

2020 年东莞市住房和城乡建设局本级部门决算

目 录

第一部分 东莞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 东莞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 东莞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 东莞市住房和城乡建设局概况

（一）部门主要职责

东莞市住房和城乡建设局主要职责是：

1、贯彻执行国家、省有关住房和城乡建设管理的方针政策和法律法规；草拟地方规范性文件和实施办法，组织编制相关规划和年度计划，拟订相关政策、制度并指导和监督实施。

2、负责建筑业的行业管理和建筑市场的综合监督管理。拟定规范建筑市场主体行为规章制度并监督执行，负责建设行业企业资质管理，负责建设行业个人执业人员管理，负责建筑市场履约纠纷和劳资纠纷协调工作。

3、负责房屋建筑和市政基础设施建设工程核发施工许可证，负责对取得施工许可证的房屋建筑和市政基础设施工程质量安全管理工作，负责房屋建筑拆除工程施工安全管理，负责工程技术管理，负责建设工程抗震设计的监督管理，指导全市房屋安全使用安全管理工作和危房处理，负责工程项目的竣工验收备案”，负责结建式人防工程从施工报建至竣工验收阶段的质量监督管理。

4、负责工程造价管理，发布建材价格信息。

5、指导监督房屋建筑和市政基础设施工程招标投标，管理承接住建监管项目的招标代理机构。

6、负责房地产行业和市场管理工作。牵头拟订并监督实施全市房地产市场调控、监管政策。负责房地产开发企业资质管理，负责商品房预（销）售和商品房预售款的监督管理，负责房地产

开发项目手册备案工作，负责房地产中介服务行业和房地产评估行业的监督管理。

7、负责全市物业服务行业的服务指导和监督工作；拟订物业管理政策，并组织实施。

8、负责拟订本市房屋租赁管理办法和相关政策性文件；指导和监督各园区、镇（街道）开展房屋租赁管理工作。

9、负责推进住房改革与发展，建立住房保障体系，完善住房保障制度，着力解决城镇低收入家庭住房问题。

10、组织、协调建筑业科技项目的研究开发，指导建设领域科技成果的管理和推广应用，协调、开展建设行业从业人员的继续教育和有关培训工作，指导建设行业有关学会、协会工作。

11、指导、协调和管理直属事业单位工作。

12、承办市人民政府和省住房城乡建设厅交办的其他事项。

机构设置情况：东莞市住房和城乡建设局为正处级行政单位，内设 15 个科室，分别是：办公室、人事科、法规科、政策调研科、住房制度改革和发展科、住房保障科、房地产市场监管科、建筑市场管理科、质量安全科、建设工程招标投标管理科、城乡建设科、物业管理科、房屋租赁管理科、行政审批协调科、建设工程消防管理科，以及市纪委监委派驻市住建局纪检监察组。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入东莞市住房和城乡建设局

2020年决算编报范围的单位共1个，包括东莞市住房和城乡建设局本级，下属单位单独编列决算。

第二部分 东莞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： 东莞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	15,432.68	一、一般公共服务支出	31	19.51
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	0.00
八、其他收入	8	1,405.54	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 东莞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	16,296.46
	12		十二、农林水支出	42	30.00
	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	582.46
	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

表 1

收入支出决算总表

部门： 东莞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	16,838.23	本年支出合计	57	16,928.43
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	129.46	年末结转和结余	59	39.26
总计	30	16,967.68	总计	60	16,967.68

注：1. 本表反映部门（单位）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： 东莞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	16,838.23	15,432.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405.54
201	一般公共服务支出	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,206.26	14,800.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405.54
21201	城乡社区管理事务	4,789.57	4,751.43	0.00	0.00	0.00	0.00	38.14
2120101	行政运行	3,773.08	3,734.93	0.00	0.00	0.00	0.00	38.14
2120102	一般行政管理事务	617.73	617.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	398.77	398.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 东莞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	16,838.23	15,432.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405.54
21203	城乡社区公共设施	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,500.00	9,500.00	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	1,367.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,367.40
2120813	保障性住房租金补贴	1,367.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,367.40
21299	其他城乡社区支出	549.28	549.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	549.28	549.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	582.46	582.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 东莞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	16,838.23	15,432.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405.54
22101	保障性安居工程支出	396.56	396.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	396.56	396.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	185.90	185.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	185.90	185.90	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： 东莞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	16,928.43	3,965.70	12,962.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19.51	0.00	19.51	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	15.44	0.00	15.44	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	15.44	0.00	15.44	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	4.06	0.00	4.06	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	4.06	0.00	4.06	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,296.46	3,779.80	12,516.66	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,834.59	3,779.80	1,054.79	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,779.80	3,779.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	617.73	0.00	617.73	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 东莞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	16,928.43	3,965.70	12,962.73	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	413.07	0.00	413.07	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,367.40	0.00	1,367.40	0.00	0.00	0.00
2120813	保障性住房租金补贴	1,367.40	0.00	1,367.40	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	594.46	0.00	594.46	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	594.46	0.00	594.46	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 东莞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	16,928.43	3,965.70	12,962.73	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	582.46	185.90	396.56	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	396.56	0.00	396.56	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	396.56	0.00	396.56	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	185.90	185.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	185.90	185.90	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： 东莞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	15,432.68	一、一般公共服务支出	33	19.51	19.51	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	14,893.58	14,893.58	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 东莞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	30.00	30.00	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	582.46	582.46	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： 东莞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	15,432.68	本年支出合计	58	15,525.55	15,525.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	126.90	年末财政拨款结转和结 余	59	34.03	34.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	126.90		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	15,559.58	总计	63	15,559.58	15,559.58	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)： 东莞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	15,525.55	3,930.22	11,595.33
201	一般公共服务支出	19.51	0.00	19.51
20104	发展与改革事务	15.44	0.00	15.44
2010499	其他发展与改革事务支出	15.44	0.00	15.44
20125	港澳台事务	4.06	0.00	4.06
2012504	港澳事务	4.06	0.00	4.06
212	城乡社区支出	14,893.58	3,744.32	11,149.26
21201	城乡社区管理事务	4,799.11	3,744.32	1,054.79
2120101	行政运行	3,744.32	3,744.32	0.00
2120102	一般行政管理事务	617.73	0.00	617.73
2120109	住宅建设与房地产市场监管	24.00	0.00	24.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	413.07	0.00	413.07
21203	城乡社区公共设施	9,500.00	0.00	9,500.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门)： 东莞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	15,525.55	3,930.22	11,595.33
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,500.00	0.00	9,500.00
21299	其他城乡社区支出	594.46	0.00	594.46
2129901	其他城乡社区支出	594.46	0.00	594.46
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	582.46	185.90	396.56
22101	保障性安居工程支出	396.56	0.00	396.56
2210107	保障性住房租金补贴	396.56	0.00	396.56
22102	住房改革支出	185.90	185.90	0.00
2210201	住房公积金	185.90	185.90	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： 东莞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	3,087.37	302	商品和服务支出	295.19
30101	基本工资	1,093.65	30201	办公费	14.19
30102	津贴补贴	420.57	30202	印刷费	0.15
30103	奖金	641.01	30203	咨询费	1.10
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	13.68
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	460.19	30211	差旅费	25.82
30113	住房公积金	185.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.70
30199	其他工资福利支出	286.05	30214	租赁费	0.71

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞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	542.39	30215	会议费	3.55
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.84
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	206.56	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.13
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	42.05
30309	奖励金	10.25	30229	福利费	102.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.21
30311	代缴社会保险费	32.25	30239	其他交通费用	54.08
30399	其他对个人和家庭的补助	293.33	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.56
			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： 东莞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	5.27
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.23
			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： 东莞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	3.04
			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	3,629.76		公用经费合计	300.46

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： 东莞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
19.20	0.00	19.20	0.00	15.20	4.00	8.05	0.00	5.21	0.00	5.21	2.84

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： 东莞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

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 2020 年无政府性基金预算财政拨款收入支出发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 东莞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

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 2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出发生额。

第三部分 东莞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

东莞市住房和城乡建设局 2020 年度总收入 16,967.68 万元，其中本年收入 16,838.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15,432.68 万元，比上年决算减少 1,802.99 万元，下降 10.5%。主要变动情况：进一步压减一般性财政拨款收入、支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 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，本部门本年无发生额。

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 1,405.54 万元，比上年决算减少 1.89 万元，下降 0.1%。主要变动情况：专户资金收入有小幅减少。

(二) 年度支出总体情况

东莞市住房和城乡建设局 2020 年度总支出 16,967.68 万元，其中本年支出 16,928.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,965.7 万元，比上年决算增加 321.86 万元，增长 8.8%，主要变动情况：在编人员增加，基本支出相应增加。

2. 项目支出 12,962.73 万元，比上年决算减少 1,986.79 万元，下降 13.3%，主要变动情况：专项经费支出有所减少。

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

东莞市住房和城乡建设局 2020 年度财政拨款收入合计 15,432.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15,432.68 万元，比上年决算数减少 1,802.99 万元，下降 10.5%，主要变动情况：专项经费支出有所减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算持平；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%，与上年决算持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

东莞市住房和城乡建设局 2020 年度财政拨款支出合计 15,525.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 15,525.55 万元，比年初预算数增加 677.76 万元，增长 4.6%，主要变动情况：人员经费及一般专项支出有所增加；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%，与年初预算数持平；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%，与年初预算数持平。

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

东莞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 8.05 万元，完成预算 19.2 万元的 41.9%。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 5.21 万元，完成预算 15.2 万元的 34.3%（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 5.21 万元，完成预算 15.2 万元的 34.3%）；公务接待费支出决算为 2.84 万元，完成预算 4 万元的 71%。

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 5.21 万元，占 64.7%；公务接待费支出 2.84 万元，占 35.3%。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住

建局本级 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：因公出国（境）费用的支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.21 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 5.21 万元，2020 年住建局本级公务用车保有量为 4 辆，主要用于保障和履行公务出行。

3. 公务接待费支出 2.84 万元，主要用于国内公务接待。2020 年，住建局本级共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 20 次，接待人数共 163 人。主要包括接受上级部门督查检查工作、与有关业务往来部门交流工作。

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 300.46 万元，比上年决算数增加 51.7 万元，增长 17.2%。主要增减变动情况是：在编人员数量较往年有所增加，工作人员的不断增多造成机关运行经费有所增长。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 5,674.38 万元，其中：政府采购货物支出 108.68 万元、政府采购工程支出 74.52 万元、政府采购服务支出 5,491.18 万元。授予中小企业合同金额 57.45 万元，占政府采购支出总额的 1%，其中：授予小微企业合同金额 42.15 万元，占政府采购支出总额的 0.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 1 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，主要用途为机要文件交换、因公出行、督查检查等外出公务用车；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，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，其中一级项目 0 个，二级项目 40 个，共涉及资金 11115.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.4%；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：档案整理及数字化加工费用、住建业务及政策宣传经费、雅园新村管理维护经费等 5 个项目自评结果为良，住房建设研究经费 1 个项目自评结果为中。

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 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

本部门本年无组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 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。本部门今年开展了部门整体支出绩效自评 0

个及 40 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。本部门本年无组织部门整体支出绩效自评。

雅园新村管理维护经费项目绩效自评综述：全年预算数为 155 万元，执行数为 155 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分，主要是全年财政资金年初预算数与年度实际支出数差异不大，资金使用率较高。发现的问题及原因主要是：各项工作具体完成情况，缺乏详细说明资料。下一步改进措施主要是：进一步完善我局绩效管理体系建设，加强绩效工作全方面监控。

本部门本年无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。