

2018 年广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局部门决算报告

目 录

第一部分 广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局 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 广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局概况

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行国家和省、市有关城市规划建设、勘察测量、房产、人民防空的方针政策、法律法规等，制订本区有关规范性文件并负责检查实施。

2. 执行湛江市城市总体规划、开发区分区规划和详细规划，负责规划区内建设项目的选址，核发《建设项目选址意见书》；负责区内建设用地规划管理，提供规划条件，核发《建设用地规划许可证》。

3. 负责呈批大型建设项目和重点地段建设项目的修建性详细规划，审批其它各建设项目修建性详细规划；负责呈批区内城市主要干道景观环境规划。

4. 审批规划设计方案和城市基础设施、建设工程（含管线）、园林绿化工程的报建，审定建设工程设计方案和施工图，核发《建设工程规划许可证》。

5. 负责指导区内村庄规划编制实施和管理工作。核发《村庄建设规划许可证》。

6. 负责区内城市景观环境的规划管理（包括城市雕塑、建筑小品、城市灯光、广告规划等）。

7. 负责区内建设项目的放线、验线并跟踪管理；负责检查区内任何单位及个人执行城市规划的情况，协助查处违法建设行为。

8. 负责对各项建设工程是否符合规划条件予以核实，核发工程

竣工规划核实意见。

9. 负责本区城市规划勘察测量管理工作；负责本区城市规划地理信息系统建设和管理工作；负责城建档案管理工作。

10. 负责区内建设工程项目的施工管理工作，核发《施工许可证》；负责区内基础设施工程建设工作，负责工程竣工验收备案工作。

11. 负责区内工程建设的质量及文明施工和安全的监督管理工作；指导督促施工企业建立安全保障体系和落实安全生产责任制工作；协同有关部门进行区内工程事故的调查与处理。

12. 负责办理建设项目开工报告审批业务；负责区内工程项目的报建工作；负责工程建设施工合同书制订和审核工作；负责区内建设项目建筑施工图设计文件审查的监督。

13. 负责对建筑材料新技术、新工艺以及散装水泥的推广应用；按照燃气发展规划，实施城区燃气工程项目及燃气行业的管理工作；负责建筑节能管理；监督全区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规范的执行。

14. 负责建设工程项目的招投标监督管理工作；协同有关部门仲裁预结算中存在的问题和工程造价纠纷。

15. 负责本区房地产交易、抵押、租赁、商品房预（销）售审批和备案等工作，规范房地产市场，依照职权查处违法违规房地产经营及交易活动。

16. 参与和指导本区住房制度改革，负责保障房和公租房等政策性住房建设和租售，负责房地产开发企业资质审核和业主委员会备案工作。

17. 负责驻区设计、规划勘查、建筑安装、装饰装修、建筑构配

件、市政工程、房地产开发、建设监理以及中介机构、造价咨询、房产评估等企业（单位）的资质等级审核和动态管理；组织建设行业的职称改革及专业技术职称评聘工作。

18. 负责区内人民防空工程的建设管理和设施保护的监督，人民防空知识的宣传及组织指挥；负责人防规费的征收和地下空间开发利用等的管理工作。

19. 承办区党委、管委会和上级相关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，纳入湛江经济技术开发区住房和城乡建设局 2018 年部门决算编报范围的单位共 7 个，包括局本级和下属 6 个预算单位，分别是：湛江经济技术开发区住房和城乡建设局、湛江经济技术开发区房产管理局、湛江经济技术开发区代建项目管理局、湛江经济技术开发区建设工程招标办公室、湛江经济技术开发区垃圾处理管理站、湛江经济技术开发区建设工程质量和安全监督管理站、湛江经济技术开发区总工程师室。

第二部分 广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局

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	3527.92	一、一般公共服务支出	26	14.03
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	3.83
	8		八、社会保障和就业支出	33	349.79
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	47.66
	10		十、节能环保支出	35	17.45

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局

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	2943. 89
	12		十二、农林水支出	37	9. 33
	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	141. 94
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	31. 01
本年收入合计	22	3527. 92	本年支出合计	47	3558. 93
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： 广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局

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	313. 45	年末结转和结余	49	282. 44
总计	25	3841. 37	总计	50	3841. 37

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： 广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局

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	3527.92	3527.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	349.79	349.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	349.79	349.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	233.14	233.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局

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	3527.92	3527.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	116.65	116.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	47.66	47.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.66	47.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.36	44.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2943.89	2943.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1644.21	1644.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局

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	3527.92	3527.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1422.84	1422.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	221.37	221.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管 理	193.50	193.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管 理	193.50	193.50	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	95.46	95.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	94.58	94.58	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	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局

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	3527.92	3527.92	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	809.19	809.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1.47	1.47	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	807.72	807.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	201.53	201.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	201.53	201.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.94	141.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支 出	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局

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	3527.92	3527.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补 贴	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.67	135.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.67	135.67	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：广东省湛江经济技术开发区住房和城乡建设局

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	3558.93	2165.35	1393.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.03	0.63	13.41	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.03	0.63	13.41	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	14.03	0.63	13.41	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	3.83	1.83	2.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	3.83	1.83	2.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	3.83	1.83	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	349.79	349.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	349.79	349.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	233.14	233.14	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局

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	3558.93	2165.35	1393.58	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	116.65	116.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	47.66	47.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.66	47.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.36	44.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	17.45	0.00	17.45	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	17.45	0.00	17.45	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	17.45	0.00	17.45	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2943.89	1628.00	1315.88	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1644.21	1626.53	17.68	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1422.84	1422.84	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发区住房和城乡建设局

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	3558.93	2165.35	1393.58	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	221.37	203.69	17.68	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	193.50	0.00	193.50	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	193.50	0.00	193.50	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	95.46	0.00	95.46	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	94.58	0.00	94.58	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	0.88	0.00	0.88	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	809.19	1.47	807.72	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发区住房和城乡建设局

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	3558.93	2165.35	1393.58	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	807.72	0.00	807.72	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	201.53	0.00	201.53	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	201.53	0.00	201.53	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.33	0.00	9.33	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9.33	0.00	9.33	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	9.33	0.00	9.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.94	137.44	4.50	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	6.27	1.77	4.50	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.67	135.67	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局

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	3558.93	2165.35	1393.58	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.67	135.67	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	31.01	0.00	31.01	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	31.01	0.00	31.01	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	31.01	0.00	31.01	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： 广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局

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	2623.27	一、一般公共服务支出	29	14.03	14.03	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	904.65	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	3.83	3.83	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	349.79	349.79	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	47.66	47.66	0.00
	10		十、节能环保支出	38	17.45	17.45	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	2943.89	2039.24	904.65
	12		十二、农林水支出	40	9.33	9.33	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局

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	141.94	141.94	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	31.01	31.01	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	3527.92	本年支出合计	52	3558.93	2654.28	904.65
年初财政拨款结转和结余	25	313.45	年末结转和结余	53	282.44	282.44	0.00
一般公共预算财政拨款	26	313.45		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局

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	3841.37	总计	56	3841.37	2936.72	904.65

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： 广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局

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	2654.28	2163.87	490.40
201	一般公共服务支出	14.03	0.63	13.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.03	0.63	13.41
2010303	机关服务	14.03	0.63	13.41
207	文化体育与传媒支出	3.83	1.83	2.00
20701	文化	3.83	1.83	2.00
2070199	其他文化支出	3.83	1.83	2.00
208	社会保障和就业支出	349.79	349.79	0.00
20805	行政事业单位离退休	349.79	349.79	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	233.14	233.14	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	116.65	116.65	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	47.66	47.66	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局

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	2654.28	2163.87	490.40
21011	行政事业单位医疗	47.66	47.66	0.00
2101101	行政单位医疗	44.36	44.36	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.30	3.30	0.00
211	节能环保支出	17.45	0.00	17.45
21103	污染防治	17.45	0.00	17.45
2110399	其他污染防治支出	17.45	0.00	17.45
212	城乡社区支出	2039.24	1626.53	412.71
21201	城乡社区管理事务	1644.21	1626.53	17.68
2120101	行政运行	1422.84	1422.84	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	221.37	203.69	17.68
21202	城乡社区规划与管理	193.50	0.00	193.50
2120201	城乡社区规划与管理	193.50	0.00	193.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局

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	2654.28	2163.87	490.40
21299	其他城乡社区支出	201.53	0.00	201.53
2129999	其他城乡社区支出	201.53	0.00	201.53
213	农林水支出	9.33	0.00	9.33
21303	水利	9.33	0.00	9.33
2130305	水利工程建设	9.33	0.00	9.33
221	住房保障支出	141.94	137.44	4.50
22101	保障性安居工程支出	6.27	1.77	4.50
2210103	棚户区改造	4.50	0.00	4.50
2210107	保障性住房租金补贴	1.77	1.77	0.00
22102	住房改革支出	135.67	135.67	0.00
2210201	住房公积金	135.67	135.67	0.00
229	其他支出	31.01	0.00	31.01

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局

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	2654.28	2163.87	490.40
22999	其他支出	31.01	0.00	31.01
2299901	其他支出	31.01	0.00	31.01

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： 广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局

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	1672.17	302	商品和服务支出	253.67
30101	基本工资	645.89	30201	办公费	23.86
30102	津贴补贴	151.76	30202	印刷费	2.57
30103	奖金	502.33	30203	咨询费	7.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.58	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.51
30110	职工基本医疗保险缴费	44.36	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.30	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.29	30211	差旅费	6.40
30113	住房公积金	135.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	29.56
30199	其他工资福利支出	31.81	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： 广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局

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	238.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.57
30302	退休费	238.04	30217	公务接待费	3.12
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	111.67
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	15.98
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	22.78
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.64
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局

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	0.00
			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： 广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局

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： 广东省湛江经济技术开发区住房和城乡建设局

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	1910.21		公用经费合计	253.67

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： 广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局

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
43.78	0.00	36.00	0.00	36.00	7.78	19.11	0.00	15.98	0.00	15.98	3.12

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：广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局

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	904.65	904.65	1.47	903.18	0.00
212	城乡社区支出	0.00	904.65	904.65	1.47	903.18	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	95.46	95.46	0.00	95.46	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	94.58	94.58	0.00	94.58	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	0.88	0.88	0.00	0.88	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	809.19	809.19	1.47	807.72	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	1.47	1.47	1.47	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	807.72	807.72	0.00	807.72	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 广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局 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

广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局 2018 年度总收入 3841.37 万元，其中本年收入 3527.92 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3527.92 万元，比上年决算数减少 532.93 万元，下降 13.12%。主要变动情况：由于财政资金不足，项目类支出减少。

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

广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局 2018 年度总支出 3841.37 万元，其中本年支出 3558.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2165.35 万元，比上年决算数增加 280.82 万元，增长 14.90%。主要变动情况：一是社保改革，2018 年机关事业单位基本养老保险缴费及补缴部分 2017 年费用；二是退休费用增加。

2. 项目支出 1393.58 万元，比上年决算数减少 784.04 万元，下降 36.00%。主要变动情况：项目类支出减少。

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

广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局 2018 年度财政拨款收入合计 3527.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2623.27 万元，比上年决算数减少 723.46 万元，下降 21.62%；主要变动情况：项目类支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 904.65 万元，比上年决算数增加 190.53 万元，增长 26.68%，主要变动情况：城市基础设施配套费的退回。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局 2018 年度财政拨款支出合计 3558.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2654.28 万元，比年初预算数增加 467.53 万元，增长 21.38%；主要变动情况：部分项目支出未在年初预算中安排；政府性基金预算财政拨款支出 904.65 万元，比年初预算数增加 904.65 万元，增长 100%；年初预算无安排。

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

广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.11 万元，完成预算 43.78 万元的 43.64%。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 15.98 万元，完成预算 36.00 万元的 44.40%；公务接待费支出决算为 3.12 万元，完成预算 7.78 万元的 40.14%。

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 15.98 万元，占 83.65%；公务接待费支出 3.12 万元，占 16.35%。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（部、委、办）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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 15.98 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 15.98 万元， 2018 年局（部、委、办）机关及下属 6 个单位公务用车保有量为 14 辆，主要用于 工地巡查、勘察、协调等工作。

3. 公务接待费支出 3.12 万元，主要用于 上级单位检查和相关单位工作交流等方便的接待工作。2018 年，局（部、委、办）机关及下属 6 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 50 次，接待人数共 320 人，上级单位检查和相关单位工作交流等方便的接待。

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 253.67 万元，比预算数增加 114.85 万元，增长 82.73%。主要增减变动情况是：我局承担业务较多，需聘请一批编制外人员协助工作，从财政返还非税收入中支付工资福利费。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 2.74 万元，其中：政府采购货物支出 2.74 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 2.74 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 2.74 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 6 辆、应急保障用车 6 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 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 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 100%；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 100%。主要项目绩效自评情况：无。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 7 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。 各部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。按照如下格式说明：我部门今年开展了部门整体支出及 0 个项目绩效自评。

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 0 分。

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。