

2018 年陆河县住房和城乡建设局 部门决算报告

目 录

第一部分 陆河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 陆河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 陆河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 陆河县住房和城乡建设局概况

（一）部门主要职责

陆河县住建局的主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设的方针、政策、法律、法规，研究拟订住房和城乡建设规划，研究拟订建筑业、勘察设计咨询业、市政公用事业、房地产业的政策规章、规范性文件及相关的发展战略，组织编制相关年度计划并指导实施，进行行业管理。

2、推进住房改革与发展 and 保障城镇低收入家庭住房的工作。负责全县住房制度改革、廉租住房和经济适用房的建设管理工作；会同有关部门做好县级财政廉租住房保障资金安排并监督各地组织实施，监督其他住房资金的管理、使用和安全。

3、负责全县的城乡规划管理工作；组织编制县城控制性详细规划和县城重要地段、地块的修建性详细规划；负责指导城乡规划设计队伍、测绘队伍、勘察设计和工程队伍的管理和培训工作；负责历史文化名城相关的审查和申报，指导风景名胜区、公园等的规划建设管理工作；协调和指导重要基础设施、城市公用设施建设；负责、指导城乡污水处理项目的实施和农村危房改造工作；负责县规划委员会办公室的日常工作。

4、按照县建设工程分级管理的原则，负责管理监督市区总体规划范围内县建设管理的建设工程项目和报建管理工作；负责和指导重点建设工程项目的管理及组织实施工作；指导、协调项

目设计和施工。

5、承担城乡规划建设监督管理的责任。指导村镇建设和农村住房建设，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。参与土地利用总体规划等相关规划的审核，指导城乡市政公用设施的建设、安全和应急管理，参与国家级、省级、市级风景名胜区的申报和监督管理及负责县级风景名胜区的审核报批和监督管理，参与世界自然遗产的申报，参与世界自然遗产与文化遗产双重遗产的申报；会同有关部门负责历史文化名城(镇、村)保护的监督管理工作。负责和指导城市建设监察工作；指导宜居城乡的创建工作。

6、指导建筑活动，规范建筑市场。指导和监督建设市场投入、工程招标投标、工程监理；负责工程质量和安全生产工作的指导和监督检查，指导编制工程质量安全事故应急救援预案，参与重大工程质量安全事故的调查和处理。

7、负责房地产行业管理，规范房地产市场；指导房地产产权产籍、公房管理、房地产开发利用工作；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作，提出全县房地产行业发展规划；指导住宅建设和城镇住房制度改革工作。

8、负责贯彻执行国家、省、市、县建设工程定额和地方建设技术标准、规范、规程等，监督指导各类工程建设标准定额、技术标准的实施；审查大中型工程项目（包括重点工程）的初步设计；负责对市委托县管和县属非财政性投资工程项目的结算审

核工作的指导和监督；审核或委托有资格的单位审核建设项目的施工招标标底；负责、指导编制和公布工程造价信息；监督管理市委托县管、县属非财政性投资工程建设项目的建设；会同有关部门对工程承包合同进行监证与管理；处理建设工程的经济纠纷。

9、负责制定各类房屋，建筑及其附属设施、城市市政设施等建设工程的抗震设计规范；指导城市地下空间的开发和利用。

10、负责建设行业的资质管理工作；负责对外地进驻的规划设计、工程勘察设计、工程施工、工程监理、房地产开发队伍等的审查、登记备案和管理工作；管理建设行业的对外经济技术合作和外事工作，指导企业开拓国内外建筑市场和房地产市场。

11、承担推进建筑节能减排和行业科技发展的责任。组织科技项目研究开发，指导建设科技成果转化推广，负责发展散装水泥和商品混凝土的管理工作，指导行业注册师执业资格管理工作，会同有关部门组织行业的职称改革及专业技术职称评审工作，组织制定地方工程建设标准、规范、规程并监督实施；制订行业科技发展、人才培养规划；负责和指导行业职工队伍建设。

12、负责全县燃气管理工作；指导城乡环境卫生管理工作。

13、承办县政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

陆河县住房和城乡建设局是政府工作部门，6个内设

机构， 2 个非财政拨款独立核算自负盈亏的股级事业单位， 本部门决算不包括所属单位在内的汇总决算。

第二部分 陆河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： 陆河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	15316.64	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	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	61.77
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	9.44
	10		十、节能环保支出	35	770.40

表 1

收入支出决算总表

部门：陆河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	15307.02
	12		十二、农林水支出	37	665.60
	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	1855.68
	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	15316.64	本年支出合计	47	18669.90
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： 陆河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	12575.56	年末结转和结余	49	9222.30
总计	25	27892.20	总计	50	27892.20

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： 陆河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	15316.64	15316.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	65.96	65.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	65.58	65.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	32.18	32.18	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	33.39	33.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆河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	15316.64	15316.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	746.30	746.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	526.30	526.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	398.56	398.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	127.74	127.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11697.06	11697.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆河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	15316.64	15316.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	501.58	501.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	320.88	320.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	180.70	180.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管 理	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管 理	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10325.43	10325.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	10325.43	10325.43	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	683.57	683.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆河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	15316.64	15316.64	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	683.57	683.57	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	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	665.60	665.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	657.60	657.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 陆河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	15316.64	15316.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	657.60	657.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2131.27	2131.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支 出	1898.12	1898.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	1667.99	1667.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补 贴	158.13	158.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工 程支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	212.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅 支出	212.00	212.00	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。

表 3

支出决算表

部门： 陆河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	18669.90	536.87	18133.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.77	61.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	61.39	61.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.00	28.00	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	33.39	33.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆河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	18669.90	536.87	18133.04	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	770.40	0.00	770.40	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	550.40	0.00	550.40	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	311.47	0.00	311.47	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	238.93	0.00	238.93	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15307.02	297.96	15009.05	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	475.91	297.96	177.95	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	297.96	297.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	177.95	0.00	177.95	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆河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	18669.90	536.87	18133.04	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10275.43	0.00	10275.43	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10275.43	0.00	10275.43	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	683.57	0.00	683.57	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	683.57	0.00	683.57	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	241.69	0.00	241.69	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	241.69	0.00	241.69	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆河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	18669.90	536.87	18133.04	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3622.42	0.00	3622.42	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3622.42	0.00	3622.42	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	665.60	0.00	665.60	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	657.60	0.00	657.60	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	657.60	0.00	657.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1855.68	167.70	1687.98	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1687.98	0.00	1687.98	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	1640.99	0.00	1640.99	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	31.39	0.00	31.39	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆河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	18669.90	536.87	18133.04	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	15.61	0.00	15.61	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	146.54	146.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	146.54	146.54	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：陆河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	14477.07	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	839.57	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	61.77	61.77	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	9.44	9.44	0.00
	10		十、节能环保支出	38	770.40	770.40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	15307.02	14381.76	925.26
	12		十二、农林水支出	40	665.60	665.60	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：陆河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	1855.68	1855.68	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	15316.64	本年支出合计	52	18669.90	17744.64	925.26
年初财政拨款结转和结余	25	12575.56	年末结转和结余	53	9222.30	9196.30	26.00
一般公共预算财政拨款	26	12463.87		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：陆河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	111.69		55			
总计	28	27892.20	总计	56	27892.20	26940.94	951.26

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：陆河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	17744.64	536.87	17207.78
208	社会保障和就业支出	61.77	61.77	0.00
20805	行政事业单位离退休	61.39	61.39	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.00	28.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.39	33.39	0.00
20808	抚恤	0.38	0.38	0.00
2080801	死亡抚恤	0.38	0.38	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.44	9.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.44	9.44	0.00
2101101	行政单位医疗	9.44	9.44	0.00
211	节能环保支出	770.40	0.00	770.40
21103	污染防治	550.40	0.00	550.40

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆河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	17744.64	536.87	17207.78
2110302	水体	311.47	0.00	311.47
2110399	其他污染防治支出	238.93	0.00	238.93
21104	自然生态保护	220.00	0.00	220.00
2110402	农村环境保护	220.00	0.00	220.00
212	城乡社区支出	14381.76	297.96	14083.79
21201	城乡社区管理事务	475.91	297.96	177.95
2120101	行政运行	297.96	297.96	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	177.95	0.00	177.95
21202	城乡社区规划与管理	8.00	0.00	8.00
2120201	城乡社区规划与管理	8.00	0.00	8.00
21203	城乡社区公共设施	10275.43	0.00	10275.43
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10275.43	0.00	10275.43

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆河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	17744.64	536.87	17207.78
21299	其他城乡社区支出	3622.42	0.00	3622.42
2129999	其他城乡社区支出	3622.42	0.00	3622.42
213	农林水支出	665.60	0.00	665.60
21303	水利	8.00	0.00	8.00
2130399	其他水利支出	8.00	0.00	8.00
21305	扶贫	657.60	0.00	657.60
2130504	农村基础设施建设	657.60	0.00	657.60
221	住房保障支出	1855.68	167.70	1687.98
22101	保障性安居工程支出	1687.98	0.00	1687.98
2210105	农村危房改造	1640.99	0.00	1640.99
2210107	保障性住房租金补贴	31.39	0.00	31.39
2210199	其他保障性安居工程支出	15.61	0.00	15.61

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆河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	17744.64	536.87	17207.78
22102	住房改革支出	21.15	21.15	0.00
2210201	住房公积金	21.15	21.15	0.00
22103	城乡社区住宅	146.54	146.54	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	146.54	146.54	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：陆河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	441.28	302	商品和服务支出	67.21
30101	基本工资	156.75	30201	办公费	8.33
30102	津贴补贴	195.45	30202	印刷费	6.15
30103	奖金	2.78	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.37	30206	电费	2.84
30109	职业年金缴费	2.83	30207	邮电费	2.12
30110	职工基本医疗保险缴费	13.69	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	0.00	30211	差旅费	6.91
30113	住房公积金	25.41	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	0.00	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： 陆河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	28.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.48
30302	退休费	28.00	30217	公务接待费	4.92
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.38	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	0.00
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	10.00
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	9.02
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	12.95
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.82
			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： 陆河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： 陆河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：陆河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	469.66		公用经费合计	67.21

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：陆河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
10.60	0.00	5.65	0.00	5.65	4.95	13.94	0.00	9.02	0.00	9.02	4.92

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： 陆河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	111.69	839.57	925.26	0.00	925.26	26.00
212	城乡社区支出	111.69	839.57	925.26	0.00	925.26	26.00
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	683.57	683.57	0.00	683.57	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	683.57	683.57	0.00	683.57	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	111.69	156.00	241.69	0.00	241.69	26.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	111.69	156.00	241.69	0.00	241.69	26.00

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 陆河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

陆河县住房和城乡建设局 2018 年度总收入 27892.20 万元，其中本年收入 15316.64 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 15316.64 万元，比上年决算数减少 5043.2 万元，下降 24.77%。主要变动情况：陆河大道建设工程项目拨款减少。

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

陆河县住房和城乡建设局 2018 年度总支出 27892.20 万元，其中本年支出 18669.90 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 536.87 万元，比上年决算数增加 56.96 万元，增长 11.87%。主要变动情况：增加人员和提高工资标准及增大行政管理范围所产生的费用支出。

2. 项目支出 18133.04 万元，比上年决算数增加 3893.28 万元，增长 27.34%。主要变动情况：一是增加农村危房改造补助资金，二是增加陆河大道建设工程，三是增加全县城乡规划及特色小镇

规划编制项目。

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

陆河县住房和城乡建设局 2018 年度财政拨款收入合计 15316.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14477.07 万元，比上年决算数减少 5534.58 万元，下降 27.66%；主要变动情况：陆河大道建设工程项目拨款减少；政府性基金预算财政拨款收入 839.57 万元，比上年决算数增加 491.38 万元，增长 141.12%

（二）2018 年度财政拨款支出说明

陆河县住房和城乡规划建设局 2018 年度财政拨款支出合计 18669.90 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17744.64 万元，比年初预算数增加 16669.46 万元，增长 1550.38%；主要变动情况：比上年决算数增加 3893.28 万元，增长 27.34%。主要变动情况：一是增加农村危房改造补助资金，二是增加陆河大道建设工程，三是增加全县城乡规划及特色小镇规划编制项目。；政府性基金预算财政拨款支出 925.26 万元，比年初预算

数增加 925.26 万元，增长 100%；主要变动情况：用于陆河大道建设工程；陆河县环东路沙坑段东侧地块控制性详细规划编制；规划执法大队购置专项经费等。

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

陆河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 13.94 万元，完成预算 10.60 万元的 131.54%。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 9.02 万元，完成预算 5.65 万元的 159.71%；公务接待费支出决算为 4.92 万元，完成预算 4.95 万元的 99.39%。

2018 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，7 月起增加执法车辆 3 辆，对全县规划建设行政执法进行管理巡查，加大对违章建筑的打击力度工作。）

（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 9.02 万元，占 64.72%；公务接待费支出 4.92 万元，占 35.28%。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（部、委、办）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：近年来本单位无因公出国（境）任务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.02 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 9.02 万元，2018 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常办理公务、机要通信、处置突发事件等公务活动等。

3. 公务接待费支出 4.92 万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定发生的费用，包括交通、用餐、住宿。2018 年，局（部、委、办）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 56 次，接待人数共 352 人，主要包括接待省市有关部门检查指导、考察调研、执行任务、学习交流、出席会议工作等公务活动。

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 67.21 万元，比预算数减少 148 万元，降低 68.84%。主要增减变动情况是：本年度单位严抓财务管理制度，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少各项公用经费的支出。

（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%。主本单位没有对项目进行绩效评价。

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，主本单位没有对项目进行绩效评价。

绩效自评结果。 本单位 2018 年度在部门自评基础上由县财政局牵头组织并反馈部门的重点绩效评价报告。本单位无以部门为主体开展的项目绩效评价报告

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。