

2018 年清远市住房和城乡建设管理局部 门决算报告

目 录

第一部分 清远市住房和城乡建设管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 清远市住房和城乡建设管理局 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 清远市住房和城乡建设管理局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市住房和城乡建设管理局概况

（一）部门主要职责

清远市住房和城乡建设管理局为市级财政全额拨款正处级行政单位，主要职责如下：

一是贯彻执行国家、省有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规，负责全市工程建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计行业管理工作，拟订相关的地方政策、发展战略及管理规定并指导实施。

二是承担推进保障城镇低收入家庭住房的工作责任。指导各县（市、区）制定公租房租赁及住房租赁补贴资格条件并组织实施。会同有关部门做好市级财政公共租赁住房保障资金安排并监督各地组织实施。

三是承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，提出全市房地产行业发展规划和产业政策；负责全市国有土地上房屋征收的指导与监管工作。

四是负责城镇房地产产权、产籍管理和房地产权登记发证工作，负责房屋测绘、租赁的监督管理，负责私房政策的落实和房屋产权纠纷的调解，指导房地产价格评估、交易工作。

五是指导住宅小区物业管理工作，负责市区住宅专项维修资金的监督管理。

六是监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。指导全市工程建设、建筑业、工程勘察设计业的行业改革发展。负责建设

工程项目的设计审查、工程招标投标、工程监理、质量安全、施工许可、工程造价管理。管理城市建设档案。

七是承担建筑工程质量安全监管的职责。负责全市工程质量和安全生产工作的指导和监督检查；负责全市房屋安全鉴定监管工作；指导编制工程质量安全事故应急救援预案，组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理。

八是承担推进建筑节能减排和行业科技发展的职责。组织科技项目研究开发，指导建设科技成果转化推广，负责发展散装水泥、商品混凝土、预拌砂浆、新型墙体材料的管理工作，指导行业注册师执业资格管理工作，负责建设行业从业人员管理、技能鉴定及其继续教育等工作。

九是指导村镇建设和农村住房建设，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。

十是贯彻执行国家、省有关城市综合管理和城市管理行政执法工作的法律法规，并拟定地方政策或规范性文件；会同有关部门编制城市综合管理工作的中长期发展规划和年度计划，并统筹、协调、指导、监督组织实施。

十一是指导、监督城市道路及其配套设施、园林绿化和城市古树名木保护、市容和环境卫生、城市道路及公共景观照明的管理工作。

十二是参与市区管道燃气工程的竣工验收，会同公安消防和质量技术监督部门监督管理市区燃气安全，负责组织对燃气行业从业人员的培训工作。

十三是负责城市管理行政执法监督工作，负责统筹、协调、指导城市综合整治和专项治理活动；负责城市综合管理的科学研究和社会宣传教育工作。

十四是依据市人民政府授权，负责城市公共资源的综合开发、合理利用、特许经营和招标出让的组织协调工作。

十五是承办市人民政府、上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

本部门内设 14 个机构：办公室、法规监督科、房地产市场管理科、房产管理科、住房保障管理科、行政审批科（清远市工程竣工验收备案办公室）、城乡建设科、建筑市场管理科、工程质量安全监督科（清远市住房和城乡建设管理综合行政执法支队）、建筑节能与建筑材料监管科、市政管理科（清远市燃气管理办公室）、城管督查科、财务科、人事科。

第二部分 清远市住房和城乡建设管理局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市住房和城乡建设管理局

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	3632.48	一、一般公共服务支出	26	1.20
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	14.60
六、其他收入	6	98.43	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	262.29
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	24.29
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市住房和城乡建设管理局

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	3305.30
	12		十二、农林水支出	37	0.96
	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	180.96
	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	3730.91	本年支出合计	47	3789.61
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： 清远市住房和城乡建设管理局

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	10684.83	年末结转和结余	49	10626.14
总计	25	14415.74	总计	50	14415.74

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： 清远市住房和城乡建设管理局

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	3730.91	3632.48	0.00	0.00	0.00	0.00	98.43
201	一般公共服务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	262.29	262.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	218.91	218.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市住房和城乡建设管理局

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	3730.91	3632.48	0.00	0.00	0.00	0.00	98.43
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	166.12	166.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.38	43.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.38	43.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	24.29	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.29	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.29	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3246.61	3148.18	0.00	0.00	0.00	0.00	98.43
21201	城乡社区管理事务	2627.63	2529.20	0.00	0.00	0.00	0.00	98.43
2120101	行政运行	2063.33	1964.90	0.00	0.00	0.00	0.00	98.43
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	564.30	564.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市住房和城乡建设管理局

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	3730.91	3632.48	0.00	0.00	0.00	0.00	98.43
21205	城乡社区环境卫生	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	42.44	42.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	42.44	42.44	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	205.37	205.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	35.37	35.37	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	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：清远市住房和城乡建设管理局

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	3730.91	3632.48	0.00	0.00	0.00	0.00	98.43
21213	城市基础设施配套 费及对应专项债务 收入安排的支出	370.34	370.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	370.34	370.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	180.96	180.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	180.96	180.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	180.96	180.96	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： 清远市住房和城乡建设管理局

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	3789.61	2607.83	1181.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	262.29	262.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	218.91	218.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市住房和城乡建设管理局

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	3789.61	2607.83	1181.78	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.12	166.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.38	43.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.38	43.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	24.29	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.29	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.29	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3305.30	2123.53	1181.78	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2686.33	2122.03	564.30	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2122.03	2122.03	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市住房和城乡建设管理局

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	3789.61	2607.83	1181.78	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	564.30	0.00	564.30	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	42.44	1.50	40.94	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	42.44	1.50	40.94	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	205.37	0.00	205.37	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	35.37	0.00	35.37	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	170.00	0.00	170.00	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	370.34	0.00	370.34	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市住房和城乡建设管理局

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	3789.61	2607.83	1181.78	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	370.34	0.00	370.34	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	180.96	180.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	180.96	180.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	180.96	180.96	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： 清远市住房和城乡建设管理局

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	3056.78	一、一般公共服务支出	29	1.20	1.20	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	575.70	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	14.60	14.60	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	262.29	262.29	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	24.29	24.29	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	3148.18	2572.47	575.71
	12		十二、农林水支出	40	0.96	0.96	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市住房和城乡建设管理局

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	180.96	180.96	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	3632.48	本年支出合计	52	3632.48	3056.78	575.71
年初财政拨款结转和结余	25	523.99	年末结转和结余	53	523.98	523.98	0.00
一般公共预算财政拨款	26	523.99		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市住房和城乡建设管理局

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	4156.47	总计	56	4156.47	3580.76	575.71

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： 清远市住房和城乡建设管理局

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	3056.78	2450.71	606.07
201	一般公共服务支出	1.20	1.20	0.00
20110	人力资源事务	1.20	1.20	0.00
2011008	引进人才费用	1.20	1.20	0.00
205	教育支出	14.60	14.60	0.00
20508	进修及培训	14.60	14.60	0.00
2050803	培训支出	14.60	14.60	0.00
208	社会保障和就业支出	262.29	262.29	0.00
20805	行政事业单位离退休	218.91	218.91	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	33.65	33.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.12	166.12	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	19.15	19.15	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市住房和城乡建设管理局

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	3056.78	2450.71	606.07
20808	抚恤	43.38	43.38	0.00
2080801	死亡抚恤	43.38	43.38	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	24.29	24.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.29	24.29	0.00
2101101	行政单位医疗	24.29	24.29	0.00
212	城乡社区支出	2572.48	1966.42	606.07
21201	城乡社区管理事务	2529.22	1964.92	564.30
2120101	行政运行	1964.92	1964.92	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	564.30	0.00	564.30
21205	城乡社区环境卫生	0.83	0.00	0.83
2120501	城乡社区环境卫生	0.83	0.00	0.83
21206	建设市场管理与监督	42.44	1.50	40.94

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市住房和城乡建设管理局

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	3056.78	2450.71	606.07
2120601	建设市场管理与监督	42.44	1.50	40.94
213	农林水支出	0.96	0.96	0.00
21305	扶贫	0.96	0.96	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.96	0.96	0.00
221	住房保障支出	180.96	180.96	0.00
22102	住房改革支出	180.96	180.96	0.00
2210201	住房公积金	180.96	180.96	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： 清远市住房和城乡建设管理局

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	1589.06	302	商品和服务支出	198.83
30101	基本工资	812.52	30201	办公费	13.51
30102	津贴补贴	56.06	30202	印刷费	0.97
30103	奖金	352.58	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.64	30206	电费	6.47
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.81
30110	职工基本医疗保险缴费	24.29	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	12.97
30113	住房公积金	180.96	30212	因公出国（境）费用	2.18
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.77
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： 清远市住房和城乡建设管理局

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	635.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	26.87
30302	退休费	150.05	30217	公务接待费	1.05
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	38.50	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.88	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	28.97
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	21.17
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.06
30399	其他对个人和家庭的补助	442.41	30239	其他交通费用	50.48
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.47
			310	资本性支出	26.97

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市住房和城乡建设管理局

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	17.13
			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	6.32
			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： 清远市住房和城乡建设管理局

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	3.52
			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： 清远市住房和城乡建设管理局

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	2224.91		公用经费合计	225.80

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： 清远市住房和城乡建设管理局

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
30.70	0.00	25.00	0.00	25.00	5.70	7.29	2.18	4.06	0.00	4.06	1.05

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： 清远市住房和城乡建设管理局

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	575.70	575.70	0.00	575.70	0.00
212	城乡社区支出	0.00	575.70	575.70	0.00	575.70	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	205.36	205.36	0.00	205.36	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	35.36	35.36	0.00	35.36	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	170.00	170.00	0.00	170.00	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	0.00	370.34	370.34	0.00	370.34	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	370.34	370.34	0.00	370.34	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 清远市住房和城乡建设管理局 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

清远市住房和城乡建设管理局 2018 年度总收入 3730.91 万元，其中本年收入 3730.91 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3632.48 万元，比上年决算数减少 1470.95 万元，下降 28.82%。主要变动情况：政府性基金预算财政拨款减少了 2181.11 万元，降幅 79.12%。本年度政府性基金预算拨款项目包括广清高速公路改扩建（清远段）景观绿化工程进度款 370.34 万元、清远市笔架河截污工程污水提升泵站设备采购及安装项目结算款及质保金 15.67 万元、清远市下廓街截污工程污水提升泵站设备采购及安装项目结算款及质保金 19.69 万元、清远市房屋交易和产权管理信息平台项目首期合同款 170 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 98.43 万元，比上年决算数增加 96.92 万元，增长 6369.3%。主要变动情况：因本年度财政供给退休人员离退休费改革，改革期间我单位 2018 年 1-3 月退休人员离退休费共 97.26 万元。

（二）年度支出总体情况

清远市住房和城乡建设管理局 2018 年度总支出 3789.61 万元，其中本年支出 3789.61 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2607.83 万元，比上年决算数增加 1070.42 万元，增长 69.62%。主要变动情况：因 2017 年 12 月机构改革，我单位增加 40 名编制人员，人数几乎翻倍增长，人员经费大幅度增加。

2. 项目支出 1181.78 万元，比上年决算数减少 2555.0 万元，下降 68.37%。主要变动情况：政府性基金预算财政拨款减少了 2181.11 万元，降幅 79.12%。

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

清远市住房和城乡建设管理局 2018 年度财政拨款收入合计 3632.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3056.78 万元，比上年决算数增加 710.17 万元，增长 30.26%；主要变动情况：因 2017 年 12 月机构改革，我单位增加 40 名编制人员，人数几乎翻倍增长，人员经费大幅度增加；政府性基金预算财政拨款收入 575.70 万元，比上年决算数减少 2181.11 万元，下

降 79.12%，主要变动情况为：本年度政府性基金预算拨款项目包括广清高速公路改扩建（清远段）景观绿化工程进度款 370.34 万元、清远市笔架河截污工程污水提升泵站设备采购及安装项目结算款及质保金 15.67 万元、清远市下廓街截污工程污水提升泵站设备采购及安装项目结算款及质保金 19.69 万元、清远市房屋交易和产权管理信息平台项目首期合同款 170 万元。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

清远市住房和城乡建设管理局 2018 年度财政拨款支出合计 3632.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3056.78 万元，比年初预算数增加 346.87 万元，增长 12.8%；主要变动情况：人员工资、津贴等费用增加；政府性基金预算财政拨款支出 575.70 万元，比年初预算数增加 575.70 万元，增长 100%；主要变动情况：年初预算不包含政府性基金预算支出。

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

清远市住房和城乡建设管理局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.29 万元，完成预算 30.70 万元的 23.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为 2.18 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 4.06 万元，完成预算 25.00 万元的 16.23%；公务接待费支出决算为 1.05 万元，完成预算 5.70 万元的 18.45%。

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 2.18 万元，占 29.95%；公务用车购置及运行费支出 4.06 万元，占 55.63%；公务接待费支出 1.05 万元，占 14.42%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 2.18 万元。全年使用财政拨款安排局机关 1 个单位出国团组 2 个、累计 2 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察学习 2.18 万元，主要用于交通费、住宿费、伙食费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.06 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 4.06 万元，2018 年局机关 1 个单位公务用车保有量为 7 辆，主要用于 1 台机动车、2 台执法用车，4 台已移交市公共资源管理中心。

3. 公务接待费支出 1.05 万元，主要用于国内来访接待。2018 年，局机关 1 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 13 次，接待人数共 201 人，主要包括省住建厅来访开展业务检查、县市区住建局来访交流学习。

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 225.8 万元，比预算数减少 34.6 万元，降低 13.29%。主要增减变动情况是：本部门为市级财政全额拨款正处级行政单位，本年度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”经费及日常办公经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 831.1 万元，其中：政府采购货物支出 206.8 万元、政府采购工程支出 405.7 万元、政府采购服务支出 218.6 万元。授予中小企业合同金额 206.8 万元，占政府采购支出总额的 24.88%，其中：授予小微企业合同金额 206.8 万元，占政府采购支出总额的 24.88%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是已移交市公共资源管理中心，暂未拍卖；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）预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2018 年度本部门组织对 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%。本部门 2018 年没有重大项目支出，不需要绩效自评。

绩效自评结果。 本部门今年开展了部门整体支出及 0 个项目绩效自评。本部门 2018 年没有重大项目支出，不需要绩效自评。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：本部门 2018 年没有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。