

2018 年龙川县住房和城乡建设局部 门决算报告

目 录

第一部分 龙川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 龙川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 龙川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 龙川县住房和城乡建设局 概况

（一）部门主要职责

主要职责：1、贯彻执行国家和省、市、县有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规、规定，研究拟定相关的政策、标准、发展战略、规划，制定年度指导性计划并指导和监督实施。

2、负责龙川县县城总体规划的修编和实施，组织专项规划、分区规划、详细规划的编制和实施；负责县城规划区改造、维护、建设和规划编制和实施；负责规划区内有关城镇总体规划审查报批并监督实施；负责县规划区内有线、无线和空中通道的规划管理；参与大中型建设项目可行性论证；负责县规划区内的建设用地和建设工程（含市政工程）规划审批和管理；负责依法查处县城建成区及已征土地内的违法、违章、违规建设行为；负责城建档案管理和城建统计工作。

3、负责对县城、村镇总体规划和城镇体系规划编制的指导、审查报批并监督实施；参与土地利用总体规划的评审；负责和指导城乡规划设计、测绘、勘察设计和工程施工队伍的管理工作；负责历史文化名城相关规划和审查报批和保护监督工作，负责和指导全县风景名胜区、旅游景区等规划的审查报批和监督管理；协调和指导重点基础设施、县城公共设施建设。

4、负责管理监督县辖区的建设工程项目建设和施工许可管理工作；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、负责建筑行业管理，指导建筑活动，监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为；指导和监督建筑市场准入、工程招标投标、工程监理；负责工程质量、安全的监督管理；负责审查县城内建设工程项目的初步设计和单体建筑设计方案以及施工图纸设计文件；负责建设工程的竣工验收备案和实施工作；负责建设行业技术岗位持证上岗培训和继续教育及年度审查；组织优秀勘察设计、双优和优良样板工程的评选工作；调查和处理建设工程质量、安全事故。

6、负责贯彻执行国家、省、市、县建设工程定额技术标准、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；负责工程预算、结算以及工程类别核定的指导和检查监督；负责建设工程项目工程造价的指导和监督；负责编制和发布工程造价信息；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。

7、负责住宅和房地产业行业管理，规范房地产市场；指导房地产产权产籍、公房管理、房地产开发经营、房屋商品化、房屋拆迁及城镇土地使用权有偿转让工作；指导和协调房地产开发小区的建设管理；指导和监督住宅小区的物业管理工作；指导住宅建设和城镇住房制度改革工作；指导和监督住房公积金的管理。

8、指导城镇建设、工业与民用建筑的抗震设防、加固和人防工程建设。

9、负责建设行业的资质管理工作；负责本县及外地进驻龙川的规划设计、工程勘察设计、工程施工、工程监理、招标代理、造价咨询、房地产开发等企业的审查、登记和管理工作。

10、制定行业科技发展、人才培养规划；组织重大科技项目攻关和科技成果转化、推广，指导重大技术引进工作；负责和指导行业职工队伍以及持证上岗和执业人员的培训与发证、继续教育、职称评定等工作。

11、负责县规划委员会办公室日常工作。

12、负责直属单位的人、财、物和业务的管理工作。

13、承办县人民政府和省、市住房和城乡建设主管部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（住房和城乡建设局）2018 年部门决算编报范围的单位共 7 个，包括局本级和下属 6 个预算单位，分别是：规划测绘队、规划监察队、规划设计室、建筑工程质量监督站、散装水泥办、墙材革新与建筑节能中心。

第二部分 龙川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： 龙川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	17688.51	一、一般公共服务支出	26	158.39
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	3000.00
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	6337.02
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	11.64
	10		十、节能环保支出	35	66.27

表 1

收入支出决算总表

部门： 龙川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	8101.23
	12		十二、农林水支出	37	0.75
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	13.20
本年收入合计	22	17688.51	本年支出合计	47	17688.51
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： 龙川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	17688. 51	总计	50	17688. 51

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： 龙川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	17688.51	17688.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	158.39	158.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	46.39	46.39	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	46.39	46.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 龙川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	17688.51	17688.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6337.02	6337.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	228.71	228.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	219.23	219.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	58.61	58.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	41.70	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6049.70	6049.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6049.70	6049.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 龙川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	17688.51	17688.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	66.27	66.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8101.23	8101.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1177.08	1177.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	512.23	512.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 龙川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	17688.51	17688.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	626.33	626.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	4815.60	4815.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	4815.60	4815.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	575.61	575.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	575.61	575.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	948.33	948.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	948.33	948.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 龙川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	17688.51	17688.51	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	429.34	429.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	109.90	109.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	319.44	319.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	155.29	155.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	155.29	155.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 龙川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	17688.51	17688.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	13.20	13.20	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： 龙川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	17688.51	1778.00	15910.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	158.39	46.39	112.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	46.39	46.39	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	46.39	46.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 龙川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	17688.51	1778.00	15910.50	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6337.02	287.32	6049.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	228.71	228.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	219.23	219.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	58.61	58.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	41.70	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6049.70	0.00	6049.70	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6049.70	0.00	6049.70	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 龙川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	17688.51	1778.00	15910.50	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	66.27	23.27	43.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8101.23	1401.93	6699.30	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1177.08	647.57	529.51	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	512.23	495.93	16.30	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 龙川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	17688.51	1778.00	15910.50	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	626.33	133.12	493.21	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	4815.60	649.01	4166.59	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	4815.60	649.01	4166.59	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	575.61	0.00	575.61	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	575.61	0.00	575.61	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	948.33	0.00	948.33	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	948.33	0.00	948.33	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	429.34	0.00	429.34	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 龙川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	17688.51	1778.00	15910.50	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	109.90	0.00	109.90	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	319.44	0.00	319.44	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	155.29	105.36	49.93	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	155.29	105.36	49.93	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.20	6.70	6.50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	13.20	6.70	6.50	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	13.20	6.70	6.50	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： 龙川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	17259.17	一、一般公共服务支出	29	158.39	158.39	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	429.34	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	3000.00	3000.00	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	6337.02	6337.02	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	11.64	11.64	0.00
	10		十、节能环保支出	38	66.27	66.27	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	8101.23	7671.90	429.34
	12		十二、农林水支出	40	0.75	0.75	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 龙川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	0.00	0.00	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	13.20	13.20	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	17688.51	本年支出合计	52	17688.51	17259.17	429.34
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			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 龙川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	17688.51	总计	56	17688.51	17259.17	429.34

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： 龙川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	17259.17	1778.00	15481.17
201	一般公共服务支出	158.39	46.39	112.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	46.39	46.39	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	46.39	46.39	0.00
20199	其他一般公共服务支出	112.00	0.00	112.00
2019999	其他一般公共服务支出	112.00	0.00	112.00
205	教育支出	3000.00	0.00	3000.00
20502	普通教育	3000.00	0.00	3000.00
2050203	初中教育	3000.00	0.00	3000.00
208	社会保障和就业支出	6337.02	287.32	6049.70
20805	行政事业单位离退休	228.71	228.71	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	219.23	219.23	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 龙川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	17259.17	1778.00	15481.17
2080502	事业单位离退休	9.48	9.48	0.00
20808	抚恤	58.61	58.61	0.00
2080801	死亡抚恤	16.91	16.91	0.00
2080899	其他优抚支出	41.70	41.70	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6049.70	0.00	6049.70
2089901	其他社会保障和就业支出	6049.70	0.00	6049.70
210	医疗卫生与计划生育支出	11.64	11.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.64	11.64	0.00
2101102	事业单位医疗	11.64	11.64	0.00
211	节能环保支出	66.27	23.27	43.00
21103	污染防治	43.00	0.00	43.00
2110399	其他污染防治支出	43.00	0.00	43.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 龙川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	17259.17	1778.00	15481.17
21104	自然生态保护	23.27	23.27	0.00
2110402	农村环境保护	23.27	23.27	0.00
212	城乡社区支出	7671.90	1401.93	6269.97
21201	城乡社区管理事务	1177.08	647.57	529.51
2120101	行政运行	512.23	495.93	16.30
2120102	一般行政管理事务	18.52	18.52	0.00
2120106	工程建设管理	20.00	0.00	20.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	626.33	133.12	493.21
21202	城乡社区规划与管理	4815.60	649.01	4166.59
2120201	城乡社区规划与管理	4815.60	649.01	4166.59
21203	城乡社区公共设施	575.61	0.00	575.61
2120399	其他城乡社区公共设施支出	575.61	0.00	575.61

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 龙川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	17259.17	1778.00	15481.17
21205	城乡社区环境卫生	948.33	0.00	948.33
2120501	城乡社区环境卫生	948.33	0.00	948.33
21299	其他城乡社区支出	155.29	105.36	49.93
2129999	其他城乡社区支出	155.29	105.36	49.93
213	农林水支出	0.75	0.75	0.00
21305	扶贫	0.75	0.75	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.75	0.75	0.00
229	其他支出	13.20	6.70	6.50
22999	其他支出	13.20	6.70	6.50
2299901	其他支出	13.20	6.70	6.50

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： 龙川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	1302.84	302	商品和服务支出	183.97
30101	基本工资	636.06	30201	办公费	57.63
30102	津贴补贴	452.79	30202	印刷费	0.32
30103	奖金	0.00	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	46.80	30205	水费	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.94	30206	电费	10.06
30109	职业年金缴费	32.82	30207	邮电费	0.00
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	0.00	30211	差旅费	24.32
30113	住房公积金	37.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	11.58	30213	维修(护)费	1.46
30199	其他工资福利支出	6.74	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： 龙川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	291.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	230.78	30217	公务接待费	2.71
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	19.70
30304	抚恤金	49.35	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.33	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	7.16	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	1.26
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.80
30399	其他对个人和家庭的补助	2.57	30239	其他交通费用	17.41
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	43.13
			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： 龙川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： 龙川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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 龙川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	1594.03		公用经费合计	183.97

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： 龙川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
4.51	0.00	1.80	0.00	1.80	2.71	8.51	0.00	5.80	0.00	5.80	2.71

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： 龙川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	429.34	429.34	0.00	429.34	0.00
212	城乡社区支出	0.00	429.34	429.34	0.00	429.34	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	429.34	429.34	0.00	429.34	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	109.90	109.90	0.00	109.90	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	319.44	319.44	0.00	319.44	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 龙川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

龙川县住房和城乡建设局 2018 年度总收入 17688.51 万元，其中本年收入 17688.51 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 17688.51 万元，比上年决算数增加 3577.95 万元，增长 25.36%。主要变动情况：是增加了一桥到四都路口的路堤改造工程 6793.17 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

龙川县住房和城乡建设局 2018 年度总支出 17688.51 万元，其中本年支出 17688.51 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1778.00 万元，比上年决算数减少 185.31 万元，下降 9.44%。主要变动情况：主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求

2. 项目支出 15910.50 万元，比上年决算数增加 3763.25 万元，增长 30.98%。主要变动情况：是增加了一桥到四都路口的路堤改造工程 6793.17 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

龙川县住房和城乡建设局 2018 年度财政拨款收入合计 17688.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17259.17 万元，比上年决算数增加 11148.61 万元，增长 182.45%；主要变动情况：是增加了一桥到四都路口的路堤改造工程 6793.17 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 429.34 万元，比上年决算数减少 7570.66 万元，下降 94.63%

（二）2018 年度财政拨款支出说明

龙川县住房和城乡建设局 2018 年度财政拨款支出合计 17688.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17259.17 万元，比年初预算数增加 16161.95 万元，增长 1472.99%；主要变动情况：是增加了一桥到四都路口的路堤改造工程 6793.17 万元。；政府性基金预算财政拨款支出 429.34 万元，比年初预算数增加 429.34 万元，增长率--（基数为 0，不可比）

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

龙川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 8.51 万元，完成预算 4.51 万元的 188.71%。

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 5.80 万元，完成预算 1.80 万元的 322.20%；公务接待费支出决算为 2.71 万元，完成预算 2.71 万元的 100.00%。

2018 年度“三公”经费支出决算 大于 预算数的主要情况：公车使用年限较长，进行了大维修。

（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 5.80 万元，占 68.16%；公务接待费支出 2.71 万元，占 31.84%。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）机关及下属个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.80 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 5.80 万元， 2018 年局机关及下属单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于 主要用于建筑施工、规划测量等执法检查等工作。

3. 公务接待费支出 2.71 万元，主要用于 主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。。 2018 年，局机关及下属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 85 次，接待人数共 677 人， 主要包括上级单位和相关单位检查接待。

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 183.97 万元，比预算数增加 119.17 万元， 增长 183%。主要增减变动情况是： 一是规划委员会购置办公设备支出，二是办公室维修费用。

（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 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 年度我部门无组织对一般公共预算项目支出开展绩效自评

绩效自评结果。 无。

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。