

2018 年南雄市住房和城乡建设局部门决算报告

目 录

第一部分 南雄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 南雄市住房和城乡建设局 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 南雄市住房和城乡建设局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南雄市住房和城乡建设局概况

（一）部门主要职责

（一）部门主要职责

南雄市住房和城乡建设局其主要职责是作为城乡建设的行政主管部门，指导和监督城乡规划建设工作。

一、贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规，拟定城乡规划建设、村镇建设、工程建设、

建筑业、住宅房地产等地方性政策、规章和实施办法，并指导实

施进行行业管理；

二、承担推进住房改革与发展和城镇低收入家庭住房保障的责任；

三、监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为；

四、负责房地产行业监督管理；

五、组织编制城乡规划并监督实施；

六、负责城市规划区内建设用地和建设工程的规划管理工作，负责市政设施规划设计和建设，会同有关部门审查、申报重点历

史文物建设保护规划利用；

七、承担规范、指导村镇建设和风景名胜区建设管理的责任；

八、承担房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的责任；

九、负责燃气行业监督管理；

十、承担推进建筑节能减排和行业科技发展的责任；

十一、承担规范建设工程招投标活动的责任。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 南雄市住房和城乡建设局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：南雄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、财政拨款收入	1	42554.92	一、一般公共服务支出	26	0.00
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	0.00	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	111.06
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	10.47
	10		十、节能环保支出	35	2881.38

表 1

收入支出决算总表

部门： 南雄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	36	25538. 27
	12		十二、农林水支出	37	8783. 55
	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	5155. 79
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	74. 40
本年收入合计	22	42554. 92	本年支出合计	47	42554. 92
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：南雄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
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	42554.92	总计	50	42554.92

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： 南雄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	42554.92	42554.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	111.06	111.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	110.31	110.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政 单位离退休	33.77	33.77	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	65.22	65.22	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	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 南雄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	42554.92	42554.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金 的补助	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金 的补助	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2881.38	2881.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2782.17	2782.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2387.36	2387.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	394.81	394.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：南雄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	42554.92	42554.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	99.21	99.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	99.21	99.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25538.27	25538.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	944.41	944.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	547.40	547.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	397.00	397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	159.38	159.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	159.38	159.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6338.90	6338.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2510.00	2510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 南雄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	42554.92	42554.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	3828.90	3828.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	24.81	24.81	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	17378.00	17378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	347.05	347.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	14331.85	14331.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	2440.79	2440.79	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	258.31	258.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 南雄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	42554.92	42554.92	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	149.60	149.60	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	149.60	149.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	543.16	543.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	543.16	543.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8783.55	8783.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	4269.00	4269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	4269.00	4269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4514.55	4514.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	4514.55	4514.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5155.79	5155.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 南雄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	42554.92	42554.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	5138.54	5138.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	4070.54	4070.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	570.75	570.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	481.01	481.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	74.40	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	74.40	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	74.40	74.40	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：南雄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	42554.92	686.19	41868.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.06	111.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	110.31	110.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	33.77	33.77	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	65.22	65.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：南雄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	42554.92	686.19	41868.73	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2881.38	0.00	2881.38	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2782.17	0.00	2782.17	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2387.36	0.00	2387.36	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	394.81	0.00	394.81	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	99.21	0.00	99.21	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	99.21	0.00	99.21	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：南雄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	42554.92	686.19	41868.73	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25538.26	547.40	24990.86	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	944.40	547.40	397.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	547.40	547.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	397.00	0.00	397.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	159.38	0.00	159.38	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	159.38	0.00	159.38	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6338.90	0.00	6338.90	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2510.00	0.00	2510.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3828.90	0.00	3828.90	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	24.81	0.00	24.81	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	24.81	0.00	24.81	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：南雄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	42554.92	686.19	41868.73	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	17378.00	0.00	17378.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	347.05	0.00	347.05	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	14331.85	0.00	14331.85	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2440.79	0.00	2440.79	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	258.31	0.00	258.31	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	149.60	0.00	149.60	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	149.60	0.00	149.60	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	543.16	0.00	543.16	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 南雄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	42554.92	686.19	41868.73	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	543.16	0.00	543.16	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8783.55	0.00	8783.55	0.00	0.00	0.00
21301	农业	4269.00	0.00	4269.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	4269.00	0.00	4269.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4514.55	0.00	4514.55	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	4514.55	0.00	4514.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5155.79	17.26	5138.54	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	5138.54	0.00	5138.54	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	4070.54	0.00	4070.54	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	570.75	0.00	570.75	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	481.01	0.00	481.01	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	16.24	0.00	16.24	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 南雄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	42554.92	686.19	41868.73	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	74.40	0.00	74.40	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	74.40	0.00	74.40	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	74.40	0.00	74.40	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：南雄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	25027.32	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	17527.60	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	111.06	111.06	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	10.47	10.47	0.00
	10		十、节能环保支出	38	2881.38	2881.38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	25538.27	8010.67	17527.60
	12		十二、农林水支出	40	8783.55	8783.55	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 南雄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	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	5155.79	5155.79	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	74.40	74.40	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	42554.92	本年支出合计	52	42554.92	25027.32	17527.60
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： 南雄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	27	0.00		55			
总计	28	42554.92	总计	56	42554.92	25027.32	17527.60

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：南雄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	25027.32	686.19	24341.13
208	社会保障和就业支出	111.06	111.06	0.00
20805	行政事业单位离退休	110.31	110.31	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	33.77	33.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.22	65.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.95	6.95	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.38	4.38	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.75	0.75	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.58	0.58	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.47	10.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.47	10.47	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南雄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	25027.32	686.19	24341.13
2101101	行政单位医疗	9.15	9.15	0.00
2101102	事业单位医疗	1.33	1.33	0.00
211	节能环保支出	2881.38	0.00	2881.38
21103	污染防治	2782.17	0.00	2782.17
2110302	水体	2387.36	0.00	2387.36
2110399	其他污染防治支出	394.81	0.00	394.81
21104	自然生态保护	99.21	0.00	99.21
2110402	农村环境保护	99.21	0.00	99.21
212	城乡社区支出	8010.66	547.40	7463.26
21201	城乡社区管理事务	944.40	547.40	397.00
2120101	行政运行	547.40	547.40	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	397.00	0.00	397.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南雄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	25027.32	686.19	24341.13
21202	城乡社区规划与管理	159.38	0.00	159.38
2120201	城乡社区规划与管理	159.38	0.00	159.38
21203	城乡社区公共设施	6338.90	0.00	6338.90
2120303	小城镇基础设施建设	2510.00	0.00	2510.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3828.90	0.00	3828.90
21205	城乡社区环境卫生	24.81	0.00	24.81
2120501	城乡社区环境卫生	24.81	0.00	24.81
21299	其他城乡社区支出	543.16	0.00	543.16
2129999	其他城乡社区支出	543.16	0.00	543.16
213	农林水支出	8783.55	0.00	8783.55
21301	农业	4269.00	0.00	4269.00
2130199	其他农业支出	4269.00	0.00	4269.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南雄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	25027.32	686.19	24341.13
21305	扶贫	4514.55	0.00	4514.55
2130504	农村基础设施建设	4514.55	0.00	4514.55
221	住房保障支出	5155.79	17.26	5138.54
22101	保障性安居工程支出	5138.54	0.00	5138.54
2210103	棚户区改造	4070.54	0.00	4070.54
2210105	农村危房改造	570.75	0.00	570.75
2210106	公共租赁住房	481.01	0.00	481.01
2210107	保障性住房租金补贴	16.24	0.00	16.24
22102	住房改革支出	17.26	17.26	0.00
2210201	住房公积金	17.26	17.26	0.00
229	其他支出	74.40	0.00	74.40
22999	其他支出	74.40	0.00	74.40

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南雄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	25027.32	686.19	24341.13
2299901	其他支出	74.40	0.00	74.40

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： 南雄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	590.57	302	商品和服务支出	54.81
30101	基本工资	227.64	30201	办公费	2.00
30102	津贴补贴	86.34	30202	印刷费	1.00
30103	奖金	45.55	30203	咨询费	1.00
30106	伙食补助费	4.94	30204	手续费	0.50
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.67	30206	电费	5.00
30109	职业年金缴费	13.55	30207	邮电费	6.98
30110	职工基本医疗保险缴费	3.70	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	30.52	30211	差旅费	3.00
30113	住房公积金	33.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	10.47	30213	维修(护)费	6.00
30199	其他工资福利支出	11.95	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： 南雄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	39.07	30215	会议费	1.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.00
30302	退休费	38.15	30217	公务接待费	3.95
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	1.00
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	4.35
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	6.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.92	30239	其他交通费用	7.03
			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	1.74

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 南雄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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.74
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 南雄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
			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：南雄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
			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	629.64		公用经费合计	56.55

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：南雄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
9.95	0.00	6.00	0.00	6.00	3.95	9.95	0.00	6.00	0.00	6.00	3.95

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： 南雄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	17527.60	17527.60	0.00	17527.60	0.00
212	城乡社区支出	0.00	17527.60	17527.60	0.00	17527.60	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	17378.00	17378.00	0.00	17378.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	347.05	347.05	0.00	347.05	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	14331.85	14331.85	0.00	14331.85	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	2440.79	2440.79	0.00	2440.79	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	258.31	258.31	0.00	258.31	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	149.60	149.60	0.00	149.60	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	149.60	149.60	0.00	149.60	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 南雄市住房和城乡建设局 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

南雄市住房和城乡建设局 2018 年度总收入 42554.92 万元，其中本年收入 42554.92 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 42554.92 万元，比上年决算数增加 23184.27 万元，增长 119.69%。主要变动情况：一是节能环保支出增加 1239.40 万元，二是农林水支出增加 4167.96 万元，三是城乡社区支出增加 17210.39 万元，四是住房保障支出增加 466.97 万元，五是社会保障和就业支出增加 16.19 万元，六是医疗卫生与计划生育支出增加 8.95 万元，七是其他支出增加 74.40 万元。

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 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

南雄市住房和城乡建设局 2018 年度总支出 42554.92 万元，其中本年支出 42554.92 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 686.19 万元，比上年决算数增加 375.89 万元，增长 121.14%。主要变动情况：我局公益一类事业编制人员 26

个财政以预拨款的形式拨付人员经费，年终列入决算。

2. 项目支出 41868.73 万元，比上年决算数增加 22808.38 万元，增长 119.66%。主要变动情况：一是节能环保支出增加 1239.40 万元，二是农林水支出增加 4167.96 万元，三是城乡社区支出增加 17210.39 万元，四是住房保障支出增加 466.97 万元，五是社会保障和就业支出增加 16.19 万元，六是医疗卫生与计划生育支出增加 8.95 万元，七是其他支出增加 74.40 万元。

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

南雄市住房和城乡建设局 2018 年度财政拨款收入合计 42554.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 25027.32 万元，比上年决算数增加 11836.7 万元，增长 89.74%；主要变动情况：民生类项目资金安排幅度较大；政府性基金预算财政拨款收入 17527.60 万元，比上年决算数增加 11347.57 万元，增长 183.62%，主要变动情况：政府加大力度投入资金在城乡社区支出这块，城市建设支出和基础设施的投入大大加强。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

南雄市住房和城乡建设局 2018 年度财政拨款支出合

计 42554.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 25027.32 万元，比年初预算数 增加 21130.84 万元， 增长 542.31%；主要变动情况：民生类项目加大投入力度；政府性基金预算财政拨款支出 17527.60 万元，比年初预算数 增加 15048.01 万元，增长 606.88%；主要变动情况：城乡社区城市建设和基础设施建设的投入幅度加大。

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

南雄市住房和城乡建设局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.95 万元，完成预算 9.95 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%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.00 万元，完成预算 6.00 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 3.95 万元，完成预算 3.95 万元的 100.00%。

2018 年度“三公”经费支出决算 等于 预算数的主要情况：严格按照预算数执行。

与上年相比， 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 0.66 万元，下降 6.22%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.66 万元，下降 9.91%；公务接待费支出决算增加 0 万元，增长 0%。因公出国（境）费支出增加的主要情况：本单位无因公出国（境）费支出预算，所以不存在增加因公出国（境）

费用支出情况；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：严格执行“八项规定”，节源开流，严格控制三公经费，厉行节约；公务接待费支出与上年持平的主要情况：厉行节约，开源节流，反对铺张浪费。

（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 6.00 万元，占 60.30%；公务接待费支出 3.95 万元，占 39.70%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无开支内容。本单位无因公出国（境）费支出预算，所以不存在增加因公出国（境）费用支出情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.00 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 6.00 万元，2018 年局机关公务用车保有量为 2 辆，主要用于 本局日常运行及重点项目的巡查。

3. 公务接待费支出 3.95 万元，主要用于 上级单位的检查和相关单位交流工作等方面的接待。2018 年，局机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 37 次，接待人数共 669 人，主要包括接待上级主管部门、规划设计管理部门以及乡镇单位学习培训等。

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 56.55 万元，比预算数减少 6.00 万元，下降 9.59%。主要增减变动情况是：本年度办公设备的购置安排减少，其余经费的使用按部就班。

（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 1 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 0 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 56 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 24341.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 27 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金

17527.60 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：共组织对‘市区街道景观绿化养护’‘南雄市城区生活污水处理’‘农村危房改造项目’等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3258.19 万元，政府性基金预算支出 369.50 万元。‘市区街道景观绿化养护’项目，经对市区街道景观的养护，市区街道景观常绿有序，美化别致，保证了绿化面积的环境卫生，环境美化率达 95%以上，群众树立自觉维护市区街道景观环境卫生整洁的意识增强，形成长效机制，群众满意度较高；‘南雄市城区生活污水处理’项目，有效解决城区生活污水，有助于达到改变我市城区污水排放现状，治理水污染，人居环境得到改善，社会满意度较高；‘农村危房改造项目’，完成全县 1112 户 4 类重点对象农村危房改造项目，达到住房安全稳固、遮风避雨、厨卫入院的基本要求，改造后房屋人畜分离、住房安全等条件有基本保障，受益贫困人口满意度达 100%。。

组织部门整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出 24341.12 万元，政府性基金预算支出 17527.60 万元。从评价情况来看，达到预期的效果。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及全部项目绩效自评。项目年初预算数为 6033.50 万元，其中涉及一般公共预算 3553.91 万元，政府性基金预算 2479.59 万元，决算执行数为 41868.72 万元，完成预算率达 593.94%，大大的超出了预算。从

评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，群众满意度较高。

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。项目年初预算数为 6033.50 万元，实际执行数为 41868.72 万元，完成预算率达 593.94%，实际支出数大大超出预算数，我局各部门协同作战，充分发挥了主管部门的主体作用，超额完成了各项任务指标，得到了社会各界的广泛好评。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是各部门协同作战极大限度的完成了年初预算各项任务指标，预算执行率达 593.94%；二是充分发挥了住建作为主管部门的监管主体作用，各项目专项资金调配合理，使用进度较快，效率高，项目进展较好，社会反响好，群众满意度高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。无。没有开展以省级部门为主体的重点绩效评价。

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。