

# 2018 年湛江市住房和城乡建设局部门决 算报告

# 目 录

## 第一部分 湛江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 湛江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 湛江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 湛江市住房和城乡建设局概况

### （一）部门主要职责

湛江市住房和城乡建设局的主要职责是：

（1）负责结建式人防工程从施工报建至工验收阶段的质量监督管理。负责防空地下室设计要点核准，核发民用建筑履行人民防空义务认定文件；负责防空地下室易地建设审批和征收易地建设费；会同市委军民融合办研究制定结建式人防工程的日常维护管理标准，按照标准要求指导实施结建式人防工程土建、排水防、环境卫生等日常维护管理。

（2）承担市区污水处理设施和配套管网的建设管理工作；承担市区排水许可和监督管理相关工作；参与编制市区排水和污水专项规划；负责市区排水、污水设施的摸底普查工作；收集统计报送全市城镇污水处理设施和配套管网相关数据；收集统计报送市区黑夹水体整治情况。指导市区污水处理费的征收管理工作；指导全市城镇排水、污水处理设施和配套管网的建设管理运营维护工作；指导全市城镇生活污水处理厂生活污泥移交至污泥处理处置单位。参与编制市城城镇体系规划；参与市区城市规划编制；会同文物行政部门监督管理历史文化名城及历史街区的保护工作；组织编制和监督实施城乡燃气发展规划；负责监管市区管道燃气市场和安全生产工作，指导全市燃气市场和燃气安全管理工作。

（3）拟订住房和城乡建设行业科技、建筑节能、墙体材料革新、散装水泥、商品混凝土的发展规划和政策并监督执行；组

织科技项目研究开发，指导科技成果的转化推广；承担推进本行业智慧城乡信息化工作；组织编制本行业信息化发展规划，拟订本行业信息化技术标准并监督实施，统筹协调本部门和本行业电子政务和重要信息系统、信息库的建设，促进本行业信息资源综合开发利用；指导住房和城乡建设系统行业信息统计工作；协助推动全市智慧城市建设，负智能建筑的指导和建设工作；负责绿色建材、散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆等发展应用的监督管理及监管标准体系的建设；推动装配式建筑的发展；指导监督行业从业人员继续教育和岗位培训。

（4）指导县(市)村镇建设和农村住房建设指导县(市)农村生活垃圾治理工作；配合指导本部门有关的乡村振兴及扶贫工作；会同文物行政部门负责历史文化名镇(村)保护的监督管理工作。

（5）制定住房建设、房地产开发的管理规章制度并监督执行；编制住房建设与房地产业的发展规划；指导全市住房建设、房地产开发利用工作；负责全市住房建设和房地产开发市场的管理；负责全市房地产开发企业资质的监管工作；负责市区房屋租赁市场的监督管理；监督和指导全市国有土地上房屋征收与补偿工作；监督和指导房屋白蚁防治管理工作；指导全市商品房市场管理；指导全市商品房预售许可、商品房预售款使用的审批和监管、房屋平面测绘成果的管理；负责全市房地产中介服务行业管理；负责市区房地产楼盘表、房屋面积管理；监管市区新建商品房销售、存量房转让、房屋抵押等工作；负责市区房屋交易档案管理及服务

务窗口建设等工作。

(6) 组织编制和实施本市住房保障中长期发展规划和年度计划;会同财政部门安排本市保障性住房建设资金,拟订公共租赁住房租金标准;负责本市保障性住房准入资格审核、房源筹集调配、货币补贴发放和退出等监管工作;负责市区政府投资保障性住房项目的组织实施;负责本市棚户区改造的指导、监管及市区棚户区改造的组织实施工作;负责本市共有产权住房工作的指导、监管及市区共有产权住房项目的组织实施工作;负责住房保障信息系统建设管理以及住房保障档案的建档和管理工作;负责市区国家直管公房管理工作;负责落实经租、代管、没收、接托管等国家相关房屋政策;研究制订全市的住房制度改革和住房货币分配有关政策、规定、办法及相关措施;负责制订货币补贴标准及单位公有住房租金标准的调整工作;负责市区企业、驻湛单位住房改革基金监管工作;负责房改房上市交易审批及相关工作;负责房改房资格审核工作;负责住房货币分配资格审查工作;负责住房货币补贴提取(转移)审核工作;负责房改基金使用的审核工作;负责调查证明个人福利分房工作;指导各县(市、区)住房制度改革工作。

(7) 负责监督工程建设、建筑业、物察设计行业发展政策、规章制度的执行和实施;负责监督全市建筑业、工程监理、勘察、设计、建筑行业咨询(中介)等企业资质标准的执行和资质批后监管;监督建设项目按照基本建设程序进行建设;负责本局核发的

《建筑工程施工许可证》批后监管;指导县(市、区)建设行政主管部门核发其辖管的建设工程项目《建筑工程施工许可证》;指导大中型工程项目的初步设计审查;负责超限高层抗震设防审查工作;监督全市房屋和市政工程抗震设防标准的执行和综合管理工作;负责建筑工程施工图设计审查、建筑节能设计审查的指导监督管理;参与省、市重点工程项目建设的有关工作;指导市政府投资市属非经营性代建项目的管理工作。

(8) 负责本局核发施工许可建筑工程质量和安全、文明施工的监管及项目的工验收各案工作;指导县(市、区)建筑工程质量和安全管理工作;负责组织全市质量、安全生产监督检查;指导县(市、区)建筑工程质量和安全管理及区级建设行政主管部门做好居民(村民)住房建筑工程质量和安全管理工作;监督执行建筑工程质量、建筑安全生产技术标准和规章制度;组织拟定工程质量安全地方性标准并监督实施;指导全市工程质量和安全监督、检测机构对从业人员的监督管理和相关人员的考核工作;指导监督编制工程质量、安全、文明施工事故应急救援预案并指导企业应急救援演练工作;组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理;监督指导安全、文明施工评优,工程质量评优等工作;指导全市房屋安全鉴定工作;监督指导市区建筑垃圾和建筑散体物料的管理。

(9) 监督和指导下市物业管理具体业务;监管市区及指导各县(市)的住宅专项维修资金收、使用;建立本市物业服务行业专

家库，并对专家进行考核管理；监管和指导本市物业服务项目招标投标活动；监管和指导本市物业管理事项登记工作。

（10）健全和规范有形建筑市场；起草制定本市房屋建筑和市政基础设施建设工程招标投标相关配套文件并监督执行；指导县(市、区)行业主管部门开展房屋建筑和市政工程招标投标监管工作；监督管理招标代理机构；负责建设工程监理、施工合同和工程风险的管理；监督本市建筑工程造价管理工作，指导县(市、区)建筑工程造价管理工作；组织拟订建设工程全市统一定、工期定等建设工程计价依据和工程造价技术标准并监督和指导执行；监管执行建筑工程建筑面积计算规范；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。

（11）负责本局行政审批制度改革工作。负责本局起草的住房和城乡建设规范性文件审核、清理、汇编工作；承担有关行政复议、行政应诉工作；负责行政许可实施的监督和评估；负责住房和城乡建设法律法规实施的评估；负责住建系统行政执法证的管理工作；负责章头办理社会综合治理、信访、人大议案与政协提案工作；负责组织普法教育及行业法律法规宣传工作。

（12）依法承担行政审批和公共服务事项的受理、审查、审批等合办理工作；统协调驻行政服务中心窗口和政务服务网日常管理等工作。

（13）承办市人民政府和省住房和城乡建设厅交办的其他事项。

## （二）部门决算单位构成

（1）按照部门决算编报要求，纳入湛江市住房和城乡建设局 2018 年部门决算编报范围的单位共 13 个，包括局本级和下属 12 个预算单位，分别是：1. 湛江市住房和城乡建设局本级、2. 湛江市代建项目管理局、3. 湛江市建设工程安全监督站、4. 湛江市抗震办公室、5. 湛江市散装水泥管理办公室、6. 湛江市燃气管理站、7. 湛江市建设工程造价管理站、8. 湛江市建设工程招标中心、9. 湛江市市区建筑垃圾管理站、10. 湛江市建设科技与信息中心、11. 湛江市建筑工程质量监督站、12. 湛江市建筑工程施工图设计文件审查中心、13. 湛江市房产管理局。

（2）本部门内设机构、人员构成情况：

局本级设有科室 15 个，分别是办公室、政策法规科、计划财务科、行政审批科、房地产市场监管科、住房改革和保障科、物业管理监管科、村镇建设科、建筑市场监管科、工程质量安全监管科、工程招标监管科、人事科、人防工程科、城市建设科（污水管网建设管理科）、建筑节能和科技信息科。

核定新组建市住建局编制 63 名，其中：机关行政编制 49 名，行政执法专项编制 14 名，实有公务员 61 人。

## 第二部分 湛江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： 湛江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	36733.99	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	2566.00
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	91.96	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	11006.87
	8		八、社会保障和就业支出	33	1521.54
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	69.75
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：湛江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	20364.69
	12		十二、农林水支出	37	26.70
	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	2742.95
	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
<b>本年收入合计</b>	22	36825.96	<b>本年支出合计</b>	47	38298.50
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：湛江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	3407.86	年末结转和结余	49	1935.32
<b>总计</b>	25	40233.82	<b>总计</b>	50	40233.82

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：湛江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	36825.96	36733.99	0.00	0.00	0.00	0.00	91.96
204	公共安全支出	2566.00	2566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2566.00	2566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2566.00	2566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	11006.87	11006.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	287.94	287.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	287.94	287.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	10710.13	10710.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	10710.13	10710.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：湛江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	36825.96	36733.99	0.00	0.00	0.00	0.00	91.96
2079999	其他文化体育与传媒支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1521.54	1521.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1418.25	1418.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1097.69	1097.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.89	11.89	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	308.67	308.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	93.67	93.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：湛江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	36825.96	36733.99	0.00	0.00	0.00	0.00	91.96
2081199	其他残疾人事业支 出	93.67	93.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	69.75	69.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.69	69.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：湛江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	36825.96	36733.99	0.00	0.00	0.00	0.00	91.96
2101103	公务员医疗补助	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18912.14	18820.18	0.00	0.00	0.00	0.00	91.96
21201	城乡社区管理事务	7191.84	7181.08	0.00	0.00	0.00	0.00	10.76
2120101	行政运行	1555.19	1552.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58
2120102	一般行政管理事务	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	1672.50	1664.33	0.00	0.00	0.00	0.00	8.16
2120107	市政公用行业市场 监管	57.35	57.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2120109	住宅建设与房地产 市场监管	43.82	43.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	3526.98	3526.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：湛江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	36825.96	36733.99	0.00	0.00	0.00	0.00	91.96
21203	城乡社区公共设施	199.05	199.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	199.05	199.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	877.15	876.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
2120501	城乡社区环境卫生	877.15	876.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
21206	建设市场管理与监督	5942.85	5862.45	0.00	0.00	0.00	0.00	80.40
2120601	建设市场管理与监督	5942.85	5862.45	0.00	0.00	0.00	0.00	80.40
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	4676.45	4676.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	617.57	617.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：湛江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	36825.96	36733.99	0.00	0.00	0.00	0.00	91.96
2120807	廉租住房支出	85.58	85.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	3374.23	3374.23	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	599.08	599.08	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	24.80	24.80	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	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：湛江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	36825.96	36733.99	0.00	0.00	0.00	0.00	91.96
221	住房保障支出	2742.95	2742.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2528.83	2528.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	2216.04	2216.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	293.29	293.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	214.12	214.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	194.55	194.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19.57	19.57	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：湛江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	38298.50	8538.55	29759.95	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2566.00	0.00	2566.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2566.00	0.00	2566.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2566.00	0.00	2566.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	11006.87	0.00	11006.87	0.00	0.00	0.00
20701	文化	287.94	0.00	287.94	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	287.94	0.00	287.94	0.00	0.00	0.00
20703	体育	10710.13	0.00	10710.13	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	10710.13	0.00	10710.13	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：湛江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	38298.50	8538.55	29759.95	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1521.54	1427.87	93.67	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1418.25	1418.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1097.69	1097.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.89	11.89	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	308.67	308.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	93.67	0.00	93.67	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	93.67	0.00	93.67	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：湛江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	38298.50	8538.55	29759.95	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	69.75	69.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.69	69.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：湛江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	38298.50	8538.55	29759.95	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20364.69	6826.81	13537.88	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8256.10	4290.26	3965.83	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1643.74	1555.19	88.55	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	309.68	0.00	309.68	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	1598.89	532.64	1066.25	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	57.35	57.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	43.82	43.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4602.61	2101.26	2501.35	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	199.05	0.00	199.05	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	199.05	0.00	199.05	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：湛江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	38298.50	8538.55	29759.95	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	834.92	149.23	685.70	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	834.92	149.23	685.70	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	6341.71	2387.32	3954.40	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	6341.71	2387.32	3954.40	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	4674.62	0.00	4674.62	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	615.73	0.00	615.73	0.00	0.00	0.00
2120807	廉租住房支出	85.58	0.00	85.58	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	3374.23	0.00	3374.23	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	599.08	0.00	599.08	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：湛江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	38298.50	8538.55	29759.95	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	58.28	0.00	58.28	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	33.48	0.00	33.48	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	24.80	0.00	24.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	26.70	0.00	26.70	0.00	0.00	0.00
21301	农业	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2742.95	214.12	2528.83	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2528.83	0.00	2528.83	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：湛江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	38298.50	8538.55	29759.95	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	2216.04	0.00	2216.04	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	293.29	0.00	293.29	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	214.12	214.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	194.55	194.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19.57	19.57	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：湛江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	32032.74	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	4701.25	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	2566.00	2566.00	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	11006.87	11006.87	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1521.54	1521.54	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	69.75	69.75	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	19755.61	15022.71	4732.90
	12		十二、农林水支出	40	26.70	26.70	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江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	2742.95	2742.95	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
<b>本年收入合计</b>	24	36733.99	<b>本年支出合计</b>	52	37689.42	32956.52	4732.90
年初财政拨款结转和结余	25	2888.40	年末结转和结余	53	1932.98	1931.14	1.84
一般公共预算财政拨款	26	2854.92		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 湛江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	33.48		55			
<b>总计</b>	28	39622.40	<b>总计</b>	56	39622.40	34887.66	4734.74

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：湛江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	32956.52	8507.20	24449.32
204	公共安全支出	2566.00	0.00	2566.00
20402	公安	2566.00	0.00	2566.00
2040299	其他公安支出	2566.00	0.00	2566.00
207	文化体育与传媒支出	11006.87	0.00	11006.87
20701	文化	287.94	0.00	287.94
2070199	其他文化支出	287.94	0.00	287.94
20703	体育	10710.13	0.00	10710.13
2070307	体育场馆	10710.13	0.00	10710.13
20799	其他文化体育与传媒支出	8.80	0.00	8.80
2079999	其他文化体育与传媒支出	8.80	0.00	8.80
208	社会保障和就业支出	1521.54	1427.87	93.67

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江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	32956.52	8507.20	24449.32
20805	行政事业单位离退休	1418.25	1418.25	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1097.69	1097.69	0.00
2080502	事业单位离退休	11.89	11.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.67	308.67	0.00
20808	抚恤	9.31	9.31	0.00
2080801	死亡抚恤	9.31	9.31	0.00
20811	残疾人事业	93.67	0.00	93.67
2081199	其他残疾人事业支出	93.67	0.00	93.67
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	69.75	69.75	0.00
21007	计划生育事务	0.06	0.06	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江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	32956.52	8507.20	24449.32
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.69	69.69	0.00
2101101	行政单位医疗	46.40	46.40	0.00
2101102	事业单位医疗	2.60	2.60	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.60	18.60	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08	0.00
212	城乡社区支出	15022.71	6795.46	8227.25
21201	城乡社区管理事务	7731.67	4279.51	3452.16
2120101	行政运行	1552.61	1552.61	0.00
2120102	一般行政管理事务	309.68	0.00	309.68
2120106	工程建设管理	1539.75	524.47	1015.28
2120107	市政公用行业市场监管	57.33	57.33	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江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	32956.52	8507.20	24449.32
2120109	住宅建设与房地产市场监管	43.82	43.82	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4228.47	2101.26	2127.20
21203	城乡社区公共设施	199.05	0.00	199.05
2120399	其他城乡社区公共设施支出	199.05	0.00	199.05
21205	城乡社区环境卫生	833.83	149.03	684.80
2120501	城乡社区环境卫生	833.83	149.03	684.80
21206	建设市场管理与监督	6258.16	2366.92	3891.24
2120601	建设市场管理与监督	6258.16	2366.92	3891.24
213	农林水支出	26.70	0.00	26.70
21301	农业	20.00	0.00	20.00
2130199	其他农业支出	20.00	0.00	20.00
21305	扶贫	6.70	0.00	6.70

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江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	32956.52	8507.20	24449.32
2130599	其他扶贫支出	6.70	0.00	6.70
221	住房保障支出	2742.95	214.12	2528.83
22101	保障性安居工程支出	2528.83	0.00	2528.83
2210106	公共租赁住房	2216.04	0.00	2216.04
2210107	保障性住房租金补贴	19.50	0.00	19.50
2210199	其他保障性安居工程支出	293.29	0.00	293.29
22102	住房改革支出	214.12	214.12	0.00
2210201	住房公积金	194.55	194.55	0.00
2210203	购房补贴	19.57	19.57	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：湛江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	6128.71	302	商品和服务支出	655.53
30101	基本工资	1458.51	30201	办公费	162.48
30102	津贴补贴	2195.88	30202	印刷费	10.37
30103	奖金	735.53	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.82
30107	绩效工资	448.54	30205	水费	9.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	612.87	30206	电费	44.31
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	37.15
30110	职工基本医疗保险缴费	98.06	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.16	30209	物业管理费	0.31
30112	其他社会保障缴费	78.09	30211	差旅费	12.01
30113	住房公积金	438.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	35.42	30213	维修（护）费	89.81
30199	其他工资福利支出	5.40	30214	租赁费	4.60

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：湛江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	1688.42	30215	会议费	0.14
30301	离休费	130.71	30216	培训费	1.08
30302	退休费	1501.78	30217	公务接待费	1.51
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.72
30304	抚恤金	9.31	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	10.07	30226	劳务费	12.90
30307	医疗费补助	0.65	30227	委托业务费	5.75
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	73.48
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	60.80
30399	其他对个人和家庭的补助	35.77	30239	其他交通费用	67.81
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	59.33
			310	资本性支出	34.54

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：湛江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	34.54
			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：湛江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：湛江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	7817.13		公用经费合计	690.07

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：湛江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
210.35	0.00	204.57	54.80	149.77	5.78	182.87	0.00	181.36	54.80	126.56	1.51

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：湛江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	33.48	4701.25	4732.90	0.00	4732.90	1.84
212	城乡社区支出	33.48	4701.25	4732.90	0.00	4732.90	1.84
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	4676.45	4674.62	0.00	4674.62	1.84
2120803	城市建设支出	0.00	617.57	615.73	0.00	615.73	1.84
2120807	廉租住房支出	0.00	85.58	85.58	0.00	85.58	0.00
2120811	公共租赁住房支出	0.00	3374.23	3374.23	0.00	3374.23	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	599.08	599.08	0.00	599.08	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	33.48	24.80	58.28	0.00	58.28	0.00
2121302	城市环境卫生	33.48	0.00	33.48	0.00	33.48	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 湛江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	33.48	4701.25	4732.90	0.00	4732.90	1.84
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	24.80	24.80	0.00	24.80	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 湛江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

湛江市住房和城乡建设局 2018 年度总收入 40233.82 万元，其中本年收入 36825.96 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 36733.99 万元，比上年决算数增加 2162.97 万元，增长 6.26%。主要变动情况：保障性安居工程支出增加。

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 91.96 万元，比上年决算数减少 584.29 万元，下降 86.4%。主要变动情况：收到其他单位款项减少。

##### (二) 年度支出总体情况

湛江市住房和城乡建设局 2018 年度总支出 40233.82 万元，其中本年支出 38298.50 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8538.55 万元，比上年决算数增加 4060.11 万元，增长 90.66%。主要变动情况：一是本年度汇总决算中新增了原房管局的支出数，二是人员经费的增加。

2. 项目支出 29759.95 万元，比上年决算数增加 1436.93 万元，增长 5.07%。主要变动情况：保障性安居工程支出增加。

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

湛江市住房和城乡建设局 2018 年度财政拨款收入合计 36733.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 32032.74 万元，比上年决算数增加 4495.35 万元，增长 16.32%；主要变动情况：一是保障性安居工程支出增加，二是本年度汇总决算中新增了原房管局的收入数；政府性基金预算财政拨款收入 4701.25 万元，比上年决算数减少 2332.38 万元，下降 33.16%；主要变动情况：代建项目资金在政府性资金拨款减少。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

湛江市住房和城乡建设局 2018 年度财政拨款支出合计 37689.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 32956.52 万元，比年初预算数增加 10621.57 万元，增长 47.56%；主要变动情况：决算数包含了代建项目不下达预算的工程款。；政府性基金预算财政拨款支出 4732.90 万元，比年初预算数减少 2066.38 万元，下降 30.39%；主要变动情况：公共租赁住房支出不及预期。

## 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

湛江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 182.87 万元，完成预算 210.35 万元的 86.94%。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 181.36 万元，完成预算 204.57 万元的 88.66%；公务接待费支出决算为 1.51 万元，完成预算 5.78 万元的 26.06%。

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 181.36 万元，占 99.18%；公务接待费支出 1.51 万元，占 0.82%。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：没有发生费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 181.36 万元，其中：公务用车购置支出为 54.80 万元，2018 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 126.56 万元，2018 年局机关及下属 12 个单位公务用车保有量为 43 辆，主要用于 日常公务、市区道路清洁、建筑垃圾执法检查。

3. 公务接待费支出 1.51 万元，主要用于 日常公务接待。2018 年，局机关及下属 12 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 8 次，接待人数共 98 人，主要包括各级业务往来单位人员。

#### **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 556.29 万元，比预算数增加 201.52 万元，增长 56.80%。主要增减变动情况是：一是决算数中包含了 5 个本单位下属的不纳入预算的自收自支事业单位，二是劳务费、委托业务费比上年增加，主要用于聘用代建局专业技术人员。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2018 年本部门政府采购支出总额 4912.56 万元，其中：政府采购货物支出 2120.36 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2792.20 万元。授予中小企业合同金额 4912.56 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 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 44 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 6 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 28 辆，其他用车主要是一般公务用车、生产性用车，含挖掘机 1 辆、推土机

1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 4 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 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2528.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.34%；组织对 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 3374.23 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 71.29%。主要项目绩效自评情况：本年度未开展了重点绩效评价。

组织本单位开展整体支出绩效自评（不含下属单位），涉及一般公共预算支出 9960.86 万元，政府性基金预算支出 4732.90 万元。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及 1 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 90 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是建筑业持续健康发展，得到进一步壮大；二是房地产市场平稳健康发展；三是保障房建设加快；四是推广建筑节能，加快绿色建筑发展。发现的问题及原因：一是房地产领域面临的问题和风险依然严峻，因为银行放贷进度比较慢，周期较长；二是建筑企业总体规模小，企业资质较低。下一步改进措施：一是打造和谐有序建筑市场；二是确保房地产市场稳健发展。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（如有）。本年度本单位未有委托第三方机构开展重点绩效评价

## 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。