

2018 年陆丰市住房和城乡规划建设局 部门决算报告

目 录

第一部分 陆丰市住房和城乡规划建设局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 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 2018年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 陆丰市住房和城乡规划建设局概况

（一）部门主要职责

陆丰市住房和城乡规划建设局主要职能：承担本市城乡规划、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，落实城乡规划编制，实施和管理等工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入陆丰市住房和城乡规划建设局 2018 年部门决算编报范围的单位共 16 个，包括局本级和下属 15 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、陆丰市住房和城乡规划建设局总工程师室、陆丰市玄武山金厢滩风景名胜区管理处、陆丰市住房和城乡规划建设局碣石规划建设管理所、陆丰市住房和城乡规划建设局甲子规划建设管理所、陆丰市住房和城乡规划建设局博美规划建设管理所、陆丰市住房和城乡规划建设局湖东规划建设管理所、陆丰市住房和城乡规划建设局南塘规划建设管理所、陆丰市住房和城乡规划建设局大安规划建设管理所、陆丰市住房和城乡规划建设局陆城公有房地产管理所、陆丰市住房和城乡规划建设局铜锣湖规划建设管理所。

第二部分 2018年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：陆丰市住房和城乡规划建设局

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	16333.79	一、一般公共服务支出	26	0.00
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	5.00
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	210.61	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	5.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	372.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	47.46
	10		十、节能环保支出	35	2486.70

收入支出决算总表

部门：陆丰市住房和城乡规划建设局

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	8992.75
	12		十二、农林水支出	37	1710.40
	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	2248.50
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	358.34
本年收入合计	22	16544.39	本年支出合计	47	16226.55
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 陆丰市住房和城乡规划建设局

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	155.40	年末结转和结余	49	473.25
总计	25	16699.80	总计	50	16699.80

注： 本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：陆丰市住房和城乡规划建设局

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	16544.39	16333.79	0.00	0.00	0.00	0.00	210.61
204	公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	372.40	372.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	100.01	100.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	76.28	76.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 陆丰市住房和城乡规划建设局

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	16544.39	16333.79	0.00	0.00	0.00	0.00	210.61
2080502	事业单位离退休	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	267.60	267.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	267.60	267.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	47.46	47.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.96	45.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.96	45.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 陆丰市住房和城乡规划建设局

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	16544.39	16333.79	0.00	0.00	0.00	0.00	210.61
2101401	优抚对象医疗补助	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2486.70	2486.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2426.70	2426.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2365.20	2365.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9310.60	9099.99	0.00	0.00	0.00	0.00	210.61
21201	城乡社区管理事务	3689.04	3478.44	0.00	0.00	0.00	0.00	210.61
2120101	行政运行	3041.81	3038.08	0.00	0.00	0.00	0.00	3.73
2120104	城管执法	162.95	162.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 陆丰市住房和城乡规划建设局

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	16544.39	16333.79	0.00	0.00	0.00	0.00	210.61
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	484.28	277.41	0.00	0.00	0.00	0.00	206.87
21202	城乡社区规划与管 理	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管 理	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4512.92	4512.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	4512.92	4512.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1050.64	1050.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1050.64	1050.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1710.40	1710.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 陆丰市住房和城乡规划建设局

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	16544.39	16333.79	0.00	0.00	0.00	0.00	210.61
2130311	水资源节约管理与 保护	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1701.85	1701.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1568.40	1568.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	133.45	133.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2248.50	2248.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支 出	2064.36	2064.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	705.33	705.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	547.25	547.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	585.20	585.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补 贴	178.58	178.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 陆丰市住房和城乡规划建设局

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	16544.39	16333.79	0.00	0.00	0.00	0.00	210.61
2210199	其他保障性安居工程支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.14	54.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.14	54.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	358.34	358.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	358.34	358.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	358.34	358.34	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：陆丰市住房和城乡规划建设局

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	16226.55	4118.60	12107.95	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	372.40	103.61	268.79	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	100.01	100.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	76.28	76.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：陆丰市住房和城乡规划建设局

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	16226.55	4118.60	12107.95	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.79	0.00	4.79	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.79	0.00	4.79	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	267.60	3.60	264.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	267.60	3.60	264.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	47.46	47.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.96	45.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.96	45.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：陆丰市住房和城乡规划建设局

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	16226.55	4118.60	12107.95	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2486.70	0.00	2486.70	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2426.70	0.00	2426.70	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2365.20	0.00	2365.20	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	61.50	0.00	61.50	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8992.75	3747.04	5245.71	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3689.04	3689.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3041.81	3041.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	162.95	162.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	484.28	484.28	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：陆丰市住房和城乡规划建设局

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	16226.55	4118.60	12107.95	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4195.07	0.00	4195.07	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4195.07	0.00	4195.07	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1050.64	0.00	1050.64	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1050.64	0.00	1050.64	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1710.40	26.35	1684.05	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1701.85	17.80	1684.05	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1568.40	0.00	1568.40	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：陆丰市住房和城乡规划建设局

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	16226.55	4118.60	12107.95	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	133.45	17.80	115.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2248.50	184.14	2064.36	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2064.36	0.00	2064.36	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	705.33	0.00	705.33	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	547.25	0.00	547.25	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	585.20	0.00	585.20	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	178.58	0.00	178.58	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.14	54.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.14	54.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：陆丰市住房和城乡规划建设局

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	16226.55	4118.60	12107.95	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	358.34	0.00	358.34	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	358.34	0.00	358.34	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	358.34	0.00	358.34	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：陆丰市住房和城乡规划建设局

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	16333.79	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	372.40	372.40	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	47.46	47.46	0.00
	10		十、节能环保支出	38	2486.70	2486.70	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	8782.14	8782.14	0.00
	12		十二、农林水支出	40	1710.40	1710.40	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：陆丰市住房和城乡规划建设局

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	2248.50	2248.50	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	358.34	358.34	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	16333.79	本年支出合计	52	16015.94	16015.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	155.40	年末结转和结余	53	473.25	473.25	0.00
一般公共预算财政拨款	26	155.40		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：陆丰市住房和城乡规划建设局

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	16489.19	总计	56	16489.19	16489.19	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市住房和城乡规划建设局

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	16015.94	3907.99	12107.95
204	公共安全支出	5.00	5.00	0.00
20402	公安	5.00	5.00	0.00
2040211	禁毒管理	5.00	5.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00
20701	文化	5.00	5.00	0.00
2070199	其他文化支出	5.00	5.00	0.00
208	社会保障和就业支出	372.40	103.61	268.79
20805	行政事业单位离退休	100.01	100.01	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	76.28	76.28	0.00
2080502	事业单位离退休	18.92	18.92	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.81	4.81	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市住房和城乡规划建设局

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	16015.94	3907.99	12107.95
20808	抚恤	4.79	0.00	4.79
2080801	死亡抚恤	4.79	0.00	4.79
20899	其他社会保障和就业支出	267.60	3.60	264.00
2089901	其他社会保障和就业支出	267.60	3.60	264.00
210	医疗卫生与计划生育支出	47.46	47.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.96	45.96	0.00
2101101	行政单位医疗	45.96	45.96	0.00
21014	优抚对象医疗	1.49	1.49	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	1.49	1.49	0.00
211	节能环保支出	2486.70	0.00	2486.70
21103	污染防治	2426.70	0.00	2426.70
2110302	水体	2365.20	0.00	2365.20

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市住房和城乡规划建设局

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	16015.94	3907.99	12107.95
2110399	其他污染防治支出	61.50	0.00	61.50
21104	自然生态保护	60.00	0.00	60.00
2110402	农村环境保护	60.00	0.00	60.00
212	城乡社区支出	8782.14	3536.44	5245.71
21201	城乡社区管理事务	3478.44	3478.44	0.00
2120101	行政运行	3038.08	3038.08	0.00
2120104	城管执法	162.95	162.95	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	277.41	277.41	0.00
21202	城乡社区规划与管理	58.00	58.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	58.00	58.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4195.07	0.00	4195.07
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4195.07	0.00	4195.07

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市住房和城乡规划建设局

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	16015.94	3907.99	12107.95
21205	城乡社区环境卫生	1050.64	0.00	1050.64
2120501	城乡社区环境卫生	1050.64	0.00	1050.64
213	农林水支出	1710.40	26.35	1684.05
21303	水利	8.55	8.55	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	8.55	8.55	0.00
21305	扶贫	1701.85	17.80	1684.05
2130504	农村基础设施建设	1568.40	0.00	1568.40
2130599	其他扶贫支出	133.45	17.80	115.65
221	住房保障支出	2248.50	184.14	2064.36
22101	保障性安居工程支出	2064.36	0.00	2064.36
2210103	棚户区改造	705.33	0.00	705.33
2210105	农村危房改造	547.25	0.00	547.25

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市住房和城乡规划建设局

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	16015.94	3907.99	12107.95
2210106	公共租赁住房	585.20	0.00	585.20
2210107	保障性住房租金补贴	178.58	0.00	178.58
2210199	其他保障性安居工程支出	48.00	0.00	48.00
22102	住房改革支出	54.14	54.14	0.00
2210201	住房公积金	54.14	54.14	0.00
22103	城乡社区住宅	130.00	130.00	0.00
2210302	住房公积金管理	130.00	130.00	0.00
229	其他支出	358.34	0.00	358.34
22999	其他支出	358.34	0.00	358.34
2299901	其他支出	358.34	0.00	358.34

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：陆丰市住房和城乡规划建设局

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	3003.11	302	商品和服务支出	742.06
30101	基本工资	1111.86	30201	办公费	419.77
30102	津贴补贴	994.01	30202	印刷费	10.00
30103	奖金	88.60	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	50.36	30204	手续费	8.55
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.83	30206	电费	41.96
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.96
30110	职工基本医疗保险缴费	45.96	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	449.38	30211	差旅费	13.76
30113	住房公积金	119.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	35.00	30213	维修(护)费	12.00
30199	其他工资福利支出	60.50	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：陆丰市住房和城乡规划建设局

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	162.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	8.42	30216	培训费	0.75
30302	退休费	91.60	30217	公务接待费	0.78
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	45.01	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	17.80	30226	劳务费	25.33
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	48.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.95
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	72.74
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	60.00
			310	资本性支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：陆丰市住房和城乡规划建设局

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：陆丰市住房和城乡规划建设局

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：陆丰市住房和城乡规划建设局

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	3165.93		公用经费合计	742.06

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：陆丰市住房和城乡规划建设局

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
5.72	0.00	4.95	0.00	4.95	0.78	5.72	0.00	4.95	0.00	4.95	0.78

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 陆丰市住房和城乡规划建设局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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 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

陆丰市住房和城乡规划建设局 2018 年度总收入 16699.80 万元，其中本年收入 16544.39 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 16333.79 万元，比上年决算数增加 4284.6 万元，增长 35.56%。主要变动情况：一是增加城乡基本建设项目，二是增加人员工资及社保金。
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 210.61 万元，比上年决算数增加 151.82 万元，增长 258.27%。主要变动情况：增加房租收入。

（二）年度支出总体情况

陆丰市住房和城乡规划建设局 2018 年度总支出 16699.80 万元，其中本年支出 16226.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4118.60 万元，比上年决算数增加 484.07 万元，增长 13.32%。主要变动情况：增加人员工资及社保金。
2. 项目支出 12107.95 万元，比上年决算数增加 1828.84 万元，增长 17.79%。主要变动情况：一是增加城乡基本建设项目建设支出，二是增加市政项目支出。
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

陆丰市住房和城乡规划建设局 2018 年度财政拨款收入合计 16333.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16333.79 万元，比上年决算数 增加 4907.98 万元，增长 42.96%；主要变动情况：是人员工资及社保金逐年增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数 减少 623.39 万元，下降 100.0%。主要变动情况：政府性基本收入减少。

（二）2018年度财政拨款支出说明

陆丰市住房和城乡规划建设局 2018 年度财政拨款支出合计 16015.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16015.94 万元，比年初预算数 增加 12320.94 万元，增长 333.45%；主要变动情况：是加大对城乡基本建设项目建设力度，增加市政项目支出；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

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

陆丰市住房和城乡规划建设局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.72 万元，完成预算 5.72 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 4.95 万元，完成预算 4.95 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 0.78 万元，完成预算 0.78 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

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 4.95 万元，占 86.42%；公务接待费支出 0.78 万元，占 13.58%。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 15 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门及下属 15 个单位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 4.95 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 4.95 万元，2018 年局机关及下属 15 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 0.78 万元，主要用于 公务接待。2018 年，局机关及下属 2 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 6 次，接待人数共 54 人，主要包括：接待上级领导检查燃气市场安全工作及建筑工地安全生产等工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 742.06 万元，比预算数增加 693.86 万元，增长 1440%。主要增减变动情况是：增加因为预算数是以供养人员实际反映运行经费。由于 2018 年我局在职人员 543 人，其中：财政供养 134 人，经费自筹 409 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

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。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 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1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，共涉及资金2337.8万元，占一般公共预算项目支出总额的19.31%；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：共组织对农村危房改造专项资金1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2337.8万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对农村危房改造专项资金项目开展绩效评价。

绩效自评结果。根据财政预算管理要求，2018年度我部门组织对1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2337.8万元，占一般公共预算项目支出总额的19.3%。为加强农村住房建设与危房改造专项资金的使用与管理，促进我区农村住房建设与危房改造工作的顺利开展，根据《中央农村危房改造补助资金管理暂行办法》（财社【2011】88号）执行。

农村危房改造专项资金用于农村分散供养五保户、低保户、贫困残疾人家庭和建档立卡户的危房改造项目。根据陆丰市危房改造计划，2018年危房改造户数为719户，上级补助资金共2337.8万元。

农村危房改造实施程序：陆丰市农村危房改造工作根据《广东省农村危房改造工作实施方案》严格执行，改造申请以户为单

位，由户主本人自愿向户籍所在地的村民委员会提出改造申请，补助对象的确定坚持公开、公平、公正原则，严格执行村民会议或村民代表会议民主评议、镇（街）审核、县级审批的程序。任务确定后，根据上级时间安排，确保进度，并于改造户完成改造后，及时进行验收，验收合格的及时完成补助资金的拨付。

1、农村危房改造专项资金绩效自评为良。2018年度，我市农村危房改造专项资金项目各级补助金额2337.8万元，实际到位资金2337.8万元，到位率为100%，较好完成资金绩效目标。

2、存在问题：我市农村危房改造工作总体情况较好，但仍存在尚待完善的地方：一是资金投入还需加大。我市部分群众经济条件较差，危房改造户均为低保、五保等困难群体，农户自筹资金难度较大，财政性资金补助力度还需加大；二是档案管理和信息录入工作有待进一步规范。

3、改进计划：下一步，我们将认真贯彻住房城乡建设部、省住建厅和汕尾市全国农村危房改造电视电话会议精神，严格程序、强化督导，加大抽查和现场查看力度，督促各镇街农村危房改造责任部门严格执行农村危房改造程序及对象确定标准。

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。