

2019 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 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 鹤山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 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是鹤山市人民政府主管房地产及城乡建设管理工作的政府工作部门。主要职能：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。

（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）2019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，分别是：鹤山市建设工程质量安全监督检测站、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 2019 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	4070.48	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	447.67	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	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	1.48
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	27.17	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	421.43
	9		九、卫生健康支出	35	124.68
	10		十、节能环保支出	36	10.00

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	37	3378.79
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	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	581.77
	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	16.34
本年收入合计	23	4545.32	本年支出合计	49	4534.48

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
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	851.20	年末结转和结余	51	862.03
总计	26	5396.52	总计	52	5396.52

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：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	4545.32	4518.15	0.00	0.00	0.00	0.00	27.17
205	教育支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	421.43	421.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	392.05	392.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	117.65	117.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.67	26.67	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	170.19	170.19	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	77.55	77.55	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	4545.32	4518.15	0.00	0.00	0.00	0.00	27.17
20808	抚恤	29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	124.68	124.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.84	102.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	73.76	73.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	10.00	10.00	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	4545.32	4518.15	0.00	0.00	0.00	0.00	27.17
212	城乡社区支出	3378.79	3378.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1682.88	1682.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	615.33	615.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	140.03	140.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	772.28	772.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	155.24	155.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	1248.23	1248.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	1248.23	1248.23	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	381.29	381.29	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	4545.32	4518.15	0.00	0.00	0.00	0.00	27.17
2120806	土地出让业务支出	25.32	25.32	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	355.97	355.97	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	66.38	66.38	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	66.38	66.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	581.77	581.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支 出	447.70	447.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	416.90	416.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.07	134.07	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	4545.32	4518.15	0.00	0.00	0.00	0.00	27.17
2210201	住房公积金	134.07	134.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.17
22999	其他支出	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.17
2299901	其他支出	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.17

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：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	4534.48	2793.44	1741.04	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	421.43	421.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	392.05	392.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	117.65	117.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.67	26.67	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	170.19	170.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	77.55	77.55	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	4534.48	2793.44	1741.04	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	124.68	124.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.84	102.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	73.76	73.76	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	10.00	0.00	10.00	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	4534.48	2793.44	1741.04	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3378.79	2096.92	1281.86	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1682.88	1562.45	120.43	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	615.33	615.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	140.03	32.80	107.23	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	772.28	759.08	13.20	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	155.24	155.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	1248.23	534.47	713.76	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	1248.23	534.47	713.76	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	381.29	0.00	381.29	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	25.32	0.00	25.32	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	4534.48	2793.44	1741.04	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	355.97	0.00	355.97	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	66.38	0.00	66.38	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	66.38	0.00	66.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	581.77	134.07	447.70	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	447.70	0.00	447.70	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	30.80	0.00	30.80	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	416.90	0.00	416.90	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.07	134.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.07	134.07	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.34	16.34	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	4534.48	2793.44	1741.04	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	16.34	16.34	0.00	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。

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4070.48	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	447.67	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	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	1.48	1.48	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	421.43	421.43	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	124.68	124.68	0.00
	10		十、节能环保支出	37	10.00	10.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	3378.79	2931.11	447.67
	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：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
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	581.77	581.77	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	4518.15	本年支出合计	50	4518.15	4070.48	447.67
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			

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
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	4518.15	总计	54	4518.15	4070.48	447.67

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：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	4070.48	2777.10	1293.37
205	教育支出	1.48	0.00	1.48
20508	进修及培训	1.48	0.00	1.48
2050803	培训支出	1.48	0.00	1.48
208	社会保障和就业支出	421.43	421.43	0.00
20805	行政事业单位离退休	392.05	392.05	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	117.65	117.65	0.00
2080502	事业单位离退休	26.67	26.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.19	170.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.55	77.55	0.00
20808	抚恤	29.38	29.38	0.00
2080801	死亡抚恤	29.38	29.38	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	4070.48	2777.10	1293.37
210	卫生健康支出	124.68	124.68	0.00
21007	计划生育事务	21.84	21.84	0.00
2100717	计划生育服务	21.84	21.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.84	102.84	0.00
2101101	行政单位医疗	16.16	16.16	0.00
2101102	事业单位医疗	12.91	12.91	0.00
2101103	公务员医疗补助	73.76	73.76	0.00
211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00
21199	其他节能环保支出	10.00	0.00	10.00
2119901	其他节能环保支出	10.00	0.00	10.00
212	城乡社区支出	2931.11	2096.92	834.19
21201	城乡社区管理事务	1682.88	1562.45	120.43

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	4070.48	2777.10	1293.37
2120101	行政运行	615.33	615.33	0.00
2120102	一般行政管理事务	140.03	32.80	107.23
2120103	机关服务	772.28	759.08	13.20
2120106	工程建设管理	155.24	155.24	0.00
21206	建设市场管理与监督	1248.23	534.47	713.76
2120601	建设市场管理与监督	1248.23	534.47	713.76
221	住房保障支出	581.77	134.07	447.70
22101	保障性安居工程支出	447.70	0.00	447.70
2210103	棚户区改造	30.80	0.00	30.80
2210106	公共租赁住房	416.90	0.00	416.90
22102	住房改革支出	134.07	134.07	0.00
2210201	住房公积金	134.07	134.07	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。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：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	2282.12	302	商品和服务支出	173.48
30101	基本工资	1091.66	30201	办公费	51.62
30102	津贴补贴	177.63	30202	印刷费	0.10
30103	奖金	251.81	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18
30107	绩效工资	66.05	30205	水费	3.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.19	30206	电费	35.18
30109	职业年金缴费	77.55	30207	邮电费	13.13
30110	职工基本医疗保险缴费	18.63	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	48.76	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	79.19	30211	差旅费	1.00
30113	住房公积金	228.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.05	30213	维修（护）费	7.03
30199	其他工资福利支出	71.87	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	321.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.21
30302	退休费	259.84	30217	公务接待费	0.68
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	29.38	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.32	30226	劳务费	4.15
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	31.89	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	17.03
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30239	其他交通费用	25.14
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.72
			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	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：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	2603.63		公用经费合计	173.48

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：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
17.74	0.00	17.06	0.00	17.06	0.68	17.71	0.00	17.03	0.00	17.03	0.68

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。

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	447.67	447.67	0.00	447.67	0.00
212	城乡社区支出	0.00	447.67	447.67	0.00	447.67	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	381.29	381.29	0.00	381.29	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	25.32	25.32	0.00	25.32	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	355.97	355.97	0.00	355.97	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	66.38	66.38	0.00	66.38	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	66.38	66.38	0.00	66.38	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 鹤山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

鹤山市住房和城乡建设局 2019 年度总收入 5396.52 万元，其中本年收入 4545.32 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4070.48 万元，比上年决算数增加 384.98 万元，增长 10.4%，主要变动情况：1、因机构改革，人员增加导致支出增加；2、监理公司改制职工经济补偿金约 600 万元；3、住房保障支出比上年减少支出约 370 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 447.67 万元，比上年决算数增加 64.88 万元，增长 16.9%，主要变动情况：新增创文专项资金。

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 27.17 万元，比上年决算数增加 9.27 万元，增长 51.8%，主要变动情况：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 2019 年度总支出 5396.52 万元，其中本年支出 4534.48 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2793.44 万元，比上年决算数增加 60.68 万元，增长 2.2%，主要变动情况：因机构改革，人员增加导致支出增加。

2. 项目支出 1741.04 万元，比上年决算数增加 390 万元，增长 28.9%，主要变动情况：1、新增监理公司改制职工经济补偿金支出；2、新增创文专项资金。

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

鹤山市住房和城乡建设局 2019 年度财政拨款收入合计 4518.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4070.48 万元，比上年决算数增加 384.98 万元，增长 10.4%；主要变动情况：1、因机构改革，人员增加导致支出增加；2、监理公司改制职工经济补偿金约 600 万元；3、住房保障支出比上年减少支出约 370 万元；政府性基金预算财政拨款收入 447.67 万元，比上年决算数增加 64.88 万元，增长 16.9%；主要变动情况：新增创文专项资金。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

鹤山市住房和城乡建设局 2019 年度财政拨款支出合计

4518.15万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4070.48万元，比年初预算数减少269.63万元，下降6.2%，主要变动情况：年初预算其中沙坪惠雅苑保障性住房项目因该地块比较偏僻，市政道路及其他配套设施暂时无法满足居住要求，经再三研究考虑后取消该项目的建设；政府性基金预算财政拨款支出447.67万元，比年初预算数减少1345.48万元，下降75.0%，主要变动情况：

- 1、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，没有通过我单位结算。
- 2、新华社区剩余部分和义学社区所有外墙严重剥落建筑物业外立面整治工程费用约300万元，11月接到市领导回复，取消该外墙改造翻新工程。

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

鹤山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17.71万元，完成预算17.74万元的99.8%。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17.03万元，完成预算17.06万元的99.8%；公务接待费支出决算为0.68万元，完成预算0.68万元的100.0%。

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17.03万元，占96.2%；公务接待费支出0.68万元，占3.8%。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14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17.03万元，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17.03万元，2019年局机关及下属14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0.68万元，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。2019年，局机关及下属14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12次，接待人数共136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

2019年本部门机关运行经费支出122.57万元，比预算数增

加 53.20 万元，增长 76.69%。主要增减变动情况是：因工作业务需要购置办公设备。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 80.05 万元，其中：政府采购货物支出 19.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 60.26 万元。授予中小企业合同金额 80.05 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 80.05 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 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 0 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 年度我部门组织对 0 个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 2019 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 14 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。

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。