

2020 年台山市住房和城乡建设局 部门决算

目 录

第一部分 台山市住房和城乡建设局 概况

一、台山市住房和城乡建设局主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 台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 台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 台山市住房和城乡建设局概况

（一）台山市住房和城乡建设局主要职责

主要职责是：

1. 研究拟订住房城乡建设、人防、海防的地方规范性文件，组织编制相关规划和年度计划，并指导和监督实施。

2. 承担推进住房改革与发展 and 保障城镇低收入家庭住房的责任，负责本市保障性住房的建设、管理。

3. 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、海防等专项资金的监管，确保资金的安全和有效使用。

4. 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，负责房地产交易管理，提出全市房地产行业发展规划和产业政策。

5. 负责全市国有土地上房屋征收与补偿的监督管理工作。负责房屋租赁、白蚁防治、住宅室内装饰装修及直管公房监督管理。指导和监督房屋安全鉴定、房地产中介服务和物业管理。

6. 负责指导城市建设。参与本市城建项目及重点工程建设年度计划的拟订，指导协调本市城建项目及重点工程建设工作。指导城市市政公用设施建设。参与指导旧城镇、旧厂房、旧村庄改造（以下简称“三旧”改造）。推进海绵城市、慢行系统等城市基础设施建设工作。

7. 承担规范、指导村镇建设的责任，指导村镇建设和农村住

房建设,指导村镇人居环境改善的建设工作,参与指导村镇规划,负责统筹指导全市农村低收入住房困难户住房改造建设工程。

8. 承担住房城乡建设行业信用管理工作,构建相关行业市场监督体系与社会信用体系平台。监督管理建筑市场,规范建筑市场各方主体行为。指导全市建筑工程建设、建筑业的行业改革发展。指导和监督工程建设定额的实施。负责推进工程勘察设计业的改革发展。

9. 承担建筑工程和人防工程质量安全监管的责任,负责全市建筑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,参与重大工程质量安全事故调查和处理。

10. 承担推进建筑节能减排和行业科技发展的责任,组织建筑科技项目研究开发,指导建设科技成果推广应用,负责建筑节能工作,负责发展应用散装水泥和商品混凝土的管理工作。指导行业注册师执业资格管理工作,会同有关部门组织行业的职称改革及专业技术职称评审工作。监督工程建设标准、规范、规程的实施。

11. 组织开展人防组织指挥。组织人防通信、警报网的建设与维护管理,实施人防无线电管理。

12. 组织管理人防工程建设,指导人防工程的维护管理和开发利用。审核指导城市总体规划和重要经济目标中人防要求的落实情况,指导和监督检查人防建设。负责城市地下空间开发建设

中落实人防要求的监督检查。

13. 组织群众防空组织建设和人口疏散体系建设。组织开展人防的宣传教育。推进人民防空平战转换工作。配合有关部门开展重大灾害和突发事件的应急救援工作。战时组织开展城市人民防空袭斗争。

14. 指导、协调海防管理、控制。参与开展军警民联防。指导、监督海防基础设施建设和维护管理工作。协调应对海防重大突发事件，协调查处有关海防案件。

15. 指导全市住房城乡建设档案管理工作。

16. 完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他任务。

17. 职能转变。加强对城市基础设施建设的指导和监督，提升城市基础设施建设水平，改善城市人居环境。

本部门实有内设机构分别是：办公室、计划财务股、组织人事股（机关党委）、住房保障股、房地产监管股、房屋和物业监管股、城乡建设股、建筑工程监管股、法规和行政审批服务股、人防和海防管理股、建设工程消防监管股。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（台山市住房和城乡建设局）2020年部门决算编报范围的单位共9个，包括局本级及下属8个预算单位，分别是：台山市建筑工程质量安全监督站、台山市住宅专项维修资金管理中心、台山市住宅管理服务中心、台山市建设工程造价管理站、台山市房屋租赁管理所、台山市政府投资工程建设管理中心、台山市房地产交易服务中心及台山市

住房和城乡建设档案馆。

第二部分 台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： 台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	4,476.04	一、一般公共服务支出	31	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,930.85	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	34.94
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	13.68
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	326.15
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	404.48
	9		九、卫生健康支出	39	141.80
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

部门： 台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	4,226.45
	12		十二、农林水支出	42	10.00
	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	3,069.79
	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	174.59
	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	0.00

收入支出决算总表

部门： 台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	8,406.88	本年支出合计	57	8,406.88
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	8,406.88	总计	60	8,406.88

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： 台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	8,406.88	8,406.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030608	边海防	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	326.15	326.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 台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	8,406.88	8,406.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	326.15	326.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	326.15	326.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	404.48	404.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	401.31	401.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	96.18	96.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.76	59.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	11.27	11.27	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	156.12	156.12	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	77.98	77.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 台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	8,406.88	8,406.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	141.80	141.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.80	141.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.09	29.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	91.14	91.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,226.45	4,226.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	295.60	295.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	295.60	295.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 台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	8,406.88	8,406.88	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	3,930.85	3,930.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,016.48	2,016.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	548.47	548.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	350.44	350.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	887.33	887.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	128.13	128.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,069.79	3,069.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 台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	8,406.88	8,406.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21503	建筑业	3,069.79	3,069.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150301	行政运行	717.98	717.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150302	一般行政管理事务	903.69	903.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150399	其他建筑业支出	1,448.12	1,448.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	174.59	174.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	169.36	169.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	169.36	169.36	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。

支出决算表

部门： 台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	8,406.88	2,933.84	5,473.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	34.94	0.00	34.94	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	34.94	0.00	34.94	0.00	0.00	0.00
2030608	边海防	34.94	0.00	34.94	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	13.68	0.00	13.68	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	13.68	0.00	13.68	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	13.68	0.00	13.68	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	326.15	0.00	326.15	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 台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	8,406.88	2,933.84	5,473.05	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	326.15	0.00	326.15	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	326.15	0.00	326.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	404.48	404.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	401.31	401.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	96.18	96.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.76	59.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	11.27	11.27	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	156.12	156.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.98	77.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 台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	8,406.88	2,933.84	5,473.05	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	141.80	141.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.80	141.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.09	29.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	91.14	91.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,226.45	0.00	4,226.45	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	295.60	0.00	295.60	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	295.60	0.00	295.60	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,930.85	0.00	3,930.85	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 台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	8,406.88	2,933.84	5,473.05	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,016.48	0.00	2,016.48	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	548.47	0.00	548.47	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	350.44	0.00	350.44	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	887.33	0.00	887.33	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	128.13	0.00	128.13	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,069.79	2,218.19	851.60	0.00	0.00	0.00
21503	建筑业	3,069.79	2,218.19	851.60	0.00	0.00	0.00
2150301	行政运行	717.98	709.28	8.70	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 台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	8,406.88	2,933.84	5,473.05	0.00	0.00	0.00
2150302	一般行政管理事务	903.69	79.98	823.72	0.00	0.00	0.00
2150399	其他建筑业支出	1,448.12	1,428.93	19.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	174.59	169.36	5.23	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	5.23	0.00	5.23	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	5.23	0.00	5.23	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	169.36	169.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	169.36	169.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 台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	4,476.04	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,930.85	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	34.94	34.94	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	13.68	13.68	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	326.15	326.15	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	404.48	404.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	141.80	141.80	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	4,226.45	295.60	3,930.85	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 台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	10.00	10.00	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	3,069.79	3,069.79	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	174.59	174.59	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： 台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	8,406.88	本年支出合计	58	8,406.88	4,476.04	3,930.85	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	0.00	0.00	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	8,406.88	总计	63	8,406.88	4,476.04	3,930.85	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： 台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	4,476.04	2,933.84	1,542.20
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
20134	统战事务	5.00	0.00	5.00
2013405	华侨事务	5.00	0.00	5.00
203	国防支出	34.94	0.00	34.94
20306	国防动员	34.94	0.00	34.94
2030608	边海防	34.94	0.00	34.94
206	科学技术支出	13.68	0.00	13.68
20699	其他科学技术支出	13.68	0.00	13.68
2069999	其他科学技术支出	13.68	0.00	13.68
207	文化旅游体育与传媒支出	326.15	0.00	326.15
20701	文化和旅游	326.15	0.00	326.15

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 台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	4,476.04	2,933.84	1,542.20
2070199	其他文化和旅游支出	326.15	0.00	326.15
208	社会保障和就业支出	404.48	404.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	401.31	401.31	0.00
2080501	行政单位离退休	96.18	96.18	0.00
2080502	事业单位离退休	59.76	59.76	0.00
2080503	离退休人员管理机构	11.27	11.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.12	156.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.98	77.98	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17	0.00
210	卫生健康支出	141.80	141.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.80	141.80	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 台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	4,476.04	2,933.84	1,542.20
2101101	行政单位医疗	21.57	21.57	0.00
2101102	事业单位医疗	29.09	29.09	0.00
2101103	公务员医疗补助	91.14	91.14	0.00
212	城乡社区支出	295.60	0.00	295.60
21203	城乡社区公共设施	295.60	0.00	295.60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	295.60	0.00	295.60
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00
21301	农业农村	10.00	0.00	10.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	0.00	10.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,069.79	2,218.19	851.60
21503	建筑业	3,069.79	2,218.19	851.60
2150301	行政运行	717.98	709.28	8.70

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 台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	4,476.04	2,933.84	1,542.20
2150302	一般行政管理事务	903.69	79.98	823.72
2150399	其他建筑业支出	1,448.12	1,428.93	19.18
221	住房保障支出	174.59	169.36	5.23
22101	保障性安居工程支出	5.23	0.00	5.23
2210107	保障性住房租金补贴	5.23	0.00	5.23
22102	住房改革支出	169.36	169.36	0.00
2210201	住房公积金	169.36	169.36	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： 台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	2,588.83	302	商品和服务支出	169.73
30101	基本工资	472.15	30201	办公费	33.28
30102	津贴补贴	853.38	30202	印刷费	4.54
30103	奖金	375.76	30203	咨询费	3.11
30106	伙食补助费	1.43	30204	手续费	0.34
30107	绩效工资	29.21	30205	水费	2.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.12	30206	电费	19.44
30109	职业年金缴费	77.98	30207	邮电费	22.89
30110	职工基本医疗保险缴费	50.66	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	91.14	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.17	30211	差旅费	2.50
30113	住房公积金	169.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	14.98
30199	其他工资福利支出	308.45	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： 台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	168.39	30215	会议费	0.67
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.55
30302	退休费	167.20	30217	公务接待费	0.74
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.26	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.97
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.73
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.94
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.64
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.12
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.26
30399	其他对个人和家庭的补助	0.92	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	28.90
			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： 台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	6.89
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.22
			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： 台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	0.67
			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	2,757.22		公用经费合计	176.62

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： 台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
29.32	0.00	23.33	0.00	23.33	5.99	11.86	0.00	11.12	0.00	11.12	0.74

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。

根据台财预（2020）33号 关于压减2020年一般性、非急需非刚性预算支出的通知，“三公”经费有所压减，上表预算数为压减后的金额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 台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	3,930.85	3,930.85	0.00	3,930.85	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,930.85	3,930.85	0.00	3,930.85	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,930.85	3,930.85	0.00	3,930.85	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	2,016.48	2,016.48	0.00	2,016.48	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	548.47	548.47	0.00	548.47	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	350.44	350.44	0.00	350.44	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	887.33	887.33	0.00	887.33	0.00
2120811	公共租赁住房支出	0.00	128.13	128.13	0.00	128.13	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： 台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： 台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 台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

台山市住房和城乡建设局 2020 年度总收入 8,406.88 万元，其中本年收入 8,406.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,476.04 万元，比上年决算减少 4,828.35 万元，下降 51.9%。主要变动情况：一是本年 8 月按财政要求压减运转经费，二是一般公共预算项目减少，三是江门市住房公积金中心台山管理部决算由台山市财政局编制，不纳入住建部门本年决算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,930.85 万元，比上年决算减少 5,518.04 万元，下降 58.4%。主要变动情况：一是政府性基金项目减少，二是受疫情影响，部分项目请款后未能如期拨付。

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 0 万元,比上年决算减少 19.64 万元,下降 100%。

(二) 年度支出总体情况

台山市住房和城乡建设局 2020 年度总支出 8,406.88 万元,其中本年支出 8,406.88 万元。具体情况如下:

1.基本支出 2,933.84 万元,比上年决算增加 7.35 万元,增长 0.3%,主要变动情况:2020 年公务员医疗补助基数调整,较之前相比在职人员及退休人员的支出都有增加,故基本支出略有增加。

2.项目支出 5,473.05 万元,比上年决算减少 10,373.38 万元,下降 65.5%,主要变动情况:一是项目减少,二是受疫情影响,部分项目请款后未能如期拨付。

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

台山市住房和城乡建设局 2020 年度财政拨款收入合计 8,406.88 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 4,476.04 万元,比上年决算数减少 4,828.35 万元,下降 51.9%,主要变动情况:一是本年 8 月按财政要求压减运转经费,二是一般公共预算项目减少,三是江门市住房公积金中心台山管理部决算由台山市财政局编制,不纳入住建部门本年决算;政府性基金预算

财政拨款收入 3,930.85 万元,比上年决算数减少 5,518.04 万元,下降 58.4%,主要变动情况:一是政府性基金项目减少,二是受疫情影响,部分项目请款后未能如期拨付;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%;主要变动情况:无。

(二) 2020 年度财政拨款支出说明

台山市住房和城乡建设局 2020 年度财政拨款支出合计 8,406.88 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 4,476.04 万元,比年初预算数减少 243.61 万元,下降 5.2%,主要变动情况:一是本年 8 月按财政要求压减运转经费,二是一般公共预算项目减少,三是江门市住房公积金中心台山管理部决算由台山市财政局编制,不纳入住建部门本年决算;政府性基金预算财政拨款支出 3,930.85 万元,比年初预算数减少 6,363.77 万元,下降 61.8%,主要变动情况:一是政府性基金项目减少,二是受疫情影响,部分项目请款后未能如期拨付;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%,主要变动情况:无。

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

台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 11.86 万元,完成预算 29.32 万元的 40.45%。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 11.12 万元，完成预算 23.33 万元的 47.66%（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 11.12 万元，完成预算 23.33 万元的 47.66%）；公务接待费支出决算为 0.74 万元，完成预算 5.99 万元的 12.35%。

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 11.12 万元，占 93.7%；公务接待费支出 0.74 万元，占 6.3%。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 8 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 11.12 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 11.12 万元，2020 年局机关及下属 8 个单位公务用车保有量为 9 辆，主要用于公务执行、出差及下乡。

3. 公务接待费支出 0.74 万元，主要用于上级单位来文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 8

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 13 次，接待人数共 124 人。主要包括上级单位来文检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 85.04 万元，比上年决算数减少 70.69 万元，降低 45.39%。主要增减变动情况是：一是本年 8 月按财政要求压减运转预算经费，二是一般公共预算项目减少，三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，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 23.4 万元，其中：政府采购货物支出 19.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.82 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是公务执行、出差及下乡；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，其中二级项目 23 个，共涉及资金 1245.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80.75%；组织对 2020 年度台山市人防应急指挥中心项目、乡村振兴战略-农村宜居达标村奖补资金及生态宜居美丽乡村建设-七强八改九提升-改造危房、台山市环市西路（广海路口至华侨花园路口段）改造工程、台城东区星衢路（炳礼路至策文路东侧）工程、敏恒房地产配建政府人才公寓室内装修工程等 28 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 3889.72 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 98.95%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“台山市环市西路（广海路口至华侨花园路口段）改造工程”和“18 年城区老街改造项目”2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算项目支出 17.89 万元、政府性基金预算支出 1119.88 万元。其中，对“台山市环市西路（广海路口至华侨花园路口段）改造工程”和“18 年城区老街改造项目”项目分别委托第三方机构“广东省公共事务与社会治理研究会”开展绩效评价。从评价情况来看，绩效指标及目标完成情况良好。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 8 个），涉及一般公共预算支出 1245.34 万元，政府性基金预算支出 3889.72 万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施，由部门按照财政局绩效文件进行自评。从评价情况来看，部门整体绩效指

标及目标完成情况良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 50 个二级项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 11632.70 万元，执行数 5135.06 万元，完成预算的 44.14%。部门整体支出绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因主要是项目由于资金主体变化、选址土地证、雨水天气影响和自来水公司施工延误等方面原因导致未能按预定计划完成；个别项目请款后未收到额度无法拨付；个别绩效指标设置不规范；填报质量有待提高，提交的资料需整理完善。下一步改进措施主要：1、年初预算合理安排开展的项目，项目在制定计划时应尽可能考虑可能出现的各种突发情况，提前做好准备，以免影响项目的完成进度；2、科学设置绩效指标；3、完善相关佐证材料。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。2020 年度本部门无以省级部门为主体开展的重点绩效评价项目，无绩效自评结果。

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。