

2019 年陆丰市住房和城乡建设局 部门决算

目 录

第一部分 陆丰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 2019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 2019年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 陆丰市住房和城乡建设局概况

（一） 部门主要职责

陆丰市住房和城乡建设局主要职能：承担本市城乡建设、工程建设市政公用事业，推进住房发展和保障住房建设，执行人防管理和建筑工程安全监督管理等工作。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门陆丰市住房和城乡建设局 2019 年部门决算编报范围的单位共 15 个，包括局本级和下属 14 个预算单位，分别是：陆丰市工程质量安全监督站、陆丰市城乡规划建设管理监察大队、陆丰市园林管理所、陆丰市工程造价管理站、陆丰市燃气管理所、陆丰市住房和城乡建设局总工程师室、陆丰市住房和城乡建设局碣石规划建设管理所、陆丰市住房和城乡建设局甲子规划建设管理所、陆丰市住房和城乡建设局博美规划建设管理所、陆丰市住房和城乡建设局湖东规划建设管理所、陆丰市住房和城乡建设局南塘规划建设管理所、陆丰市住房和城乡建设局大安规划建设管理所、陆丰市住房和城乡建设局陆城公有房地产管理所、陆丰市住房和城乡建设局铜锣湖规划建设管理所。

第二部分 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 陆丰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、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 18835.70 | 一、一般公共服务支出 | 27 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 11618.59 | 二、外交支出 | 28 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 29 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 30 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 31 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 32 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 214.41 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 33 | 309.64 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 34 | 85.42 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 35 | 45.14 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 36 | 6501.43 |

表 1

收入支出决算总表

部门：陆丰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 | 37 | 22103.42 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 38 | 557.34 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 39 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 40 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 41 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 42 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 43 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 44 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 45 | 841.90 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 46 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 47 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 48 | 10.00 |
| 本年收入合计 | 23 | 30668.70 | 本年支出合计 | 49 | 30454.29 |

收入支出决算总表

部门： 陆丰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 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 50 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 25 | 473.25 | 年末结转和结余 | 51 | 687.66 |
| 总计 | 26 | 31141.95 | 总计 | 52 | 31141.95 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门： 陆丰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 | 30668.70 | 30454.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.41 |
| 207 | 文化旅游体育与传 媒支出 | 309.64 | 309.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 309.64 | 309.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支 出 | 309.64 | 309.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支 出 | 85.42 | 85.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退 休 | 82.18 | 82.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单 位离退休 | 53.47 | 53.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10.24 | 10.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位 离退休支出 | 18.48 | 18.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：陆丰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 | 30668.70 | 30454.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.41 |
| 20809 | 退役安置 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 45.14 | 45.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.62 | 44.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 44.62 | 44.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 6501.43 | 6501.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 6501.43 | 6501.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 2864.02 | 2864.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 3637.41 | 3637.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 22317.84 | 22103.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.41 |

收入决算表

部门：陆丰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 | 30668.70 | 30454.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.41 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 4089.67 | 3875.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.41 |
| 2120101 | 行政运行 | 3466.67 | 3462.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.76 |
| 2120104 | 城管执法 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 383.00 | 172.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.66 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 3430.20 | 3430.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3430.20 | 3430.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3040.73 | 3040.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3040.73 | 3040.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：陆丰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 | 30668.70 | 30454.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.41 |
| 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 | 11458.38 | 11458.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支 出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 11358.38 | 11358.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21214 | 污水处理费安排的 支出 | 160.21 | 160.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121402 | 代征手续费 | 106.80 | 106.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121499 | 其他污水处理费安 排的支出 | 53.40 | 53.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 18.65 | 18.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 18.65 | 18.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：陆丰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 | 30668.70 | 30454.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.41 |
| 213 | 农林水支出 | 557.34 | 557.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 546.13 | 546.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 546.13 | 546.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 8.46 | 8.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 8.46 | 8.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 841.90 | 841.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 793.30 | 793.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210103 | 棚户区改造 | 75.32 | 75.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：陆丰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 | 30668.70 | 30454.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.41 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 362.15 | 362.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 165.50 | 165.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210107 | 保障性住房租金补 贴 | 190.34 | 190.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 48.60 | 48.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 48.60 | 48.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 10.00 | 10.00 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：陆丰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 | 30454.29 | 3881.56 | 26572.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 309.64 | 0.00 | 309.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 309.64 | 0.00 | 309.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 309.64 | 0.00 | 309.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 85.42 | 85.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 82.18 | 82.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 53.47 | 53.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10.24 | 10.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 18.48 | 18.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：陆丰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 | 30454.29 | 3881.56 | 26572.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 45.14 | 44.62 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.62 | 44.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 44.62 | 44.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 0.51 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 0.51 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 6501.43 | 0.00 | 6501.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 6501.43 | 0.00 | 6501.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 2864.02 | 0.00 | 2864.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 3637.41 | 0.00 | 3637.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 22103.42 | 3702.92 | 18400.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3875.26 | 3702.92 | 172.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：陆丰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 | 30454.29 | 3881.56 | 26572.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 3462.92 | 3462.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 172.34 | 0.00 | 172.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 3430.20 | 0.00 | 3430.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3430.20 | 0.00 | 3430.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3040.73 | 0.00 | 3040.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3040.73 | 0.00 | 3040.73 | 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 | 11458.38 | 0.00 | 11458.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：陆丰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 | 30454.29 | 3881.56 | 26572.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 11358.38 | 0.00 | 11358.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 160.21 | 0.00 | 160.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121402 | 代征手续费 | 106.80 | 0.00 | 106.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 53.40 | 0.00 | 53.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 18.65 | 0.00 | 18.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 18.65 | 0.00 | 18.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 557.34 | 0.00 | 557.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 546.13 | 0.00 | 546.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 546.13 | 0.00 | 546.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 8.46 | 0.00 | 8.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：陆丰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 | 30454.29 | 3881.56 | 26572.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 8.46 | 0.00 | 8.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 2.75 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 2.75 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 841.90 | 48.60 | 793.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 793.30 | 0.00 | 793.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210103 | 棚户区改造 | 75.32 | 0.00 | 75.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 362.15 | 0.00 | 362.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 165.50 | 0.00 | 165.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 190.34 | 0.00 | 190.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 48.60 | 48.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 48.60 | 48.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：陆丰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 | 30454.29 | 3881.56 | 26572.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：陆丰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 | 18835.70 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 11618.59 | 二、外交支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支 出 | 34 | 309.64 | 309.64 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 85.42 | 85.42 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 36 | 45.14 | 45.14 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 6501.43 | 6501.43 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 22103.42 | 10484.83 | 11618.59 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 557.34 | 557.34 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

部门：陆丰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 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等 支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 841.90 | 841.90 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理 支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 49 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 23 | 30454.29 | 本年支出合计 | 50 | 30454.29 | 18835.70 | 11618.59 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 24 | 473.25 | 年末财政拨款结转和结余 | 51 | 473.25 | 473.25 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 25 | 473.25 | | 52 | | | |

财政拨款收入支出决算总表

部门：陆丰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 | 26 | 0.00 | | 53 | | | |
| 总计 | 27 | 30927.54 | 总计 | 54 | 30927.54 | 19308.95 | 11618.59 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰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 | 18835.70 | 3881.56 | 14954.14 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 309.64 | 0.00 | 309.64 |
| 20701 | 文化和旅游 | 309.64 | 0.00 | 309.64 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 309.64 | 0.00 | 309.64 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 85.42 | 85.42 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 82.18 | 82.18 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 53.47 | 53.47 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10.24 | 10.24 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 18.48 | 18.48 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 3.24 | 3.24 | 0.00 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 3.24 | 3.24 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 45.14 | 44.62 | 0.51 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰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 | 18835.70 | 3881.56 | 14954.14 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.62 | 44.62 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 44.62 | 44.62 | 0.00 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 0.51 | 0.00 | 0.51 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 0.51 | 0.00 | 0.51 |
| 211 | 节能环保支出 | 6501.43 | 0.00 | 6501.43 |
| 21103 | 污染防治 | 6501.43 | 0.00 | 6501.43 |
| 2110302 | 水体 | 2864.02 | 0.00 | 2864.02 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 3637.41 | 0.00 | 3637.41 |
| 212 | 城乡社区支出 | 10484.83 | 3702.92 | 6781.92 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3875.26 | 3702.92 | 172.34 |
| 2120101 | 行政运行 | 3462.92 | 3462.92 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 240.00 | 240.00 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰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 | 18835.70 | 3881.56 | 14954.14 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 172.34 | 0.00 | 172.34 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 120.00 | 0.00 | 120.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 120.00 | 0.00 | 120.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 3430.20 | 0.00 | 3430.20 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3430.20 | 0.00 | 3430.20 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3040.73 | 0.00 | 3040.73 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3040.73 | 0.00 | 3040.73 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 18.65 | 0.00 | 18.65 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 18.65 | 0.00 | 18.65 |
| 213 | 农林水支出 | 557.34 | 0.00 | 557.34 |
| 21301 | 农业 | 546.13 | 0.00 | 546.13 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 546.13 | 0.00 | 546.13 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰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 | 18835.70 | 3881.56 | 14954.14 |
| 21303 | 水利 | 8.46 | 0.00 | 8.46 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 8.46 | 0.00 | 8.46 |
| 21305 | 扶贫 | 2.75 | 0.00 | 2.75 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 2.75 | 0.00 | 2.75 |
| 221 | 住房保障支出 | 841.90 | 48.60 | 793.30 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 793.30 | 0.00 | 793.30 |
| 2210103 | 棚户区改造 | 75.32 | 0.00 | 75.32 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 362.15 | 0.00 | 362.15 |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 165.50 | 0.00 | 165.50 |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 190.34 | 0.00 | 190.34 |
| 22102 | 住房改革支出 | 48.60 | 48.60 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 48.60 | 48.60 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰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 | 18835.70 | 3881.56 | 14954.14 |
| 229 | 其他支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 22999 | 其他支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：陆丰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 | 3363.73 | 302 | 商品和服务支出 | 432.41 |
| 30101 | 基本工资 | 1043.30 | 30201 | 办公费 | 101.07 |
| 30102 | 津贴补贴 | 946.15 | 30202 | 印刷费 | 11.00 |
| 30103 | 奖金 | 96.34 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 16.14 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 4.50 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 647.34 | 30206 | 电费 | 11.07 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 80.51 | 30207 | 邮电费 | 7.11 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 44.62 | 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 | 134.50 | 30211 | 差旅费 | 16.50 |
| 30113 | 住房公积金 | 253.19 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 32.00 | 30213 | 维修（护）费 | 27.54 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 69.63 | 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：陆丰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 | 85.42 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 9.44 | 30216 | 培训费 | 0.97 |
| 30302 | 退休费 | 72.74 | 30217 | 公务接待费 | 1.22 |
| 30303 | 退职（役）费 | 3.24 | 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 | 200.00 |
| 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 | 4.44 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 46.99 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：陆丰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 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| | | | 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 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：陆丰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 |
| | | | 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 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 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 |
| | | | 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 | 3449.15 | | 公用经费合计 | 432.41 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：陆丰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 |
| 5.66 | 0.00 | 4.44 | 0.00 | 4.44 | 1.22 | 5.66 | 0.00 | 4.44 | 0.00 | 4.44 | 1.22 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：陆丰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 | 11618.59 | 11618.59 | 0.00 | 11618.59 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 11618.59 | 11618.59 | 0.00 | 11618.59 | 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 | 11458.38 | 11458.38 | 0.00 | 11458.38 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 11358.38 | 11358.38 | 0.00 | 11358.38 | 0.00 |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 0.00 | 160.21 | 160.21 | 0.00 | 160.21 | 0.00 |
| 2121402 | 代征手续费 | 0.00 | 106.80 | 106.80 | 0.00 | 106.80 | 0.00 |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支 出 | 0.00 | 53.40 | 53.40 | 0.00 | 53.40 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

陆丰市住房和城乡建设局 2019 年度总收入 31141.95 万元，其中本年收入 30668.7 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 18835.7 万元，比上年决算数增加 2501.91 万元，增长 15.3%，主要变动情况：一是增加城乡基本建设项目，增大建设美丽乡村项目；二是增加人员工资、年金及社保金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 11618.59 万元，比上年决算数增加 11618.59 万元，增长 100.0%，主要变动情况：增加城乡基本建设项目，增大建设美丽乡村项目。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 214.41 万元，比上年决算数增加 3.81 万元，增长 1.8%，主要变动情况增加保障房租金收入。

(二) 年度支出总体情况

陆丰市住房和城乡建设局 2019 年度总支出 31141.95 万元，其中本年支出 30454.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3881.56 万元，比上年决算数减少 237.03 万元，

下降 5.8%，主要变动情况：减少部分超编人员的工资费用。

2. 项目支出 26572.72 万元，比上年决算数增加 14464.77 万元，增长 119.5%，主要变动情况：一是增加城乡基本建设项目支出；二是增加市政项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

陆丰市住房和城乡建设局 2019 年度财政拨款收入合计 30454.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 18835.7 万元，比上年决算数增加 2501.91 万元，增长 15.3%；主要变动情况是人员工资、年金及社保金逐年增加；政府性基金预算财政拨款收入 11618.59 万元，比上年决算数增加 11618.59 万元，增长 100.0%；主要变动情况是增加美丽乡村建设项目。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

陆丰市住房和城乡建设局 2019 年度财政拨款支出合计 30454.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 18835.7 万元，比年初预算数增加 14796.72 万元，增长 366.3%；主要变动情况是加大对城乡基本建设项目支出力度，增加市政项目支出；政府性基金预算财政拨款支出 11618.59 万元，比年初预算数增加

11618.59万元，增长100.0%；主要变动情况是增加美丽乡村建设项目支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款“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

陆丰市住房和城乡建设局2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.66万元，完成预算5.66万元的100.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.44万元，完成预算4.44万元的100.0%；公务接待费支出决算为1.22万元，完成预算1.22万元的100.0%。

2019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，按年初预算数开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出4.44万元，占78.5%；公务接待费支出1.22万元，占21.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属14个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本部门该年度没有安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.44万元，其中：公务

用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.44 万元，2019 年局机关及下属 14 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于违章建筑执法用车及公务用车。

3. 公务接待费支出 1.22 万元，主要用于上级领导检查工作接待用餐。2019 年，局机关及下属 14 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 8 次，接待人数共 40 人，主要包括接待上级领导检查建筑工程安全生产工作及农村危房落实情况等工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 432.41 万元，比预算数增加 345.21 万元，增长 396%。主要增减变动情况是：由于 2019 年我局在职人员 438 人，其中：财政供养人员 132 人，经费自筹 306 人，所以机关运行经费是全局人员运行经费支出数。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 27.54 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 27.54 万元。授予中小企业合同金额 27.54 万元，占政府采购支出总额的 100%。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 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 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，2019 年度我部门组织对 8 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 2 个，共涉及资金 4054.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 27.11%；组织对 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1416.1 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 12.2%。主要项目绩效自评情况：共组织对 8 个项目（其中：1.农村危房改造本级配套 312 万元。2.市文化中心附属市政工程款 7.5 万元。3.东海大道北段交通改善工程款 301 万元。4.东海大道南段升级改造工程款 534.8 万元。5.市民广场市政工程款 302 万元。6.农村垃圾处理费 2597 万元。7.污水处理及市政基础设施配套 1382 万元。8.火车站进站公路市政工程款 34.1 万元）开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 4054.3 万元，政府性基金预算支出 1416.1 万元。

绩效自评结果。我局今年开展了“农村危房改造本级配套”、“市文化中心附属市政工程款”、“东海大道北段交通改善工程款”、“东海大道南段升级改造工程款”、“市民广场市政工程款”、“农村垃圾处理费”、“污水处理及市政基础设施配套”、“火

车站进站公路市政工程款”等8个项目绩效自评。

1. 农村危房改造本级配套绩效自评为差。本项目实施评价未提交绩效自评材料，改进措施：一是项目实施时平时注意收集项目实施过程资料。按时提交自评材料。

2. 市文化中心附属市政工程款绩效自评为低。本项目实施设有产出指标，但产出指标设置不够具体，并未设定效益指标，改进措施：一是依据项目实施内容及预期完成的目标，设置科学合理的绩效总目标，明确项目实施的内容，完成的数量和质量，达到预期效果等内容。二是补充提供相关资金管理办法、项目管理办法或实施方案，风险防范措施等文件。

3. 东海大道北段交通改善工程款绩效自评为低。本项目实施设有产出指标，但产出指标设置不够具体，并未设定效益指标，也未设置满意度指标，未提供相关满意度调查结论。改进措施：一是依据项目实施内容及预期完成的目标，设置科学合理的绩效总目标，明确项目实施的内容，完成的数量和质量，达到的预期效果等内容。二是补充提供相关资金管理办法、项目管理办法或实施方案，风险防范措施等文件。三是可设置受众群体满意度。

4. 东海大道南段升级改造工程款绩效自评为低。本项目实施设有产出指标，但产出指标设置不够具体，并未设定效益指标，也未设置满意度指标，未提供相关满意度调查结论。存在问题：一是本级资金序时支出金额为534.8万元，本级资金总预算金额为450万元，支出率119%，实际支出超过年初预算金额。改进措施：一是依据项目实施内容及预期完成的目标，设置科学合理的绩效总目标，明确项目实施的内容，完成的数量和质量，达到

的预期效果等内容。二是补充提供相关资金管理办法，项目管理办法或实施方案，风险防范措施等文件。三是可设置受众群体满意度。

5. 市民广场市政工程款绩效自评为低。本项目实施设有产出指标，但产出指标设置不够具体，并未设定效益指标，也未设置满意度指标，未提供相关满意度调查结论。存在问题：一是本级资金序时支出金额为 302 万元。本级总预算金额为 400 万元，支出率为 75.5%，支出进度较为缓慢。改进措施：一是依据项目实施内容及预算完成的目标，设置科学合理的绩效总目标，明确项目实施的内容，完成的数量和质量，达到的预期效果等内容。二是补充提供相关资金管理办法，项目管理办法或实施方案，风险防范措施等文件。三是可设置受众群体满意度。

6. 农村垃圾处理费绩效自评为差。本项目实施一是未提供项目立项依据，原垃圾处理由“汕尾市三峰环保发电有限公司”负责，而“陆丰粤丰环保电力有限公司”签订合同时间为 2018 年 7 月但项目未说明签订新合同的原因及相应的材料，如会议纪要等。二是目标设置完整性，科学性存在不足，没有涵盖数量指标及效益指标，难以全面反映项目实施成效。设置的产出指标未能细化、量化、难以具体考核完成情况。三是项目实施内容未形成较为完善的项目实施方案，例如人员配置，职责分工等不够明确。改进措施：一是补充新增公司开展生活垃圾处理会议纪要、上级部门同意实施文件等。二是缺乏全面、科学、合理地设置绩效指标，应根据项目特点增设指标，如“生活垃圾处理、吨/日”等。三是完成项目实施方案，制定工作计划，明确人员配置、职

责分工等事项，保障项目高效实施，同时补充资金管理办法，项目管理办法等制度。

7. 污水处理及市政基础设施配套绩效自评为低。本项目实施设置了相关产出指标，但部分指标设置不够明确，未设定效益指标，未设置满意度指标。存在问题：一是资金序时支出金额为1383万元，总预算金额为1795万元，支出进度为77.05%，支出进度较缓慢。改进措施：一是依据项目实施内容及预期完成的目标，设置科学合理的绩效总目标，明确项目实施的内容，完成的数量和质量，达到的预期效果等内容。二是提供项目资金管理办法实施方案，风险防范措施等文件。

8. 火车站公路市政工程款绩效自评为低。本项目实施设有产出指标，但产出指标设置不够具体，未设定效益指标，并未设置满意度指标。存在问题：本级资金序时支出金额为34.1万元，本级总预算金额为130万元，支出率为26.3%，支出进度较为缓慢。改进措施：一是依据项目实施内容及预期完成的目标，设置科学合理的绩效总目标，明确项目实施的内容，完成的数量和质量，达到的预期效果等内容。二是提供相关资金管理办法、项目管理办法或实施方案，风险防范措施等文件。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：本年度没有开展以省级部门为主体开展的重点绩效评价工作。

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预算财政拨款。

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。