

2020 年罗定市住房和城乡建设局 部门决算

目 录

第一部分 罗定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 罗定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 罗定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 罗定市住房和城乡建设局概况

（一）部门主要职责

罗定市住房和城乡建设局的主要职责是：（一）贯彻执行国家、省和云浮市有关住房和城乡建设、城市管理和综合执法、人民防空等方面的法律、法规、政策和行业标准；组织编制相关规划、方案，拟订相关规定、标准并指导和监督实施。

（二）负责城镇住房制度改革和住房保障工作；推进住房制度改革和保障城镇中低收入家庭住房；落实住房制度改革，拟订适合我市的城镇保障性住房建设配套改革措施和办法并组织实施工；负责全市城镇保障性住房的建设；会同有关部门做好本市财政住房保障资金安排并组织实施。

（三）规范房地产市场秩序。负责全市商品房交易、房地产价格评估、信息化、测绘成果审核及面积确认工作；指导、规范全市房地产中介机构和物业服务行业；指导全市房地产交易、转让、房屋租赁、直管公房经营管理、房屋安全鉴定管理工作。

（四）管理和指导城乡建设工作。促进宜居城乡建设；指导村镇建设和农村住房建设；指导小城镇建设工程。

（五）监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。拟订促进建筑业发展的具体措施和办法，拟订规范工程建设各方责任主体行为规定；指导和监督全市建筑市场准入、工程招标投标、工程监理、施工图审查以及工程质量和安全工作；指导和编制工程质量安全事故应急救援预案，协助房屋和市政工程较大质量安全事故调查和处理；指导监督建设工程统一定额、工期定额和工程造价技术标准的执行，指导建设工程造价管理工作；推进工程勘察业的设计业的改革发展。

（六）推进建筑节能减排和行业科技发展。组织编制全市建筑节能和行业科技发展规划和年度计划；指导科技项目研究开发及成

果转化推广，指导发展散装水泥和商品混凝土的管理工作；指导建筑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。

（七）负责燃气的行业管理。

（八）指导新建、扩建、改建工程项目配套的公共设施建设。

（九）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、临时占用城市道路、挖掘城市道路、户外广告设置等方面的指导、监督、审批、审核、核准、验收等行政管理工作和城市综合执法工作。

（十）指导、监督全市生活垃圾处理设施和建筑余泥渣土受纳场建设；指导生活垃圾分类工作，推进生活垃圾减量化、资源化、无害化。

（十一）负责城区供水、排水和污水处理。

（十二）负责指导开展全市人民防空组织指挥工作。负责城市防空袭方案制定和监督落实；会同军事机关确定重要经济目标和重点防护单位，依法对城市和重要经济目标人防建设进行监督检查；组织规划并参与建设人防疏散地域和应急避难场所；负责人民防空通信、警报网建设和维护管理，实施人民防空信息化管理；推进人民防空平战结合和军民融合相关工作；负责战时组织开展城市人民防空袭斗争。

（十三）负责全市人民防空工程建设和管理工作。在城市空间总体规划中落实人民防空要求，组织管理人民防空工程建设，指导和管理结合民用建筑修建防空地下室工作，组织实施人民防空工程防护标准、质量标准和技术规范，指导人民防空工程的维护管理和开发利用，负责城市地下空间开发建设中落实人民防空要求的监督检查，组织开展人民防空技术研究和推广应用。

（十四）开展住房和城乡建设、城市管理和综合执法、人民防空等方面的对外经济技术交流与合作。

(十五) 承办市委、市政府和云浮市住房和城乡建设局交办的其它任务。

(十六) 职能转变。

一是深入推进“放管服”改革，大力简政放权，强化事中事后监管。推进工程建设项目审批制度改革，压缩全流程审批时间，促进营商环境优化。

二是深入推进行业信息化建设，推动本系统数字政府建设，加强智能建筑 and 智能市政领域的指导和建设工作。

三是充分发挥职能配合乡村振兴战略的实施，加强对村镇建设，指导农村建房管理工作。

四是将事中事后的监管工作列入市住房和城乡建设局重要议事日程，明确各业务股室和下属事业单位的责任，确保行政审批改革事中事后监管工作高质、高效、稳步由事前审批向事中事后监管为主转变。

(二) 部门决算单位构成

(一) 按照部门决算编报要求，纳入我单位罗定住房和城乡建设局 2020 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括局本级和下属 7 个预算单位，下属单位分别是：市散装水泥管理办公室、市建筑工程质量监督站、市建筑工程施工安全监督站、市工程造价管理站、市城建管理监察大队、市园林管理处、市城市管理服务中心 7 个事业单位，7 个事业单位是非独立核算单位，预算和决算均不是独立编制。

(二) 机构设置。

建设局内设 13 个职能股（室）：办公室、政策法规股、计划财会股、住房保障股、住房发展与房地产市场监管股、村镇建

设股、城市建设股、建筑市场监管股、工程质量安全监管股、公用事业管理股、执法大队、人防股、人事股；下属事业单位 4 个，市散装水泥管理办公室负责散装水泥的宣传、征收、管理、使用，推广使用散装水泥，发展商品混凝土等工作；市建筑工程质量监督站负责建筑工程施工质量监督、检测工作；市建筑工程施工安全监督站负责建筑工程施工安全监督、检查工作；工程造价管理站负责工程造价审核、监督工作；市城建管理监察大队负责城市市政公用事业的管理；市园林管理处负责城市园林绿化的管理；市城市管理服务中心负责宣传有关市政设施管理的法律、法规和规章制度；编制年度城市基础设施的养护、维修计划；负责分析市政设施运营状况，提出市政设施改造或改进方案；负责市政设施挖掘、废弃的审核；承办市人民政府和市城市管理局交办的其他事项。

（三）人员构成情况。编制人数 205 人，其中：行政编制 50 人，事业编制 148 人，工勤人员 7 人。实有人数 257 人，其中：在职 147 人，离退休 59 人，其他人员 51 人（政府购买服务人员）。纳入统发工资人数 98 人，其中：在职 52 人，离退休 46 人；非统发工资人数 159 人，其中：在职 95 人，退休 13 人，其他人员 51 人（政府购买服务人员）。

第二部分 罗定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： 罗定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	10,593.45	一、一般公共服务支出	31	100.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	1,466.18
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	339.75
	9		九、卫生健康支出	39	50.00
	10		十、节能环保支出	40	2,517.74

表 1

收入支出决算总表

部门：罗定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	1,269.78
	12		十二、农林水支出	42	4,850.00
	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	0.00
	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：罗定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	10,593.45	本年支出合计	57	10,593.45
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	10,593.45	总计	60	10,593.45

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：罗定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	10,593.45	10,593.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,466.18	1,466.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,466.18	1,466.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,466.18	1,466.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	339.75	339.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	320.88	320.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：罗定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	10,593.45	10,593.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.42	39.42	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	196.90	196.90	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	61.51	61.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,517.74	2,517.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,514.28	1,514.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,514.28	1,514.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：罗定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	10,593.45	10,593.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,003.46	1,003.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1,003.46	1,003.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,269.78	1,269.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	285.51	285.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	285.51	285.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	984.27	984.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	984.27	984.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,850.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,850.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4,850.00	4,850.00	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。

支出决算表

部门：罗定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	10,593.45	2,762.99	7,830.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,466.18	0.00	1,466.18	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,466.18	0.00	1,466.18	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,466.18	0.00	1,466.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	339.75	339.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	320.88	320.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.42	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：罗定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	10,593.45	2,762.99	7,830.46	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.90	196.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.51	61.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,517.74	1,003.46	1,514.28	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,514.28	0.00	1,514.28	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,514.28	0.00	1,514.28	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,003.46	1,003.46	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：罗定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	10,593.45	2,762.99	7,830.46	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1,003.46	1,003.46	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,269.78	1,269.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	285.51	285.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	285.51	285.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	984.27	984.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	984.27	984.27	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,850.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,850.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4,850.00	0.00	4,850.00	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：罗定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	10,593.45	一、一般公共服务支出	33	100.00	100.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	1,466.18	1,466.18	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	339.75	339.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.00	50.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,517.74	2,517.74	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,269.78	1,269.78	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：罗定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	4,850.00	4,850.00	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	0.00	0.00	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：罗定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	10,593.45	本年支出合计	58	10,593.45	10,593.45	0.00	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	10,593.45	总计	63	10,593.45	10,593.45	0.00	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：罗定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	10,593.45	2,762.99	7,830.46
201	一般公共服务支出	100.00	100.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	100.00	100.00	0.00
2010301	行政运行	100.00	100.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,466.18	0.00	1,466.18
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,466.18	0.00	1,466.18
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,466.18	0.00	1,466.18
208	社会保障和就业支出	339.75	339.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	320.88	320.88	0.00
2080501	行政单位离退休	23.05	23.05	0.00
2080502	事业单位离退休	39.42	39.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.90	196.90	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：罗定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	10,593.45	2,762.99	7,830.46
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.51	61.51	0.00
20808	抚恤	18.87	18.87	0.00
2080801	死亡抚恤	18.87	18.87	0.00
210	卫生健康支出	50.00	50.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.00	50.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.00	50.00	0.00
211	节能环保支出	2,517.74	1,003.46	1,514.28
21103	污染防治	1,514.28	0.00	1,514.28
2110399	其他污染防治支出	1,514.28	0.00	1,514.28
21104	自然生态保护	1,003.46	1,003.46	0.00
2110402	农村环境保护	1,003.46	1,003.46	0.00
212	城乡社区支出	1,269.78	1,269.78	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：罗定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	10,593.45	2,762.99	7,830.46
21201	城乡社区管理事务	285.51	285.51	0.00
2120101	行政运行	285.51	285.51	0.00
21206	建设市场管理与监督	984.27	984.27	0.00
2120601	建设市场管理与监督	984.27	984.27	0.00
213	农林水支出	4,850.00	0.00	4,850.00
21301	农业农村	4,850.00	0.00	4,850.00
2130199	其他农业农村支出	4,850.00	0.00	4,850.00

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：罗定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	2,301.88	302	商品和服务支出	329.77
30101	基本工资	460.03	30201	办公费	68.21
30102	津贴补贴	703.17	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	222.50	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	7.05	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.90	30206	电费	7.69
30109	职业年金缴费	61.51	30207	邮电费	8.94
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	139.37	30211	差旅费	4.92
30113	住房公积金	107.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.13
30199	其他工资福利支出	403.46	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： 罗定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	131.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	15.99	30217	公务接待费	3.26
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	14.14
30304	抚恤金	18.87	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	0.00	30226	劳务费	100.00
30307	医疗费补助	90.00	30227	委托业务费	1.42
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.32
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.63
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.92
30311	代缴社会保险费	1.24	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.24	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	95.03
			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：罗定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：罗定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	2,433.21		公用经费合计	329.77

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：罗定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
16.08	0.00	6.20	0.00	6.20	9.88	7.18	0.00	3.92	0.00	3.92	3.26

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：罗定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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：罗定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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本部门本年度无发生额

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：罗定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：罗定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。

本部门本年度无发生额

第三部分 罗定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

罗定市住房和城乡建设局 2020 年度总收入 10,593.45 万元，其中本年收入 10,593.45 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,593.45 万元，比上年决算增加 8,300.91 万元，增长 362.1%。主要变动情况：因机构改革，原罗定市城市管理局属下的市城建管理监察大队、市园林管理处、市城市管理服务中心 3 个事业单位的人员及各项业务支出统一由我局核算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算减少 621.55 万元，下降 100%。主要变动情况：因上年度创卫创文，增加城区道路配套中间隔离栏，城区人行道改造、公共厕所修缮，城区路面维修等工程支出，其工程已于当年完成，故本年财政没有安排政府性基金支出。

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，我单位本年无发生额。

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 2.77 万元，下降 100%。

主要变动情况：本年没有“两新”组织保障经费、手续费收入

（二）年度支出总体情况

罗定市住房和城乡建设局 2020 年度总支出 10,593.45 万元，其中本年支出 10,593.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,762.99 万元，比上年决算增加 1,742.09 万元，增长 170.6%，主要变动情况：因机构改革，原罗定市城市管理局属下的市城建管理监察大队、市园林管理处、市城市管理服务中心 3 个事业单位的人员及各项业务支出统一由我局核算。

2. 项目支出 7,830.46 万元，比上年决算增加 5,934.5 万元，增长 313%，主要变动情况：因机构改革，原罗定市城市管理局属下的市城建管理监察大队、市园林管理处、市城市管理服务中心 3 个事业单位的人员及各项业务支出统一由我局核算。

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

罗定市住房和城乡建设局 2020 年度财政拨款收入合计 10,593.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,593.45 万元，比上年决算数增加 8,300.91 万元，增长 362.1%，主要变动

情况：因机构改革，原罗定市城市管理局属下的市城建管理监察大队、市园林管理处、市城市管理服务中心 3 个事业单位的人员及各项业务支出统一由我局核算；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 621.55 万元，下降 100%，主要变动情况：因上年度创卫创文，增加城区道路配套中间隔离栏，城区人行道改造、公共厕所修缮，城区路面维修等工程支出，其工程已于当年完成，故本年财政没有安排政府性基金支出。；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：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，我单位本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

罗定市住房和城乡建设局 2020 年度财政拨款支出合计 10,593.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,593.45 万元，比年初预算数增加 10 万元，增长 0.1%，主要变动情况：机构改革，人员转隶，职能增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年财政没有安排政府性基金支出；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：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，我单位本年无发生额。

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

罗定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 7.18 万元，完成预算 16.08 万元的 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 3.92 万元，完成预算 6.20 万元的 63%（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 3.92 万元，完成预算 6.20 万元的 63%）；公务接待费支出决算为 3.26 万元，完成预算 9.88 万元的 33%。

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 3.92 万元，占 54.6%；公务接待费支出 3.26 万元，占 45.4%。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 7 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 3.92 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 3.92 万元，2020 年局机关及下属 7 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于本单位日常公务出差和执法执勤。本单位另有特种专业技术用车 32 辆，主要用于园林高空作业及城管执法执勤

3. 公务接待费支出 3.26 万元，主要用于开展与相关交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2020 年，局机关及下属 7 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 545 次，接待人数共 545 人。主要包括上级单位检查及相关单位交流工作人员等接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 329.77 万元，比上年决算数增加 270.25 万元，增长 454%。主要增减变动情况是：因机构改革，原罗定市城市管理局属下的市城建管理监察大队、市园林管理处、市城市管理服务中心 3 个事业单位的人员及各项业务支出统一由我局核算。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 214.98 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 214.98 万元、政府采购服务支出 0 万元。经核实，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：经核实，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，本单位共有车辆 36 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 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 32 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（单位）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 4 个，二级项目 4 个，，共涉及资金 1668.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.31%；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：

共组织对“对生活垃圾分类收集设施项目、开展城市生活垃圾分类工作“以奖代补”专项资金、农村削坡建房风险点前期风险排查工作、2020 年中央财政农村危房改造补助资金”4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1668.94 万元，政府性基金预算支出 0 万元。没有对项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，本局按照要求，已完成 100%，达到完成项目目标。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 7 个），对我局主管的 4 项专项支出的资金，分别对生活垃圾分类收集设施项目、开展城市生活垃圾分类工作“以奖代补”专项资金、农村削坡建

房风险点前期风险排查工作、2020年中央财政农村危房改造补助资金开展重点绩效自评，共涉及资金1668.94万元，一般公共预算支出1668.94万元，政府性基金预算支出0万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，本局2020年绩效管理工作总体情况能够积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。

绩效自评结果。我部门今年开展部门整体支出的自评，按要求对已完成资金支出的项目进行了绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数1668.94万元，执行数1668.94万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：生活垃圾分类收集设施项目的金额1500万元，绩效自评等级为“优”；开展城市生活垃圾分类工作“以奖代补”专项资金金额39.47万元，绩效自评等级为“良”，农村削坡建房风险点前期风险排查工作金额49.67万，绩效自评等级为“良”；2020年中央财政农村危房改造补助资金金额79.8万，绩效自评等级为“优”。发现的问题及原因主要是1、预决算分析细化程度不足，提高决算分析水平，发挥决算对加强预算管理的促进作用。2、财务管理有待创新，加强财务管理，严格财务审核。3、财政赤字有待改善，收支不平衡，财政赤字明显。下一步改进措施主要是今后将继续加强部门整体支出绩效评价工作，提升部门整体支出绩效评价水平和编制预算水平，加强预

算绩效监控。

以省级部门(单位)为主体开展的重点绩效评价结果(如有)。

不存在以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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。