

2018 年五华县住房和城乡建设局部 门决算报告

目 录

第一部分 五华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 五华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 五华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 五华县住房和城乡建设局概况

（一）部门主要职责

1. 办公室的主要职能是：组织协调机关政务工作，负责机关会议组织、文电处理、秘书事务、档案管理、保密、信访、新闻报道；承办人大议案、建议和政协提案处理工作；管理机关物业财产和安全工作；负责局机关财务审计和国有资产管理，指导和监督直属事业单位的财务和国有资产管理工作指导建设行业的统计、信息工作。

2. 人事股的主要职能是：负责局机关、局直属单位的劳动人事、机构编制和人事档案管理工作；协同组织科技成果鉴定、推广和科技奖评选工作；负责和指导行业内干部职工的继续教育、岗位业务培训；组织行业的职称改革和专业职称评审、申报及聘任工作；负责建设局计划生育、妇女、工青团、工会工作；管理本局老干部、社会治安综合治理、直属单位及归口单位的党建、思想政治和职业道德教育、法制教育和法规宣传、精神文明和廉政建设。负责局机关和指导直属单位的监察、党建工作。

3. 建设工程管理股的主要职能是：负责建筑市场的综合管理。管理工程勘测、设计、施工、监理、工程造价和质量安全监督工作；负责施工企业、勘测设计、工程监理的资质核定、申报以及业务培训；负责对县外施工企业进县经营、承包工程及本县施工企业跨地区经营管理；负责组织质量安全和文明施工检查；参与建设工程事故的调查与处理；指导工程监理；组织技术交流、

审查和申报优良样板工程；综合管理城镇建设及工业与民用建筑的抗震设防和附建式人防工程建设工作；负责重点建设工程项目的管理；办理建设项目的开工报告审批业务和工程的施工许可证；负责组织建设工程招标投标工作；按照国家有关规定，制定工程造价管理的实施办法，规范工程造价市场和确定计价程序，管理县城建筑安装市政工程材料价格；依法审查招标投标工程的标底及编制、审查工预结算，监督、检查工程预结算和工程承包造价；负责建设工程经济合同中有关工程预结算和工程造价的鉴证、解释、仲裁预结算问题和建筑造价经济纠纷，协助处理有关建设经济案件；负责组织各类专业人员上岗资格的培训、发证、管理和年审工作；做好项目建设的检查整改工作。

4. 规划报建股的主要职能是：负责城乡规划的编制、修编和变更的组织管理工作；负责建设项目的现场勘查；审查建设项目的各种手续，核发“一书二证”（《选址意见书》、《建设用地规划许可证》和《建设工程规划许可证》）组织县城建设工程的定位放线和竣工规划验收等管理工作；负责城乡工程项目的档案管理和城乡建设统计、信息等工作。

5. 县城建设管理股的主要职能是：负责县城建设管理工作。拟订县城建设发展规划及年度计划；管理监督县城规划区内建设项目的规划实施情况，组织县城市政基础设施建设的立项、规划、施工、竣工验收结算和项目情况统计汇总归档工作；协助组织市容环境卫生管理等工作。

6. 村镇建设管理股的主要职能是：拟定村镇发展战略和村镇建设长远规划及年度计划；管理和指导村镇规划的编制、实施工作；组织编制和监督实施村镇体系规划，会同有关部门统筹基础设施规划；管理和指导村镇公用事业及市容、园林、绿化和环卫工作；负责村镇规划设计单位、村镇公用事业、市政工程、园林绿化、市容环卫设计、施工单位的资质管理；综合管理风景名胜区的规划和建设；实施对村镇项目的管理和负责村镇建设项目的统计汇总归档工作。

7. 房地产管理股（挂五华县住房制度改革办公室牌子）的主要职责是：按照国家有关法律、法规规定对房地产行业实行业务管理。会同有关部门制订年度房地产发展总规划、开发工作量等指标；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；指导房地产开发经营、城市房屋拆迁、房屋商品化、房地产登记发证、房地产转让、租赁、价格评估、纠纷仲裁和物业与市场管理工作；负责有关房地产开发企业资质管理及城镇住宅建设、解困房建设和国家公务员住房建设的管理工作；负责住房制度改革政策的贯彻、落实和房地产业、物业、房改工作的统计汇总归档工作。

8. 行政审批股的主要职责是：承担本单位政务服务模式和行政审批制度改革有关的工作；负责本单位行政审批和公共服务事项的流转或办理；负责本单位审批事项的流程优化简化、提速提效；负责组织、协调本单位其他业务股室开展审批工作；负责本

单位行政审批专用章的保管和用印审批；负责窗口管理、服务工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我局（五华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，包括局本级，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 五华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：五华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	32168.82	一、一般公共服务支出	26	408.65
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	80.51
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	13.93
	10		十、节能环保支出	35	1520.34

表 1

收入支出决算总表

部门：五华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	22844.52
	12		十二、农林水支出	37	2743.50
	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	4557.38
	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	32168.82	本年支出合计	47	32168.82
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：五华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	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	32168.82	总计	50	32168.82

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：五华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	32168.82	32168.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	408.65	408.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	139.66	139.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	139.66	139.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：五华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	32168.82	32168.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.51	80.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	73.23	73.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.16	31.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.76	2.76	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	39.31	39.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：五华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	32168.82	32168.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1520.34	1520.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1391.74	1391.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1391.74	1391.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	128.60	128.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：五华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	32168.82	32168.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	128.60	128.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22844.52	22844.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	291.53	291.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	207.68	207.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	51.45	51.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管 理	937.99	937.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管 理	937.99	937.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8556.92	8556.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	8556.92	8556.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：五华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	32168.82	32168.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	112.35	112.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	112.35	112.35	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	7048.48	7048.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4193.58	4193.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	1000.00	1000.00	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	1854.90	1854.90	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	5847.26	5847.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：五华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	32168.82	32168.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	5465.72	5465.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	381.54	381.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2743.50	2743.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2743.50	2743.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2743.50	2743.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4557.38	4557.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4530.80	4530.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	4163.40	4163.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	367.40	367.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：五华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	32168.82	32168.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅 支出	18.16	18.16	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：五华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	32168.82	560.22	31608.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	408.65	28.49	380.16	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	250.00	9.50	240.50	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	250.00	9.50	240.50	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	139.66	0.00	139.66	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	139.66	0.00	139.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.51	80.51	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：五华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	32168.82	560.22	31608.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	73.23	73.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.16	31.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.76	2.76	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	39.31	39.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：五华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	32168.82	560.22	31608.60	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1520.34	0.00	1520.34	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1391.74	0.00	1391.74	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1391.74	0.00	1391.74	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	128.60	0.00	128.60	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	128.60	0.00	128.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22844.52	428.88	22415.64	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	291.53	259.13	32.40	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：五华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	32168.82	560.22	31608.60	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	207.68	207.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	51.45	51.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32.40	0.00	32.40	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	937.99	169.75	768.24	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	937.99	169.75	768.24	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8556.92	0.00	8556.92	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8556.92	0.00	8556.92	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	112.35	0.00	112.35	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	112.35	0.00	112.35	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	7048.48	0.00	7048.48	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：五华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	32168.82	560.22	31608.60	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4193.58	0.00	4193.58	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	1000.00	0.00	1000.00	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	1854.90	0.00	1854.90	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	5847.26	0.00	5847.26	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	5465.72	0.00	5465.72	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	381.54	0.00	381.54	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2743.50	0.00	2743.50	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2743.50	0.00	2743.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：五华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	32168.82	560.22	31608.60	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2743.50	0.00	2743.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4557.38	8.42	4548.96	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4530.80	0.00	4530.80	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	4163.40	0.00	4163.40	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	367.40	0.00	367.40	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	18.16	0.00	18.16	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	18.16	0.00	18.16	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：五华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	19273.08	一、一般公共服务支出	29	408.65	408.65	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12895.74	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	80.51	80.51	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	13.93	13.93	0.00
	10		十、节能环保支出	38	1520.34	1520.34	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	22844.52	9948.78	12895.74
	12		十二、农林水支出	40	2743.50	2743.50	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：五华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	4557.38	4557.38	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	32168.82	本年支出合计	52	32168.82	19273.08	12895.74
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

财政拨款收入支出决算总表

部门：五华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
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	32168.82	总计	56	32168.82	19273.08	12895.74

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：五华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	19273.08	560.22	18712.86
201	一般公共服务支出	408.65	28.49	380.16
20113	商贸事务	250.00	9.50	240.50
2011308	招商引资	250.00	9.50	240.50
20132	组织事务	15.99	15.99	0.00
2013299	其他组织事务支出	15.99	15.99	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	139.66	0.00	139.66
2019999	其他一般公共服务支出	139.66	0.00	139.66
208	社会保障和就业支出	80.51	80.51	0.00
20805	行政事业单位离退休	73.23	73.23	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华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		19273.08	560.22	18712.86
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.16	31.16	0.00
2080502	事业单位离退休	2.76	2.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.31	39.31	0.00
20808	抚恤	1.13	1.13	0.00
2080801	死亡抚恤	1.13	1.13	0.00
20811	残疾人事业	5.34	5.34	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	5.34	5.34	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.81	0.81	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.34	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.47	0.47	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.93	13.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.93	13.93	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华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	19273.08	560.22	18712.86
2101101	行政单位医疗	13.93	13.93	0.00
211	节能环保支出	1520.34	0.00	1520.34
21103	污染防治	1391.74	0.00	1391.74
2110399	其他污染防治支出	1391.74	0.00	1391.74
21104	自然生态保护	128.60	0.00	128.60
2110402	农村环境保护	128.60	0.00	128.60
212	城乡社区支出	9948.78	428.88	9519.90
21201	城乡社区管理事务	291.53	259.13	32.40
2120101	行政运行	207.68	207.68	0.00
2120102	一般行政管理事务	51.45	51.45	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32.40	0.00	32.40
21202	城乡社区规划与管理	937.99	169.75	768.24

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华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	19273.08	560.22	18712.86
2120201	城乡社区规划与管理	937.99	169.75	768.24
21203	城乡社区公共设施	8556.92	0.00	8556.92
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8556.92	0.00	8556.92
21205	城乡社区环境卫生	112.35	0.00	112.35
2120501	城乡社区环境卫生	112.35	0.00	112.35
21299	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00
213	农林水支出	2743.50	0.00	2743.50
21305	扶贫	2743.50	0.00	2743.50
2130504	农村基础设施建设	2743.50	0.00	2743.50
221	住房保障支出	4557.38	8.42	4548.96
22101	保障性安居工程支出	4530.80	0.00	4530.80

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华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	19273.08	560.22	18712.86
2210103	棚户区改造	4163.40	0.00	4163.40
2210105	农村危房改造	367.40	0.00	367.40
22102	住房改革支出	8.42	8.42	0.00
2210201	住房公积金	8.42	8.42	0.00
22103	城乡社区住宅	18.16	0.00	18.16
2210399	其他城乡社区住宅支出	18.16	0.00	18.16

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：五华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	439.90	302	商品和服务支出	79.94
30101	基本工资	230.96	30201	办公费	3.99
30102	津贴补贴	107.88	30202	印刷费	6.62
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.90
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.31	30206	电费	4.01
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.92
30110	职工基本医疗保险缴费	13.93	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	2.94	30211	差旅费	2.41
30113	住房公积金	13.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	4.15	30213	维修(护)费	2.41
30199	其他工资福利支出	27.50	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：五华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	40.38	30215	会议费	1.27
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.21
30302	退休费	33.91	30217	公务接待费	1.39
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1.13	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	5.34	30226	劳务费	12.14
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.22
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.97
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.13
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.16
			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：五华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：五华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：五华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	480.28		公用经费合计	79.94

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：五华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
4.52	0.00	3.13	0.00	3.13	1.39	4.52	0.00	3.13	0.00	3.13	1.39

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：五华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	0.00	12895.74	12895.74	0.00	12895.74	0.00
212	城乡社区支出	0.00	12895.74	12895.74	0.00	12895.74	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	7048.48	7048.48	0.00	7048.48	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	4193.58	4193.58	0.00	4193.58	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	1854.90	1854.90	0.00	1854.90	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	5847.26	5847.26	0.00	5847.26	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	5465.72	5465.72	0.00	5465.72	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	381.54	381.54	0.00	381.54	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 五华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

五华县住房和城乡建设局 2018 年度总收入 32168.82 万元，其中本年收入 32168.82 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 32168.82 万元，比上年决算数增加 4646.44 万元，增长 16.88%。主要变动情况：一是城乡环境整治力度加大，二是城乡社区环境卫生投入加大，三是农村基础设施建设投入加大。

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

五华县住房和城乡建设局 2018 年度总支出 32168.82 万元，其中本年支出 32168.82 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 560.22 万元，比上年决算数减少 266.39 万元，下降 32.23%。主要变动情况：工程建设管理支出减少。

2. 项目支出 31608.60 万元，比上年决算数增加 4912.83 万元，增长 18.4%。主要变动情况：一是污染防治方面农村环境保护加大，二是增加城乡社区环境卫生拨款，三是棚户区改造加

大投入。

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

五华县住房和城乡建设局 2018 年度财政拨款收入合计 32168.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 19273.08 万元，比上年决算数增加 1884.25 万元，增长 10.84%；主要变动情况：一是污染防治方面农村环境保护加大，二是增加城乡社区卫生拨款，三是棚户区改造加大投入；政府性基金预算财政拨款收入 12895.74 万元，比上年决算数增加 2762.19 万元，增长 27.26%。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

五华县住房和城乡建设局 2018 年度财政拨款支出合计 32168.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 19273.08 万元，比年初预算数增减 0 万元，下降 0.0%；主要变动情况：无增减；政府性基金预算财政拨款支出 12895.74 万元，比年初预算数增减 0 万元，与年初预算数持平，主要变动情况：无增加。

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

五华区住房和城乡建设局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.52 万元，完成预算 4.52 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 3.13 万元，完成预算 3.13 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 1.39 万元，完成预算 1.39 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，全年实际支出与预算持平。

（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 3.13 万元，占 69.25%；公务接待费支出 1.39 万元，占 30.75%。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： 无此类开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.13 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 3.13 万元， 2018 年局机关公务用车保有量为 1 辆，主要用于 主要用于公务用车。

3. 公务接待费支出 1.39 万元，主要用于 上级来人检查及

业务单位来人接待。2019年，局机关共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待10次，接待人数共100人，主要包括要包括上级来人检查及业务单位来人接待。

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79.94万元，比预算数增长0万元，增长0%。主要增减变动情况是：与上年持平，无增减变化。

（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1辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车0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0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0。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‘无’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“无”等项目分别委托“无”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。部门（单位）整体支出绩效评价委托“无”第三方机构具体实施。

绩效自评结果。 我部门今年没有开展部门整体支出绩效自评。

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。