

2018 年南澳县住房和城乡建设局部门决 算报告

目 录

第一部分 南澳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 南澳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 南澳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 南澳县住房和城乡建设局概况

（一）部门主要职责

（一）南澳县住建局基本情况

1. 南澳县住房和城乡建设局列入部门预算编制范围的单位共有两个，分别为南澳县住房和城乡建设局（加挂南澳县人民防空办公室和南澳县环境保护局）和南澳县城乡规划局。

南澳县住房和城乡建设局主要职责是：贯彻执行国家、省和市有关住房保障、城乡建设、环境保护和人民防空工作的方针政策和法律法规，组织起草有关地方性法规、规章和发展计划，拟订相关政策、标准并指导和监督实施，负责全县商品房预售、房屋产权产籍管理、房产权属证书发放、住宅小区物业管理、旧城区改造、房屋建筑和市政基础设施工程管理（施工许可、质量安全监督等）、招标投标活动监督、燃气行业管理、企业资质管理（勘察设计、建筑企业、建筑制品、工程监理、燃气、房产开发企业、住宅小区物业管理企业、造价咨询、招标代理机构）、建设项目的环境影响审批和治理设施竣工验收、管理人民防空工程建设、人民防空组织指挥工作；承办县委、县政府和上级有关部门交办的其他事项。

南澳县城乡规划局主要职责是：贯彻执行国家、省、市、县有关城乡规划的方针政策和法律法规，组织起草有关地方规范性文件草案并组织实施，组织编制相关规划和年度计划；负责落实

城市总体规划和编制与调整工作，组织编制分区规划、控制性详细规划、各专业和专项规划，以及法定图则、城市设计；组织编制、协调各专项规划；负责审批修建性详细规划、村镇建设规划；负责建设用地规划和建设工程规划管理，核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》和《建设工程规划许可证》；负责县规划委员会办公室日常事务；承办县委、县政府和上级主管部门交办其他事项。

2. 南澳县住房和城乡建设局共有财政全额拨款在职人员 23 人，离退休人员 16 人。

（二）住建局下属事业单位

1. 汕头市工程建设安全监督总站南澳分站基本情况

主要任务：负责全县建筑工程安全的监督管理工作；负责做好有关建设工程安全设施的检测、检验工作，发现安全隐患及时处理；会同有关部门及时做好建设工程伤亡、安全事故的调查处理工作。核定事业编制 5 名，现有财政全额拨款在职人员 5 人，离退休人员 2 人。

2. 汕头市建设工程造价管理站南澳分站基本情况

主要任务：负责全县建设工程造价管理工作；发布工程造价信息，参与工程招标投标工作，监督、检查工程预（结）算及招标承包工程的标底价和中标价格处理工作；调解工程经济纠纷；

负责建设工程经济合同监证与管理及工程结算审核工作；负责全县建设工程概、预算人员的培训、发证和管理工作；负责造价咨询机构及人员日常管理工作。核定事业编制 3 名，现有财政全额拨款在职人员 3 人。

3. 南澳县建筑工程质量监督站基本情况

主要任务：负责全县建筑工程质量的监督管理工作；负责对工程质量监督工作进行规划和管理，掌握工程质量动态；及时准确地向上级部门报告工程质量状况；组织全县工程质量检查，受理工程质量投诉；参与建设工程新技术、新工艺、新材料、新设备的推广和鉴定评审工作。核定事业编制 8 名，现有财政全额拨款在职人员 6 人。

4. 南澳县房产管理所基本情况

主要任务：负责全县范围内直管公房、信托房、代管房、侨房的租赁、维修养护及危房的加固排险改造等管理服务工作；商品房买卖交易、二手房买卖交易、二手房上市交易、房改房上市交易、国有、集体资产涉房拍卖上市交易；负责房屋租赁管理登记备案工作；受住建局委托实施县内廉租公房、经济适用房开发建设、筹措和组织安排的具体管理工作。核定事业编制 10 名，现有财政补助二类拨付在职人员 5 人。

5. 南澳县环保监测站基本情况

主要任务：负责对环境各要素进行经常性监测，掌握和评价环境质量状况及发展趋势；贯彻执行各项环境法规，掌握标准，对排污物进行监测；开展环境测试技术研究，提供准确可靠的监测数据和资料，积累监测资料和环境档案；协同主管部门对全县的环境保护工作做统一规划。核定事业编制 3 名，现有财政全额拨款在职人员 1 人，财政补助二类拨付在职人员 4 人。

6. 南澳县政府投资代建管理中心基本情况

主要任务：牵头编制承担县政府投资市政基础设施项目的年度建设任务计划；承担县政府投资的新建、改建、扩建民用建筑和市政基础设施工程等项目代建、管理工作；依照法律、法规组织开展工程建设的招标工作，依法履行项目法人职责；协调项目使用单位，定期向县发改、财政、规划、建设等行政部门报告项目的执行和进展情况；承办县政府和主管部门交办的政府投资其他项目代建管理工作。核定事业编制 5 名，财政补助二类拨付在职人员 2 人。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入南澳县住房和城乡建设局 2018 年部门决算编报范围的单位共 7 个，包括南澳县住房和城乡建设局本级和下属 6 个预算单位，分别是：汕头市工程建设安全监督总站南澳分站、汕头市建设工程造价管理站南澳分站、南澳县建筑工程质量监督站、南澳县房产管理所、南澳县环保监测

站、南澳县政府投资代建管理中心。

第二部分 南澳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：南澳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	9003.60	一、一般公共服务支出	26	55.70
二、上级补助收入	2	19.80	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	62.84	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	8.03	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	110.86
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	32.42
	10		十、节能环保支出	35	262.19

收入支出决算总表

部门：南澳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	924.54
	12		十二、农林水支出	37	20.00
	13		十三、交通运输支出	38	8653.41
	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	56.19
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	7.42
本年收入合计	22	9094.26	本年支出合计	47	10122.72
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：南澳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	1767.66	年末结转和结余	49	739.20
总计	25	10861.93	总计	50	10861.93

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：南澳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	9094.26	9003.60	19.80	62.84	0.00	0.00	8.03
201	一般公共服务支出	55.70	48.57	0.00	0.00	0.00	0.00	7.13
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	55.70	48.57	0.00	0.00	0.00	0.00	7.13
2010301	行政运行	55.70	48.57	0.00	0.00	0.00	0.00	7.13
208	社会保障和就业支 出	110.90	110.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	102.46	102.46	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	51.66	51.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基 本养老保险基金的 补助	50.79	50.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：南澳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	9094.26	9003.60	19.80	62.84	0.00	0.00	8.03
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保 险基金的补助	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	32.42	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.42	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	267.24	252.77	14.40	0.00	0.00	0.00	0.07
21102	环境监测与监察	47.48	33.02	14.40	0.00	0.00	0.00	0.07
2110299	其他环境监测与监 察支出	47.48	33.02	14.40	0.00	0.00	0.00	0.07
21103	污染防治	217.76	217.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：南澳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	9094.26	9003.60	19.80	62.84	0.00	0.00	8.03
2110399	其他污染防治支出	217.76	217.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	环境执法监察	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	945.14	876.07	5.40	62.84	0.00	0.00	0.83
21201	城乡社区管理事务	582.51	513.44	5.40	62.84	0.00	0.00	0.83
2120101	行政运行	345.88	283.00	0.00	62.84	0.00	0.00	0.04
2120105	工程建设标准规范编制与监管	29.35	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
2120106	工程建设管理	122.99	117.51	5.40	0.00	0.00	0.00	0.07
2120199	其他城乡社区管理事务支出	84.30	84.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	118.58	118.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：南澳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	9094.26	9003.60	19.80	62.84	0.00	0.00	8.03
2120303	小城镇基础设施建设	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	99.19	99.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应 专项债务收入安排 的支出	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	223.85	223.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	223.85	223.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：南澳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	9094.26	9003.60	19.80	62.84	0.00	0.00	8.03
214	交通运输支出	7606.52	7606.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	7606.52	7606.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146201	公路还贷	4534.50	4534.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146202	政府还贷公路养护	441.89	441.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146203	政府还贷公路管理	877.07	877.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	1753.06	1753.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.34	56.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：南澳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	9094.26	9003.60	19.80	62.84	0.00	0.00	8.03
2210107	保障性住房租金补 贴	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.50	50.50	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：南澳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	10122.72	1679.44	8443.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	55.70	55.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	55.70	55.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	55.70	55.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.86	110.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	102.46	102.46	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	51.66	51.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	50.79	50.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：南澳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	10122.72	1679.44	8443.28	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	32.42	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.42	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	262.19	44.43	217.76	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	42.43	42.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	42.43	42.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	217.76	0.00	217.76	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	217.76	0.00	217.76	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：南澳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	10122.72	1679.44	8443.28	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	环境执法监察	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	924.54	568.66	355.87	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	567.27	567.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	329.98	329.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	124.64	124.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	84.30	84.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	112.82	0.00	112.82	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	19.39	0.00	19.39	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：南澳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	10122.72	1679.44	8443.28	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	93.43	0.00	93.43	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	20.19	0.00	20.19	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	20.19	0.00	20.19	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	224.25	1.40	222.85	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	224.25	1.40	222.85	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8653.41	808.10	7845.31	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	962.31	0.00	962.31	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：南澳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	10122.72	1679.44	8443.28	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	962.31	0.00	962.31	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	7691.10	808.10	6883.00	0.00	0.00	0.00
2146201	公路还贷	4534.50	0.00	4534.50	0.00	0.00	0.00
2146202	政府还贷公路养护	441.89	0.00	441.89	0.00	0.00	0.00
2146203	政府还贷公路管理	877.07	808.10	68.98	0.00	0.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	1837.64	0.00	1837.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.19	51.85	4.34	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	5.84	1.50	4.34	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	4.34	0.00	4.34	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：南澳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	10122.72	1679.44	8443.28	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.35	50.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.35	50.35	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	7.42	7.42	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：南澳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	1376.88	一、一般公共服务支出	29	48.57	48.57	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7626.72	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	110.86	110.86	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	32.42	32.42	0.00
	10		十、节能环保支出	38	252.77	252.77	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	869.55	849.36	20.19
	12		十二、农林水支出	40	20.00	20.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：南澳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	8653.41	962.31	7691.10
	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	56.19	56.19	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	7.42	7.42	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	9003.60	本年支出合计	52	10051.20	2339.91	7711.29
年初财政拨款结转和结余	25	1734.55	年末结转和结余	53	686.95	680.52	6.43
一般公共预算财政拨款	26	1643.55		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：南澳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	91.01		55			
总计	28	10738.15	总计	56	10738.15	3020.42	7717.73

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：南澳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	2339.91	799.82	1540.09
201	一般公共服务支出	48.57	48.57	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	48.57	48.57	0.00
2010301	行政运行	48.57	48.57	0.00
208	社会保障和就业支出	110.86	110.86	0.00
20805	行政事业单位离退休	102.46	102.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.66	51.66	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	50.79	50.79	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.40	8.40	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	8.40	8.40	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	32.42	32.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.42	32.42	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南澳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		2339.91	799.82	1540.09
2101101	行政单位医疗	21.96	21.96	0.00
2101102	事业单位医疗	10.46	10.46	0.00
211	节能环保支出	252.77	35.02	217.76
21102	环境监测与监察	33.02	33.02	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	33.02	33.02	0.00
21103	污染防治	217.76	0.00	217.76
2110399	其他污染防治支出	217.76	0.00	217.76
21111	污染减排	2.00	2.00	0.00
2111102	环境执法监察	2.00	2.00	0.00
212	城乡社区支出	849.36	513.68	335.68
21201	城乡社区管理事务	512.28	512.28	0.00
2120101	行政运行	283.00	283.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南澳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	2339.91	799.82	1540.09
2120105	工程建设标准规范编制与监管	27.63	27.63	0.00
2120106	工程建设管理	117.36	117.36	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	84.30	84.30	0.00
21203	城乡社区公共设施	112.82	0.00	112.82
2120303	小城镇基础设施建设	19.39	0.00	19.39
2120399	其他城乡社区公共设施支出	93.43	0.00	93.43
21299	其他城乡社区支出	224.25	1.40	222.85
2129999	其他城乡社区支出	224.25	1.40	222.85
213	农林水支出	20.00	0.00	20.00
21305	扶贫	20.00	0.00	20.00
2130599	其他扶贫支出	20.00	0.00	20.00
214	交通运输支出	962.31	0.00	962.31

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南澳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	2339.91	799.82	1540.09
21401	公路水路运输	962.31	0.00	962.31
2140199	其他公路水路运输支出	962.31	0.00	962.31
221	住房保障支出	56.19	51.85	4.34
22101	保障性安居工程支出	5.84	1.50	4.34
2210106	公共租赁住房	1.50	1.50	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	4.34	0.00	4.34
22102	住房改革支出	50.35	50.35	0.00
2210201	住房公积金	50.35	50.35	0.00
229	其他支出	7.42	7.42	0.00
22999	其他支出	7.42	7.42	0.00
2299901	其他支出	7.42	7.42	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：南澳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	616.52	302	商品和服务支出	145.95
30101	基本工资	182.09	30201	办公费	17.51
30102	津贴补贴	175.29	30202	印刷费	0.44
30103	奖金	56.19	30203	咨询费	2.08
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.46	30206	电费	4.58
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.49
30110	职工基本医疗保险缴费	30.73	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.55	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.58	30211	差旅费	6.69
30113	住房公积金	50.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.15	30213	维修（护）费	24.16
30199	其他工资福利支出	8.12	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：南澳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	36.86	30215	会议费	1.78
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.48
30302	退休费	32.65	30217	公务接待费	0.99
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.72
30304	抚恤金	2.93	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.29	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	32.18
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.95
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	4.29
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	9.76
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.31
			310	资本性支出	0.48

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：南澳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	0.48
			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：南澳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：南澳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	653.38		公用经费合计	146.43

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：南澳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
11.70	0.00	5.20	0.00	5.20	6.50	5.28	0.00	4.29	0.00	4.29	0.99

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：南澳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	91.01	7626.72	7711.29	808.10	6903.20	6.43
212	城乡社区支出	0.00	20.19	20.19	0.00	20.19	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	20.19	20.19	0.00	20.19	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	20.19	20.19	0.00	20.19	0.00
214	交通运输支出	91.01	7606.52	7691.10	808.10	6883.00	6.43
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	91.01	7606.52	7691.10	808.10	6883.00	6.43
2146201	公路还贷	0.00	4534.50	4534.50	0.00	4534.50	0.00
2146202	政府还贷公路养护	0.00	441.89	441.89	0.00	441.89	0.00
2146203	政府还贷公路管理	0.00	877.07	877.07	808.10	68.98	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	91.01	1753.06	1837.64	0.00	1837.64	6.43

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 南澳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

南澳县住房和城乡建设局 2018 年度总收入 10861.93 万元，其中本年收入 9094.26 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 9003.60 万元，比上年决算数增加 3459.92 万元，增长 62.41%。主要变动情况：本年度增加了环城东路改造工程建设款的支付。

2. 上级补助收入 19.80 万元，比上年决算数减少 13.9 万元，下降 41.25%。主要变动情况：各上级单位没有额外资金可拨予下属单位。

3. 事业收入 62.84 万元，比上年决算数增加 38.12 万元，增长 154.22%。主要变动情况：本年度代建中心工程投资数量增加使建筑工程管理费增加，因此事业收入增加。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 8.03 万元，比上年决算数减少 13.31 万元，下降 62.38%。主要变动情况：今年度各个项目资金在政府支付平台，没有存在单位各自的账户，减少了利息收入。

(二) 年度支出总体情况

南澳县住房和城乡建设局 2018 年度总支出 10861.93 万元，其中本年支出 10122.72 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1679.44 万元，比上年决算数增加 836.35 万元，增长 99.2%。主要变动情况：主要是属于项目支出的政府还贷公路管理 808.10 万元计入了基本支出。

2. 项目支出 8443.28 万元，比上年决算数增加 2192.15 万元，增长 35.07%。主要变动情况：本年度增加了环城东路改造工程建设款的支付。

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

南澳县住房和城乡建设局 2018 年度财政拨款收入合计 9003.60 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1376.88 万元，比上年决算数减少 4166.79 万元，下降 75.16%；主要变动情况：本年度市政建设项目资金来源没有在一般公共预算中拨款，改在政府性基金预算中拨款。；政府性基金预算财政拨款收入 7626.72 万元，比上年决算数增加 7626.72 万元，增长 100%，是由于本年度市政建设项目大部分资金改在政府性基金预算中拨款。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

南澳县住房和城乡建设局 2018 年度财政拨款支出合计

10051.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2339.91 万元，比年初预算数 增加 1435.98 万元， 增长 158.86%；主要变动情况：本年度增加了市政建设项目；政府性基金预算财政拨款支出 7711.29 万元，比年初预算数 减少 15.23 万元， 下降 0.2%；主要变动情况：部分项目实际支出由一般公共预算财政拨款支出。

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

南澳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 5.28 万元，完成预算 11.70 万元的 45.11%。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 4.29 万元，完成预算 5.20 万元的 82.50%；公务接待费支出决算为 0.99 万元，完成预算 6.50 万元的 15.20%。

2018 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

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 4.29 万元，占 81.28%；公务接待费支出 0.99 万元，占 18.72%。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机关及下属 6 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 4.29 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 4.29 万元，2018 年局机关及下属 6 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于 环保局的环保执法、人防办防空警报及演练、局机关公务用车及环境监测站环境监测工作。

3. 公务接待费支出 0.99 万元，主要用于 上级检查工作及防台风工作餐。2018 年，局机关及下属 6 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 23 次，接待人数共 128 人，主要包括工程质量检查及防台风工作

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 129.91 万元，比预算数下降 24.57 万元，下降 15.90%。主要增减变动情况是：机关运行预算经费 34.48 万元，城乡社区运行预算经费 120 万元，共计 154.48 万元，主要是节约了城乡社区运行经费 24.57 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 7.16 万元，其中：政府采购货物支出 1.36 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府

采购服务支出 5.80 万元。 授予中小企业合同金额 7.16 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 7.16 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 4 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆。其中特种专业技术用车 1 辆是房管所所有，2018 年年末已通过政府建立的平台拍卖。所以本部门车辆总数比住建局国有资产多一辆。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。 2018 年实行绩效目标管理的项目 2 个，包括：青澳污水厂扩容建设和环城东路改造工程。

具体：1、青澳污水厂扩容建设建成后青澳片区污水日处理能力将由目前的 500 吨/日提升到 1700 吨/日，项目投资额 240 万元，于 2017 年 2 月上旬开工。

2、环城东路道路改造工程项目南起山顶大圆，北至白鹭公园西切点，全长约 2200 米，于 2017 年 6 月开工建设，至 2018 年 2 月竣工并投入使用，项目估算投资 6400 万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及青澳污水厂扩容建设和环城东路道路改造工程项目绩效自评。

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 98 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是青澳污水处理站扩容工程在原有 500 立方米每日的基础上，新建了 1200 立方米每日的污水处理设施，铺设排污管道 200m。目前，该项目已完工并完成调试投入使用。二是实施深澳污水处理设施及管网建设工程。目前，项目已完成管网建设，已建排污管道 1.8 公里，同时污水处理设备已基本完成土建工作。三是实施云澳污水处理设施及管网建设工程。目前，项目已完成招投标并进入施工阶段，已铺设排污管道约 720 米。四是后宅镇羊屿村污水处理项目、黄花山、松岭等村庄污水处理设施已完成投入使用。五是加快污水管网建设，2018 以来已完成环城东路、鹿仔坑共 3.7 公里排污干管的铺设，同时山边片区及官前农片区的排污管改造工程已按要求移交后宅镇政府。

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。