

2019 年罗定市住房和城乡建设局 部门决算

目 录

第一部分 罗定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 罗定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 罗定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 罗定市住房和城乡建设局概况

（一） 部门主要职责

罗定市住房和城乡建设局的主要职责是：（一）贯彻执行国家、省和云浮市有关住房和城乡建设、城市管理和综合执法、人民防空等方面的法律、法规、政策和行业标准；组织编制相关规划、方案，拟订相关规定、标准并指导和监督实施。

（二）负责城镇住房制度改革和住房保障工作；推进住房制度改革和保障城镇中低收入家庭住房；落实住房制度改革，拟订适合我市的城镇保障性住房建设配套改革措施和办法并组织实施；负责全市城镇保障性住房的建设；会同有关部门做好本市财政住房保障资金安排并组织实施。

（三）规范房地产市场秩序。负责全市商品房交易、房地产价格评估、信息化、测绘成果审核及面积确认工作；指导、规范全市房地产中介机构和物业服务行业；指导全市房地产交易、转让、房屋租赁、直管公房经营管理、房屋安全鉴定管理工作。

（四）管理和指导城乡建设工作。促进宜居城乡建设；指导村镇建设和农村住房建设；指导小城镇建设工程。

（五）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；指导和监督全市建筑市场准入、工程招标投标、工程监理、施工图审查以及工程质量和安全工作；指导和编制工程质量安全事故应急救援预案，协助房屋和市政工程较大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；推进工程勘察设计业的改革发展。

（六）推进建筑节能减排和行业科技发展。组织编制全市建筑节能和行业科技发展规划和年度计划；指导科技项目研究开发及成果转化推广，指导发展散装水泥和商品混凝土的管理工作；指导建筑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。

（七）负责燃气的行业管理。

（八）指导新建、扩建、改建工程项目配套的公共设施建设。

（九）负责城市市政基础设施、园林绿化、环境卫生、市政资源、市容市貌、临时占用城市道路、挖掘城市道路、户外广告设置等方面的指导、监

督、审批、审核、核准、验收等行政管理工作和城市综合执法工作。

（十）指导、监督全市生活垃圾处理设施和建筑余泥渣土受纳场建设；指导生活垃圾分类工作，推进生活垃圾减量化、资源化、无害化。

（十一）负责城区供水、排水和污水处理。

（十二）负责指导开展全市人民防空组织指挥工作。负责城市防空袭方案制定和监督落实；会同军事机关确定重要经济目标和重点防护单位，依法对城市 and 重要经济目标人防建设进行监督检查；组织规划并参与建设人防疏散地域和应急避难场所；负责人民防空通信、警报网建设和维护管理，实施人民防空信息化管理；推进人民防空平战结合和军民融合相关工作；负责战时组织开展城市人民防空袭斗争。

（十三）负责全市人民防空工程建设和管理工作。在城市空间总体规划中落实人民防空要求，组织管理人民防空工程建设，指导和管理结合民用建筑修建防空地下室工作，组织实施人民防空工程防护标准、质量标准和技术规范，指导人民防空工程的维护管理和开发利用，负责城市地下空间开发建设中落实人民防空要求的监督检查，组织开展人民防空技术研究和推广应用。

（十四）开展住房和城乡建设、城市管理和综合执法、人民防空等方面的对外经济技术交流与合作。

（十五）承办市委、市政府和云浮市住房和城乡建设局交办的其它任务。

（十六）职能转变。

一是深入推进“放管服”改革，大力简政放权，强化事中事后监管。推进工程建设项目审批制度改革，压缩全流程审批时间，促进营商环境优化。

二是深入推进行业信息化建设，推动本系统数字政府建设，加强智能建筑 and 智能市政领域的指导和建设工作。

三是充分发挥职能配合乡村振兴战略的实施，加强对村镇建设，指导农村建房管理工作。

四是将事中事后的监管工作列入市住房和城乡建设局重要议事日程，明确各业务股室和下属事业单位的责任，确保行政审批改革事中事后监管工作高质、高效、稳步由事前审批向事中事后监管为主转变。

（二） 部门决算单位构成

（一）按照部门决算编报要求，纳入我局 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：市散装水泥管理办公室、市建筑工程质量监督站、市建筑工程施工安全监督站、市工程造价管理站 4 个事业单位。

（二）机构设置。

建设局内设 13 个职能股（室）：办公室、政策法规股、计划财会股、住房保障股、住房发展与房地产市场监管股、村镇建设股、城市建设股、建筑市场监管股、工程质量安全监管股、公用事业管理股、执法大队、人防股、人事股；下属事业单位 4 个，市散装水泥管理办公室负责散装水泥的宣传、征收、管理、使用，推广使用散装水泥，发展商品混凝土等工作；市建筑工程质量监督站负责建筑工程施工质量监督、检测工作；市建筑工程施工安全监督站负责建筑工程施工安全监督、检查工作；工程造价管理站负责工程造价审核、监督工作。

（三）人员构成情况。编制人数 77 人，其中：行政编制 50 人，事业编制 27 人，工勤人员 7 人。实有人数 111 人，其中：在职 70 人，离退休 41 人。 纳入统发工资人数 68 人，其中：在职 39 人，离退休 37 人；非统发工资人数 53 人，其中：在职 31 人，退休 4 人 。

第二部分 罗定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： 罗定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	2292.53	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	621.55	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	143.80
七、其他收入	7	2.77	七、文化旅游体育与传媒支出	33	794.16
	8		八、社会保障和就业支出	34	216.40
	9		九、卫生健康支出	35	9.83
	10		十、节能环保支出	36	336.45

表 1

收入支出决算总表

部门： 罗定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	1416. 22
	12		十二、农林水支出	38	0. 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	0. 00
	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	2916. 86	本年支出合计	49	2916. 86

表 1

收入支出决算总表

部门： 罗定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	2916.86	总计	52	2916.86

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	2,916.08	2,914.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2.77
206	科学技术支出	143.80	143.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	143.80	143.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	143.80	143.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	794.16	794.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	794.16	794.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	794.16	794.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	216.40	216.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	183.34	183.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 罗定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	2,916.08	2,914.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2.77
2080501	归口管理的行政单位离退休	55.19	55.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.96	5.96	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	93.41	93.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	336.45	336.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 罗定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	2,916.08	2,914.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2.77
21103	污染防治	336.45	336.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	336.45	336.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,416.22	1,413.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2.77
21201	城乡社区管理事务	383.55	383.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	383.55	383.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	411.12	408.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2.77
2120601	建设市场管理与监督	411.12	408.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2.77
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	525.55	525.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	188.96	188.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 罗定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	2,916.08	2,914.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2.77
2120804	农村基础设施建设支出	336.59	336.59	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	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	96.00	96.00	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	2916.86	1020.90	1895.96	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	143.80	0.00	143.80	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	143.80	0.00	143.80	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	143.80	0.00	143.80	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	794.16	0.00	794.16	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	794.16	0.00	794.16	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	794.16	0.00	794.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	216.40	216.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	183.34	183.34	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 罗定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	2916.86	1020.90	1895.96	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	55.19	55.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.96	5.96	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	93.41	93.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	336.45	0.00	336.45	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 罗定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	2916.86	1020.90	1895.96	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	336.45	0.00	336.45	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	336.45	0.00	336.45	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,416.22	794.67	621.55	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	383.55	383.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	383.55	383.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	411.12	411.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	411.12	411.12	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	525.55	0.00	525.55	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	188.96	0.00	188.96	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	336.59	0.00	336.59	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 罗定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	2916.86	1020.90	1895.96	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	96.00	0.00	96.00	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	2292.53	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	621.55	二、外交支出	29	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	143.80	143.80	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	794.16	794.16	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	216.40	216.40	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	9.83	9.83	0.00
	10		十、节能环保支出	37	336.45	336.45	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1413.44	791.89	621.55
	12		十二、农林水支出	39	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	0.00	0.00	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	2914.08	本年支出合计	50	2914.08	2292.53	621.55
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： 罗定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	2914.08	总计	54	2914.08	2292.53	621.55

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	2292.53	1018.12	1274.41
206	科学技术支出	143.80	0.00	143.80
20699	其他科学技术支出	143.80	0.00	143.80
2069999	其他科学技术支出	143.80	0.00	143.80
207	文化旅游体育与传媒支出	794.16	0.00	794.16
20799	其他文化体育与传媒支出	794.16	0.00	794.16
2079999	其他文化体育与传媒支出	794.16	0.00	794.16
208	社会保障和就业支出	216.40	216.40	0.00
20805	行政事业单位离退休	183.34	183.34	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	55.19	55.19	0.00
2080502	事业单位离退休	5.96	5.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.41	93.41	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 罗定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	2292.53	1018.12	1274.41
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.78	28.78	0.00
20808	抚恤	33.06	33.06	0.00
2080801	死亡抚恤	33.06	33.06	0.00
210	卫生健康支出	9.83	9.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.83	9.83	0.00
2101101	行政单位医疗	9.83	9.83	0.00
211	节能环保支出	336.45	0.00	336.45
21103	污染防治	336.45	0.00	336.45
2110399	其他污染防治支出	336.45	0.00	336.45
212	城乡社区支出	791.89	791.89	0.00
21201	城乡社区管理事务	383.55	383.55	0.00
2120101	行政运行	383.55	383.55	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 罗定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	2292.53	1018.12	1274.41
21206	建设市场管理与监督	408.34	408.34	0.00
2120601	建设市场管理与监督	408.34	408.34	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： 罗定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	863.65	302	商品和服务支出	49.58
30101	基本工资	260.63	30201	办公费	8.68
30102	津贴补贴	266.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	51.63	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.19	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.41	30206	电费	4.33
30109	职业年金缴费	28.78	30207	邮电费	4.88
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	33.81	30211	差旅费	2.16
30113	住房公积金	58.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	9.83	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	59.49	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	94.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.97
30302	退休费	61.16	30217	公务接待费	3.79
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	31.71	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.35	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	11.10
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.45
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.92
30399	其他对个人和家庭的补助	0.74	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	7.71
			307	债务利息及费用支出	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	9.95
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.95
			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： 罗定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	958.60		公用经费合计	59.52

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
49.52	0.00	45.72	43.80	1.92	3.79	49.52	0.00	45.72	43.80	1.92	3.79

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	621.55	621.55	0.00	621.55	0.00
212	城乡社区支出	0.00	621.55	621.55	0.00	621.55	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	525.55	525.55	0.00	525.55	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	188.96	188.96	0.00	188.96	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	336.59	336.59	0.00	336.59	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的 支出	0.00	96.00	96.00	0.00	96.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	96.00	96.00	0.00	96.00	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

罗定市住房和城乡建设局 2019 年度总收入 2916.86 万元，其中本年收入 2916.86 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2292.53 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长/%，与上年决算数持平，主要变动情况：机构改革，人员转隶，职能增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 621.55 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要变动情况：机构改革，人员转隶，职能增加。

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 2.77 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要变动情况：机构改革，人员转隶，职能增加。

（二）年度支出总体情况

罗定市住房和城乡建设局 2019 年度总支出 2916.86 万元，其中本年支出 2916.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1020.90 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长

0%，主要变动情况：机构改革，人员转隶，职能增加。

2. 项目支出 1895.96 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 /%，主要变动情况：机构改革，人员转隶，职能增加。

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

2019 年度财政拨款收入合计 2914.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2292.53 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 /%；主要变动情况：机构改革，人员转隶，职能增加；政府性基金预算财政拨款收入 621.55 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：机构改革，人员转隶，职能增加

（二）2019 年度财政拨款支出说明

罗定市住房和城乡建设局 2019 年度财政拨款支出合计 2914.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2292.53 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 /%；主要变动情况：机构改革，人员转隶，职能增加；政府性基金预算财政拨款支出 621.55 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 /%；主要变动情况：机构改革，人员转隶，职能增加。

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

罗定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 49.52 万元，完成预算 49.52 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的/%；公务用车购置及运行费支出决算为 45.72 万元，完成预算 45.72 万元的 100%；公务接待费支出决算为 3.79 万元，完成预算 3.79 万元的 100%。

2019 年度“三公”经费支出决算大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，根据工作需要，经报请批准，临时增加购买车辆

（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/%；公务用车购置及运行费支出 45.72 万元，占 92%；公务接待费支出 3.79 万元，占 8%。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 5 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 45.72 万元，其中：公务用车购置支出为 43.80 万元，2019 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 1.91 万元，2019 年局机关及下属 5 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 3.79 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。2019 年，局机关及下属 5 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 28 次，接待人数共 370 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

2019 年本部门机关运行经费支出 59.52 万元，比预算数增加 0 万元，增长/%。主要增减变动情况是：机构改革，人员转隶，职能增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 752.54 万元，其中：政府采购货物支出 350.78 万元、政府采购工程支出 401.76 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/%，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/%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 1 辆、其他用车 2 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 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 5 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（如有）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。