

# 2018 年云浮市住房和城乡建设局部门决 算报告

# 目 录

## 第一部分 云浮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 云浮市住房和城乡建设局 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 云浮市住房和城乡建设局 2018年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 云浮市住房和城乡建设局概况

### （一）部门主要职责

云浮市住房和城乡建设局是主管住房和城乡建设工作的职能部门，主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规，组织起草有关地方性法规、规章草案、规范性文件，组织编制相关规划和年度计划，拟订相关规定、标准并指导和监督实施。

（二）承担推进住房制度改革和保障城镇低收入家庭住房的责任。落实住房制度改革，拟订适合我市城镇保障性住房建设配套改革措施和办法并组织实施。指导、规范、完善和组织全市保障性住房的建设和管理；会同有关部门做好中央、省、市级财政保障性住房保障资金安排并监督各地组织实施。负责住房公积金和住房保障性资金使用情况的监督管理，负责市住房公积金管理委员会日常工作。

（三）负责管理和指导全市房地产交易、转让、房屋租赁、直管公房经营管理、城乡（公、私）房屋管理、城市危险房屋管理，城镇原有房屋装饰装修、房屋白蚁防治、配合房屋征收部门做好房屋征收相关数据的统计上报工作；负责市区和指导、监督全市落实城镇私房、侨房政策和房屋产权纠纷调解工作。

（四）承担规范房地产市场秩序和监督管理房地产市场的责任。负责房地产中介服务机构的资质初审工作；核发商品房预售许可证，负责管理和指导全市商品房销售（含预售）、房地产价

格评估、交易、测绘和房地产产籍档案管理；负责指导、规范和监督全市房地产经纪机构和住宅小区物业的管理；做好房屋重置价格的定期确定及公布工作；依照法律、法规规定的程序和权限，参与拟订城镇国有土地出让方案。

（五）负责管理和指导城乡建设管理工作。指导、监督城市重点工程、市政公共建设项目建设；协助有关部门审核世界自然遗产和文化遗产的申报，促进宜居城乡建设；指导村镇建设管理和农村住房建设管理；指导小城镇建设工程和农村生活垃圾治理工作，促进村庄人居环境的改善工作。

（六）监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。拟订促进建筑业发展的具体措施和办法，拟订规范工程建设各方责任主体行为规定，并监督实施；负责管理、指导和监督全市建筑市场准入、工程招标投标、工程监理以及工程质量和安全工作；指导编制工程质量安全事故应急救援预案，协助重大工程质量安全事故调查和处理；指导监督建设工程统一定额、工期定额和工程造价技术标准的执行，指导建设工程造价管理工作，负责推进工程勘察设计业的改革发展。

（七）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。

（八）开展住房和城乡建设方面的对外经济技术交流与合作。

(九)承办市人民政府与省住房和城乡建设厅交办的其他事项。

## (二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入市住建局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。

1、市住建局本级。市住建局本级决算包括：一是局机关；二是与局机关统设一盘账的8个非独立核算经费自理事业单位：云浮市房地产测绘所、云浮房地产交易管理中心、云浮市房屋租赁和城区公房管理所、云浮市房屋安全鉴定所、云浮市房地产档案室、云浮市房地产价格评估管理所、云浮市物业与白蚁防治管理所、云浮市住房保障管理服务中心（该中心保障性住房建设资金与项目经费账务虽然独立，但由于人员工资在局发放，故决算报表也由局合并编制）。

2、云浮市工程建设安全监督站

3、云浮市建设工程造价管理站

4、云浮市建设工程质量监督站

5、云浮市散装水泥管理办公室（挂市墙材革新与建筑节能办公室牌子）

## 第二部分 云浮市住房和城乡建设局 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 云浮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、财政拨款收入	1	3624.26	一、一般公共服务支出	26	502.53
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	0.66	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	27.04
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	33.26
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：云浮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	36	1648.09
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	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	50.25
	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	3218.67
	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
<b>本年收入合计</b>	22	3624.93	<b>本年支出合计</b>	47	5479.84
用事业基金弥补收支差额	23	0.75	结余分配	48	0.00

## 收入支出决算总表

部门：云浮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
年初结转和结余	24	3999.78	年末结转和结余	49	2145.62
<b>总计</b>	25	7625.46	<b>总计</b>	50	7625.46

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：云浮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	3624.93	3624.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
201	一般公共服务支出	500.06	500.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	491.65	491.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	491.65	491.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：云浮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	3624.93	3624.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
2080502	事业单位离退休	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1629.89	1629.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
21201	城乡社区管理事务	1393.25	1392.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
2120102	一般行政管理事务	849.98	849.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	392.12	392.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

## 收入决算表

部门：云浮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	3624.93	3624.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	151.15	150.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
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	44.28	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	30.00	30.00	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	5.94	5.94	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	192.36	192.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：云浮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	3624.93	3624.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	192.36	192.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	48.82	48.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
21502	制造业	48.82	48.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
2150201	行政运行	48.82	48.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
221	住房保障支出	1385.85	1385.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1083.31	1083.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	945.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	99.31	99.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	274.33	274.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：云浮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	3624.93	3624.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
2210201	住房公积金	98.31	98.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	176.02	176.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	28.21	28.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维 修改造支出	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅 支出	7.01	7.01	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：云浮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	5479.84	2126.57	3353.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	502.53	499.06	3.47	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	491.65	491.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	491.65	491.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	10.87	7.40	3.47	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	10.87	7.40	3.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 云浮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	5479.84	2126.57	3353.27	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1648.09	1242.64	405.46	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1368.24	1242.64	125.60	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	849.98	849.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	390.42	390.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	127.84	2.23	125.60	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：云浮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	5479.84	2126.57	3353.27	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	92.39	0.00	92.39	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	8.33	0.00	8.33	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	48.12	0.00	48.12	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	5.94	0.00	5.94	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	187.46	0.00	187.46	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	187.46	0.00	187.46	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	50.25	50.25	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门： 云浮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	5479.84	2126.57	3353.27	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	50.25	50.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2150201	行政运行	50.25	50.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3218.67	274.33	2944.34	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2916.13	0.00	2916.13	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	1404.78	0.00	1404.78	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	11.35	0.00	11.35	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	274.33	274.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.31	98.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	176.02	176.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	28.21	0.00	28.21	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：云浮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	5479.84	2126.57	3353.27	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	21.20	0.00	21.20	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	7.01	0.00	7.01	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：云浮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	3387.63	一、一般公共服务支出	29	502.53	502.53	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	236.64	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	27.04	27.04	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	33.26	33.26	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	1647.03	1367.17	279.85
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	48.19	48.19	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	3218.67	3218.67	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
<b>本年收入合计</b>	24	3624.26	<b>本年支出合计</b>	52	5476.72	5196.87	279.85
年初财政拨款结转和结余	25	3998.08	年末结转和结余	53	2145.62	2140.72	4.90
一般公共预算财政拨款	26	3949.96		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮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	27	48.12		55			
<b>总计</b>	28	7622.34	<b>总计</b>	56	7622.34	7337.58	284.75

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：云浮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	5196.87	2123.45	3073.41
201	一般公共服务支出	502.53	499.06	3.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	491.65	491.65	0.00
2010301	行政运行	491.65	491.65	0.00
20110	人力资源事务	10.87	7.40	3.47
2011008	引进人才费用	10.87	7.40	3.47
208	社会保障和就业支出	27.04	27.04	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.05	23.05	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.08	17.08	0.00
2080502	事业单位离退休	5.97	5.97	0.00
20808	抚恤	3.99	3.99	0.00
2080801	死亡抚恤	3.99	3.99	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮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		5196.87	2123.45	3073.41
210	医疗卫生与计划生育支出	33.26	33.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.26	33.26	0.00
2101101	行政单位医疗	17.02	17.02	0.00
2101102	事业单位医疗	16.24	16.24	0.00
212	城乡社区支出	1367.17	1241.57	125.60
21201	城乡社区管理事务	1367.17	1241.57	125.60
2120102	一般行政管理事务	849.98	849.98	0.00
2120106	工程建设管理	389.59	389.59	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	127.60	2.00	125.60
215	资源勘探信息等支出	48.19	48.19	0.00
21502	制造业	48.19	48.19	0.00
2150201	行政运行	48.19	48.19	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 云浮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	5196.87	2123.45	3073.41
221	住房保障支出	3218.67	274.33	2944.34
22101	保障性安居工程支出	2916.13	0.00	2916.13
2210101	廉租住房	1500.00	0.00	1500.00
2210106	公共租赁住房	1404.78	0.00	1404.78
2210107	保障性住房租金补贴	11.35	0.00	11.35
22102	住房改革支出	274.33	274.33	0.00
2210201	住房公积金	98.31	98.31	0.00
2210203	购房补贴	176.02	176.02	0.00
22103	城乡社区住宅	28.21	0.00	28.21
2210301	公有住房建设和维修改造支出	21.20	0.00	21.20
2210399	其他城乡社区住宅支出	7.01	0.00	7.01

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：云浮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	1889.76	302	商品和服务支出	129.83
30101	基本工资	438.30	30201	办公费	11.15
30102	津贴补贴	942.37	30202	印刷费	0.36
30103	奖金	33.66	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.26
30107	绩效工资	24.08	30205	水费	3.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.32	30206	电费	20.61
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	11.12
30110	职工基本医疗保险缴费	4.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.97	30209	物业管理费	0.67
30112	其他社会保障缴费	40.64	30211	差旅费	12.86
30113	住房公积金	173.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	15.42	30213	维修（护）费	3.57
30199	其他工资福利支出	64.55	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： 云浮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	103.87	30215	会议费	0.47
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.68
30302	退休费	93.51	30217	公务接待费	0.31
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	3.99	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.17	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.02
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.80
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	7.66
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30239	其他交通费用	32.68
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.26
			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： 云浮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
			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： 云浮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
			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： 云浮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
			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	1993.63		公用经费合计	129.83

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：云浮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
19.03	0.00	14.25	0.00	14.25	4.78	12.77	0.00	11.05	0.00	11.05	1.72

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：云浮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	48.12	236.64	279.85	0.00	279.85	4.90
212	城乡社区支出	48.12	236.64	279.85	0.00	279.85	4.90
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	48.12	44.28	92.39	0.00	92.39	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	8.33	8.33	0.00	8.33	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	48.12	0.00	48.12	0.00	48.12	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	5.94	5.94	0.00	5.94	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	0.00	192.36	187.46	0.00	187.46	4.90
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	192.36	187.46	0.00	187.46	4.90

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 云浮市住房和城乡建设局 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

云浮市住房和城乡建设局 2018 年度总收入 7625.46 万元，其中本年收入 3624.93 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3624.26 万元，比上年决算数增加 22.81 万元，增长 0.63%。主要变动情况：本年度引进三名高层次人才，工资福利支出相应增加。

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 0.66 万元，比上年决算数减少 34.69 万元，下降 98.12%。主要变动情况：是上年有市地税局拨来协税办税工作经费 35 万元，今年没有此项工作经费收入。

##### (二) 年度支出总体情况

云浮市住房和城乡建设局 2018 年度总支出 7625.46 万元，其中本年支出 5479.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2126.57 万元，比上年决算数减少 66.6 万元，下降 3.04%。主要变动情况：一是去年机关事业单位退休人员养老保险制度实施，我单位行政退休人员工资从 2017 年 7 月开始由社保直接发放，2017 年 1-6 月份工资仍在我单位发放，但今

年全年都是社保发放，且本年7月开始取消了节日补贴使得人员经费减少；二是压缩了日常经费开支。

2. 项目支出 3353.27 万元，比上年决算数增加 2393.34 万元，增长 249.33%。主要变动情况：本年度有 2 个公租房建设项目办理竣工决算支付了工程尾款，又有一个公租房在建项目今年封顶支付了工程进度款，导致工程款支出增加。

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

云浮市住房和城乡建设局 2018 年度财政拨款收入合计 3624.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3387.63 万元，比上年决算数减少 72.42 万元，下降 2.09%，主要变动情况：一是去年机关事业单位退休人员养老保险制度实施，我单位行政退休人员工资从 2017 年 7 月开始由社保直接发放，2017 年 1-6 月份工资仍在我单位发放，但今年全年都是社保发放，且本年 7 月开始取消了节日补贴使得一般公共预算财政拨款的人员经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 236.64 万元，比上年决算数增加 95.24 万元，增长 67.35%，主要变动情况：是本年度财政在政府性基金预算中安排了 6 个项目专项经费给我单位具

体是：住房发展规划编制经费 8.34 万元、农村垃圾处理工作经费 30 万元、宜居办经费 5.94 万元、工程领域多图联审系统建设经费 48 万元、房地产系统与不动产信息系统对接升级改造经费 95.36 万元、中心城区装配式建筑专项规划编制项目经费 49 万元。

## （二） 2018 年度财政拨款支出说明

云浮市住房和城乡建设局 2018 年度财政拨款支出合计 5476.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5196.87 万元，比年初预算数 增加 2017.29 万元， 增长 63.45%；主要变动情况：本年度有 2 个公租房建设项目办理竣工决算支付了工程尾款，又有一个公租房在建项目今年封顶支出了工程进度款，导致工程款支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 279.85 万元，比年初预算数 增加 279.85 万元， 增长/%，原因为年初预算数为 0，主要变动情况：本年度财政在政府性基金预算中安排了 6 个项目专项经费给我单位。

## 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

云浮市住房和城乡建设局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.77 万元，完成预算 19.03 万元的 67.12%。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 /%；公务用车购置及运行费支出决算为 11.05 万元，完成预算 14.25 万元的 77.53%；公务接待费支出决算为 1.72 万元，完成预算 4.78 万元的 36.07%。

2018年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本年度我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （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0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出11.05万元，占86.50%；公务接待费支出1.72万元，占13.50%。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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本年度本单位无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.05万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2018年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出11.05万元，2018年局机关及下属12个单位公务用车保有量为7辆，主要用于机要文件交换、市内外因公出行以及技法检查业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出1.72万元，主要用于上级部门检查指导工作及相关单位交流工作发生的接待支出。2018年，局机关及下属12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15次，接待人数共158人，主要包括上级部门

检查指导工作及相关单位交流工作发生的接待。

#### 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 124.97 万元，比预算数增加 11.98 万元，增长 9.59%。主要增减变动情况是：市住建局本级决算包括：一是局机关；二是与局机关统设一盘账的 8 个非独立核算经费自理事业单位：云浮市房地产测绘所、云浮房地产交易管理中心、云浮市房屋租赁和城区公房管理所、云浮市房屋安全鉴定所、云浮市房地产档案室、云浮市房地产价格评估管理所、云浮市物业与白蚁防治管理所、云浮市住房保障管理服务中心（该中心保障性住房建设资金与项目经费账务虽然独立，但由于人员工资在局发放，故决算报表也由局合并编制。这 8 个非独立核算经费自理事业单位没有列入部门预算，而是编制非税收支计划，以致决算数比预算数有所增加。

##### （二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 6.50 万元，其中：政府采购货物支出 6.50 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 6.50 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 6.50 万元，占政府采购支出总额的 100%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，岗

位保障用车 3 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车辆、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 年度我部门组织对城北公租房建设 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2745 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.31%。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了城北公租房建设项目绩效自评，情况如下：

城北公租房建设项目计划投入建设资金 35072.95 万元，分两期建设四幢 29 层共 864 套公租房，项目分二期建设，第一期工程建设 2 幢 29 层共 432 套保障房，建筑面积 36202.49 m<sup>2</sup>。其中，一期的概算投资额为 15180.39 万元。该项目（一期）的建筑工程、工程监理采取了公开招标的方式，工程钻探、设计采取邀请招标的方式，尽可能降低建设成本，充分发挥资金使用最大化。目前，一期建设两幢公租房高 29 层共 432 套公租房主体工程已完工，室外镶贴也全部完成，正进行室内装修，水电安装及其他配套设施建设。由于云浮市城区城北公共租赁住房项目（一期）工程项目因受到周边道路施工、地质情况等客观因素的影响，造成工期严重延误，直接影响工程进度款支出。

2018 年共支付主体建设工程款 2745 万元（其中支出省级往年结余资金 863 万元，市级往年结余资金 1882 万元，共。根据资金“先进先出”原则，2018 年度实际到位的市级资金 945 万元未能支出。

公租房是一项民生工程，解决城镇低收入家庭住房困难问题，有利于社会稳定，树立政府形象，消除社会中的不稳定因素，促进和谐社会的建设。

城北公租房建设项目绩效自评为优。

## 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。