

2018 年饶平县住房和城乡建设局部门决 算报告

目 录

第一部分 饶平县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 饶平县住房和城乡建设局 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 饶平县住房和城乡建设局 2018年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 饶平县住房和城乡建设局概况

（一）部门主要职责

饶平县住房和城乡建设局是主管住房和城乡建设事业、城乡规划等工作的职能部门。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设事业、城乡规划、人民防空工作的方针政策、法律法规和规章；拟订我县住房和城乡建设行业、人民防空工作的有关规定和实施办法，编制相关的发展规划和年度指导性计划，并负责监督检查和组织实施。

（二）审查大中型建设项目（包括重点工程）的初步设计；负责建筑工程施工图设计文件的审查及工程验收备案工作；负责工程勘察、设计、施工、监理、造价咨询的资质审查上报工作；承担全县园林绿化企业资质的审核和报批工作。

（三）负责建筑行业的管理，规范建筑市场；指导和监督建筑市场准入、勘察、设计、承发包、施工管理、建筑节能、工程监理以及工程质量施工安全和材料检测，实施对房屋建筑和工程招投标行为的监管，依法查处违法违规建筑工程。

（四）组织编制并监督实施城乡规划建设管理；负责全县城乡建设的规划和工程项目的审批工作；实施由上级批准的城市总体规划及其配套规划；组织编制、申报城市规划区范围内的各项详细规划；依法实施城乡建设用地选址、建设工程的规划报建和工程竣工的规划核实等行政许可事项；对风景名胜区及其规划进行审核报批和保护监督、管理；查处违章违法建设行为。

（五）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；

按规定负责房地产开发经营企业、物业管理企业和社会中介服务机构的资质审核报批工作；实施商品房预售的行政许可；依法核发房地产权证；提出住房和房地产业发展规划；指导全县城镇住房制度改革与住房发展工作；编制住房保障发展规划和年度计划并监督执行；指导、监督全县房地产登记发证、城镇房屋拆迁安置和房产纠纷仲裁工作。

（六）拟订全县人民防空的发展规划和工作计划；组织实施县

人民防空指挥、警报，以及人防工程的规划、建设与管理；开展人民防空宣传教育；承担县国防动员委员会有关人民防空的日常工作。

（七）制订行业科技发展、人才培养规划；组织行业科技项目攻关和科技成果应用、推广；负责行业管理人员和职工队伍的培训和继续教育；负责强制性建设标准、规范和规程的贯彻执行。

（八）负责对全县城乡燃气行业的监督管理；负责城乡燃气规划的编制、实施和管理工作；负责城乡燃气建设项目的审核、报批和监督管理工作；负责燃气使用许可和经营许可审核报批及年审工作；负责对燃气设计、施工单位进行监督管理；负责城乡燃气行业安全生产管理、执法检查；牵头或参与城乡燃气事故的调查处理；参与燃气价格及其他收费标准的制定和调整；负责城乡燃气行业从业人员上岗培训、发证和管理。

（九）管理属下事业单位

(十) 承办县委、县人民政府和上级有关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，纳入我部门饶平县住房和城乡建设局 2018 年部门决算编报范围的单位共 1 个，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 饶平县住房和城乡建设局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 饶平县住房和城乡建设局

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	3571.23	一、一般公共服务支出	26	412.88
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	0.00	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	291.61
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	33.29
	10		十、节能环保支出	35	137.00

表 1

收入支出决算总表

部门：饶平县住房和城乡建设局

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	528.36
	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	1959.01
	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	3571.23	本年支出合计	47	3362.16
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门：饶平县住房和城乡建设局

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	1085.82	年末结转和结余	49	1294.89
总计	25	4657.05	总计	50	4657.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：饶平县住房和城乡建设局

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	3571.23	3571.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	374.71	374.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	371.71	371.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	65.85	65.85	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	305.86	305.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	291.61	291.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	287.97	287.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：饶平县住房和城乡建设局

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	3571.23	3571.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	242.09	242.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.77	15.77	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	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	33.29	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.29	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：饶平县住房和城乡建设局

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	3571.23	3571.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	737.61	737.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	309.75	309.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	309.75	309.75	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	155.94	155.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	155.94	155.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：饶平县住房和城乡建设局

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	3571.23	3571.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	104.92	104.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	104.92	104.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2134.01	2134.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2112.47	2112.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	986.47	986.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	911.00	911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.54	21.54	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：饶平县住房和城乡建设局

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	3362.16	698.95	2663.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	412.88	352.50	60.38	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	379.91	352.50	27.40	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	65.85	63.87	1.98	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	314.06	288.63	25.42	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	32.98	0.00	32.98	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	32.98	0.00	32.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	291.61	291.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	287.97	287.97	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：饶平县住房和城乡建设局

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	3362.16	698.95	2663.21	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	242.09	242.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.77	15.77	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	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	33.29	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.29	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：饶平县住房和城乡建设局

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	3362.16	698.95	2663.21	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	137.00	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	137.00	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	137.00	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	528.36	0.00	528.36	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	3.93	0.00	3.93	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	3.93	0.00	3.93	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	315.15	0.00	315.15	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	315.15	0.00	315.15	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	172.96	0.00	172.96	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：饶平县住房和城乡建设局

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	3362.16	698.95	2663.21	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	172.96	0.00	172.96	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	36.32	0.00	36.32	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	36.32	0.00	36.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1959.01	21.54	1937.47	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1937.47	0.00	1937.47	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	986.47	0.00	986.47	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	911.00	0.00	911.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.54	21.54	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：饶平县住房和城乡建设局

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	3415.29	一、一般公共服务支出	29	412.88	412.88	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	155.94	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	291.61	291.61	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	33.29	33.29	0.00
	10		十、节能环保支出	38	137.00	137.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	528.36	355.40	172.96
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：饶平县住房和城乡建设局

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	1959.01	1959.01	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	3571.23	本年支出合计	52	3362.16	3189.20	172.96
年初财政拨款结转和结余	25	1081.07	年末结转和结余	53	1290.15	1257.22	32.92
一般公共预算财政拨款	26	1031.13		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：饶平县住房和城乡建设局

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	49.95		55			
总计	28	4652.31	总计	56	4652.31	4446.42	205.89

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：饶平县住房和城乡建设局

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	3189.20	698.95	2490.25
201	一般公共服务支出	412.88	352.50	60.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	379.91	352.50	27.40
2010350	事业运行	65.85	63.87	1.98
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	314.06	288.63	25.42
20199	其他一般公共服务支出	32.98	0.00	32.98
2019999	其他一般公共服务支出	32.98	0.00	32.98
208	社会保障和就业支出	291.61	291.61	0.00
20805	行政事业单位离退休	287.97	287.97	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	242.09	242.09	0.00
2080502	事业单位离退休	15.77	15.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.11	30.11	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：饶平县住房和城乡建设局

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	3189.20	698.95	2490.25
20899	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	33.29	33.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.29	33.29	0.00
2101101	行政单位医疗	28.74	28.74	0.00
2101102	事业单位医疗	3.99	3.99	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	0.00
211	节能环保支出	137.00	0.00	137.00
21103	污染防治	137.00	0.00	137.00
2110399	其他污染防治支出	137.00	0.00	137.00
212	城乡社区支出	355.40	0.00	355.40
21202	城乡社区规划与管理	3.93	0.00	3.93

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：饶平县住房和城乡建设局

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	3189.20	698.95	2490.25
2120201	城乡社区规划与管理	3.93	0.00	3.93
21203	城乡社区公共设施	315.15	0.00	315.15
2120399	其他城乡社区公共设施支出	315.15	0.00	315.15
21299	其他城乡社区支出	36.32	0.00	36.32
2129999	其他城乡社区支出	36.32	0.00	36.32
221	住房保障支出	1959.01	21.54	1937.47
22101	保障性安居工程支出	1937.47	0.00	1937.47
2210103	棚户区改造	986.47	0.00	986.47
2210106	公共租赁住房	911.00	0.00	911.00
2210107	保障性住房租金补贴	40.00	0.00	40.00
22102	住房改革支出	21.54	21.54	0.00
2210201	住房公积金	21.54	21.54	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：饶平县住房和城乡建设局

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	355.07	302	商品和服务支出	35.47
30101	基本工资	108.42	30201	办公费	2.18
30102	津贴补贴	120.47	30202	印刷费	1.40
30103	奖金	37.60	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.11	30206	电费	5.13
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.10
30110	职工基本医疗保险缴费	27.60	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	4.20	30211	差旅费	1.50
30113	住房公积金	21.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	5.13	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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：饶平县住房和城乡建设局

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	308.41	30215	会议费	0.19
30301	离休费	30.74	30216	培训费	0.19
30302	退休费	226.93	30217	公务接待费	1.50
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.39
30309	奖励金	42.80	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.94	30239	其他交通费用	10.20
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：饶平县住房和城乡建设局

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	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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：饶平县住房和城乡建设局

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：饶平县住房和城乡建设局

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	663.48		公用经费合计	35.47

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：饶平县住房和城乡建设局

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
10.50	0.00	9.00	0.00	9.00	1.50	10.50	0.00	9.00	0.00	9.00	1.50

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：饶平县住房和城乡建设局

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	49.95	155.94	172.96	0.00	172.96	32.92
212	城乡社区支出	49.95	155.94	172.96	0.00	172.96	32.92
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	49.95	155.94	172.96	0.00	172.96	32.92
2120803	城市建设支出	49.95	155.94	172.96	0.00	172.96	32.92

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 饶平县住房和城乡建设局 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

饶平县住房和城乡建设局 2018 年度总收入 4657.05 万元，其中本年收入 3571.23 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3571.23 万元，比上年决算数减少 544.6 万元，下降 13.23%。主要变动情况：是上级部门建设专项资金比 2017 年减少。

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 0.00 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

饶平县住房和城乡建设局 2018 年度总支出 4657.05 万元，其中本年支出 3362.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 698.95 万元，比上年决算数减少 75.28 万元，下降 9.72%。主要变动情况：人员及日常公用经费减少。

2. 项目支出 2663.21 万元，比上年决算数增加 176.31 万元，增长 7.09%。主要变动情况：专项资金拨款减少。

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

饶平县住房和城乡建设局 2018 年度财政拨款收入合计 3571.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3415.29 万元，比上年决算数减少 700.54 万元，下降 17.02%；主要变动情况：城乡社区支出项目资金减少；政府性基金预算财政拨款收入 155.94 万元，比上年决算数增加 155.94 万元，增长率--（基数为 0，不可比）

（二）2018 年度财政拨款支出说明

饶平县住房和城乡建设局 2018 年度财政拨款支出合计 3362.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3189.20 万元，比年初预算数增加 2428.21 万元，增长 319.09%；主要变动情况：年中安排了城乡社区支出和住房保障支出等项目所致；政府性基金预算财政拨款支出 172.96 万元，比年初预算数增加 172.96 万元，增长率--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：年中追加安排政府性基金。

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

饶平县住房和城乡建设局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.50 万元，完成预算 10.50 万元的 100.00%。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 9.00 万元，完成预算 9.00 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 1.50 万元，完成预算 1.50 万元的 100.00%。

2018 年度“三公”经费支出决算 等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”经费开支在预算范围之内。

（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 9.00 万元，占 85.71%；公务接待费支出 1.50 万元，占 14.29%。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 0 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 9.00 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 9.00 万元， 2018 年局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于 基层检查工作及办理有关公务等用车。

3. 公务接待费支出 1.50 万元，主要用于 上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待工作误餐。 2018 年，局机关及下属 0 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 32 次，接待人数共 250 人， 主要包括上级领导检查指导我局工作误餐接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 35.47 万元，比预算数减少 0.61 万元，降低 1.68%。主要增减变动情况是：会议费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 232.46 万元，其中：政府采购货物支出 26.46 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 206.00 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 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 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，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：共组织对 ‘0’ ‘0’ 等 0 个项目开展了重点绩效评价（如有），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。其中，对 “0” “0” 等项目分别委托 “0” “0” 等第三方机构开展绩效评价。

组织部门（单位）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。 无

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（无）

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。