

2018 年湛江市霞山区建设局部门决算报告

目 录

第一部分 湛江市霞山区建设局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 湛江市霞山区建设局 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 湛江市霞山区建设局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市霞山区建设局 概况

（一）部门主要职责

湛江市霞山区建设局是霞山区人民政府主管城市建设的行政职能部门。其主要职责：负责城市市政基础设施建设和市政道路维护管理；负责对辖区内的市容环境卫生和门前“三包”工作进行监督管理；负责霞山城区和市总体规划内的村庄私房建设工程的报建、施工现场管理；负责组织全区的义务植树工作，负责辖区内庭院园林绿化的管理等。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我湛江市霞山区建设局 2018 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，是：湛江市霞山区城市市容环境卫生监察队。

第二部分 湛江市霞山区建设局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江市霞山区建设局

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	2731.29	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	4.89	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	10.34
	8		八、社会保障和就业支出	33	69.68
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	12.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 湛江市霞山区建设局

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	2574. 37
	12		十二、农林水支出	37	9. 60
	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	4. 20
	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	14. 51
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	3. 15
本年收入合计	22	2736. 17	本年支出合计	47	2697. 85
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： 湛江市霞山区建设局

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	160.67	年末结转和结余	49	198.99
总计	25	2896.84	总计	50	2896.84

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： 湛江市霞山区建设局

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	2736.17	2731.29	0.00	0.00	0.00	0.00	4.89
207	文化体育与传媒支 出	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	69.68	69.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	68.98	68.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	53.41	53.41	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	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 湛江市霞山区建设局

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	2736.17	2731.29	0.00	0.00	0.00	0.00	4.89
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2610.32	2610.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	246.25	246.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：湛江市霞山区建设局

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	2736.17	2731.29	0.00	0.00	0.00	0.00	4.89
2120101	行政运行	106.77	106.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	89.26	89.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	50.22	50.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1020.30	1020.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	1020.30	1020.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	275.16	275.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	275.16	275.16	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	1054.25	1054.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	572.25	572.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：湛江市霞山区建设局

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	2736.17	2731.29	0.00	0.00	0.00	0.00	4.89
2120804	农村基础设施建设支出	482.00	482.00	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	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 湛江市霞山区建设局

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	2736.17	2731.29	0.00	0.00	0.00	0.00	4.89
221	住房保障支出	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.89
22999	其他支出	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.89
2299901	其他支出	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.89

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： 湛江市霞山区建设局

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	2697.85	356.75	2341.11	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	10.34	1.47	8.87	0.00	0.00	0.00
20701	文化	10.34	1.47	8.87	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	9.51	0.63	8.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.68	69.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	68.98	68.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	53.41	53.41	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	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 湛江市霞山区建设局

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	2697.85	356.75	2341.11	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2574.37	258.46	2315.92	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	238.60	223.88	14.72	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	106.77	104.77	2.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	81.77	69.05	12.72	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 湛江市霞山区建设局

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	2697.85	356.75	2341.11	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.07	50.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1020.30	0.00	1020.30	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1020.30	0.00	1020.30	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	287.17	34.57	252.59	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	287.17	34.57	252.59	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	1013.94	0.00	1013.94	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	571.50	0.00	571.50	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	442.44	0.00	442.44	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 湛江市霞山区建设局

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	2697.85	356.75	2341.11	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	14.36	0.00	14.36	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	14.36	0.00	14.36	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
21302	林业	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 湛江市霞山区建设局

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	2697.85	356.75	2341.11	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.15	0.63	2.51	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.15	0.63	2.51	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3.15	0.63	2.51	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： 湛江市霞山区建设局

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	1662.68	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	1068.61	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	10.34	10.34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	69.68	69.68	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	12.00	12.00	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	2574.37	1546.07	1028.30
	12		十二、农林水支出	40	9.60	9.60	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 湛江市霞山区建设局

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	4.20	4.20	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	14.51	14.51	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	2731.29	本年支出合计	52	2694.70	1666.40	1028.30
年初财政拨款结转和结余	25	157.07	年末结转和结余	53	193.65	153.34	40.31
一般公共预算财政拨款	26	157.07		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 湛江市霞山区建设局

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	2888.36	总计	56	2888.36	1819.75	1068.61

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： 湛江市霞山区建设局

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	1666.40	356.11	1310.29
207	文化体育与传媒支出	10.34	1.47	8.87
20701	文化	10.34	1.47	8.87
2070102	一般行政管理事务	0.84	0.84	0.00
2070199	其他文化支出	9.51	0.63	8.87
208	社会保障和就业支出	69.68	69.68	0.00
20805	行政事业单位离退休	68.98	68.98	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	53.41	53.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.57	15.57	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.00	12.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市霞山区建设局

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	1666.40	356.11	1310.29
21004	公共卫生	0.91	0.91	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.91	0.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.09	11.09	0.00
2101101	行政单位医疗	9.45	9.45	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.64	1.64	0.00
212	城乡社区支出	1546.07	258.46	1287.62
21201	城乡社区管理事务	238.60	223.88	14.72
2120101	行政运行	106.77	104.77	2.00
2120104	城管执法	81.77	69.05	12.72
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.07	50.07	0.00
21203	城乡社区公共设施	1020.30	0.00	1020.30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1020.30	0.00	1020.30

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市霞山区建设局

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	1666. 40	356. 11	1310. 29
21205	城乡社区环境卫生	287. 17	34. 57	252. 59
2120501	城乡社区环境卫生	287. 17	34. 57	252. 59
213	农林水支出	9. 60	0. 00	9. 60
21302	林业	9. 60	0. 00	9. 60
2130299	其他林业支出	9. 60	0. 00	9. 60
216	商业服务业等支出	4. 20	0. 00	4. 20
21605	旅游业管理与服务支出	4. 20	0. 00	4. 20
2160599	其他旅游业管理与服务支出	4. 20	0. 00	4. 20
221	住房保障支出	14. 51	14. 51	0. 00
22102	住房改革支出	14. 51	14. 51	0. 00
2210201	住房公积金	14. 51	14. 51	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： 湛江市霞山区建设局

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	252.48	302	商品和服务支出	45.97
30101	基本工资	96.25	30201	办公费	3.08
30102	津贴补贴	95.92	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	6.94	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	10.00	30205	水费	3.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	24.07
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.57
30110	职工基本医疗保险缴费	26.46	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.27	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.17
30113	住房公积金	14.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.31
30199	其他工资福利支出	0.12	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： 湛江市霞山区建设局

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	55.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	54.63	30217	公务接待费	0.00
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	1.32	30226	劳务费	1.13
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.72
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	1.32
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	3.88
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.28
			310	资本性支出	1.72

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江市霞山区建设局

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	1. 72
			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： 湛江市霞山区建设局

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： 湛江市霞山区建设局

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	308.43		公用经费合计	47.69

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： 湛江市霞山区建设局

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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.16	0.00	4.16	0.00	4.16	0.00

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： 湛江市霞山区建设局

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	1068.61	1028.30	0.00	1028.30	40.31
212	城乡社区支出	0.00	1068.61	1028.30	0.00	1028.30	40.31
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	1054.25	1013.94	0.00	1013.94	40.31
2120803	城市建设支出	0.00	572.25	571.50	0.00	571.50	0.75
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	482.00	442.44	0.00	442.44	39.56
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	14.36	14.36	0.00	14.36	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	14.36	14.36	0.00	14.36	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 湛江市霞山区建设局 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

湛江市霞山区建设局 2018 年度总收入 2896.84 万元，其中本年收入 2736.17 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2731.29 万元，比上年决算数增加 62.78 万元，增长 2.35%。主要变动情况：一是项目工程款支出增加，二是农林水支出项目增加支出。

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 4.89 万元，比上年决算数减少 96.52 万元，下降 95.18%。主要变动情况：是 2017 年维护费支出中用到其他收入经费，而今年没这项支出。

（二）年度支出总体情况

湛江市霞山区建设局 2018 年度总支出 2896.84 万元，其中本年支出 2697.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 356.75 万元，比上年决算数减少 29.90 万元，下降 7.73%。主要变动情况：一是 2018 年退休人员减员 2 人，二是 2017 年有退休人员死亡抚恤金支出。

2. 项目支出 2341.11 万元，比上年决算数减少 43.10 万元，

下降 1.81%。主要变动情况：是项目工程款支出减少。

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

湛江市霞山区建设局 2018 年度财政拨款收入合计 2731.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1662.68 万元，比上年决算数减少 929.31 万元，下降 35.85%；主要变动情况：财政拨入项目工程款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 1068.61 万元，比上年决算数增加 992.09 万元，增长 1296.56%；主要变动情况：项目工程款收入增加。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

湛江市霞山区建设局 2018 年度财政拨款支出合计 2694.70 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1666.40 万元，比年初预算数增加 338.41 万元，增长 25.48%；主要变动情况：项目工程款支出增加。；政府性基金预算财政拨款支出 1028.30 万元，比年初预算数增加 1028.30 万元，增长 100%；主要变动情况：项目工程款支出增加。

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

湛江市霞山区建设局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出

决算为 4.16 万元，完成预算 4.00 万元的 104%。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 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.16 万元，完成预算 4.00 万元的 104%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 100%。

2018 年度“三公”经费支出决算 大于 预算数的主要情况：因工作需要，车辆运行费有所增加。

（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 4.16 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%。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： 没有因公出国事项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.16 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 4.16 万元， 2018 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 6 辆，主要用于 文件资料的送达，施工工地的巡查和管理。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于 没有接待费支出。2018 年机关及下属 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 0 次，接待人数共 0 人， 单位没有接

待任务。

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 47.69 万元，比预算数增加 33.25 万元， 增长 130.26%。主要增减变动情况是： 是预算中的项目经费支出时计入了机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 3.02 万元，其中：政府采购货物支出 3.02 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 3.02 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 6 辆，其中， 岗位保障用车 5 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 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。 组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 1305.29 万元，政府性基金预算支出 1028.10 万元。

当年取得的主要事业成效。1、抓好市政工程建设。一是盛邦路（原乐悠路）建设工程。该项目已完成土方量和 90%排水工

程，施工单位正在加紧施工，计划春节前完工。二是榭川西五路整治改造工程。榭川西五路整治改造工程是市救助管理站周边道路和环境整治工程项目之一，做为续建项目列入市政府《2018年度湛江市区市政建设计划》，我区负责实施，建设资金由市财政负担。目前，该项目已完成施工招标工作，签订了施工合同，施工单位已进场开工建设。

2、征地拆迁工作。银帆路（泉庄路至乐山大道段）中段和南段基本完成拆迁，已提供施工面给施工单位进场建设。目前，北段苏荷酒吧拆迁户补偿款已经支付完毕，12月11日苏荷酒吧段地上附着物开始拆除工作，道路施工单位已经进场开展打桩作业。上坡路西段（银帆路至榭川大道）基本完成征地拆迁工作，已提供施工工作面，施工单位正在道路东边施工。为推进剩余拆迁户工作，陈恩才区长、吴华财副区长多次到上坡路西段进行现场调研并召开会议研究征拆问题，于12月7日组织相关部门对肖玉金处、徐立巨的厨房、陈万美的围墙、黎清的部分瓦房进行了强制拆除。目前余下5户拆迁户，工作组将继续加强做好思想工作。

3、“三清理三拆除三整治”工作。根据党中央和省委省政府、市委市政府实施乡村振兴战略的部署要求，我区开展“三清理三拆除三整治”工作，全力做好生态宜居美丽乡村建设的基础工作。全区上下真抓实干，采取面上动员与街村落实相结合、调研指导与检查督导相结合、集中突击与日常行动相结合等方法，不断深入推进，取得了阶段性效果。区住建局发挥牵头作用，经常与街道办深入到每一条村了解掌握工作情

况，并与村干部做出分析，提出具体指导意见。据不完全统计(截止8月底)，各街道共计清理卫生死角756处、积存垃圾2439车、清理建筑垃圾1102车、河渠垃圾51车，拆除旧危房及废弃猪牛栏128间、围墙60米，疏通排水沟10500米，修建排水沟600米，铺设硬底化道路349.5平方米，拆除违法违规商业广告、招牌300多个，拆除城乡道路私设地锁68个。目前，已制定霞山区农村“三清理三拆除三整治”工作考核验收方案，计划12月底前对各村“三清理三拆除三整治”工作进行考核验收。

4、村庄规划编制工作。23条城中村村庄整治规划编制已完成初步规划成果，通过专家评审会并提交经修改完善的最新成果，12月17日通过第二次专家评审会进行评审；19条村庄整治规划编制已完成村庄调研工作、地形测量和初步规划方案，正在进行初步方案村内公示。特呈岛控制性详细规划已完成初步方案，准备报市规划局专家委员会评审。

5、精准扶贫工作。2018年，我区多次组织街道和相关部门召开会议研究讨论贫困户危房改造修问题。我局对本单位的帮扶对象制定了精准脱贫攻坚计划，根据贫困户家庭不同实际，实行“包干到人”，通过资助建房、推荐务工、资金补贴、落实政策等方式，帮助贫困户脱贫，至今已脱贫4户，剩下1户已达到脱贫标准，计划今年年底脱贫。

6、抓好城市精细化管理工作。一是按照数字化管理平台、12345市民热线等的要求进行城市精细化管理，100%按时结案；二是每月2次城中村卫生检查，促进城中村卫生工作；三是对区属道路、

人行道路树、绿地、花坛等进行维护养护，共疏通下水道 79 处 3285 米、清理雨水井 537 个、更换沙井盖 132 个、修复破损路面 295 平方米和破损人行道 217 平方米；四是对全区背街小巷情况进行调查摸底，制定 2019 年霞山区背街小巷整治初步方案；五是协助市城市管理和综合执法局对 28 条小街小巷进行路灯安装。

绩效自评结果。 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。发现的问题及原因：一是城市建设和管理资金缺口较大，资金到位不及时，影响新建项目的推进以及城区道路、排水、绿化等市政设施的维护；二是建设项目征地拆迁工作难度大，阻碍了项目顺利实施。下一步改进措施：我局将在今后的工作中争取各级给予支持，认真加以解决，努力将工作做得更好。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（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。