卫生	150.02	52.10	97.92
21299	其他城乡社区支出	46.26	45.66	0.60
2129901	其他城乡社区支出	46.26	45.66	0.60
214	交通运输支出	300.00	0.00	300.00
21401	公路水路运输	300.00	0.00	300.00
2140104	公路建设	300.00	0.00	300.00

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。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： 云浮市云安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	1219.66	302	商品和服务支出	400.76
30101	基本工资	289.60	30201	办公费	28.57
30102	津贴补贴	388.07	30202	印刷费	3.05
30103	奖金	235.24	30203	咨询费	3.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.30
30107	绩效工资	50.17	30205	水费	13.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.60	30206	电费	5.64
30109	职业年金缴费	53.24	30207	邮电费	6.36
30110	职工基本医疗保险缴费	17.60	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	2.67	30211	差旅费	1.61
30113	住房公积金	28.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.89	30213	维修(护)费	102.67
30199	其他工资福利支出	16.56	30214	租赁费	1.05

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 云浮市云安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	66.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.85
30302	退休费	36.92	30217	公务接待费	1.40
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.50
30304	抚恤金	18.17	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	9.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	199.74
30307	医疗费补助	0.73	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.47
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.90
30399	其他对个人和家庭的补助	1.24	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.69
			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： 云浮市云安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	2.77
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.26
			31003	专用设备购置	0.51
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 云浮市云安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	1285.72		公用经费合计	403.53

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 云浮市云安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
7.20	0.00	2.00	0.00	2.00	5.20	10.30	0.00	8.90	0.00	8.90	1.40

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 云浮市云安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	1022.87	1022.87	0.00	1022.87	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1022.87	1022.87	0.00	1022.87	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	978.19	978.19	0.00	978.19	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	340.11	340.11	0.00	340.11	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	638.08	638.08	0.00	638.08	0.00
21210	国有土地收益基金及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	44.68	44.68	0.00	44.68	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支 出	0.00	44.68	44.68	0.00	44.68	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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 云浮市云安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

云浮市云安区住房和城乡建设局 2019 年度总收入 4324.89 万元，其中本年收入 4324.89 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3302.02 万元，比上年决算数减少 14614.22 万元，下降 81.57%，主要变动情况：一是增加工资福利补贴收入，包含年度绩效考核激励奖金、公务通讯补贴和应休未休年假补贴；二是增加市政道路改造项目支出；三是对比上年减少农村基础设施建设的投入资金，主要是新农村建设工程项目已进入了验收阶段；四是对比上年减少城乡社区公共设施和环境卫生的投入资金，主要是创建国家卫生城市和国家园林城市工程项目已完成，逐步开展创建全国文明城市的资金投入，其次是上年新建的城市公厕项目已完成。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1022.87 万元，比上年决算数减少 161.59 万元，下降 13.64%，主要变动情况：一是基础设施建设项目减少；二是城乡社区环境卫生项目减少。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

云浮市云安区住房和城乡建设局 2019 年度总支出 4324.89 万元，其中本年支出 4324.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1689.25 万元，比上年决算数增加 286.43 万元，增长 20.42%，主要变动情况：增加工资福利补贴支出，包含增加年度绩效考核激励奖金、公务通讯补贴和应休未休年假补贴的支出。

2. 项目支出 2635.64 万元，比上年决算数减少 15062.24 万元，下降 85.11%，主要变动情况：一是增加市政道路改造项目支出；二是对比上年减少农村基础设施建设支出，主要是新农村建设工程项目已进入了验收阶段；三是对比上年减少城乡社区公共设施 and 环境卫生支出，主要是创建国家卫生城市和国家园林城市工程项目已完成，逐步开展创建国家文明城市项目，其次是上年新建的城市公厕项目已完成。

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

云浮市云安区住房和城乡建设局 2019 年度财政拨款收入

合计 4324.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3302.02 万元，比上年决算数减少 14614.22 万元，下降 81.57%，主要变动情况：一是增加工资福利补贴收入，包含年度绩效考核激励奖金、公务通讯补贴和应休未休年假补贴；二是增加市政道路改造项目支出；三是对比上年减少农村基础设施建设的投入资金，主要是新农村建设工程项目已进入了验收阶段；四是对比上年减少城乡社区公共设施和环境卫生的投入资金，主要是创建国家卫生城市和国家园林城市工程项目已完成，逐步开展创建国家文明城市的资金投入，其次是上年新建的城市公厕项目已完成；政府性基金预算财政拨款收入 1022.87 万元，比上年决算数减少 161.59 万元，下降 13.64%，主要变动情况：一是基础设施建设项目减少；二是城乡社区环境卫生项目减少。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

云浮市云安区住房和城乡建设局 2019 年度财政拨款支出合计 4324.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3302.02 万元，比年初预算数增加 1731.34 万元，增长 110.23%；主要变动情况：一是增加工资福利补贴的基本支出，包含增加年度绩效考核激励奖金、公务通讯补贴和应休未休年假补贴的支出；二是增加城区环境整治经费的基本支出和项目支出；三是增加市政道路改造项目支出；四是对比上年减少农村基础设施建设支出，主要是新农村建设工程项目已进入了验收阶段；五是对比上年减少

城乡社区公共设施 and 环境卫生支出，主要是创建国家卫生城市和国家园林城市工程项目已完成，逐步开展创建国家文明城市项目，其次是上年新建的城市公厕项目已完成；政府性基金预算财政拨款支出 1022.87 万元，比年初预算数减少 68.13 万元，下降 6.24%，主要变动情况：一是基础设施建设项目减少；二是城乡社区环境卫生项目减少。

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

云浮市云安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 10.30 万元，完成预算 7.20 万元的 143.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 /%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.90 万元，完成预算 2 万元的 445%；公务接待费支出决算为 1.40 万元，完成预算 5.2 万元的 26.92%。

2019 年度“三公”经费支出决算多于预算数的主要情况：本报预算数是局本级的预算数，属下事业单位没有“三公”经费的预算数，所以事业单位每年根据工作需要，经报请批准，增加列支体现在决算数中。具体情况如下：

一是局本级（包含不独立核算的 5 个属下事业单位）2019 年公务用车购置及运行费支出决算为 1.90 万元，保有量 2 辆，完成预算 2 万元的 95%。公务接待费支出决算为 0.97 万元，完

成预算 5.20 万元的 18.65%。全年支出比预算有所节约，是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。

二是云安区环卫管理所（独立核算事业单位）2019 年公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，保有量 17 辆，属于环卫作业车辆，费用在行政运行-其他交通费用中列支。公务接待费支出决算为 0 万元。

三是云安区园林管理所（独立核算事业单位）2019 年公务用车购置及运行费支出决算为 1 万元，保有量 1 辆。公务接待费支出决算为 0 万元。

四是云安区城市建设监察大队（独立核算事业单位）2019 公务用车购置及运行费支出决算为 6 万元，保有量 6 辆。公务接待费支出决算为 0 万元。

五是云安区安居工程管理中心（独立核算事业单位）2019 年公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元。公务接待费支出决算为 0.43 万元。

（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 8.90 万元，占 86.41%；公务接待费支出 1.40 万元，占 13.59%。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 9 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

(1) 参加会议支出 0 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 8.90 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 8.90 万元，2019 年局机关及下属 9 个单位公务用车保有量为 26 辆，主要用于购买车辆保险、车辆维修保养；城区道路洒水、清扫；城区环境“六乱”执法整治、园林绿化养护、建筑市场管理、燃气市场安全管理监督、农村人居环境建设、创文工作、扶贫攻坚、开展扫黑除恶、农村生活垃圾处理、削坡建房等工作检查、考核下乡用油。

3. 公务接待费支出 1.40 万元，主要用于考察、检查和交流等工作的接待。2019 年，局机关及下属 9 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 68 次，接待人数共 272 人，主要包括上级机关领导、县内外单位来访考察、检查工作和相关单位交流工作等方面的接待，主要原因是严格按照中央八项规定精神，减少陪同，简化接待。

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 403.53 万元，比预算数增加 58.13 万元，增长 16.83%。主要增减变动情况是：一是环卫作业车辆损耗大，维修保养费高，二是加大城乡环境卫生保洁服务的劳务费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 6.77 万元，其中：政府采购货物支出 6.26 万元、政府采购工程支出 0.51 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 6.77 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 6.77 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 26 辆，其中，岗位保障用车 4 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 17 辆（环卫洒水、垃圾清运和扫路等作业车辆）、其他用车 1 辆，其他用车主要是喷雾压尘车，用于城区道路降尘（属于区环保局保管及行运，我部门只是资产购置入账）；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 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 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：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 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。

绩效自评结果。本部门 2019 年没有需要开展绩效评价的项

目，所以本部门没有部门整体支出及项目绩效自评。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：本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。