

2018 年佛冈县住房和城乡建设管理 局部门决算报告

目 录

第一部分 佛冈县住房和城乡建设管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 佛冈县住房和城乡建设管理局 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 佛冈县住房和城乡建设管理局 2018 年部门决算情况说明

名词解释

第一部分 佛冈县住房和城乡建设管理局概况

（一）部门主要职责

（一）贯彻执行国家有关住房、规划、建设行政管理的方针、政策和法律、法规；拟订本县住房保障、城乡规划和城市建设中长期规划；拟订实施城镇住房保障和城乡规划、工程建设、城市管理办法和有关的地方性规范文件；贯彻《人民防空法》，制定人民防空发展规划，拟订实施防范和减轻空袭危害的地方性规范文件。

（二）负责县城规划的组织实施和管理，查处违反规划的行为；管理《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》的工作；参与工程项目的选址工作，按规定核发选址意见书；指导镇村规划修编、实施和管理工作；指导村镇建设和农村住房建设。

（三）贯彻执行国家、省有关城市综合管理和城市管理行政执法工作的法律法规，指导和监督城市道路及其配套设施、园林绿化、市容和环境卫生、城市道路及公共景观照明的管理工作。会同公安消防和质量技术监督部门监督管理全县燃气安全。负责城市管理行政执法工作，负责统筹、协调、指导城市综合整治和专项治理活动。

（四）负责重点建设工程项目的组织实施工作，指导非重点工程的建设项目设计和施工；指导协调基础设施、公用设施建设。

（五）负责建筑行业管理，规范建筑市场审查；负责建设项目的初步设计审查；指导和监督有关工程建设设计，施工、招标

投标活动，对一切建设投资行为进行监督管理；指导工程监理工作，监督工程质量及施工安全；会同有关部门制定建设工程造价、定额以及地方建设技术标准和推广散装水泥、建筑节能减排和新型墙体材料的管理工作；指导编制工程质量安全事故应急救援预案，组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理。

（六）承担推进住房改革发展和保障城镇低收入家庭住房的责任，以及规范房地产市场，监督管理房地产市场的责任；指导房地产开发经营、商品房管理、城镇住宅建设工作。

（七）负责城镇房地产产权、产籍管理和房地产产权登记发证工作，负责房屋安全鉴定、房屋测绘、租赁的监督管理、负责全县国有土地上房屋征收的指导与监管工作，负责私房政策的落实和房屋产权纠纷的调解，指导房地产价格评估、交易工作。

（八）指导住宅小区物业管理工作，负责市区物业维修资金的监督管理。

（九）指导城镇建设、工业与民用建筑的抗震设防等工作。

（十）根据国防需要，动员和组织群众采取防护措施，防范和减轻空袭危害。

（十一）负责人民防空工程建设，完善人防组织指挥、通信警报、应急救援等能力建设，完善人民防空袭方案，适时组织军、地联合防空演习。

（十二）制定行业技术发展、人才培养规划；组织科技项目攻关和科技成果转化、推广，指导技术引进工作；指导行业职工

队伍的培训、继续教育。

（十三）组织开展住房保障、城市规划建设管理和人民防空的宣传教育。

（十四）承办县政府和上级业务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 2018 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括局本级和下属 5 个预算单位，分别是：办公室、建设管理股、房产与物业管理股、人防管理股。

第二部分 佛冈县住房和城乡建设管理局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：佛冈县住房和城乡建设管理局

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	11728.14	一、一般公共服务支出	26	0.61
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	61.68
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	19.83
	10		十、节能环保支出	35	761.82

表 1

收入支出决算总表

部门： 佛冈县住房和城乡建设管理局

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	4703.88
	12		十二、农林水支出	37	4956.94
	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	1223.39
	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	11728.14	本年支出合计	47	11728.14
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： 佛冈县住房和城乡建设管理局

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	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	11728.14	总计	50	11728.14

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：佛冈县住房和城乡建设管理局

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	11728.14	11728.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.68	61.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.31	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.31	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛冈县住房和城乡建设管理局

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	11728.14	11728.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	761.82	761.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	685.82	685.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	685.82	685.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4703.88	4703.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	309.21	309.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛冈县住房和城乡建设管理局

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	11728.14	11728.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	309.21	309.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	232.17	232.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	232.17	232.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	73.12	73.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	73.12	73.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	238.65	238.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	238.65	238.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛冈县住房和城乡建设管理局

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	11728.14	11728.14	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	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支 出	6.64	6.64	0.00	0.00	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	3078.87	3078.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1578.87	1578.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	764.38	764.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	764.38	764.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4956.94	4956.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛冈县住房和城乡建设管理局

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	11728.14	11728.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4953.84	4953.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	4520.34	4520.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	433.50	433.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1223.39	1223.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1179.02	1179.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	998.00	998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	181.02	181.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.37	44.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛冈县住房和城乡建设管理局

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	11728.14	11728.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.37	44.37	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：佛冈县住房和城乡建设管理局

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	11728.14	806.52	10921.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.68	61.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.31	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.31	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 佛冈县住房和城乡建设管理局

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	11728.14	806.52	10921.62	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	761.82	0.00	761.82	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	685.82	0.00	685.82	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	685.82	0.00	685.82	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4703.88	680.03	4023.85	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	309.21	309.21	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 佛冈县住房和城乡建设管理局

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	11728.14	806.52	10921.62	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	309.21	309.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	232.17	132.17	100.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	232.17	132.17	100.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	73.12	0.00	73.12	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	73.12	0.00	73.12	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	238.65	238.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	238.65	238.65	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	6.64	0.00	6.64	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	6.64	0.00	6.64	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛冈县住房和城乡建设管理局

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	11728.14	806.52	10921.62	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	3078.87	0.00	3078.87	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1578.87	0.00	1578.87	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	764.38	0.00	764.38	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	764.38	0.00	764.38	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4956.94	0.00	4956.94	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4953.84	0.00	4953.84	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	4520.34	0.00	4520.34	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	433.50	0.00	433.50	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 佛冈县住房和城乡建设管理局

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	11728.14	806.52	10921.62	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1223.39	44.37	1179.02	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1179.02	0.00	1179.02	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	998.00	0.00	998.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	181.02	0.00	181.02	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.37	44.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.37	44.37	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：佛冈县住房和城乡建设管理局

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	8642.64	一、一般公共服务支出	29	0.61	0.61	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3085.51	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	61.68	61.68	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	19.83	19.83	0.00
	10		十、节能环保支出	38	761.82	761.82	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	4703.88	1618.37	3085.51
	12		十二、农林水支出	40	4956.94	4956.94	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 佛冈县住房和城乡建设管理局

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	1223.39	1223.39	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	11728.14	本年支出合计	52	11728.14	8642.64	3085.51
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛冈县住房和城乡建设管理局

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	11728.14	总计	56	11728.14	8642.64	3085.51

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：佛冈县住房和城乡建设管理局

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	8642.64	806.52	7836.11
201	一般公共服务支出	0.61	0.61	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.61	0.61	0.00
2010301	行政运行	0.61	0.61	0.00
208	社会保障和就业支出	61.68	61.68	0.00
20805	行政事业单位离退休	28.37	28.37	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.09	24.09	0.00
2080502	事业单位离退休	4.28	4.28	0.00
20808	抚恤	33.31	33.31	0.00
2080801	死亡抚恤	33.31	33.31	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19.83	19.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.83	19.83	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛冈县住房和城乡建设管理局

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	8642.64	806.52	7836.11
2101101	行政单位医疗	6.64	6.64	0.00
2101102	事业单位医疗	13.19	13.19	0.00
211	节能环保支出	761.82	0.00	761.82
21103	污染防治	685.82	0.00	685.82
2110399	其他污染防治支出	685.82	0.00	685.82
21104	自然生态保护	76.00	0.00	76.00
2110402	农村环境保护	76.00	0.00	76.00
212	城乡社区支出	1618.37	680.03	938.34
21201	城乡社区管理事务	309.21	309.21	0.00
2120101	行政运行	309.21	309.21	0.00
21202	城乡社区规划与管理	232.17	132.17	100.00
2120201	城乡社区规划与管理	232.17	132.17	100.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛冈县住房和城乡建设管理局

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	8642.64	806.52	7836.11
21203	城乡社区公共设施	73.12	0.00	73.12
2120303	小城镇基础设施建设	73.12	0.00	73.12
21205	城乡社区环境卫生	0.84	0.00	0.84
2120501	城乡社区环境卫生	0.84	0.00	0.84
21206	建设市场管理与监督	238.65	238.65	0.00
2120601	建设市场管理与监督	238.65	238.65	0.00
21299	其他城乡社区支出	764.38	0.00	764.38
2129999	其他城乡社区支出	764.38	0.00	764.38
213	农林水支出	4956.94	0.00	4956.94
21305	扶贫	4953.84	0.00	4953.84
2130504	农村基础设施建设	4520.34	0.00	4520.34
2130599	其他扶贫支出	433.50	0.00	433.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 佛冈县住房和城乡建设管理局

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	8642.64	806.52	7836.11
21307	农村综合改革	3.10	0.00	3.10
2130701	对村级一事一议的补助	3.10	0.00	3.10
221	住房保障支出	1223.39	44.37	1179.02
22101	保障性安居工程支出	1179.02	0.00	1179.02
2210105	农村危房改造	998.00	0.00	998.00
2210107	保障性住房租金补贴	181.02	0.00	181.02
22102	住房改革支出	44.37	44.37	0.00
2210201	住房公积金	44.37	44.37	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：佛冈县住房和城乡建设管理局

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	591.39	302	商品和服务支出	153.45
30101	基本工资	157.06	30201	办公费	16.39
30102	津贴补贴	273.00	30202	印刷费	2.00
30103	奖金	36.10	30203	咨询费	0.90
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.40
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.78	30206	电费	12.16
30109	职业年金缴费	3.29	30207	邮电费	9.50
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	12.96
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	21.48
30113	住房公积金	44.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	19.83	30213	维修（护）费	7.40
30199	其他工资福利支出	36.95	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： 佛冈县住房和城乡建设管理局

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	61.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.30
30302	退休费	28.37	30217	公务接待费	27.74
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	33.31	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	2.00
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	0.00
30309	奖励金	0.00	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	13.56
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	5.80
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.51
			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： 佛冈县住房和城乡建设管理局

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： 佛冈县住房和城乡建设管理局

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： 佛冈县住房和城乡建设管理局

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	653.08		公用经费合计	153.45

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：佛冈县住房和城乡建设管理局

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
42.99	0.00	14.86	0.00	14.86	28.13	41.30	0.00	13.56	0.00	13.56	27.74

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：佛冈县住房和城乡建设管理局

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	3085.51	3085.51	0.00	3085.51	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3085.51	3085.51	0.00	3085.51	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	6.64	6.64	0.00	6.64	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	6.64	6.64	0.00	6.64	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	3078.87	3078.87	0.00	3078.87	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	1578.87	1578.87	0.00	1578.87	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	1500.00	1500.00	0.00	1500.00	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。

第三部分 佛冈县住房和城乡建设管理局 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

佛冈县住房和城乡建设管理局 2018 年度总收入 11728.14 万元，其中本年收入 11728.14 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 11728.14 万元，比上年决算数增加 7941.27 万元，增长 209.7%。主要变动情况：项目增加。
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

佛冈县住房和城乡建设管理局 2018 年度总支出 11728.14 万元，其中本年支出 11728.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 806.52 万元，比上年决算数减少 104.16 万元，下降 11.44%。主要变动情况：节约开支。
2. 项目支出 10921.62 万元，比上年决算数增加 8045.43 万元，增长 279.72%。主要变动情况：项目增加。
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

佛冈县住房和城乡建设管理局2018年度财政拨款收入合计11728.14万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8642.64万元，比上年决算数增加5882.57万元，增长213.13%；主要变动情况：项目增加；政府性基金预算财政拨款收入3085.51万元，比上年决算数增加2058.7万元，增长200.5%

（二）2018年度财政拨款支出说明

佛冈县住房和城乡建设管理局2018年度财政拨款支出合计11728.14万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8642.64万元，比年初预算数增加5882.57万元，增长213.13%；主要变动情况：项目增加；政府性基金预算财政拨款支出3085.51万元，比年初预算数增加2058.7万元，增长200.5%；主要变动情况：项目增加。

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

佛冈县住房和城乡建设管理局2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为41.30万元，完成预算42.99万元的96.09%。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13.56万元，完成预算14.86万元的91.25%；公务接待费支出决算为27.74万元，完成预算28.13万元的98.64%。

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 13.56 万元，
占 32.83%；公务接待费支出 27.74 万元，占 67.17%。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 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 13.56 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 13.56 万元， 2018 年局机关及下属 5
个单位公务用车保有量为 6 辆，主要用于 车辆保险、维修保养、
用油。

3. 公务接待费支出 27.74 万元，主要用于 公务接待。2018
年，局机关及下属 5 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 64 次，接待人数共 514 人， 主要包
括检查业务、调研、业务交流。

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 153.45 万元，比预算数

增加 61.79 万元， 增长 67.41%。 主要增减变动情况是： 政策性调资。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 0 万元， 其中： 政府采购货物支出 0 万元、 政府采购工程支出 0 万元、 政府采购服务支出 0 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 6 辆， 其中， 其他用车 6 辆， 其他用车主要是业务用车。 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。

绩效管理总体情况。 无

绩效自评结果。 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。