

2019 年廉江市住房和城乡建设局 部门决算

目 录

第一部分 廉江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 廉江市住房和城乡建设局 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 廉江市住房和城乡建设局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 廉江市住房和城乡建设局 概况

（一） 部门主要职责

廉江市住房和城乡建设局的主要职责是：1、贯彻执行国家、省有关住房和城乡建设行政管理的方针、政策和法律、法规、规章。研究拟定工程建设、住房与房地产、建筑业、勘察设计、行业咨询（中介）和建筑节能管理的有关规定、办法等文件以及相关的发展规划并指导实施。2、负责全市住房建设和房地产开发建设的管理，督导、规范城乡住房和房地产市场；指导、协调房地产开发利用；负责房地产开发企业资质审批、发证；负责全市住建行业的统计和信息、资料的收集管理工作。3、负责全市住房制度改革和住房基金、住房货币补贴管理工作，研究制订全市的住房制度改革、住房基金和住房货币补贴管理办法及相关措施；制订单位直属公房租金标准。4、指导全市房屋交易市场监督管理工作；负责商品房预售项目管理、商品房预售行为管理和商品房预售款监督管理；负责全市房产转让、置换、抵押、评估、租赁以及中介经纪服务管理；规范房产市场；指导和监督房产交易鉴证、抵押登记、租赁管理、社会中介评估以及中介经纪服务。5、负责组织编制和实施全市住房保障中长期发展规划和年度计划并组织实施；监督市区保障性住房准入、退出制度执行；负责辖区国家直管公房管理及房屋修缮。6、负责全市物业管理市场的监管，负责全市住宅专项维修资金收缴、使用监管工作。7、负责全市房屋安全鉴定工作；指导和监督危险房屋管理；统一管理全市房屋征收拆迁工作。8、监管和规范城乡建筑市场。指导和监督建筑市场的准入；负责全市建筑业、工程监理、勘察设计、建筑行业咨询（中介）等企业资质管理；负责全市工程项目《建筑工程施工许可证》核发工作；拟定勘察设计、施工、工程监理的规定并监督实施；监督管理全市房屋建设、市政公用、园林绿化工程招标投标活动；健全和规范有形建筑市场。9、组织市属大中型工程项目的初步设计审查；监督指导各类工程建设标准定额、技术标准的实施；会同有关部门组织制定建设项目可行性研究经济

评价方法、经济参数。10、指导全市建筑工程质量和安全管理工作，负责全市建筑工程和质量的监管，组织全市质量、安全生产监督检查；指导做好私人住房建筑工程质量和安全管理工作；监督执行建筑工程质量、建筑安全生产技术标准；指导全市工程质量和安全监督、检测机构的监督管理和相关人员的考核工作；负责全市施工企业安全生产的监督管理和相关人员的培训考核工作，指导监督编制工程质量、安全事故应急救援预案并指导企业应急救援演练工作；组织或者参与工程重大质量、安全事故的调查处理；负责建设工程竣工验收备案工作；监督指导安全文明生产、施工评优、工程质量评优工作；监督市区建筑垃圾和建筑散体物料的管理。11、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；指导监督行业从业人员继续教育、岗位培训工作。12、指导城市供水节水、市政设施、园林、市容、环境卫生和城市、村镇的绿化工作，指导城市、村镇环境治理。13、负责全市建筑工程勘察设计咨询市场的行业行政管理；监督全市各类房屋建筑及其附属设施、城市市政设施等建设工程抗震设计规范的执行，指导城镇地下空间的开发和利用。14、负责燃气行业的规划、项目审批、验收；负责全市燃气行业及市场的安全监督和管理；负责全市《燃气企业资质证书》的审核报批、《燃气经营许可证》的核发工作。15、负责国家强制性建设标准、规范、规程的贯彻执行；指导推进建筑节能和行业科技发展工作。组织科技项目研究开发，指导建设科技成果转化推广，负责散装水泥、商品混凝土和新型墙体材料发展和推广应用的管理工作。16、负责《中华人民共和国人民防空法》、《广东省实施〈中华人民共和国人民防空法〉办法》等法律、法规的实施和监督检查。根据国民经济和社会发展以及国防建设、城市建设需要，拟定本市人民防空中长期发展规划，编制人民防空工作年度计划。拟定人民防空建设与城市建设相结合规划，审核城市总体规划中贯彻落实人民防空要求情况，依法对城市和经济目标的人民防空建设进行监督检查。组织管理人民防空工程建设；结合人民防空工程实施质量监督管理；实施人民防空工程维护管理；负责城市地下室开发利用兼顾人民防

空要求管理和监督检查，并和有关部门搞好城市地下室的规划、开发利用和审批工作。17、开展人民防空组织、指挥工作。对人民防空组织指挥体制提出建议；制定城市防空袭方案，监督检查城市防空袭方案和各种保障方案；拟制人民防空演习计划、方案，并组织实施。组织管理人民防空通信警报建设。制定人民防空通信警报建设计划，并组织实施；协调利用邮电、军队通讯网以及其他专用通信网，保障人民防空通信警报工作；对人民防空通信警报实施技术和质量管理，监督全市人民防空通信警报畅通；实施人民防空无线电管理。18、组织开展人民防空宣传教育。制定人民防空教育计划，并会同有关部门开展人民防空宣传教育工作，普及人民防空知识和技能。战时组织城市人民开展防空袭斗争，组织城市人口疏散和隐蔽，消除空袭后果和配合城市防卫、要地防空作战，交协助有关部门恢复生产和生活秩序。19、指导协调海防管理、控制和海防基础设施建设，协助查处有关海防案件职责。20、划入市建设工程安全监督管理站的行政职能。21、划入市建设工程质量监督站的行政职能。22、完成市委、市政府和湛江市住房和城乡建设局交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入廉江市住房和城乡建设局2019年部门决算编报范围的单位共17个，包括局本级和下属16个预算单位，分别是：建设工程安全监督站、建筑工程质量检测站、燃气管理站、建设工程造价管理站、建筑工程质量监督站、廉江市房产管理局直属房产所、廉江市建筑设计院、廉江市房屋租赁管理所，廉江市房产交易服务中心、廉江市房产监察大队、廉江市青平房产管理所、廉江市河唇房产管理所、廉江市安铺房产管理所、廉江市塘蓬房产管理所、廉江市石岭房产管理所、廉江市良垌房产管

理所。

第二部分 廉江市住房和城乡建设局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：廉江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	13112.73	一、一般公共服务支出	27	289.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2024.47	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	542.95	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	177.76
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	2954.50

表 1

收入支出决算总表

部门： 廉江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	8452. 63
	12		十二、农林水支出	38	15. 00
	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	3790. 74
	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	0. 00
本年收入合计	23	15680. 15	本年支出合计	49	15680. 15

表 1

收入支出决算总表

部门： 廉江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	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	15680.15	总计	52	15680.15

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。

表 2

收入决算表

部门： 廉江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	15680.15	15137.20	0.00	0.00	0.00	0.00	542.95
201	一般公共服务支出	289.52	289.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	289.52	289.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	98.66	98.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.50	0.50	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	190.36	190.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	177.76	177.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	170.91	170.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：廉江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	15680.15	15137.20	0.00	0.00	0.00	0.00	542.95
2080502	事业单位离退休	108.74	108.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	52.44	52.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2954.50	2954.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2954.50	2954.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2954.50	2954.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8452.63	7933.44	0.00	0.00	0.00	0.00	519.19
21201	城乡社区管理事务	1750.42	1231.23	0.00	0.00	0.00	0.00	519.19
2120101	行政运行	1172.23	653.04	0.00	0.00	0.00	0.00	519.19
2120102	一般行政管理事务	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：廉江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	15680.15	15137.20	0.00	0.00	0.00	0.00	542.95
2120104	城管执法	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	558.91	558.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4677.74	4677.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	4677.74	4677.74	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	1777.24	1777.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	610.40	610.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	685.04	685.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：廉江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	15680.15	15137.20	0.00	0.00	0.00	0.00	542.95
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	473.00	473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	247.23	247.23	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	247.23	247.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3790.74	3766.98	0.00	0.00	0.00	0.00	23.76
22101	保障性安居工程支出	3705.65	3705.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：廉江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	15680.15	15137.20	0.00	0.00	0.00	0.00	542.95
2210101	廉租住房	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	1251.34	1251.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2354.31	2354.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.09	61.33	0.00	0.00	0.00	0.00	23.76
2210201	住房公积金	85.09	61.33	0.00	0.00	0.00	0.00	23.76

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。

表 3

支出决算表

部门：廉江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	15680.15	1751.74	13928.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	289.52	235.89	53.63	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	289.52	235.89	53.63	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	98.66	98.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.50	0.50	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	190.36	136.73	53.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	177.76	177.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	170.91	170.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	108.74	108.74	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：廉江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	15680.15	1751.74	13928.42	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	52.44	52.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2954.50	0.00	2954.50	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2954.50	0.00	2954.50	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2954.50	0.00	2954.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8452.63	1253.00	7199.64	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1750.42	1253.00	497.42	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1172.23	1172.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：廉江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	15680.15	1751.74	13928.42	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	558.91	61.49	497.42	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4677.74	0.00	4677.74	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4677.74	0.00	4677.74	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	1777.24	0.00	1777.24	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	610.40	0.00	610.40	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	685.04	0.00	685.04	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	473.00	0.00	473.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	247.23	0.00	247.23	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：廉江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	15680.15	1751.74	13928.42	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	247.23	0.00	247.23	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3790.74	85.09	3705.65	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3705.65	0.00	3705.65	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	1251.34	0.00	1251.34	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2354.31	0.00	2354.31	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.09	85.09	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 廉江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	15680.15	1751.74	13928.42	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.09	85.09	0.00	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 廉江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	13112.73	一、一般公共服务支出	28	289.52	289.52	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2024.47	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	177.76	177.76	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	2954.50	2954.50	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	7933.44	5908.97	2024.47
	12		十二、农林水支出	39	15.00	15.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 廉江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	3766.98	3766.98	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	15137.20	本年支出合计	50	15137.20	13112.73	2024.47
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 廉江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	15137.20	总计	54	15137.20	13112.73	2024.47

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 廉江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	13112.73	1208.78	11903.95
201	一般公共服务支出	289.52	235.89	53.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	289.52	235.89	53.63
2010301	行政运行	98.66	98.66	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.50	0.50	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	190.36	136.73	53.63
208	社会保障和就业支出	177.76	177.76	0.00
20805	行政事业单位离退休	170.91	170.91	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.72	9.72	0.00
2080502	事业单位离退休	108.74	108.74	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	52.44	52.44	0.00
20808	抚恤	6.85	6.85	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：廉江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	13112.73	1208.78	11903.95
2080899	其他优抚支出	6.85	6.85	0.00
211	节能环保支出	2954.50	0.00	2954.50
21103	污染防治	2954.50	0.00	2954.50
2110399	其他污染防治支出	2954.50	0.00	2954.50
212	城乡社区支出	5908.97	733.80	5175.16
21201	城乡社区管理事务	1231.23	733.80	497.42
2120101	行政运行	653.04	653.04	0.00
2120102	一般行政管理事务	11.28	11.28	0.00
2120104	城管执法	8.00	8.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	558.91	61.49	497.42
21203	城乡社区公共设施	4677.74	0.00	4677.74
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4677.74	0.00	4677.74

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：廉江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	13112.73	1208.78	11903.95
213	农林水支出	15.00	0.00	15.00
21305	扶贫	15.00	0.00	15.00
2130504	农村基础设施建设	14.40	0.00	14.40
2130599	其他扶贫支出	0.60	0.00	0.60
221	住房保障支出	3766.98	61.33	3705.65
22101	保障性安居工程支出	3705.65	0.00	3705.65
2210101	廉租住房	100.00	0.00	100.00
2210105	农村危房改造	1251.34	0.00	1251.34
2210199	其他保障性安居工程支出	2354.31	0.00	2354.31
22102	住房改革支出	61.33	61.33	0.00
2210201	住房公积金	61.33	61.33	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 廉江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	595.75	302	商品和服务支出	431.36
30101	基本工资	452.93	30201	办公费	57.23
30102	津贴补贴	81.49	30202	印刷费	2.35
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	0.00	30205	水费	6.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	14.25
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.55
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	50.52
30113	住房公积金	61.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	161.74
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： 廉江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	181.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.12
30302	退休费	117.58	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	59.02	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	60.20
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	16.02
30399	其他对个人和家庭的补助	5.07	30239	其他交通费用	3.56
			30240	税金及附加费用	3.98
			30299	其他商品和服务支出	32.32
			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： 廉江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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 廉江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	777.43		公用经费合计	431.36

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：廉江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
20.58	0.00	19.08	0.00	19.08	1.50	16.02	0.00	16.02	0.00	16.02	0.00

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 廉江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	2024.47	2024.47	0.00	2024.47	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2024.47	2024.47	0.00	2024.47	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	1777.24	1777.24	0.00	1777.24	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	8.80	8.80	0.00	8.80	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	610.40	610.40	0.00	610.40	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	685.04	685.04	0.00	685.04	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	473.00	473.00	0.00	473.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	247.23	247.23	0.00	247.23	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	247.23	247.23	0.00	247.23	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 廉江市住房和城乡建设局 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

廉江市住房和城乡建设局 2019 年度总收入 15680.15 万元，其中本年收入 15680.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13112.73 万元，比上年决算数增加 8528.87 万元，增长 186.06%，主要变动情况：一是机构改革，人员变动及工资调整，二是项目增加，专项支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2024.47 万元，比上年决算数增加 1271.09 万元，增长 168.72%，主要变动情况：项目增加，专项支出增加。

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 542.95 万元，比上年决算数增加 542.95 万元，增长--%（上年决算数为 0，不可比），主要变动情况：科目核算变动。

（二）年度支出总体情况

廉江市住房和城乡建设局 2019 年度总支出 15680.15 万元，其中本年支出 15680.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1751.74 万元，比上年决算数增加 582.83 万元，增长 49.86%，主要变动情况：机构改革，人员变动及工资调整。

2. 项目支出 13928.42 万元，比上年决算数增加 9760.09 万元，增长 234.15%，主要变动情况：项目增加，专项支出增加。

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

廉江市住房和城乡建设局 2019 年度财政拨款收入合计 15137.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13112.73 万元，比上年决算数增加 8528.87 万元，增长 186.06%；主要变动情况：一是机构改革，人员变动及工资调整，二是项目增加，专项支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 2024.47 万元，比上年决算数增加 1271.09 万元，增长 168.72%；主要变动情况：项目增加，专项支出增加。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

廉江市住房和城乡建设局 2019 年度财政拨款支出合计 15137.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13112.73 万元，比年初预算数减少 97.27 万元，下降 0.74%，主要变动情况：一是机构改革，人员变动及工资调整，二是项目增加，专项

支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 2024.47 万元，比年初预算数增加 464.47 万元，增长 29.77%；主要变动情况：项目增加，专项支出增加。

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

廉江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 16.02 万元，完成预算 20.58 万元的 77.84%。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 16.02 万元，完成预算 19.08 万元的 83.96%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1.50 万元的 0%。

2019 年度“三公”经费支出决算小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

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 16.02 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0 万元。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 16 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出

0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 16.02 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 16.02 万元，2019 年局机关及下属 16 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于一般公务活动。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2019 年，局机关及下属 16 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 0 次，接待人数共 0 人，主要包括无。

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 431.36 万元，比预算数增加 292.11 万元，增长 209.77%。主要增减变动情况是：一是机构改革，人员变动及工资调整，二是项目增加，专项支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 23.89 万元，其中：政府采购货物支出 23.89 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 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 0 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 5 辆，其他用车主要是一般公务用车；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 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 6948.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 58.36%，分别为廉江市智慧城市一期工程 EPC 总承包项目、廉江河排污口整治应急工程运营费、廉江河排污口应急工程第二阶段合同款。从评价情况来看：1、项目资金请示、批复手续等较规范、项目验收手续合规；2、项目资金使用及时到位，项目财务管理能够按上级规定做到专款专用。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 16 个），涉及一般公共预算支出 13112.73 万元，政府性基金预算支出 2024.47 万元。从评价情况来看：1、我局按照中央、省、湛江市和我市的相关规定规范编制与公开财政预决算，编制数据填列准确，并按照规定的时间报送与公开。2、按《预算法》有关规定，对预算执行的合法性，合法使用部门预算。3 对预算执行的效率性，每年度预算金额的年度执行率达到 90.00%，减少盘存资金，提高预算年度执行效率。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及廉江市智慧城市一期工程 EPC 总承包项目、廉江河排污口整治应急工程项

目、廉江河排污口应急工程第二阶段项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 100 分。全年预算数 15680.00 万元，执行数 15680.00 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是根据相关规定，规范编制预算的编制与公开，完成预算编制与预算公开的时效性、规范性、准确性，并在规定时间内完成预算公开；二是根据相关批复文件内容，编制数据填列真确，及时完成决算编制与公开的时效性、规范性、准确性，并在市人民政府网站进行公开；三是按《预算法》有关规定，对预算执行的合法性，合法使用部门预算。在收到上级转移支付下达资金文件后 30 日内，资金主管部门会同财政部门提出分配方案并报市财政局审批，真正做到预算执行的合法性。对预算执行的效率性，每年度预算金额的年度执行率达到 90.00%，减少盘存资金，提高预算年度执行效率。发现的问题及原因：一是对绩效评价认识不全面；二是绩效评价知识培训不到位。下一步改进措施：一是提高自学意识，主动学习关于绩效评价内容；二是增加绩效评价知识培训。

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。