

2018 年罗定市城乡建设局部门决算报告

目 录

第一部分 罗定市城乡建设局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 罗定市城乡建设局 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 罗定市城乡建设局 2018 年部门决算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 罗定市城乡建设局概况

（一）部门主要职责

罗定市城乡建设局的主要职责是：（一）贯彻执行国家和省有关住房和城乡建设行政管理的方针、政策和法律法规，并根据本市实际研究拟订城市建设、村镇规划与建设、工程建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业的发展战略、规划并指导实施，进行行业管理。

（二）综合管理和指导全市城乡规划、建设和管理工作。参与城镇体系规划的审查报批和实施监督；参与土地利用总体规划的审查；承担历史文化名城相关的审查报批和保护监督工作。协调城市建设档案管理。

（三）审查大中型工程项目（包括重点工程）的初步设计；组织制定和会同有关部门发布建设工程定额和地方建设技术标准、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；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；负责重点工程建设项目立项审批后的指导监督和管理。

（四）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，拟订规范城乡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；指导监督省建设工程统一定额、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。

（五）负责管理和指导城乡建设工作；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，促进村庄人居环境的改善工作。

（六）负责城乡燃气企业和供气的规划和管理；负责城乡建设执法监察，审批房地产开发企业资质，负责商品房销售（含预售）的监督管理；负责对风景名胜区的审查报批和保护监督工作；负责监督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实施；指导城市地下空间的开发和利用。

（七）推进城乡建设行业科技发展和建筑节能减排；负责发展散装水泥和商品混凝土的管理工作；指导技术引进和创新工作；负责国家强制性建设技术标准、规范和规程的贯彻执行，负责建设工程项目勘察设计图纸审查。

（八）管理建设行业的对外经济技术合作工作，指导企业开拓外地建筑市场和房地产市场。

（九）承办市人民政府和上级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，纳入罗定市城乡建设局 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，分别是：罗定市散装水泥管理办公室、罗定市建筑工程质量监督站、罗定市建筑工程施工安全监督站、罗定市工程造价管理站。

罗定市城乡建设局内设办公室、人事股、建筑管理股、村镇股、城建股 5 个股（室）。

实有在职人数 45 人，其中：罗定市城乡建设局在职 16 人，工勤人员在职 2 人；下属事业单位在职 27 人。实有离退休人数 34 人。纳入统发工资人数 46 人，其中：在职 16 人，离退休 30 人。非统发工资人数 31 人，其中：在职 27 人，离退休 4 人。

第二部分 罗定市城乡建设局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 罗定市城乡建设局

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	971.09	一、一般公共服务支出	26	169.91
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	1.68	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	238.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	6.43
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 罗定市城乡建设局

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	558. 23
	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	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	0. 00
本年收入合计	22	972. 77	本年支出合计	47	972. 77
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： 罗定市城乡建设局

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	972. 77	总计	50	972. 77

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： 罗定市城乡建设局

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	972. 77	971. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 68
201	一般公共服务支出	169. 91	169. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	169. 91	169. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	169. 91	169. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支 出	238. 20	238. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退 休	190. 51	190. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	124. 06	124. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	9. 39	9. 39	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	57. 06	57. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 罗定市城乡建设局

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	972.77	971.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68
20808	抚恤	47.69	47.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.69	47.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	558.23	556.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68
21206	建设市场管理与监督	311.46	309.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68
2120601	建设市场管理与监督	311.46	309.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68

表 2

收入决算表

部门： 罗定市城乡建设局

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	972.77	971.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68
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	151.77	151.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	151.77	151.77	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	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	95.00	95.00	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： 罗定市城乡建设局

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	972.77	726.00	246.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	169.91	169.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	169.91	169.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	169.91	169.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	238.20	238.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	190.51	190.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	124.06	124.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.39	9.39	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	57.06	57.06	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 罗定市城乡建设局

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	972.77	726.00	246.77	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.69	47.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.69	47.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	558.23	311.46	246.77	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	311.46	311.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	311.46	311.46	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	151.77	0.00	151.77	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	151.77	0.00	151.77	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 罗定市城乡建设局

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	972.77	726.00	246.77	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	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	95.00	0.00	95.00	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： 罗定市城乡建设局

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	724.32	一、一般公共服务支出	29	169.91	169.91	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	246.77	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	238.20	238.20	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	6.43	6.43	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	556.55	309.79	246.77
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 罗定市城乡建设局

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	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
本年收入合计	24	971.09	本年支出合计	52	971.09	724.32	246.77
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： 罗定市城乡建设局

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	971.09	总计	56	971.09	724.32	246.77

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： 罗定市城乡建设局

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	724.32	724.32	0.00
201	一般公共服务支出	169.91	169.91	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	169.91	169.91	0.00
2010301	行政运行	169.91	169.91	0.00
208	社会保障和就业支出	238.20	238.20	0.00
20805	行政事业单位离退休	190.51	190.51	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	124.06	124.06	0.00
2080502	事业单位离退休	9.39	9.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.06	57.06	0.00
20808	抚恤	47.69	47.69	0.00
2080801	死亡抚恤	47.69	47.69	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.43	6.43	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 罗定市城乡建设局

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	724.32	724.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.43	6.43	0.00
2101101	行政单位医疗	6.43	6.43	0.00
212	城乡社区支出	309.79	309.79	0.00
21206	建设市场管理与监督	309.79	309.79	0.00
2120601	建设市场管理与监督	309.79	309.79	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 罗定市城乡建设局

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	506.84	302	商品和服务支出	33.20
30101	基本工资	243.29	30201	办公费	16.05
30102	津贴补贴	155.52	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	11.81	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	0.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.06	30206	电费	3.83
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.22
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	1.33
30113	住房公积金	32.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	6.43	30213	维修(护)费	0.00
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： 罗定市城乡建设局

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	182. 49	30215	会议费	0. 00
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	1. 42
30302	退休费	133. 45	30217	公务接待费	2. 32
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	0. 00
30304	抚恤金	47. 69	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	0. 00
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	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	3. 55
30399	其他对个人和家庭的补助	1. 35	30239	其他交通费用	0. 00
			30240	税金及附加费用	0. 00
			30299	其他商品和服务支出	0. 00
			310	资本性支出	1. 80

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 罗定市城乡建设局

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	1.80
			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： 罗定市城乡建设局

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： 罗定市城乡建设局

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	689.33		公用经费合计	35.00

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： 罗定市城乡建设局

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
6.40	0.00	4.00	0.00	4.00	2.40	5.87	0.00	3.55	0.00	3.55	2.32

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： 罗定市城乡建设局

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	246.77	246.77	0.00	246.77	0.00
212	城乡社区支出	0.00	246.77	246.77	0.00	246.77	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	151.77	151.77	0.00	151.77	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	151.77	151.77	0.00	151.77	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	95.00	95.00	0.00	95.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	95.00	95.00	0.00	95.00	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。

第三部分 罗定市城乡建设局 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

罗定市城乡建设局 2018 年度总收入 972.77 万元，其中本年收入 972.77 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 971.09 万元，比上年决算数增加 192.25 万元，增长 24.68%。主要变动情况：一、是拨付 2017 年危房改造补助资金，二、是拨付《罗定市城镇基础设施“十三五”规划编制费。

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 1.68 万元，比上年决算数减少 1.61 万元，下降 49.02%。主要变动情况是减少了云浮日报转付的罗定市房产文化节协办费。

（二）年度支出总体情况

罗定市城乡建设局 2018 年度总支出 972.77 万元，其中本年支出 972.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 726.00 万元，比上年决算数增加 0.94 万元，增长 0.13%。主要变动情况：一是工资福利支出比预算数增加 102.84 万元，增长 25.46%（主要是增加了在职人员年中晋升工资及补发 2014 年 10 月到 2015 年 7 月晋升工资、增加机关事业

单位养老保险缴费)；二是一般商品和服务支出减少 91.80 万元，减少 73.44%（主要是其他商品和服务支出调整到政府性基金支出）；三是对个人和家庭补助支出增加 94.49 万元，增长 107.38%（主要是离退休人员增加离退休费、病故退休人员抚恤金）。

2. 项目支出 246.77 万元，比上年决算数增加 189.69 万元，增长 332.36%。主要变动情况：一是拨付 2017 年危房改造补助资金，二是拨付《罗定市城镇基础设施“十三五”规划编制费。

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

罗定市城乡建设局 2018 年度财政拨款收入合计 971.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 724.32 万元，比上年决算数减少 54.52 万元，下降 7.0%；主要变动情况：2017 年度的危房改造补助资金改由政府性基金支付；政府性基金预算财政拨款收入 246.77 万元，比上年决算数增加 246.77 万元，增长 100%

（二）2018 年度财政拨款支出说明

罗定市城乡建设局 2018 年度财政拨款支出合计 971.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 724.32 万元，比年初预

算数 增加 107.32 万元， 增长 17.39%；主要变动情况：一是工资福利支出比预算数增加 102.84 万元，增长 25.46%；二是一般商品和服务支出减少 91.80 万元，减少 73.44%；三是对个人和家庭补助支出增加 94.49 万元，增长 107.38%；政府性基金预算财政拨款支出 246.77 万元，比年初预算数 增加 246.77 万元，增长 100%；主要变动情况：一是拨付 2017 年危房改造补助资金，二是拨付《罗定市城镇基础设施“十三五”规划编制费。

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

罗定市城乡建设局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.87 万元，完成预算 6.40 万元的 91.66%。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 3.55 万元，完成预算 4.00 万元的 88.78%；公务接待费支出决算为 2.32 万元，完成预算 2.40 万元的 96.47%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于预算数的主要情况：2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算数减少 0.63 万元，下降 9.85%，其中：因公出国（境）费支出预算减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出预算减少 0.45 万元，下降 11.25%；公务接待费支出预算减少 0.18 万元，下降 7.5%。2018 年度“三公”经费决算支出小于预算数，主要是认真贯彻落实中央“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 3.55 万元，占 60.53%；公务接待费支出 2.32 万元，占 39.47%。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 4 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 3.55 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 3.55 万元，2018 年局机关及下属 4 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于 机关单位的因公出行的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 2.32 万元，主要用于 开展与相关交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2018 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 16 次，接待人数共 168 人，主要包括上级单位检查及相关单位交流工作人员等接待。

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 35.00 万元，比预算数减少 91.80 万元，降低 73.44%。主要增减变动情况是：其他商品和服务支出数调整到政府性基金支出。

（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。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 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 0 辆，其他用车主要是一般公务用车；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 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 4 个），

涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我局今年暂不开展部门整体支出绩效自评，开展了 0 个项目绩效自评，不存在绩效自评结果。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果 不存在以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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。