

2018 年湛江市麻章区建设局部门决算

目 录

第一部分 湛江市麻章区建设局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 湛江市麻章区建设局 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 湛江市麻章区建设局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

（注：如需说明支出绩效自评报告请在此处插入标题，否则删除本行。

第一部分 湛江市麻章区建设局 概况

（一）部门主要职责

湛江市麻章区建设局的主要职责是：1、负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；承担信息、安全保密、信访、政务公开工作；承担机关财务、资产管理、内部审计等工作，组织协调机关政务工作；承担文电、会务、机要、档案信息、安全、保密、新闻宣传、信访、督办、政务公开、大议案与政协办理、机关后勤和治安保卫及重要文稿等工作；负责局机关的人事管理、机构编制和劳动工资工作；负责机关纪检、监察、党风廉政建设和思想政治工作、精神文明建设和党群、社会综合治理、计划生育等工作；协助有关部门对建设系统的违章违法问题调查处理；负责组织和指导所属单位及本系统干部职工的政治学习，负责建设行政法制工作；贯彻落实法律、法规并监督执行；负责建设行政执法监督、行政复议、行政诉讼、代理及行政处罚听证和有关法律、法规的宣传及普及工作，负责机关退休老干部服务工作；组织退休干部的政治学习、文件传阅等活动；适时开展退休干部的文体活动和组织外地参观学习。

2、配合指导本单位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保护的监督管理工作。组织编制和监督实施城乡燃气发展规划；负责监管区燃气市场和燃气安全管理工作；负责农村生活垃圾治理工作，指导全区生活垃圾分类工作；

负责全区排水、污水设施的摸底普查工作；收集统计报送全区城镇污水处理设施和配套管网相关数据；危房改造工作。

3、负责全区建筑行业 and 工程建设、建筑市场的行政管理；监督指导建设项目按照基本建设程序进行建设；指导全区建筑市场准入；负责全区建设工程项目《建筑工程施工许可证》的核发；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备案管理；负责监督执行本地住房和城乡建设行业科技、建筑节能、墙体材料革新以及散装水泥的发展规划和政策；处理违反墙体材料改革政策法规的行为；负责对建筑节能产品的质量认证、建筑节能设计认证及节能建筑的质量验收认定；指导监督实施发展散装水泥和商品混凝土工作；指导监督全区建筑工程质量和安全管理工作；负责全区建筑工程质量和安全的监管；组织全区质量、安全生产监督检查；指导做好民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规章制度；指导全区工程质量和安全监督、检测机构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；负责建设工程竣工验收备案工作；监督指导安全文明生产施工评优、工程质量评优。

4、负责全区住房建设和房地产开发市场的管理。负责拟订住房建设与房地产开发建设管理规定、办法等文件；负责全区房地产开发企业资质（三级及三级以下资质）的审批及监管

工作。负责全区住房建设和房地产开发市场的管理。监管全区商品房销售、存量房转让、房屋抵押等工作。负责全区商品房市场管理；负责全区商品房预售许可、商品房预售款使用的审批和监管；负责全区房地产中介服务行业管理；监管区新建商品房销售、存量房转让、房屋抵押等工作。

5、负责全区结建式人防工程从施工报建至竣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、排水防涝、环境卫生等日常维护管理。

6、拟订全区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；指导全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；监督本区建筑工程造价管理工作，指导全区建筑工程造价管理工作；组织拟订建设工程全区统一定额、工期定额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；组织指导辖区小型工程非公开招投标选定施工单位，负责会同有关部门组织行业初级技术职称评审工

作；依法承担行政审批和公共服务事项的受理、审查、审批等综合办理工作；统筹协调政务服务网日常管理等工作。

7、负责全区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；负责全区国家直管公房管理工作。负责全区物业管理具体业务；负责全区物业服务项目招标投标活动；监管和指导全区物业管理事项登记工作。

8、指导监管全区建筑工程项目、建筑垃圾和淤泥处置监管以及负责征收建筑垃圾处置费等工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2018 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，分别是：湛江市麻章区建设档案室。

区建设局内设：办公室、城乡规划建设管理股、建筑工程监管股、综合股、人民防空管理股 5 个股室及 1 个直属档案室，为公益一类事业单位，经费来源为财政核拨。

经区人事编制部门核实，区建设局（含档案室）总编制人数为 9 名，其中：行政编制 6 名，工勤编制 1 名，事业编制 2 名。区建设局（含档案室）2016 年财政供养人数 14 人。其中：在职 9 人，离退休 5 人。

第二部分 湛江市麻章区建设局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江市麻章区建设局

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	1798.29	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	0.06	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	1559.61
	8		八、社会保障和就业支出	33	36.25
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	4.37
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 湛江市麻章区建设局

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	163. 54
	12		十二、农林水支出	37	25. 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	8. 97
	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	1798. 35	本年支出合计	47	1798. 29
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： 湛江市麻章区建设局

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. 65	年末结转和结余	49	0. 72
总计	25	1799. 01	总计	50	1799. 01

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： 湛江市麻章区建设局

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	1798.35	1798.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
207	文化体育与传媒支出	1559.61	1559.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1559.61	1559.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1559.61	1559.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.25	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	36.25	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	30.88	30.88	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	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 湛江市麻章区建设局

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	1798.35	1798.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
210	医疗卫生与计划生育支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	163.60	163.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
21201	城乡社区管理事务	140.96	140.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2120101	行政运行	73.49	73.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	67.46	67.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
21203	城乡社区公共设施	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 湛江市麻章区建设局

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	1798.35	1798.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
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	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	8.26	8.26	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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 湛江市麻章区建设局

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	1798.35	1798.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2210201	住房公积金	8.97	8.97	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： 湛江市麻章区建设局

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	1798.29	166.33	1631.96	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1559.61	0.00	1559.61	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1559.61	0.00	1559.61	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1559.61	0.00	1559.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.25	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	36.25	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	30.88	30.88	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	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 湛江市麻章区建设局

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	1798.29	166.33	1631.96	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	163.54	116.74	46.80	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	140.90	116.31	24.59	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	73.49	73.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	67.40	42.81	24.59	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 湛江市麻章区建设局

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	1798.29	166.33	1631.96	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	22.21	0.00	22.21	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	12.95	0.00	12.95	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	8.26	0.00	8.26	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	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25.55	0.00	25.55	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	25.55	0.00	25.55	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	25.55	0.00	25.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.97	8.97	0.00	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： 湛江市麻章区建设局

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	1776.08	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	22.21	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	1559.61	1559.61	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	36.25	36.25	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	4.37	4.37	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	163.48	141.27	22.21
	12		十二、农林水支出	40	25.55	25.55	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 湛江市麻章区建设局

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	8.97	8.97	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	1798.29	本年支出合计	52	1798.23	1776.02	22.21
年初财政拨款结转和结余	25	0.65	年末结转和结余	53	0.72	0.72	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.65		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 湛江市麻章区建设局

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	1798.94	总计	56	1798.94	1776.73	22.21

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： 湛江市麻章区建设局

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	1776.02	166.27	1609.75
207	文化体育与传媒支出	1559.61	0.00	1559.61
20799	其他文化体育与传媒支出	1559.61	0.00	1559.61
2079999	其他文化体育与传媒支出	1559.61	0.00	1559.61
208	社会保障和就业支出	36.25	36.25	0.00
20805	行政事业单位离退休	36.25	36.25	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	30.88	30.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.37	5.37	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.37	4.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.37	4.37	0.00
2101101	行政单位医疗	4.37	4.37	0.00
212	城乡社区支出	141.27	116.68	24.59

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市麻章区建设局

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	1776.02	166.27	1609.75
21201	城乡社区管理事务	140.84	116.25	24.59
2120101	行政运行	73.49	73.49	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	67.34	42.75	24.59
21203	城乡社区公共设施	0.43	0.43	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.43	0.43	0.00
213	农林水支出	25.55	0.00	25.55
21305	扶贫	25.55	0.00	25.55
2130504	农村基础设施建设	25.55	0.00	25.55
221	住房保障支出	8.97	8.97	0.00
22102	住房改革支出	8.97	8.97	0.00
2210201	住房公积金	8.97	8.97	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江市麻章区建设局

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	109.19	302	商品和服务支出	23.67
30101	基本工资	24.55	30201	办公费	3.50
30102	津贴补贴	41.53	30202	印刷费	0.15
30103	奖金	13.29	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.05	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.41
30110	职工基本医疗保险缴费	4.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.87	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	8.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	1.34	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： 湛江市麻章区建设局

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	30.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	30.88	30217	公务接待费	0.47
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	11.44
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	1.01
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	3.93
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.27
			310	资本性支出	2.53

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江市麻章区建设局

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	2. 53
			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： 湛江市麻章区建设局

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： 湛江市麻章区建设局

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	140.07		公用经费合计	26.20

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： 湛江市麻章区建设局

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
3.50	0.00	2.00	0.00	2.00	1.50	1.48	0.00	1.01	0.00	1.01	0.47

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： 湛江市麻章区建设局

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	22.21	22.21	0.00	22.21	0.00
212	城乡社区支出	0.00	22.21	22.21	0.00	22.21	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	22.21	22.21	0.00	22.21	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	12.95	12.95	0.00	12.95	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	8.26	8.26	0.00	8.26	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	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 湛江市麻章区建设局 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

湛江市麻章区建设局 2018 年度总收入 1799.01 万元，其中本年收入 1798.35 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1798.29 万元， 比上年决算数增加 1514.34 万元，增长 533.3%。主要变动情况：是三馆建设项目前期建设经费增加。

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 0.06 万元， 比上年决算数增加 0.06 万元，增长 100%。主要变动情况：是银行基本户存款利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

湛江市麻章区建设局 2018 年度总支出 1799.01 万元，其中本年支出 1798.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 166.33 万元， 比上年决算数增加 10.54 万元，增长 6.76%。主要变动情况：是基本养老保险、住房公积金、住房改革补贴调增增加人员经费支出。

2. 项目支出 1631.96 万元， 比上年决算数增加 1504.45 万元，增长 1179.88%。主要变动情况：是三馆建设项目前期建设

经费增加。

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

湛江市麻章区建设局 2018 年度财政拨款收入合计 1798.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1776.08 万元，比上年决算数 增加 1492.12 万元， 增长 525.48%；主要变动情况：一是基本养老保险、住房公积金、住房改革补贴调增增加人员经费支出；二是三馆建设项目前期建设经费增加。；政府性基金预算财政拨款收入 22.21 万元，比上年决算数 增加 22.21 万元， 增长 100%，主要变动情况：湛财综[18]184 号解决城区垃圾分类购置设置及开展工作经费增加 12.94 万元，湛财建[17]102 号文安排市区垃圾分类服务费 8.25 万元，湛财工[16]46 号付制作广告宣传画费用 1 万元，而 2017 年无政府性基金拨款收入。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

湛江市麻章区建设局 2018 年度财政拨款支出合计 1798.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1776.02 万元，比年初预算数 增加 1569.15 万元， 增长 758.52%；主要变动情

况：一是基本养老保险、住房公积金、住房改革补贴调增增加人员经费支出；二是三馆建设项目前期建设经费增加。；政府性基金预算财政拨款支出 22.21 万元，比年初预算数 增加 22.21 万元， 增长 100%；主要变动情况：土地开发支出增加 12.95 万元，城市建设支出 8.26 万元， 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1 万元。

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

湛江市麻章区建设局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.48 万元，完成预算 3.50 万元的 42.42%，比上年减少 0.72 万元，下降 48.6%，主要原因是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。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%，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算为 1.01 万元，完成预算 2.00 万元的 50.57%，比上年减少 0.91 万元，下降 90%，主要原因是落实中央八项规定的精神和厉行节约的要求；公务接待费支出决算为 0.47 万元，完成预算 1.50 万元的 31.55%，比上年增加 0.19 万元，上升 40%，主要原因是接待上级莅临指导工作。认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。

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 1.01 万元，占 68.12%；公务接待费支出 0.47 万元，占 31.88%。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 1 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 1.01 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 1.01 万元，2018 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于协调处理行政公务事项，业务外勤，扶贫下乡和处理挂点村委会事项。

3. 公务接待费支出 0.47 万元，主要用于协调处理行政公务接待、上级部门检查指导工作接待。2018 年，局机关及下属 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 8 次，接待人数共 61 人，主要包括协调处理行政公务接待、上级部门检查指导工作接待。

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 26.20 万元，比预算数

19.55 万元增加 6.65 万元， 增长 34%。比上年减少 7.01 万元，下降 26.7% 主要增减变动情况是： 根据中央八项规定精神和厉行节约的要求：严格控制各项日常办公费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 2.52 万元，其中：政府采购货物支出 2.52 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 2.52 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 2.52 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 5 辆，其中， 其他用车 5 辆，其他用车主要是局公务车 5 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 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 21.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18%。主要项目绩效自评情况：共组织对‘区垃圾分类服务项目’1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 21.21 万元。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 21.21 万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及区垃圾

分类服务项目绩效自评。

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 93 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是全面推广垃圾分类管理更改为市区生活垃圾分类试点；二是改变政府包办治理的传统模式，在继续推动南亚邕都试点工作上，创新为我局与侨银环保科技股份有限公司签订合同，由侨银环保科技股份有限公司设置市区生活垃圾分拣中心、提供设置和服务。发现的问题及原因：是垃圾分类项目麻章区试点实施计划里的报建户数不足。下一步改进措施：一是把居民垃圾分类信息录入信息化平台，做到实时跟踪和科学管理；二是严格制定生活垃圾分类考核评分标准，派遣单位人员对南亚邕都定时定候进行考核，认真评分和记录入考核表，使垃圾分类试点工作保质保量有成效。

无

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。