

# 2019 年遂溪县住房和城乡建设局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 遂溪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 遂溪县住房和城乡建设局 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 遂溪县住房和城乡建设局 2019年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 遂溪县住房和城乡建设局概况

## （一） 部门主要职责

### 一、 单位情况

1. 主要职能。遂溪县住建局主要职能是：（1）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、规章，研究拟订工程建设、住宅与房地产、建筑业、勘察设计、建筑节能、防雷、人防、海防管理的有关规定、办法等文件以及相关的发展规划并指导实施。（2）负责全县住房建设和房地产开发建设的管理，督导、规范城乡住房和； 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；负责全县房地产市场信息系统的建设和管理；负责全县住建行业的统计和信息、资料的收集管理工作；负责县房屋交易、公房等相关档案的。（3）负责全县房屋交易市场监管管理工作；指导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；负责全县房屋转让、置换、以及中介经纪服务 管理，规范房地产市场；负责房屋交易管理信息平台 和个人住房信息系统建设与管理等工作。（4）负责全县制度改革和住房基金、住房货币补贴管理工作，研究制定全县的住房制度改革、住房基金和住房货币补贴管理办法及相关措施；负责审查保障性建设计划并指导、监督实施。（5）指导村镇建设和农村 建设；指导农村生活垃圾治理工作；组织编制和监督实施城乡燃气发展规划；指导城镇燃气、市政设施、市容环境管理工作；负责全县燃气行业的经营和县城安全管理，指导乡镇燃气 行业的经营和安全管理（6）审核大中型工程项目（包括重点工程）的初步设计；负责建设工程施工图设计文件审查管理；合同有关部门发布建设工程定额信息和地方 建设技术标

准、规范、规程等。（7）指导建筑活动，规范建筑市场，指导和监督建筑市场的准入、工程招标、投标、工程监理以及工程质量和安全；负责全县建设工程项目各项建设许可证的审批与核发工作。（8）负责本局核发施工许可的建设工程质量和安全、文明施工的监管；负责全县建筑垃圾及建筑 散体物料管理；指导全县房屋安全鉴定工作；负责全县建筑工程质量和安全、文明施工管理。（9）负责组织编制和实施本县住房保障中长期发展规划和年度计划并监督执行；会同财政部门安排本县保障性建设资金并组织实施；负责本县棚户区改造的指导、监管及县城棚户区改造的组织实施工作。（10）负责全县国家直管公房、公租房、廉租房管理和房屋维修，负责辖区公房的安全检查、修缮、改造工作。（11）负责全县物业管理市场的监管，负责全县全额专项维修资金收缴、使用监管工作。（12）负责全县房屋租赁市场的监督管理；指导全县国有土地上房屋征收工作；负责房屋白蚁防治管理工作。（13）.负责 人民防空工程建设，负责组织编制城市人民防空建设总体规划，中长期发展规划和年度计划并组织实施；负责组织编制人防工程和城市 地下空间开发规划；负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求管理和监督检查；审核人民防空地下室建设的规划设计方案，负责防空地下室报建审批、质量监督和竣工验收备案。（14）.负责全城镇污水处理配套管网建设管理。（15）.指导协调海防管理控制和海防基础工作，协助查处海防案件。（16）.承办县人民政府和市住房和城乡建设局交办的其他事项。

2. 机构情况：广东省遂溪县住房和城乡建设局内设 12 个职能股室和 9 下属单位（其中财政全额拨款的有 2 个，其余 7 个为

自收自支事业单位)，由于机构改革，本单位为3个单位合并形成的新单位，单位内设职能股室增长了5个，下属单位划出了3个，划入了2个，职能建制性并入机关一些人，下属单位由11个变成了9个。

3. 人员情况：广东省遂溪县住建局含9个下属中心总编制119名。实有在职人员115人，机关财政供养人员76人，其中在职人员42人，离休人员0人，退休人员34人，财政供养在职退休人员较上年增加了，主要是因为机构改革并入了部分人员。

## （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我遂溪县住房和城乡建设局2019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，分别是：遂溪县建筑工程造价管理站、遂溪县建设工程安全监督管理站、遂溪县散装水泥办公室、遂溪县城乡规划研究服务中心。

## 第二部分 遂溪县住房和城乡建设局 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 遂溪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、一般公共预算财政拨款收入	1	4788.33	一、一般公共服务支出	27	430.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4195.97	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	141.95
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	0.00	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	56.25
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	1634.81

表 1

## 收入支出决算总表

部门：遂溪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	37	5397.39
	12		十二、农林水支出	38	76.80
	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	1246.62
	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
<b>本年收入合计</b>	23	8984.30	<b>本年支出合计</b>	49	8984.30

## 收入支出决算总表

部门：遂溪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
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
<b>总计</b>	26	8984.30	<b>总计</b>	52	8984.30

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。



## 收入决算表

部门： 遂溪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	8984.30	8984.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	430.48	430.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	336.29	336.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	336.29	336.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	94.19	94.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	94.19	94.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	141.95	141.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	141.95	141.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	141.95	141.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	56.25	56.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：遂溪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	8984.30	8984.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	35.78	35.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1634.81	1634.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1467.31	1467.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1467.31	1467.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：遂溪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	8984.30	8984.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5397.39	5397.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	872.62	872.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	231.33	231.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	641.29	641.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：遂溪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	8984.30	8984.30	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	4195.97	4195.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	3851.74	3851.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	289.74	289.74	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	42.49	42.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	288.80	288.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	288.80	288.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：遂溪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	8984.30	8984.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的 补助	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1246.62	1246.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支 出	1008.45	1008.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	948.45	948.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	238.18	238.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅 支出	238.18	238.18	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门： 遂溪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	8984.30	1545.82	7438.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	430.48	336.29	94.19	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	336.29	336.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	336.29	336.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	94.19	0.00	94.19	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	94.19	0.00	94.19	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	141.95	0.00	141.95	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	141.95	0.00	141.95	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	141.95	0.00	141.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.25	56.25	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：遂溪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	8984.30	1545.82	7438.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	35.78	35.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1634.81	0.00	1634.81	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1467.31	0.00	1467.31	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1467.31	0.00	1467.31	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：遂溪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	8984.30	1545.82	7438.48	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	52.50	0.00	52.50	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	52.50	0.00	52.50	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5397.39	915.11	4482.28	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	872.62	872.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	231.33	231.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	641.29	641.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门： 遂溪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	8984.30	1545.82	7438.48	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	4195.97	42.49	4153.48	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3851.74	0.00	3851.74	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	289.74	0.00	289.74	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	42.49	42.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	288.80	0.00	288.80	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	288.80	0.00	288.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	76.80	0.00	76.80	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	76.80	0.00	76.80	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	76.80	0.00	76.80	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：遂溪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	8984.30	1545.82	7438.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1246.62	238.18	1008.45	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1008.45	0.00	1008.45	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	948.45	0.00	948.45	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	238.18	238.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	238.18	238.18	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。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：遂溪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	4788.33	一、一般公共服务支出	28	430.48	430.48	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4195.97	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	141.95	141.95	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	56.25	56.25	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	1634.81	1634.81	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	5397.39	1201.42	4195.97
	12		十二、农林水支出	39	76.80	76.80	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：遂溪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	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	1246.62	1246.62	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
<b>本年收入合计</b>	23	8984.30	<b>本年支出合计</b>	50	8984.30	4788.33	4195.97
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			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 遂溪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	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	8984.30	<b>总计</b>	54	8984.30	4788.33	4195.97

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：遂溪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	4788.33	1503.33	3285.00
201	一般公共服务支出	430.48	336.29	94.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	336.29	336.29	0.00
2010301	行政运行	336.29	336.29	0.00
20199	其他一般公共服务支出	94.19	0.00	94.19
2019999	其他一般公共服务支出	94.19	0.00	94.19
203	国防支出	141.95	0.00	141.95
20306	国防动员	141.95	0.00	141.95
2030603	人民防空	141.95	0.00	141.95
208	社会保障和就业支出	56.25	56.25	0.00
20805	行政事业单位离退休	38.62	38.62	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	35.78	35.78	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：遂溪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	4788.33	1503.33	3285.00
2080502	事业单位离退休	2.84	2.84	0.00
20808	抚恤	15.84	15.84	0.00
2080801	死亡抚恤	15.84	15.84	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	0.00
211	节能环保支出	1634.81	0.00	1634.81
21103	污染防治	1467.31	0.00	1467.31
2110399	其他污染防治支出	1467.31	0.00	1467.31
21104	自然生态保护	52.50	0.00	52.50
2110402	农村环境保护	52.50	0.00	52.50
21111	污染减排	115.00	0.00	115.00
2111103	减排专项支出	115.00	0.00	115.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：遂溪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	4788.33	1503.33	3285.00
212	城乡社区支出	1201.42	872.62	328.80
21201	城乡社区管理事务	872.62	872.62	0.00
2120101	行政运行	231.33	231.33	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	641.29	641.29	0.00
21205	城乡社区环境卫生	40.00	0.00	40.00
2120501	城乡社区环境卫生	40.00	0.00	40.00
21299	其他城乡社区支出	288.80	0.00	288.80
2129901	其他城乡社区支出	288.80	0.00	288.80
213	农林水支出	76.80	0.00	76.80
21307	农村综合改革	76.80	0.00	76.80
2130701	对村级一事一议的补助	76.80	0.00	76.80
221	住房保障支出	1246.62	238.18	1008.45



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：遂溪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	4788.33	1503.33	3285.00
22101	保障性安居工程支出	1008.45	0.00	1008.45
2210103	棚户区改造	948.45	0.00	948.45
2210106	公共租赁住房	60.00	0.00	60.00
22103	城乡社区住宅	238.18	238.18	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	238.18	238.18	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：遂溪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	838.39	302	商品和服务支出	594.93
30101	基本工资	405.19	30201	办公费	108.43
30102	津贴补贴	247.97	30202	印刷费	8.70
30103	奖金	34.15	30203	咨询费	6.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.54
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	7.32
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	12.54
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	9.83	30211	差旅费	21.60
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	48.43
30199	其他工资福利支出	141.25	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：遂溪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	56.25	30215	会议费	4.33
30301	离休费	0.00	30216	培训费	21.70
30302	退休费	38.62	30217	公务接待费	26.49
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	15.84	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.79	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	120.19
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	57.00
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	29.86
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	15.59
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	104.20
			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：遂溪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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	13.76
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	13.76
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：遂溪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
			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	894.64		公用经费合计	608.69

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：遂溪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
56.35	0.00	29.86	0.00	29.86	26.49	56.35	0.00	29.86	0.00	29.86	26.49

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：遂溪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	4195.97	4195.97	42.49	4153.48	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4195.97	4195.97	42.49	4153.48	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	4195.97	4195.97	42.49	4153.48	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	3851.74	3851.74	0.00	3851.74	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	289.74	289.74	0.00	289.74	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	42.49	42.49	42.49	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。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 遂溪县住房和城乡建设局 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

遂溪县住房和城乡建设局 2019 年度总收入 8984.30 万元，其中本年收入 8984.30 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4788.33 万元，比上年决算数减少 1796.54 万元，下降 27.28%，主要变动情况：危房改造任务减少，财政安排的危房改造资金的收入比上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4195.97 万元，比上年决算数减少 822.84 万元，下降 16.40%，主要变动情况：农村基础设施建设方面的政府性基金预算财政拨款收入比上年减少。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.0 万元，与上年决算数持平。

7. 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

遂溪县住房和城乡建设局 2019 年度总支出 8984.30 万元，其中本年支出 8984.30 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1545.82 万元，比上年决算数增加 916.25 万元，增长 145.54%，主要变动情况：2019 年机构改革，现遂溪县住房



和城乡建设局是原遂溪县住房和城乡建设局、遂溪县房产管理局、遂溪县人民防空办公室三个单位合并而成的新单位，纳入财政预决算的人员数比原来单位增长了 24 人，人员工资商品和服务支出都增长了。由于是 2019 年决算报送的遂溪县住房和城乡建设局与 2018 年决算报送的原遂溪县住房和城乡建设局不是同一个单位，因此两年数据没有可比性。

2. 项目支出 7438.48 万元，比上年决算数减少 3535.63 万元，下降 32.22%，2019 年危房改造任务减少，相应方面的项目支出也减少。别外主要变动情况 2019 年机构改革，现遂溪县住房和城乡建设局是原遂溪县住房和城乡建设局、遂溪县房产管理局、遂溪县人民防空办公室三个单位合并而成的新单位。由于是 2019 年决算报送的遂溪县住房和城乡建设局与 2018 年决算报送的原遂溪县住房和城乡建设局不是同一个单位，因此两年数据没有可比性。

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、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

遂溪县住房和城乡建设局 2019 年度财政拨款收入合计 8984.30 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4788.33 万元，

比上年决算数减少 1796.54 万元，下降 27.28%，危房改造任务减少，财政安排的危房改造资金的收入比上年减少；政府性基金预算财政拨款收入 4195.97 万元，比上年决算数减少 822.84 万元，下降 16.40%，农村基础设施建设方面的政府性基金预算财政拨款收入比上年减少。

## **（二）2019 年度财政拨款支出说明**

遂溪县住房和城乡建设局 2019 年度财政拨款支出合计 8984.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4788.33 万元，比年初预算数减少 2486.14 万元，下降 34.18%，危房改造任务减少，财政安排的危房改造资金的收入比上年减少，另外由于 2019 年 3 月份开始机构改革，新单位职能调整，财政在预算安排方面也做了调整；政府性基金预算财政拨款支出 4195.97 万元，比年初预算数减少 159.14 万元，下降 3.65%，农村基础设施建设方面的政府性基金预算财政拨款收入比上年减少，征地拆迁方面的支出比上年度增加，另外由于 2019 年 3 月份开始机构改革，新单位职能调整，财政在预算安排方面也做了调整。

## **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**

遂溪县住房和城乡建设局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 56.35 万元，完成预算 56.35 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

0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 29.86 万元，完成预算 29.86 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 26.49 万元，完成预算 26.49 万元的 100.00%。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：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，但由于 2019 年 3 月份开始机构改革，本单位为三个单位合并而成，人员、工作职能和业务量大大增加，增加了费用。

## （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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 29.86 万元，占 52.99%；公务接待费支出 26.49 万元，占 47.01%。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 0 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 29.86 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 29.86 万元，2019 年局机关及下属 4 个单位公务用车保有量为 6 辆，主要用于镇村污水设施建设，农村危房改造，农村人居环境整治、农村生活垃圾治理、建筑安全检查、物业管理指导与检查、燃气安全检查工作、建筑节能材料使用的检查与推广、保障房的建设与维护与管理、房地产检查与指导工

作等。

3. 公务接待费支出 26.49 万元，主要用于单位的上级单位和各有关部门公务交流以检查等工作接待。2019 年，局机关及下属 4 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 148 次，接待人数共 1162 人，上级单位和各有关部门公务交流以检查等工作接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年本部门机关运行经费支出 608.69 万元，比预算数增加 28.96 万元，增长 5.00%。主要增减变动情况是：2019 年 3 月份开始机构改革，2019 年决算数三个合成的新单位的支出决算，由于新的人员、工作职能和业务量大大增加，相应增加了机关运行经费。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 43.75 万元，其中：政府采购货物支出 43.75 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是单位一般公务用车，用于单位工作检查和业务交流和会议等一般公务用车 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）预算绩效管理开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**我单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4788.33 万元，政府性基金预算支出 4195.96 万元。从评价情况来看，在预算编制、预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行，合理安排支出，确保财务收支平衡，较好完成全年工作任务，使财政资金发挥最大效益。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

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 82 分。全年预算数 11629.58 万元，调整预算数 8984.30，执行数 8984.30 万元，完成调整预算的 100.00%。部门整体支出目标实现程度及绩效：1. 预算配置合理、执行严格、管理规范，履职效果较好，紧密围绕工作实效，通过强化绩效，改进工作作风，提升工作实绩，加强内部管理。2. 我局 2019 年紧紧围绕县委领导中心工作和我局工作职能，全体干部职工攻坚克难，真抓实干。全力推进我县房地产稳定发展促进经济发展、燃气安全使用、农村生活垃圾治理、镇村污水设施建设、保障房的建设与维护管理等方面工作，取得较好的成效。存在的主要问题和主要原因：**一是**镇村生活污水处理及配套管网项目因新农村建设硬底化工程需反复修复管网和用地性质、提标

改造移交手续不完善等问题导致项目进度缓慢，群众思想认识不到位，出现阻挠施工问题。主要的原因是建设工期拖得比较长，许多村庄的规划发生了改变。二是少数建设单位缺乏工程建设法律意识，在没有办理好土地、规划、施工许可等情况下就擅自提前施工，扰乱建筑市场。下一步措施：一是进一步做好镇村生活污水处理及配套管网工程 PPP 项目建设保障工作，加强用地保障工作，完善提标改造移交手续，因地制宜，分类实施。协调污水处理厂提标改造项目设计方与中标施工单位工作配合沟通，认真对待施工过程中遇到的困难，精诚合作，解决问题。二是进一步规范建筑市场管理，确保工程质量和安全。严把建筑工程审批关、质量关。

## 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。