

住房和城乡建设局

2018 年度部门决算公开

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明
- 三、支出总体情况说明

- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责（为机构改革后“三定方案”确定的职责）

1. 贯彻执行住房和城乡建设工作的法律、法规、规章、方针政策。拟定相关政策和规划并组织实施，推进住房建设和住房制度改革。

2. 负责建设工程质量的监督管理，监督实施工程建设实施阶段的国家标准和行业标准，监督执行公共服务设施建设标准。

3. 承担保障城镇低收入家庭住房职责。拟定住房保障、廉租住房发展规划并组织实施，会同有关部门安排并监督廉租住房资金的使用。

4. 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责，提出房地产的行业发展规划建议。监督执行房地产开发、房屋权属管理、房屋转让租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度。

5. 承担规范建筑市场秩序、监督管理建筑市场各方主体行为的职责。负责建设工程招投标活动的监督管理，核发《建设工程施工许可证》，组织协调建筑企业参与对外工程承包、建筑劳务合作。指导监督建设工程标准定额的实施。

6. 拟定城乡建设规划并组织实施。会同有关部门编制全县城镇体系建设规划，按规定权限负责县域城镇体系规划的

相关工作。

7. 承担规范、指导农村牧区村镇建设职责。拟定村庄建设规划，指导农村牧区村镇建设、生态移民住房建设和安全及危房改造、小城镇和村庄人民的有关工作。

8. 承担推荐建筑节能、城镇减排的职责。会同有关部门你的建筑节能规划、计划并监督实施。

9. 负责监督各类住房资金管理制度的运行情况。

10. 承担全县人民防空工作。负责人防工程的建设和管理，指导和监督检查人民防空执法。

11. 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：贵南县住房和城乡建设局。

年末编制人数 40 人，其中：行政编制 9 人、事业编制 31 人。单位年末实有人数 33 人，其中：在职人员 33 人。

附表：住房和城乡建设局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	贵南县城镇管理局

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：住房和城乡建设局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	10696.5	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	3567.4	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	57.27
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	266.8
	11		十一、城乡社区支出	38	7507.46
	12		十二、农林水支出	39	1881.48
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	62.1
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	5892.71
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	14263.9	本年支出合计	50	15667.82
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	13344.66	年末结转和结余	52	11940.74
	26			53	
总计	27	27608.56	总计	54	27608.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：住房和城乡建设局

金额单位：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
类	款	项	合计	14263.9	10696.5				3567.4
208	社会保障和就业 支出		57.27	57.27					
20805	行政事业单位离 退休		57.27	57.27					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出		57.27	57.27					
212	城乡社区支出		2063.25	2063.25					
21201	城乡社区管理事 务		845.66	845.66					
2120101	行政运行		249.01	249.01					
2120104	城管执法		581.65	581.65					
2120199	城乡社区管理事 务支出		15	15					
21203	城乡社区公共设 施		362	362					
2120399	其他城乡社区公 共设施支出		362	362					
21206	建设市场管理与 监督		2	2					
2120601	市场管理与监督		2	2					
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		51.7	51.7					
2120807	廉租住房支出		51.7	51.7					
21299	其他城乡社区支 出		801.89	801.89					
2129999	其他城乡社区支 出		801.89	801.89					

213	农林水支出	3262.2	1984.8					
21301	农业	384.8	384.8					
2130199	其他农业支出	384.8	384.8					
21305	扶贫	2877.4	1600					
2130504	农村基础设施建设	1877.4	600					1277.4
2130505	生产发展	1000	1000					
214	交通运输支出	2654	2654					
21401	公路水路运输	2654	2654					
2140199	其他公里水路运输	2654	2654					
216	商业服务业等支出	1890						1890
21699	其他商业服务业等支出	1890						1890
2169901	服务业基础设施建设	1890						1890
221	住房保障支出	4337.2	3937.2					400
22101	保障性安居工程支出	4064.6	3664.6					
2210101	廉租住房	7.11	7.11					
2210103	棚户区改造	798	798					
2210105	危房改造	3015.5	2615.5					400
2210199	其他保障性安居工程支出	243.99	243.99					
22102	住房改革支出	35.92	35.92					
2210201	住房公积金	35.92	35.92					
22103	城乡社区住宅	236.65	236.65					
2210399	其他城乡社区住宅支出	236.65	236.65					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：住房和城乡建设局

金额单位：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
类	款	项	合计					
			15667.82	615.8	15052.02			
208		社会保障和就业 支出	57.27	57.27				
20805		行政事业单位离 退休	57.27	57.27				
2080505		机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	57.27	57.27				
211		节能环保支出	266.8		266.8			
21110		能源节约利	62		62			
2111001		能源节约利用	62		62			
21111		污染减排	204.8		204.8			
2111103		减排专项支出	204.8		204.8			
212		城乡社区支出	7507.5	522.6	6984.9			
21201		城乡社区管理事 务	1298.11	522.6	6984.9			
2120101		行政运行	249.01	249.01				
2120104		城管执法	581.65	273.59	308.06			
2120199		其他城乡社区管 理事务支出	467.46		467.46			
21203		城乡社区公共设 施	5319.93		5319.93			
2120399		其他城乡社区公 共设施支出	5319.93		5319.93			
21206		建设市场管理与 监督	2		2			
2120601		建设市场管理与 监督	2		2			
21299		其他城乡社区支 出	887.41		887.41			
2129999		其他城乡社区支 出	887.41		887.41			
213		农林水支出	1881.48		1881.48			

21305	扶贫	1881.48		1881.48			
2130504	农村基础设施建设	1881.48		1881.48			
216	商业服务业等支出	62.1		62.1			
21699	商业服务业等支出	62.1		62.1			
2169901	服务业基础设施建设	62.1		62.1			
221	住房保障支出	5892.7	35.9	5856.8			
22101	保障性安居工程支出	5570.44		5570.44			
2210103	棚户区改造	798		798			
2210105	农村危房改造	3706.25		3706.25			
2210199	其他保障性安居工程支出	1066.19		1066.19			
22102	住房改革支出	35.92	35.92				
2210201	住房公积金	35.92	35.92				
22103	城乡社区住宅	286.35		286.35			
2210301	公有住房建设和维修改造支出	49.7		49.7			
2210399	其他城乡社区住宅支出	236.65		236.65			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：住房和城乡建设局

金额单位：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	10644.8	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	51.7	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	57.27	57.27	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37	266.8	266.8	
	11		十一、城乡社区支出	38	7022.05	7022.05	
	12		十二、农林水支出	39	810.7	810.7	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	5456.46	5456.46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	10696.5	本年支出合计	49	13613.28	13613.28	
年初财政拨款结转和结余	23	12531.24	年末财政拨款结转和结余	50	9614.46	9562.76	51.7
一般公共预算财政拨款	24	12531.24		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	23227.74	总计	54	23227.74	23176.04	51.7

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目				本年支出		
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
类	款	项	合计	13613.28	615.79	12997.49
208		社会保障和就 业支出	57.27	57.27		
20805		行政事业单位 离退休	57.27	57.27		
2080505		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	57.27	57.27		
211		节能环保支出	266.8			266.8
21110		能源节约利用	62			62
2111001		能源节约利用	62			62
21111		污染减排	204.8			204.8
2111103		减排专项支出	204.8			204.8
212		城乡社区支出	7022.05	522.6		6499.45
21201		城乡社区管理 事务	1298.11	522.6		775.52 775.51
2120101		行政运行	249.01	249.01		
2120104		城管执法	581.65	273.59		308.06
2120199		其他城乡社区 管理事务支出	467.46			467.46
21203		城乡社区公共 设施	4936.93			4936.93
2120399		其他城乡社区 公共设施支出	4936.93			4936.93
21206		建设市场管理 与监督	2			2
2120601		建设市场管理 与监督	2			2
21299		其他城乡社区	785			785

	支出			
2129999	其他城乡社区支出	785		785
213	农林水支出	810.7		810.7
21305	扶贫	810.7		810.7
2130504	农村基础设施建设	810.7		810.7
221	住房保障支出	5456.46	35.92	5420.54
22101	城乡社区管理事务	5134.19		5134.19
2210103	棚户区改造	798		798
2210105	农村危房改造	3270		3270
2210199	其他保障性安居工程支出	1066.19		1066.19
22102	住房改革支出	35.92	35.92	
2210201	住房公积金	35.92	35.92	
22103	城乡社区住宅	286.35		286.35
2210301	公有住房建设和维修支出	49.7		49.7
2210399	其他城乡社区住宅支出	236.65		236.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	580.23	302	商品和服务支出	35.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	486.12	30201	办公费	8.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.27	30206	电费	0.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	1.43	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费	7.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.92	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.58	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.66	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	2.8	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.18	39999	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		312	对企业补助	
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出	5.91	31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		580.23	公用经费合计				35.56	

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：住房和城乡建设局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费	
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	较上年 增减变 动(%)	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费					公务 接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费					小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.85		1.18		1.18	0.66	1.85	-42.71		1.18		1.18	0.66		3.58

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)		因公出国(境)人数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	2
国内公务接待批次(个)	16	国内公务接待人次(人)	61

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：住房和城乡建设局

金额单位：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
类	款	项	合计	51.7				51.7
212		城乡社区支出		51.7				51.7
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		51.7				51.7
2120807		廉租住房支出		51.7				51.7

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：住房和城乡建设局

金额单位：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				
类	款	项	1	2	3
		栏次	13613.28	615.79	12997.49
合计					
	208	社会保障和就业支出	57.27	57.27	
	20805	行政事业单位离退休	57.27	57.27	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.27	57.27	0.00
	211	节能环保支出	266.8		266.8
	2111001	能源节约利用	62		62
	2111103	减排专项支出	204.8		204.8
	212	城乡社区支出	7022.05	522.6	6499.45
	21201	城乡社区管理事务	1298.11	522.6	775.52
	2120101	行政运行	249.01	249.01	
	2120104	城管执法	581.65	273.59	308.06
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	467.46		467.46
	21203	城乡社区公共设施	4936.93		4936.93
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	4936.93		4936.93
	21206	建设市场监督管理	2		2
	2120601	其他城乡社区公共设	2		2
	21299	其他城乡社区支出	785		785
	2129999	建设市场管理与监督	785		785
	213	农林水支出	810.7		810.7
	21305	扶贫	810.7		810.7
	2130504	农村基础设施建设	810.7		810.7
	221	住房保障支出	5456.46	35.92	5420.54
	22101	保障性安居工程支出			5134.19
	2210103	棚户区改造	798		798
	2210105	农村危房改造	3270		3270
	2210199	其他保障性安居工程支出	1066.19		1066.19
	22102	住房改革支出	35.92	35.92	
	2210201	住房公积金	35.92	35.92	
	22103	城乡社区住宅	286.35		286.35
	2210301	公有住房建设和维修支出	49.7		49.7
	2210399	其他城乡社区住宅支出	236.65		236.65

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：住房和城乡建设局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		35.56
302	商品和服务支出	35.56
30201	办公费	8.19
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.52
30207	邮电费	1.74
30208	取暖费	1.43
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	7.32
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	2.23
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	3.58
30217	公务接待费	0.66
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	2.8
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	1.18
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	5.91
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
399	其他支出	0.00
312	对企业补助	0.00

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	0.85	0.85	0.00
货物	2	0.00	0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.85	0.85	0.00

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分住房和城乡建设局 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 27608.56 万元，较上年收入、支出总计各减少 2194.25 万元。主要原因是：2018 年项目减少。

（一）收入总计 27608.56 万元，包括：

1. 财政拨款收入 10696.5 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 575.34 万元，增长 5.7%，主要原因是 2018 年危房改造增加援建资金。

2. 其他收入 3567.4 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为 2018 年高原美丽乡村援建资金 1277.4 万元、扶贫创业园建设资金自筹 1890 万元、农村危房改造援建资金 400 万元。较上年增加 1918 万元，增长 116.2%，主要原因是 2018 年扶贫创业园自筹增加。

3. 年初结转和结余 13344.66 万元，主要为 2018 年单位上年结转本年使用的项目资金。

（二）支出总计 27608.56 万元，包括：

1. 社会保障和就业（类）支出 57.27 万元，占 0.2%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费开支的及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休

人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加 11.59 万元，增长 25.37%，主要原因是基本养老基数变动。

2. 节能环保（类）支出 266.8 万元，占 0.97%，主要用于能源节约利用和减排专项支出。较上年减少 69.57 万元，下降 20.7%，主要原因是 2018 年节能改造项目减少。

3. 城乡社区（类）支出 7507.46 万元，占 27.19%，主要用于城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。较上年减少 318.58 万元，下降 4%，主要原因是 2018 年城乡社区公共设施支出减少。

4. 农林水（类）支出 1881.48 万元，占 6.8%，主要用于农业、林业、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年增加 911.86 万元，增长 48.5%，主要原因是 2018 高原美丽乡村基础设施建设项目增加。

5. 商业服务业等（类）支出 62.1 万元，占 0.2%，主要用于商业流通事务、旅游业管理与服务、涉外发展服务等方面的支出。较上年增加减少 788.3 万元，下降 93%，主要原因是 2018 年经济巷扶贫创业园项目已完成投资。

6. 住房保障（类）支出 5892.71 万元，占 21.3%，主要用于保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 536.29 万元，下降 8.3%，主要原因是 2018 年保

障性安居工程项目未完工支出减少。

7. 年末结转和结余 11940.74 万元，为 2018 年未完工结转下年使用的项目支出结转和结余。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 14263.9 万元，其中：财政拨款收入 10696.5 万元，占 75%；其他收入 3567.4 万元，占 25%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 15667.82 万元，其中：基本支出 615.8 万元，占 3.9%；项目支出 15052.02 万元，占 96.1%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 23227.74 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 3806.09 万元，下降 14%。主要原因是 2018 年下达的项目由于前期手续繁杂项目部分未开工工程款未支付，故支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况

2018 年度一般公共预算支出 13613.28 万元，占本年支出合计的 87%。较上年减少 854.88 万元，下降 5.9%。主要原因是 2018 年城镇保障性安居工程基础设施项目减少。

（二）一般公共预算支出结构情况

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保

障和就业（类）支出 57.27 万元，占 0.4%；节能环保（类）支出 266.8 万元，占 1.96%；城乡社区（类）支出 7507.46 万元，占 55%；农林水（类）支出 1881.48 万元，占 13.8%；住房保障（类）支出 5892.71 万元，占 43.3%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 13147 万元，支出决算为 23227.74 万元，完成年初预算的 176.7%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年转向直接未纳入年初预算。

1. 节能环保支出（类）

减排专项支出 211（类）11（款）03（项）年初预算为 585.52 万元，支出决算为 266.8 万元，完成年初预算的 45.6%。决算数小于预算数的主要原因是 2018 年减排专项项目未完工工程款未支付。

2. 城乡社区支出（类）

212（类）01（款）01（项）。年初预算为 9648.4 万元，支出决算为 7022.05 万元，完成年初预算的 72.8%。决算数小于预算数的主要原因是 2018 年当年专项资金部分项目未开工故 2018 年未工程款。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 580.23 万元，其中：人员经费 580.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 35.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明

2018 年度“三公”经费支出预算为 1.85 万元，支出决算为 1.85 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的%；公务用车购置及运行费预算 1.18 万元，支出决算为 1.18 万元，完

成预算的 100%; 公务接待费预算 0.66 万元, 支出决算为 0.66 万元, 完成预算的 100%。

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明

2018 年度“三公”经费支出决算中, 因公出国(境)费支出决算万元, 占%; 公务用车购置及运行费支出决算 1.18 万元, 占 64%; 公务接待费支出决算 0.66 万元, 占 36%。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住建局因公出国团组 0 个, 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.18 万元。其中: 公务用车购置支出 0 万元, 购置公务用车 0 辆; 公务用车运行费支出 1.18 万元, 公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0.66 万元(其中: 全部为国内接待费)。其中: 接待 16 批次, 接待 61 人次。

(三) “三公”经费增减变化情况说明

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 1.37 万元, 下降 42.4%。其中: 因公出国(境)支出决算数比上年数增加(减少)0 万元, 增长(下降)0%。公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增减少 0.58 万元, 下降 33%, 主要原因是严格执行厉行节约原则; 公务接待费支出决算数比上年数减少 0.8 万元, 下降 55%。主要原因是

严格执行厉行节约原则。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 51.7 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 51.7 万元。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况

2018 年度财政拨款支出 13613.28 万元，占本年支出合计的 87%。较上年减少 889.3 万元，下降 6.1%。主要原因是 2018 年当年专项资金因当年项目未开工或完工导致部分工程款未实现支出。

（二）财政拨款支出结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 57.27 万元，占 0.4%；节能环保（类）支出 266.8 万元，占 1.96%；城乡社区（类）支出 7022.05 万元，占 52%；农林水（类）支出 810.7 万元，占 6%；住房保障（类）支出 5456.46 万元，占 40%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 35.56 万元，比上年减少 254.31 万元，下降 88%，主要原因是 2018 年按上级部门要求项目中的基本支出需要调至项目支出中。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 0.85 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.85 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况

2018 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 300 万元。根据预算绩效管理要求，财政部门对 2018 年度住建局项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 300 万元，占部门项目支出预算总额的 0.53 %。

（二）项目绩效自评结果

住建局在2018年度部门决算中反映“农村危房改造项目”、等1个项目绩效自评结果。

1. 农村危房改造项目绩效自评综述：

绩效目标：农村危房改造项目预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 300 万元，实际支出 313.5 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 104.5%。通过项目实施，农村危房改造项目大大改善了农牧民人居住房环境，实现了精准扶贫住房保障问题。

2. 存在的主要问题：

（1）因农牧民生产方式、生活环境原因，建房存在较分散的现象，导致新房旧貌的现象，不利于可持续发展；

（2）农牧民进城务工已成为普遍现象，农村自身发展

和建设积极性不断下降；

（3）农牧民文化水平和技能水平不断提高，部分农牧业村人口流失严重，日益成为“留守村”，在农村宅基地上建房的欲望不断下降。

3. 下一步改进措施

住建局在今后的工作中设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，住建局共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨

款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、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发生的支出。

十五、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。