

2018 年遂溪县住房和城乡建设局部 门决算报告

目 录

第一部分 遂溪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 遂溪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 遂溪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 遂溪县住房和城乡建设局概况

（一）部门主要职责

遂溪县住建设局是主管城乡规划建设等工作的职能部门。主要职能是：（1）贯彻执行国家、省、市有关建设行政管理的方针、政策和法律、法规，指导监督全县规划建设管理工作，研究拟订全县城乡规划和建设事业的有关规定以及相关的发展战备、规划并指导实施。（2）负责全县城乡规划建设发展战略、发展计划和年度计划的编制和实施工作，指导全县城乡规划建设管理工作，指导、检查全县城乡规划的编制、实施和管理；审核由县人民政府审批的城乡总体规划、风景名胜区总体规划和省、市级风景名胜区的申请；参与编制全县土地利用总体规划和区域规划。（3）审查大中型工程项目（包括重点工程）的初步设计，监督指导各类工程建设标准定额、技术标准的实施；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；负责重点工程建设项目立项审批后的组织实施工作。（4）指导建筑活动，规范建筑市场；指导和监督建筑市场的准入、工程招标投标；负责全县建筑业企业资质的指导和初审上报工作；负责全县工程项目《施工许可证》核发工作。（5）负责全县房地产开发建设的管理，规范城乡住宅与房地产市场。（6）负责全县住房制度改革和住房资金管理。工作。（7）指导和监督全县城乡规划建设管理工作。（8）负责县城、镇区燃气行业的规划、项目初审，指导全县燃气行业及市场、安全管理和监督。（9）承办县

人民政府和市住建局交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我遂溪县住房和城乡建设局2018年部门决算编报范围的单位共5个，包括局本级和下属4个预算单位，分别是：遂溪县建筑工程造价管理站、遂溪县建设工程安全监督管理站、遂溪县散装水泥办公室、遂溪县城乡规划研究服务中心。本单位设有七个股室，包括办公室、建筑市场监管股、村镇建设管理股、城市规划建设管理股、住房发展与房地产市场监管股、人事股、住房改革和保障管理办公室以及10个下属单位。

第二部分 遂溪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： 遂溪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	11603.68	一、一般公共服务支出	26	356.86
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	114.02
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	289.54

表 1

收入支出决算总表

部门：遂溪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	5777.26
	12		十二、农林水支出	37	4545.39
	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	520.60
	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	11603.68	本年支出合计	47	11603.68
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：遂溪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	11603.68	总计	50	11603.68

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：遂溪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	11603.68	11603.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	356.86	356.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	194.37	194.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	190.37	190.37	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	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	162.49	162.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	162.49	162.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	114.02	114.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：遂溪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	11603.68	11603.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	114.02	114.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	104.61	104.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	289.54	289.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	261.54	261.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	261.54	261.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5777.26	5777.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	568.65	568.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	78.68	78.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：遂溪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	11603.68	11603.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	489.97	489.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管 理	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管 理	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	90.00	90.00	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	5018.81	5018.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：遂溪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	11603.68	11603.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	101.94	101.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	793.68	793.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	4038.19	4038.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4545.39	4545.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4417.55	4417.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3964.05	3964.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	453.50	453.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	127.84	127.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的 补助	127.84	127.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：遂溪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	11603.68	11603.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	520.60	520.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支 出	520.60	520.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	520.60	520.60	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：遂溪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	11603.68	629.57	10974.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	356.86	346.86	10.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	194.37	194.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	190.37	190.37	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	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	162.49	152.49	10.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	162.49	152.49	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.02	114.02	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：遂溪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	11603.68	629.57	10974.11	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	114.02	114.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	104.61	104.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	289.54	0.00	289.54	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	261.54	0.00	261.54	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	261.54	0.00	261.54	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5777.26	168.68	5608.58	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	568.65	78.68	489.97	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	78.68	78.68	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：遂溪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	11603.68	629.57	10974.11	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	489.97	0.00	489.97	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	44.80	0.00	44.80	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	44.80	0.00	44.80	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	90.00	90.00	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	5018.81	0.00	5018.81	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	101.94	0.00	101.94	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：遂溪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	11603.68	629.57	10974.11	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	793.68	0.00	793.68	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4038.19	0.00	4038.19	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4545.39	0.00	4545.39	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4417.55	0.00	4417.55	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3964.05	0.00	3964.05	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	453.50	0.00	453.50	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	127.84	0.00	127.84	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	127.84	0.00	127.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	520.60	0.00	520.60	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	520.60	0.00	520.60	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	520.60	0.00	520.60	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：遂溪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	6584.87	一、一般公共服务支出	29	356.86	356.86	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5018.81	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	114.02	114.02	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	289.54	289.54	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	5777.26	758.45	5018.81
	12		十二、农林水支出	40	4545.39	4545.39	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：遂溪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	520.60	520.60	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	11603.68	本年支出合计	52	11603.68	6584.87	5018.81
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： 遂溪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	0.00		55			
总计	28	11603.68	总计	56	11603.68	6584.87	5018.81

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：遂溪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	6584.87	629.57	5955.30
201	一般公共服务支出	356.86	346.86	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	194.37	194.37	0.00
2010301	行政运行	190.37	190.37	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00	4.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	162.49	152.49	10.00
2019999	其他一般公共服务支出	162.49	152.49	10.00
208	社会保障和就业支出	114.02	114.02	0.00
20805	行政事业单位离退休	114.02	114.02	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	104.61	104.61	0.00
2080502	事业单位离退休	9.41	9.41	0.00
211	节能环保支出	289.54	0.00	289.54

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：遂溪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	6584.87	629.57	5955.30
21103	污染防治	261.54	0.00	261.54
2110399	其他污染防治支出	261.54	0.00	261.54
21104	自然生态保护	28.00	0.00	28.00
2110402	农村环境保护	28.00	0.00	28.00
212	城乡社区支出	758.45	168.68	589.77
21201	城乡社区管理事务	568.65	78.68	489.97
2120101	行政运行	78.68	78.68	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	489.97	0.00	489.97
21202	城乡社区规划与管理	55.00	0.00	55.00
2120201	城乡社区规划与管理	55.00	0.00	55.00
21203	城乡社区公共设施	44.80	0.00	44.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	44.80	0.00	44.80

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：遂溪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	6584.87	629.57	5955.30
21205	城乡社区环境卫生	90.00	90.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	90.00	90.00	0.00
213	农林水支出	4545.39	0.00	4545.39
21305	扶贫	4417.55	0.00	4417.55
2130504	农村基础设施建设	3964.05	0.00	3964.05
2130599	其他扶贫支出	453.50	0.00	453.50
21307	农村综合改革	127.84	0.00	127.84
2130701	对村级一事一议的补助	127.84	0.00	127.84
221	住房保障支出	520.60	0.00	520.60
22101	保障性安居工程支出	520.60	0.00	520.60
2210105	农村危房改造	520.60	0.00	520.60

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：遂溪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	308.35	302	商品和服务支出	178.62
30101	基本工资	106.56	30201	办公费	21.93
30102	津贴补贴	86.69	30202	印刷费	6.02
30103	奖金	8.97	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.30
30107	绩效工资	6.09	30205	水费	0.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	4.19
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10.58
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	3.86	30211	差旅费	2.88
30113	住房公积金	0.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	95.96	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：遂溪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	142.60	30215	会议费	3.97
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.40
30302	退休费	114.02	30217	公务接待费	15.00
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	90.00
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	10.76
30399	其他对个人和家庭的补助	28.57	30239	其他交通费用	9.66
			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： 遂溪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：遂溪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： 遂溪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	450.95		公用经费合计	178.62

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：遂溪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
25.76	0.00	10.76	0.00	10.76	15.00	25.76	0.00	10.76	0.00	10.76	15.00

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：遂溪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	5018.81	5018.81	0.00	5018.81	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5018.81	5018.81	0.00	5018.81	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	5018.81	5018.81	0.00	5018.81	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	85.00	85.00	0.00	85.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	101.94	101.94	0.00	101.94	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	793.68	793.68	0.00	793.68	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	4038.19	4038.19	0.00	4038.19	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 遂溪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

遂溪县住房和城乡建设局 2018 年度总收入 11603.68 万元，其中本年收入 11603.68 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 11603.68 万元，比上年决算数减少 1862.66 万元，下降 13.83%。主要变动情况：主要原因：一是一般公共服务支出的农林水支出预算拨款收入比上年减少了 10367.84 万元；二是节能环保支出的预算拨款收入比上年减少了 1839.85 万元。

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

遂溪县住房和城乡建设局 2018 年度总支出 11603.68 万元，其中本年支出 11603.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 629.57 万元，比上年决算数减少 216.00 万元，下降 25.54%。主要变动情况：一是人员工资减少主要是因为在职转退休减少工资支出，二是商品和服务支出减少主要是委托业务费、培训费及其他商品和服务支出减少支出。

2. 项目支出 10974.11 万元，比上年决算数减少 11646.66 万元，下降 51.49%。主要变动情况：一是农林水支出方面财政 2018 年安排的农村危房补助支出比上年减少了 10367.84 万元；二是节能环保支出方面财政 2018 年安排的农村生活垃圾治理基础设施建设投入资金较上年减少了 1839.85 万元。

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

遂溪县住房和城乡建设局 2018 年度财政拨款收入合计 11603.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6584.87 万元，比上年决算数减少 12903.63 万元，下降 66.21%；主要变动情况：一是农林水支出方面财政 2018 年安排的农村危房补助支出比上年减少了 10367.84 万元；二是节能环保支出方面财政 2018 年安排的农村生活垃圾治理基础设施建设投入资金较上年减少了 1839.85 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 5018.81 万元，比上年决算数增加 1040.97 万元，增长 26.17%主要变动情况是农村基础设施建设方面的危房改造方面安排的政府性基金预算拨款比上年增加了 3355.69 万元；城市环境卫生比上年减少了 2094.91 万元；征地和拆迁补偿比上年减少 598.46 万元；

城市建设比上年增加了 714.74 万元。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

遂溪县住房和城乡建设局 2018 年度财政拨款支出合计 11603.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6584.87 万元，比年初预算数 减少 2645.24 万元， 下降 28.66%；主要变动情况：一是节能环保支出方面决算支出数比年初预算数减少了 1876.38 万元，二是农林水支出方面决算数比年初预算数减少了 891.28 万元。；政府性基金预算财政拨款支出 5018.81 万元，比年初预算数 增加 1667.71 万元， 增长 49.77%；主要变动情况：城乡社区支出方面决算数比年初预算数安排多了 1667.71 万元。

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

遂溪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 25.76 万元，完成预算 25.76 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 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 10.76 万元，完成预算 10.76 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 15.00 万元，完成预算 15.00 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：我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，按照有预算再有支出的要求，保证全

年实际支出在预算范围内。

（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 0.00%；公务用车购置及运行费支出 10.76 万元，占 41.77%；公务接待费支出 15.00 万元，占 58.23%。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：我单位没有出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.76 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 10.76 万元，2018 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于单位公务检查以及公务开会用车等。

3. 公务接待费支出 15.00 万元，主要用于上级单位检查、业务指导接待以及各业务有关单位的检查接待、干部下乡检查的误餐就餐费用。2018 年，局（机关及下属 3 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 80 次，接待人数共 750 人，上级单位检查、业务指导接待、各有关单位的检查接待以及干部下乡检查误餐）。

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 178.62 万元，比预算数减少 322.22 万元，降低 64.34%。主要增减变动情况是：一是局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支；二是由于几个规划安排的劳务费方面支出，未能在预算年度完成，这方面的开支减少。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（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，2 辆车均为一般公务用车；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。

绩效管理工作总体情况。 2018 年我局暂时还没有开展绩效管理的工作。

绩效自评结果。 由于 2018 年我局暂时还没有开展绩效评价的工作，暂时没有自评结果。

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。