

赣州市住房和城乡建设局 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 赣州市住房和城乡建设局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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、“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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市住房和城乡建设局概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省有关住房和城乡建设工作的法律法规，研究拟订全市房地产行业、城市建设、村镇建设、工程建设、建筑业、勘察设计咨询业、建筑节能与科技进步、市政公用事业等地方性法规、规章、规范性文件及相关发展战略、中长期规划、改革方案并组织实施。

（二）承担保障全市城镇低收入家庭住房的责任。拟订住房保障相关政策，编制住房保障发展规划和年度计划，会同有关部门做好全市有关公共租赁住房资金安排。

（三）承担全市住房制度改革的责任。贯彻落实住房制度改革相关政策。研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

（四）负责拟订贯彻工程建设标准、工程建设统一定额和行业标准的措施，拟订建设项目、工程造价的管理制度，拟订贯彻落实公共服务设施建设标准实施意见；负责一般性工业与民用建筑工程造价、工程定额和费用标准的管理；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

（五）承担规范全市房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。负责执行房地产市场监管政策，提出房地产产

业的行业发展规划和相关政策，负责房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房产测绘备案及应用、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收等规章制度的执行监督工作；负责落实私房政策；负责中心城区保障性住房与直管公房经营的监管。

（六）负责监督管理全市建筑市场，规范市场各方主体行为。指导和监督管理建筑市场准入、工程招标投标、工程监理、工程质量与施工安全；拟订勘察设计、施工、建设监理的地方性法规、规章并监督和指导实施；拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案、工程质量检测管理的规范性文件并监督实施，负责全市建筑工程质量安全监督管理工作；组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督检查；参与指导预拌混凝土、预拌砂浆等建筑材料的管理；负责全市建筑装饰装修行业管理。

（七）负责拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。负责全市建设工程的勘察、设计、咨询行业管理；负责市场准入、设计方案招标投标、施工图设计审查、工程勘察设计质量管理；负责全市建设工程抗震设防工作，监督管理城乡及工业与民用建筑抗震设计规范实施、抗震设计。

（八）负责监督管理中心城区市政公用设施建设，承担中心城区市政公用设施建设的工程验收工作。承担编制中心

城区市政公用基础设施项目中长期规划和年度实施计划，负责提出中心城区年度城建项目初步计划；负责组织检查项目计划任务执行情况。

（九）负责拟订全市城市建设的政策、规划并指导实施，指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理。综合管理城镇供水、燃气设施建设及运行工作。

（十）承担指导规范全市村镇建设的责任。拟订村庄和小城镇、特色小镇建设政策并指导实施，指导农村住房建设和安全管理，组织实施农村危房改造，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作，指导全市重点镇、示范镇建设。

（十一）负责全市公积金监督管理，确保公积金的有效使用和安全。会同有关部门拟订住房公积金政策、发展规划并组织实施，制定住房公积金缴存、使用、管理和监督制度，监督全市住房公积金的管理、使用和安全。

（十二）承担推进全市建筑节能、城镇减排工作的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大节能项目。负责住房和城乡建设行业生态环境保护和节能减排工作，督促指导相关单位落实生态环境保护责任制。

（十三）负责住房和城乡建设行业的安全生产监管工作，督促相关单位落实好行业安全生产责任制。

（十四）指导县（市、区）住房和城乡建设业务工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 15 个，包括：赣州市城乡建设局（本级）、赣州市房地产管理局、赣州市建设工程招标投标办公室、赣州市城建档案馆、赣州市燃气管理办公室、赣州市建设工程造价管理站、赣州市建设工程质量监督管理站、赣州市中心城区建设项目管理办公室、赣州市建设市场督察站、赣州市城市住房保障管理中心、赣州市房地产交易管理中心、赣州市房地产执法稽查支队、赣州市房地产信息中心、赣州市房地产档案馆、赣州市住房资金管理中心。

本部门 2020 年年末实有人数 322 人，其中在职人员 205 人，离休人员 2 人，退休人员 115 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：赣州市住房和城乡建设局			2020年度		公开01表
					金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	22,714.90	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19.90	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	8.85	八、社会保障和就业支出	39	281.71
	9		九、卫生健康支出	40	246.84
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	6,643.71
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	14.68
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1,719.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	22,743.65	本年支出合计	58	8,906.83
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	11,319.54	年末结转和结余	60	25,156.35
	30			61	
总计	31	34,063.19	总计	62	34,063.19

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

编制单位：赣州市住房和城乡建设局

2020年度

金额单位：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	
科目名称										
支出功能分类 科目编码			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	22,743.65	22,734.80	0.00	0.00	0.00	0.00	8.85
208		社会保障和就业支出		283.08	283.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		264.91	264.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休		16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休		13.27	13.27	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		216.76	216.76	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		18.47	18.47	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
2080801		死亡抚恤		18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		247.39	247.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		247.39	247.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗		165.30	165.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助		38.79	38.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出		9,748.82	9,739.97	0.00	0.00	0.00	0.00	8.85
21201		城乡社区管理事务		9,660.27	9,651.42	0.00	0.00	0.00	0.00	8.85
2120101		行政运行		1,269.32	1,268.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27
2120105		工程建设标准规范编制与监管		77.50	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106		工程建设项目管理		310.61	303.26	0.00	0.00	0.00	0.00	7.36
2120199		其他城乡社区管理事务支出		8,002.84	8,002.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
21206		建设市场管理与监督		68.25	68.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601		建设市场管理与监督		68.25	68.25	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		19.90	19.90	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		19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出		0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901		其他城乡社区支出		0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出		14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21503		建筑业		14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150399		其他建筑业支出		14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		12,449.68	12,449.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101		保障性安居工程支出		12,266.80	12,266.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210101		廉租住房		3,663.31	3,663.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106		公共租赁住房		8,555.73	8,555.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199		其他保障性安居工程支出		47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		182.88	182.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		182.88	182.88	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					
编制单位：赣州市住房和城乡建设局				2020年度		公开03表			
				金额单位：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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,906.83	7,237.13	1,669.71	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	281.71	281.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	263.55	263.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	11.90	11.90	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	216.76	216.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	246.84	246.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	246.84	246.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	165.30	165.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	38.24	38.24	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	6,643.71	6,499.42	144.29	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	6,460.65	6,430.65	30.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	1,225.54	1,225.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105			工程建设标准规范编制与监管	80.50	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106			工程建设管理	313.21	283.21	30.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	4,841.39	4,841.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21206			建设市场管理与监督	68.77	68.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601			建设市场管理与监督	68.77	68.77	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	84.00	0.00	84.00	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	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	19.90	0.00	19.90	0.00	0.00	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	19.90	0.00	19.90	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
2129901			其他城乡社区支出	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	14.68	0.00	14.68	0.00	0.00	0.00
21503			建筑业	14.68	0.00	14.68	0.00	0.00	0.00
2150399			其他建筑业支出	14.68	0.00	14.68	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,719.89	209.15	1,510.74	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	1,536.74	26.00	1,510.74	0.00	0.00	0.00
2210101			廉租住房	1,510.74	0.00	1,510.74	0.00	0.00	0.00
2210199			其他保障性安居工程支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	183.15	183.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	183.15	183.15	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：赣州市住房和城乡建设局			2020年度		金额单位：万元			
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	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	22,714.90	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	19.90	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	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	281.71	281.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	246.84	246.84	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	6,631.55	6,527.65	103.90	0.00
	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	14.68	14.68	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	1,719.89	1,719.89	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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	22,734.80	本年支出合计	59	8,894.67	8,790.77	103.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11,316.23	年末财政拨款结转和结余	60	25,156.35	25,156.35	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	11,232.23		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	84.00		62				
三、国有资本经营预算财政	31	0.00		63				
总计	32	34,051.03	总计	64	34,051.03	33,947.13	103.90	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：赣州市住房和城乡建设局 2020年度 金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	1	2	3
			合计	8,790.77	7,224.97	1,565.81
208			社会保障和就业支出	281.71	281.71	0.00
20805			行政事业单位养老支出	263.55	263.55	0.00
2080501			行政单位离退休	16.42	16.42	0.00
2080502			事业单位离退休	11.90	11.90	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.76	216.76	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.47	18.47	0.00
20808			抚恤	18.17	18.17	0.00
2080801			死亡抚恤	18.17	18.17	0.00
210			卫生健康支出	246.84	246.84	0.00
21011			行政事业单位医疗	246.84	246.84	0.00
2101101			行政单位医疗	43.30	43.30	0.00
2101102			事业单位医疗	165.30	165.30	0.00
2101103			公务员医疗补助	38.24	38.24	0.00
212			城乡社区支出	6,527.65	6,487.26	40.39
21201			城乡社区管理事务	6,451.79	6,421.79	30.00
2120101			行政运行	1,224.27	1,224.27	0.00
2120105			工程建设标准规范编制与	80.50	80.50	0.00
2120106			工程建设管理	305.85	275.85	30.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	4,841.16	4,841.16	0.00
21205			城乡社区环境卫生	10.00	0.00	10.00
2120501			城乡社区环境卫生	10.00	0.00	10.00
21206			建设市场管理与监督	65.47	65.47	0.00
2120601			建设市场管理与监督	65.47	65.47	0.00
21299			其他城乡社区支出	0.39	0.00	0.39
2129901			其他城乡社区支出	0.39	0.00	0.39
215			资源勘探工业信息等支出	14.68	0.00	14.68
21503			建筑业	14.68	0.00	14.68
2150399			其他建筑业支出	14.68	0.00	14.68
221			住房保障支出	1,719.89	209.15	1,510.74
22101			保障性安居工程支出	1,536.74	26.00	1,510.74
2210101			廉租住房	1,510.74	0.00	1,510.74
2210199			其他保障性安居工程支出	26.00	26.00	0.00
22102			住房改革支出	183.15	183.15	0.00
2210201			住房公积金	183.15	183.15	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开07表	
编制单位：赣州市住房和城乡建设局		2020年度	金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	58.11	4.88
1.因公出国（境）费	2	8.50	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	49.61	4.88
（1）国内接待费	7	49.61	4.88
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	47
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	457
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开08表		
编制单位：赣州市住房和城乡建设局			2020年度				金额单位：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	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	84.00	19.90	103.90	0.00	103.90	0.00
212			城乡社区支出	84.00	19.90	103.90	0.00	103.90	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	84.00	0.00	84.00	0.00	84.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	84.00	0.00	84.00	0.00	84.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	0.00	19.90	19.90	0.00	19.90	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	19.90	19.90	0.00	19.90	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、支出及结转和结余情况。									
说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。									

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
编制单位：赣州市住房和城乡建设局			2020年度	
项 目			科目名称	
支出功能分类科目编码			科目名称	
类	款	项	合计	基本支出
			1	2
			3	
			合计	
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。				
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。				

国有资产占用情况表		
编制单位：赣州市住房和城乡建设局		2020年度
项 目		单位：台、量、套
		公开10表
		栏次
		决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1
1. 副部（省）级及以上领导用车		2
2. 主要领导干部用车		3
3. 机要通信用车		4
4. 应急保障用车		5
5. 执法执勤用车		6
6. 特种专业技术用车		7
7. 离退休干部用车		8
8. 其他用车		9
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）		10
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）		11
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。		

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 34063.19 万元，其中年初结转和结余 11319.54 万元，较 2019 年增加 4003.05 万元，增长 54.7%；本年收入合计 22743.65 万元，较 2019 年增加 778.31 万元，增长 3.5%，主要原因是：财政拨付的保障性住房建设资金增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 22734.8 万元，占 99.9%；其他收入 8.85 万元，占 0.1%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 34063.19 万元，其中本年支出合计 8906.83 万元，较 2019 年减少 6872.14 万元，减少 43.5%，主要原因是：财政拨付的保障性住房管理资金和保障性住房建设资金减少；年末结转和结余 25156.35 万元，较 2019 年增加 11653.49 万元，增长 86.3%，主要原因是：市本级开工建设的保障性住房减少，保障性住房建设资金结余较多。

本年支出的具体构成为基本支出 7237.13 万元，占 81.3%；项目支出 1669.71 万元，占 18.7%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为

17808.45 万元，决算数为 8894.67 万元，完成年初预算的 49.9%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 244.67 万元，决算数为 281.71 万元，完成年初预算的 115%，主要原因是：社保费调了基数，社会保障缴费略有增加。

（二）卫生健康支出年初预算数为 245.55 万元，决算数为 246.84 万元，完成年初预算的 100.5%，主要原因是：医保缴费调了基数，略有增加。

（三）城乡社区支出年初预算数为 10467 万元，决算数为 6631.55 万元，完成年初预算的 63.4%，主要原因是：市本级开工建设的保障性住房减少，财政拨付的保障性住房建设资金减少。

（四）住房保障支出年初预算数为 6851.23 万元，决算数为 1719.89 万元，完成年初预算的 25%，主要原因是：市本级开工建设的保障性住房减少，财政拨付的保障性住房建设资金减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7224.97 元，其中：

（一）工资福利支出 3145.69 万元，较 2019 年增加 114.33 万元，增长 3.8%，主要原因是：社保、公积金基数调增，人员经费支出相应增加。

(二)商品和服务支出 581.45 万元,较 2019 年增加 14.09 万元,增长 2.5%,主要原因是:部分单位公务支出略有增加。

(三)对个人和家庭补助支出 72.62 万元,较 2019 年减少 136.67 万元,下降 65.3%,主要原因是:2019 年市房管局补发了以前年度去世人员的一次性抚恤金 114 万,2020 年无此项支出。

(四)资本性支出 29.82 万元,较 2019 年减少 270.93 万元,下降 90%,主要原因是:2019 年住建局机关决算数包含装配式试点建设专项资金 230 万元,2020 年无该项支出;2019 年市房管局采购办公设备 20.29 万元,2020 年采购金额为 0.7 万元。

(五)对企业补助 3395.39 万元,较 2019 年减少 632.29 万元,下降 18.6%,主要原因是:市住保中心对市保障性住房建设运营有限公司的补助较 2019 年减少了 483.51 万元;市住建局机关此项支出较 2019 年减少了 148.78 万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费支出年初预算数为 58.11 万元,决算数为 4.88 万元,完成预算的 8.4%,决算数较 2019 年减少 3.7 万元,下降 43.1%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 8.5 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较 2019 年减少 2.68 万元,下降 100%,主要原因是本年度无因公出国(境)支出。

决算数较年初预算数减少的主要原因是：本年度无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 49.61 万元，决算数为 4.88 万元，完成预算的 9.8%，决算数较 2019 年减少 1.02 万元，下降 17.3%，主要原因是我部门贯彻落实中央八项规定精神，严格执行接待标准，减少了公务接待支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：我部门贯彻落实中央八项规定精神，严格执行接待标准，减少了公务接待支出。全年国内公务接待 47 批，累计接待 457 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数无变化；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 无变化，年末公务用车保有 0 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 303.56 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 445.82 万元，降低 59.5%，主要原因是：2019 年机关运行经费中包含了装配式建筑试点专项资金 230 万元以及

建筑业发展奖励资金 148.78 万元，2020 年无此两项资金。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 7.52 万元，其中：政府采购货物支出 5.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.62 万元。授予中小企业合同金额 0.7 万元，占政府采购支出总额的 9.3%，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%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车 6 辆，主要是公务用车，该车辆为局属单位交易管理中心 4 辆，燃气办 1 辆，城建档案馆 1 辆，该 6 辆公车均已移交给市车改办，根据公车改革要求，单位公车移交后因尚未收到相关文件而暂时没有做下账处理。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目9个全面开展绩效自评，共涉及资金20369.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“保障房管理工作经费”、“建筑业发展及装配式建筑发展奖励”、“城建档案数字化扫描”、“示范乡镇和特色小镇奖补资金”、“工程质量安全监督检查经费”、“中心城区既有住宅加装电梯奖补资金”、“赣江流域生态保护和综合治理PPP项目前期经费”、“白蚁防治专项经费”、“赣州市老旧小区改造专项规划”共9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出20369.9万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，开展绩效评价的9个项目均实现了2020年度的绩效目标，并按照合同进度要求进行付款。

组织对“赣州市住房和城乡建设局机关”、“赣州市房地产管理局”、“赣州市建设工程招标投标办公室”等15个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出23932.66万元，政府性基金预算支出19.9万元。从评价情况来看，各单位履职完成情况较好，本单位职工及服务群众对单位的评价较为满意。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映赣州市城镇老旧小区改造专项规划项目及既有住宅加装电梯奖补资金项目绩效自评结果。

赣州市城镇老旧小区改造专项规划项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，赣州市城镇老旧小区改造专项规划项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为

19.9 万元，执行数为 19.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是我局委托赣州市建筑设计研究院编制了《赣州市城镇老旧小区改造专项规划（2021-2025 年）》初稿，并于 2020 年 11 月 6 日征求了各县（市、区）政府（管委会）意见；二是经征求各部门意见修改完善后，我局于 2020 年 12 月 8 日组织各部门专家对《专项规划》进行评审并原则通过；三是根据评审会意见修改完善后再次征求了各县（市、区）政府（管委会）意见，并形成《专项规划（送审稿）》呈报市政府，经市政府同意后于 2021 年 2 月 19 日正式印发。

既有住宅加装电梯奖补资金项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，既有住宅加装电梯奖补资金项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 1000 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：章贡区既有住宅加装电梯项目累计受理申请 179 台，通过联合会审 143 台，正在施工 66 台，加装完成 43 台。发现的问题及原因：由于业主未及时督促施工企业按照要求开展各项分部分项工程检测，导致竣工验收资料部分缺失，影响奖补申请进度。下一步改进措施：指导各企业采取有效措施弥补资料缺失问题，尽快组织竣工验收并申报奖补。同时，对后续开工项目实施事前提醒，避免再出现类似问题，并为业主组织竣工验收提供专业服务。

（三）部门评价项目绩效评价结果

我部门选择赣州市既有住宅加装电梯奖补资金项目评价报告向社会公开。报告详见附件。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

九、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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。