

2017 年龙川县住房和城乡建设局决 算公开报告

目 录

第一部分 龙川县住房和城乡建设局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 龙川县住房和城乡建设局 2017 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 龙川县住房和城乡建设局 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 龙川县住房和城乡建设局 概况

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家和省、市、县有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规、规定，研究拟定相关的政策、标准、发展战略、规划，制定年度指导性计划并指导和监督实施。

2、负责龙川县县城总体规划的修编和实施，组织专项规划、分区规划、详细规划的编制和实施；负责县城规划区改造、维护、建设和规划编制和实施；负责规划区内有关城镇总体规划审查报批并监督实施；负责县规划区内有线、无线和空中通道的规划管理；参与大中型建设项目可行性论证；负责县规划区内的建设用地和建设工程（含市政工程）规划审批和管理；负责依法查处县城建成区及已征土地内的违法、违章、违规建设行为；负责城建档案管理和城建统计工作。

3、负责对县城、村镇总体规划和城镇体系规划编制的指导、审查报批并监督实施；参与土地利用总体规划的评审；负责和指导城乡规划设计、测绘、勘察设计和工程施工队伍的管理工作；负责历史文化名城相关规划和审查报批和保护监督工作，负责和指导全县风景名胜区、旅游景区等规划的审查报批和监督管理工作；协调和指导重点基础设施、县城公共设施建设。

4、负责管理监督县辖区的建设工程项目建设和施工许可管理工作；负责和指导重点建设工程项目的管理及组织实施工作；指导、协调项目设计和施工。

5、负责建筑行业管理，指导建筑活动，监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为；指导和监督建筑市场准入、工程招标投标、工程监理；负责工程质量、安全的监督管理；负责审查县城内建设工程项目的初步设计和单体建筑设计方案以及施工图纸设计文件；负责建设工程的竣工验收备案和实施工作；负责建设行业技术岗位持证上岗培训和继续教育及年度审查；组织优秀勘察设计、双优和优良样板工程的评选工作；调查和处理建设工程质量、安全事故。

6、负责贯彻执行国家、省、市、县建设工程定额技术标准、规范、规程等，监督指导各类工程建设标准定额，技术标准的实施；负责工程预算、结算以及工程类别核定的指导和检查监督；负责建设工程项目工程造价的指导和监督；负责编制和发布工程造价信息；会同有关部门对工程承包合同进行监证与管理；处理建设工程的经济纠纷。

7、负责住宅和房地产业行业管理，规范房地产市场；指导房地产产权产籍、公房管理、房地产开发经营、房屋商品化、房屋拆迁及城镇土地使用权有偿转让工作；指导和协调房地产开发小区的建设管理；指导和监督住宅小区的物业管理工作；指导住宅建设和城镇住房制度改革工作；指导和监督住房公积金的管理。

8、指导城镇建设、工业与民用建筑的抗震设防、加固和人防工程建设。

9、负责建设行业的资质管理工作；负责本县及外地进驻龙川的规划设计、工程勘察设计、工程施工、工程监理、招标代理、造价咨询、房地产开发等企业的审查、登记和管理工作。

10、制定行业科技发展、人才培养规划；组织重大科技项目攻关和科技成果转化、推广，指导重大技术引进工作；负责和指导行业职工队伍以及持证上岗和执业人员的培训与发证、继续教育、职称评定等工作。

11、负责县规划委员会办公室日常工作。

12、负责直属单位的人、财、物和业务的管理工作。

13、承办县人民政府和省、市住房和城乡建设主管部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：规划测绘队、规划监察队、规划设计室、建筑工程质量监督站、散装水泥办、墙材革新与建筑节能中心。

第二部分 龙川县住房和城乡建设局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：龙川县住房和城乡建设局

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	14,110.56	一、一般公共服务支出	26	768.99
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	310.69
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	10.24
	10		十、节能环保支出	35	623.02
	11		十一、城乡社区支出	36	11,053.83

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 龙川县住房和城乡建设局

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
	12		十二、农林水支出	37	1,303.69
	13		十三、交通运输支出	38	9.39
	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	30.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.70
本年收入合计	22	14,110.56	本年支出合计	47	14,110.56
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 龙川县住房和城乡建设局

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
总计	25	14,110.56	总计	50	14,110.56

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

公开 02 表

单位：万元

部门：龙川县住房和城乡建设局

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		14,110.56	14,110.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	768.99	768.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	80.68	80.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	80.68	80.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	688.31	688.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	688.31	688.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	310.69	310.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	290.73	290.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	280.11	280.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：龙川县住房和城乡建设局

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		14,110.56	14,110.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	623.02	623.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	589.75	589.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	589.75	589.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,053.83	11,053.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：龙川县住房和城乡建设局

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		14,110.56	14,110.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,637.88	1,637.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	661.54	661.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	95.12	95.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	880.82	880.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	475.80	475.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	475.80	475.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	399.31	399.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	399.31	399.31	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	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：龙川县住房和城乡建设局

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		14,110.56	14,110.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	540.84	540.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	540.84	540.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,303.69	1,303.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	776.61	776.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	776.61	776.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	193.08	193.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	193.08	193.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130602	土地治理	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	306.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	306.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：龙川县住房和城乡建设局

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		14,110.56	14,110.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.70	0.70	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：龙川县住房和城乡建设局

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		14,110.56	1,963.31	12,147.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	768.99	0.00	768.99	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	80.68	0.00	80.68	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	80.68	0.00	80.68	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	688.31	0.00	688.31	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	688.31	0.00	688.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	310.69	310.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	290.73	290.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	280.11	280.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 龙川县住房和城乡建设局

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		14,110.56	1,963.31	12,147.25	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	623.02	0.00	623.02	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	589.75	0.00	589.75	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	589.75	0.00	589.75	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	33.27	0.00	33.27	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	33.27	0.00	33.27	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,053.83	1,641.67	9,412.16	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,637.88	1,102.84	535.05	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：龙川县住房和城乡建设局

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		14,110.56	1,963.31	12,147.25	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	661.54	661.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	95.12	0.00	95.12	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	880.82	440.89	439.93	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	475.80	3.00	472.80	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	475.80	3.00	472.80	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	399.31	0.00	399.31	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	399.31	0.00	399.31	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	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	540.84	535.84	5.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：龙川县住房和城乡建设局

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		14,110.56	1,963.31	12,147.25	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	540.84	535.84	5.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,303.69	0.00	1,303.69	0.00	0.00	0.00
21301	农业	776.61	0.00	776.61	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	776.61	0.00	776.61	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	193.08	0.00	193.08	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	193.08	0.00	193.08	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2130602	土地治理	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	306.00	0.00	306.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	306.00	0.00	306.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9.39	0.00	9.39	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	9.39	0.00	9.39	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：龙川县住房和城乡建设局

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		14,110.56	1,963.31	12,147.25	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	9.39	0.00	9.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.70	0.70	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

公开 04 表

部门：龙川县住房和城乡建设局

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	6,110.56	一、一般公共服务支出	29	768.99	768.99	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,000.00	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	310.69	310.69	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	10.24	10.24	0.00
	10		十、节能环保支出	38	623.02	623.02	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	11,053.83	3,053.83	8,000.00
	12		十二、农林水支出	40	1,303.69	1,303.69	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	9.39	9.39	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 龙川县住房和城乡建设局

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
	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	30.00	30.00	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	0.70	0.70	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	14,110.56	本年支出合计	52	14,110.56	6,110.56	8,000.00
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			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 龙川县住房和城乡建设局

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	14,110.56	总计	56	14,110.56	6,110.56	8,000.00

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

公开 05 表

部门：龙川县住房和城乡建设局

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		6,110.56	1,963.31	4,147.25
201	一般公共服务支出	768.99	0.00	768.99
20126	档案事务	80.68	0.00	80.68
2012604	档案馆	80.68	0.00	80.68
20199	其他一般公共服务支出	688.31	0.00	688.31
2019999	其他一般公共服务支出	688.31	0.00	688.31
208	社会保障和就业支出	310.69	310.69	0.00
20805	行政事业单位离退休	290.73	290.73	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	280.11	280.11	0.00
2080502	事业单位离退休	10.63	10.63	0.00
20808	抚恤	19.96	19.96	0.00
2080899	其他优抚支出	19.96	19.96	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：龙川县住房和城乡建设局

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		6,110.56	1,963.31	4,147.25
210	医疗卫生与计划生育支出	10.24	10.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.24	10.24	0.00
2101101	行政单位医疗	2.53	2.53	0.00
2101102	事业单位医疗	7.72	7.72	0.00
211	节能环保支出	623.02	0.00	623.02
21103	污染防治	589.75	0.00	589.75
2110399	其他污染防治支出	589.75	0.00	589.75
21104	自然生态保护	33.27	0.00	33.27
2110402	农村环境保护	33.27	0.00	33.27
212	城乡社区支出	3,053.83	1,641.67	1,412.16
21201	城乡社区管理事务	1,637.88	1,102.84	535.05
2120101	行政运行	661.54	661.54	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：龙川县住房和城乡建设局

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		6,110.56	1,963.31	4,147.25
2120102	一般行政管理事务	0.40	0.40	0.00
2120106	工程建设管理	95.12	0.00	95.12
2120199	其他城乡社区管理事务支出	880.82	440.89	439.93
21202	城乡社区规划与管理	475.80	3.00	472.80
2120201	城乡社区规划与管理	475.80	3.00	472.80
21203	城乡社区公共设施	399.31	0.00	399.31
2120399	其他城乡社区公共设施支出	399.31	0.00	399.31
21299	其他城乡社区支出	540.84	535.84	5.00
2129999	其他城乡社区支出	540.84	535.84	5.00
213	农林水支出	1,303.69	0.00	1,303.69
21301	农业	776.61	0.00	776.61

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：龙川县住房和城乡建设局

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		6,110.56	1,963.31	4,147.25
2130199	其他农业支出	776.61	0.00	776.61
21305	扶贫	193.08	0.00	193.08
2130504	农村基础设施建设	193.08	0.00	193.08
21306	农业综合开发	28.00	0.00	28.00
2130602	土地治理	28.00	0.00	28.00
21307	农村综合改革	306.00	0.00	306.00
2130799	其他农村综合改革支出	306.00	0.00	306.00
214	交通运输支出	9.39	0.00	9.39
21401	公路水路运输	9.39	0.00	9.39
2140104	公路建设	9.39	0.00	9.39
221	住房保障支出	30.00	0.00	30.00
22101	保障性安居工程支出	30.00	0.00	30.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：龙川县住房和城乡建设局

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		6,110.56	1,963.31	4,147.25
2210105	农村危房改造	30.00	0.00	30.00
229	其他支出	0.70	0.70	0.00
22999	其他支出	0.70	0.70	0.00
2299901	其他支出	0.70	0.70	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

公开 06 表

单位：万元

部门：龙川县住房和城乡建设局

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	1,302.75	302	商品和服务支出	262.18
30101	基本工资	416.71	30201	办公费	42.25
30102	津贴补贴	240.43	30202	印刷费	2.37
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	401.44	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.85
30107	绩效工资	47.16	30206	电费	11.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.95	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	34.65	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	3.40	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	398.38	30211	差旅费	6.38
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	290.73	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	19.96	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	2.40
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.46
30307	医疗费	5.52	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 龙川县住房和城乡建设局

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	69.86
30311	住房公积金	82.17	30227	委托业务费	14.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.14
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	19.45
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	87.05
			310	其他资本性支出	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：龙川县住房和城乡建设局

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	1,701.13		公用经费合计	262.18

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

公开 07 表

部门：龙川县住房和城乡建设局

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
6.80	0.00	1.80	0.00	1.80	5.00	5.6	0.00	3.14	0.00	3.14	2.46

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

公开 08 表

单位：万元

部门：龙川县住房和城乡建设局

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	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	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	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	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 龙川县住房和城乡建设局 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

龙川县住房和城乡建设局 2017 年度总收入 14110.56 万元，其中本年收入 14110.56 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 14110.56 万元，比上年决算数增加 10859.84 万元，增长 334.07%，主要变动情况：一是……，二是……，三是……

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平

(二) 年度支出总体情况

龙川县住房和城乡建设局 2017 年度总支出 14110.56 万元，其中本年支出 14110.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1963.31 万元，比上年决算数增加 465.81 万元，增长 31.11%，主要变动情况：……。

2. 项目支出 12147.25 万元，比上年决算数增加 10394.03 万元，增长 592.85%，主要变动情况：……。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

龙川县住房和城乡建设局 2017 年度财政拨款收入合计 14110.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6110.56 万元，比上年决算数增加 2859.84 万元，增长 87.98%；主要变动情况：……；政府性基金预算财政拨款收入 8000.00 万元，比上年决算数增加 8000.00 万元，增长 100%。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

龙川县住房和城乡建设局 2017 年度财政拨款支出合计 14110.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6110.56 万元，比年初预算数增加 5221.43 万元，增长 587.25%；主要变动情况：……；政府性基金预算财政拨款支出 8000.00 万元，比年初预算数增加 8000.00 万元，增长 100%；主要变动情况：……

三、2017 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

龙川县住房和城乡建设局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.6 万元，完成预算 6.80 万元的 82.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.14 万元，完成预算 1.80 万元的 174.70%；公务接待费支出决算为 2.46

万元，完成预算 5.00 万元的 49.30% 。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：
(注：各部门根据实际情况说明，如小于预算数，可以表述为：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；如大于预算数，可以表述为：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务或购买车辆等)

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 1.17 万元，下降 17.30% 。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 增加 1.34 万元，增长 74.40% ；公务接待费支出决算 减少 2.52 万元，下降 50.60% 。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：……；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要情况：……；公务接待费支出减少（增加）的主要情况：……。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00% ；公务用车购置及运行费支出 3.14 万元，占 56.08% ；公务接待费支出 2.46 万元，占 43.92% 。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（部、委、办）机关及下属 X 个单位出国团组 0 个、累计 0 人

次。开支内容包括：（1）参加 xx 会议支出万元，主要用于……；（2）出国谈判、工作磋商支出万元，主要用于……；（3）境外业务培训及考察万元，主要用于……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.14 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.14 万元，xx 年局（部、委、办）机关及下属 X 个单位 公务用车保有量为 1 辆，主要用于……。

（注：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致）

3. 公务接待费支出 2.46 万元，主要用于 主要包括上级单位和相关单位检查接待。xx 年，局（部、委、办）机关及下属 X 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 93 次，接待人数共 394 人，主要包括上级单位和相关单位检查接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 262.18 万元，比上年增加 101.98 万元，增长 63.65%。主要增减变动情况是：……

（注：具体增减变动情况由部门根据实际情况填列。必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致）

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 4147.2491 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 4147.2491 万

元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆,其中,定向化保障岗位用车 xx 辆、机要通信应急保障用车(综合保障业务用车) xx 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是……(如其他用车数量为 0,则不显示)。(注:必填内容,文字表述格式供参考,不要求完全一致);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。2017 年度无预算绩效管理工作的开展情况。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。2017 年度无预算绩效管理工作的开展情况。

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。