

2018 年广东省吴川市住房和城乡建设局 部门决算报告

目 录

第一部分 广东省吴川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 广东省吴川市住房和城乡建设局 2018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 广东省吴川市住房和城乡建设局 2018年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省吴川市住房和城乡建设局 概况

（一）部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律、法规、规章，研究拟订城市、村镇规划与建设、工程建设、建筑业、市政公用事业、勘察设计、行业咨询（中介）和建筑节能管理的有关规定、办法等文件以及相关的发展规划并指导实施。

（二）负责组织编制城市发展战略规划、市域城镇体系规划、城市总体规划、城市近期建设规划、分区规划、小区规划和控制性详细规划，负责组织编制或参与协调城市各专项规划，参与制定城市规划区内年度建设用地规划。

（三）负责组织实施城市规划、村镇规划、城市勘察和市政工程测量工作；负责城市总体规划和城镇体系规划建设的审查报批和实施监督；承担历史文化名城、名镇、名村相关的审查报批和保护监督工作；负责指导和审查城镇、村庄规划的编制、实施和管理工作；负责城市景观环境的规划管理（包括城市雕塑、建筑小品、城市灯光、广告规划等），统一管理城市建设档案。

（四）对城市规划区内、建制镇规划区内建设工程实施统一管理。负责建设项目选址和布局的规划管理，核发《建设项目选址意见书》；负责建设用地规划管理和建设工程规划管理，核发《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》。指导核发《乡村建设工程规划许可证》；负责城市规划区内建设项目的批后管理，负责对城乡规划区内任何单位和个人执行城乡规划情况

的监督检查，查处违法建设行为。

（五）负责全市住房规划建设和房地产开发建设的管理，督导、规范城乡住房和房地产市场；指导、协调房地产开发利用；负责房地产开发企业资质审批、发证。

（六）负责全市住房制度改革和住房基金、住房货币补贴金管理工作，研究制定全市的住房制度改革、住房基金和住房货币补贴金管理办法及相关措施；负责全市住房制度改革工作。

（七）指导全市市政设施、市容环境管理工作；指导全市村镇建设和农村住房建设。

（八）组织市属大中型工程项目的初步设计审查；指导、监督中央、省委托市管和市属投资工程项目的建设管理及预结算工作；会同有关部门组织制定建设项目可行性研究经济评价方法、经济参数。

（九）监督和规范城乡建筑市场。指导和监管建筑市场的准入；负责全市建筑业企业、工程监理、勘察设计、建筑行业咨询（中介）等企业资质管理和发证；负责全市工程项目和重点工程项目《建筑工程施工许可证》核发工作；负责拟订全市勘察设计、施工、工程监理的规定并监督实施；负责开展建设行业的对外经济技术合作和外事工作，组织推动建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务工作，指导开拓本地区以及境外建筑市场和房地产市场；负责全市房屋建设、市政公用、园林绿化工程招标投标活动监督管理；负责健全和规范有形建筑市场；负责全市建设工程招标投标活动。

（十）负责全市建筑工程质量和安全、文明施工的管理，指导做好私人住房建筑工程质量和安全管理工作。

（十一）负责全市市属非经营性代建项目的组织协调管理工作；监督全市各类房屋建筑及其附属设施、城市市政设施等建设工程抗震设计规范的执行。

（十二）负责国家强制性建设标准、规范、规程的贯彻执行；指导推进建筑节能和行业科技发展工作。组织建设科技项目研究开发，指导建设科技成果转化推广；负责散装水泥、商品混凝土、预拌砂浆和新型墙体材料发展和推广应用的管理工作。

（十三）负责行业注册师执业资格报考工作；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；指导监督行业从业人员继续教育、岗位培训和职业技能鉴定工作。

（十四）负责组织编制并监督实施全市燃气发展规划；负责全市燃气行业的经营和安全管理；负责全市新建燃气企业和燃气设施改动及燃气经营许可的审批。

（十五）会同牵头部门指导全市旧城镇、旧厂房、旧村庄（以下简称“三旧”）改造建设管理工作。参与制定全市“三旧”改造建设政策；协助编制全市“三旧”改造建设工作计划和方案。

（十六）负责市区建筑安装工程劳动保险费用的征收和统筹调剂工作。

（十七）承办市人民政府和上级住房和城乡建设主管部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广东省吴川市住房和城乡建设局 2018 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，分别是：吴川市城乡建设档案馆和吴川市燃气管理站。

第二部分 广东省吴川市住房和城乡建设局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省吴川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、财政拨款收入	1	2343.37	一、一般公共服务支出	26	3.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	1.13	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	135.81
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	13.83
	10		十、节能环保支出	35	360.88

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省吴川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	36	1823. 98
	12		十二、农林水支出	37	0. 00
	13		十三、交通运输支出	38	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0. 00
	16		十六、金融支出	41	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0. 00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0. 00
	19		十九、住房保障支出	44	18. 62
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	0. 00
本年收入合计	22	2344. 50	本年支出合计	47	2356. 11
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省吴川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
年初结转和结余	24	185. 56	年末结转和结余	49	173. 94
总计	25	2530. 05	总计	50	2530. 05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 广东省吴川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	2344.50	2343.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	135.81	135.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	120.13	120.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	86.66	86.66	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	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省吴川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	2344.50	2343.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13
2080801	死亡抚恤	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	360.88	360.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	360.88	360.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	360.88	360.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1812.37	1811.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13

表 2

收入决算表

部门：广东省吴川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	2344.50	2343.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13
21201	城乡社区管理事务	333.39	332.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13
2120101	行政运行	324.13	323.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1098.53	1098.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1098.53	1098.53	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	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	34.70	34.70	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	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省吴川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	2344.50	2343.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13
21213	城市基础设施配套 费及对应专项债务 收入安排的支出	345.25	345.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	345.25	345.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.62	18.62	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。

表 3

支出决算表

部门：广东省吴川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	2356.11	503.38	1852.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.81	135.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	120.13	120.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	86.66	86.66	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	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省吴川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	2356.11	503.38	1852.73	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	360.88	0.00	360.88	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	360.88	0.00	360.88	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	360.88	0.00	360.88	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1823.98	332.13	1491.85	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	345.00	332.13	12.87	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省吴川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	2356.11	503.38	1852.73	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	335.75	324.13	11.62	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.25	8.00	1.25	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1098.53	0.00	1098.53	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1098.53	0.00	1098.53	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	35.20	0.00	35.20	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	34.70	0.00	34.70	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	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	345.25	0.00	345.25	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	345.25	0.00	345.25	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省吴川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	2356.11	503.38	1852.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省吴川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	1962.92	一、一般公共服务支出	29	3.00	3.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	380.45	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	135.81	135.81	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	13.83	13.83	0.00
	10		十、节能环保支出	38	360.88	360.88	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	1822.86	1442.41	380.45
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省吴川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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	18.62	18.62	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2343.37	本年支出合计	52	2354.99	1974.54	380.45
年初财政拨款结转和结余	25	177.95	年末结转和结余	53	166.33	166.33	0.00
一般公共预算财政拨款	26	177.95		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省吴川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	27	0.00		55			
总计	28	2521.32	总计	56	2521.32	2140.87	380.45

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省吴川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	1974.54	502.26	1472.28
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.81	135.81	0.00
20805	行政事业单位离退休	120.13	120.13	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	86.66	86.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.48	33.48	0.00
20808	抚恤	15.67	15.67	0.00
2080801	死亡抚恤	15.67	15.67	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.83	13.83	0.00
21007	计划生育事务	0.50	0.50	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省吴川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	1974.54	502.26	1472.28
2100716	计划生育机构	0.50	0.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.33	13.33	0.00
2101101	行政单位医疗	12.81	12.81	0.00
2101102	事业单位医疗	0.51	0.51	0.00
211	节能环保支出	360.88	0.00	360.88
21103	污染防治	360.88	0.00	360.88
2110399	其他污染防治支出	360.88	0.00	360.88
212	城乡社区支出	1442.41	331.01	1111.40
21201	城乡社区管理事务	343.88	331.01	12.87
2120101	行政运行	334.62	323.01	11.62
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.25	8.00	1.25
21205	城乡社区环境卫生	1098.53	0.00	1098.53

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省吴川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	1974.54	502.26	1472.28
2120501	城乡社区环境卫生	1098.53	0.00	1098.53
221	住房保障支出	18.62	18.62	0.00
22102	住房改革支出	18.62	18.62	0.00
2210201	住房公积金	18.62	18.62	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省吴川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	283.64	302	商品和服务支出	92.53
30101	基本工资	88.84	30201	办公费	2.66
30102	津贴补贴	110.01	30202	印刷费	4.94
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	6.63	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.48	30206	电费	6.74
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.92
30110	职工基本医疗保险缴费	13.33	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	0.43	30211	差旅费	1.33
30113	住房公积金	18.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.90	30213	维修(护)费	5.29
30199	其他工资福利支出	11.41	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： 广东省吴川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	104. 29	30215	会议费	0. 19
30301	离休费	19. 07	30216	培训费	0. 62
30302	退休费	67. 59	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	15. 67	30224	被装购置费	0. 00
30305	生活补助	0. 80	30225	专用燃料费	0. 00
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	21. 49
30307	医疗费补助	0. 00	30227	委托业务费	2. 45
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	3. 48
30309	奖励金	0. 00	30229	福利费	0. 75
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	4. 40
30399	其他对个人和家庭的补助	1. 16	30239	其他交通费用	11. 59
			30240	税金及附加费用	0. 00
			30299	其他商品和服务支出	14. 06
			310	资本性支出	21. 80

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省吴川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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.80
			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
			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	10.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省吴川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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省吴川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
			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	387.93		公用经费合计	114.33

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广东省吴川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
8.40	0.00	4.40	0.00	4.40	4.00	5.08	0.00	4.40	0.00	4.40	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广东省吴川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	380.45	380.45	0.00	380.45	0.00
212	城乡社区支出	0.00	380.45	380.45	0.00	380.45	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	35.20	35.20	0.00	35.20	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	34.70	34.70	0.00	34.70	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00
21213	城市基础设施配套费及对 应专项债务收入安排的支 出	0.00	345.25	345.25	0.00	345.25	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	345.25	345.25	0.00	345.25	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。

第三部分 广东省吴川市住房和城乡建设局 2018 年 部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省吴川市住房和城乡建设局 2018 年度总收入 2530.05 万元，其中本年收入 2344.50 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2343.37 万元，比上年决算数增加 1584.11 万元，增长 208.64%。主要变动情况：一是增加公益一类事业单位两个，分别是吴川市城乡建设档案馆和吴川市燃气管理站，二是镇村垃圾清运、转运项目承包费。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 1.13 万元，比上年决算数减少 0.11 万元，下降 8.87%。主要变动情况：一是利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

广东省吴川市住房和城乡建设局 2018 年度总支出 2530.05 万元，其中本年支出 2356.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 503.38 万元，比上年决算数减少 0.66 万元，下降 0.13%。主要变动情况：一是厉行节约。

2. 项目支出 1852.73 万元，比上年决算数增加 1581.42 万元，增长 582.89%。主要变动情况：一是增加公益一类事业单位

两个，分别是吴川市城乡建设档案馆和吴川市燃气管理站，二是镇村垃圾清运、转运项目承包费。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

广东省吴川市住房和城乡建设局 2018 年度财政拨款收入合计 2343.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1962.92 万元，比上年决算数 增加 1464.47 万元，增长 293.81%；主要变动情况：是镇村垃圾清运、转运项目承包费；政府性基金预算财政拨款收入 380.45 万元，比上年决算数 增加 119.64 万元，增长 45.87%；主要变动情况：项目增加，费用增多。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广东省吴川市住房和城乡建设局 2018 年度财政拨款支出合计 2354.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1974.54 万元，比年初预算数 增加 4.62 万元，增长 0.23%；主要变动情况：增加公益一类事业单位两个，分别是吴川市城乡建设档案馆和吴川市燃气管理站；政府性基金预算财政拨款支出 380.45 万元，比年初预算数 增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2018 年度财政拨款“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

广东省吴川市住房和城乡建设局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.08 万元，完成预算 8.40 万元的 60.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.40 万元，完成预算 4.40 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 0.68 万元，完成预算 4.00 万元的 17%。

2018 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

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 4.40 万元，占 86.61%；公务接待费支出 0.68 万元，占 13.39%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.40 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.40 万元， 2018 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于 执行公务和下户监督检查。

3. 公务接待费支出 0.68 万元，主要用于 接待湛江领导检查工作。2018 年，局机关及下属 2 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 13 次，接待人数共 125 人，主要包括湛江领导检查工作等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 114.33 万元，比预算数增加 0.5 万元， 增长 0.44%。主要增减变动情况是： 增加公益一类事业单位两个，分别是吴川市城乡建设档案馆和吴川市燃气管理站。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 21.80 万元，其中：政府采购货物支出 11.80 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 10.00 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中， 岗位保障用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 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，2018 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，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 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：没有需开展项目绩效评价。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 2 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。 没有需绩效自评项目。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：本年度未开展项目绩效评价工作。

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。