隆尧县住房和城乡建设局
2018 年度部门决算公开

\

二〇一九年九月

目　　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2018 年度部门决算报表

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分　2018 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分　名词解释

第一部分　　部门概况

一、部门职责

（一）、完成上级确定的城镇保障性安居工程年度建设任务，建立健全公平、公正、公开的分配机制和优质、高效管理服务机制，保障性住房及时分配到位。

（二）、拟定市政公用事业各行业的中长期发展规划，并定期进行评估；指导城市燃气、热力、市政设施、污水处理等设施建设；指导市政公用设施安全和应急管理；推进供热计量改革，开展燃气行业安全监督检查。

（三）、指导推进县城新区建设与旧城改造，加快城市建设投融资体制改革，全面推进县城建设上水平；协调和指导推进城镇化工作。

（四）、拟定全县工作建设、建筑业发展政策、规章制度并监督执行，规范建筑市场各方主体行为。（五）、拟定建筑市场稽查和建设工程用工管理工作的制度并监督执行；负责本县市区建筑市场稽查和违法违规工程行政处罚工作；监督本县市区建设工程用工管理及清理整顿建设领域拖欠农民工工资工作。

（六）、拟定工程建设地方标准、工程质量、建筑安全生产的政策和规章制度并监督执行，监督勘察设计咨询、工程建设监理、质量检测单位主体行为，提高行业水平。

（七）、加强行政许可管理，制定全县住房和城乡建设工作的规范性文件、办法。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
隆尧县住建局（机关）	行政	正科级	财政拨款

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：隆尧县住房和城乡建设局　　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	13,669.30	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		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	32.53
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	24.06
	10		十、节能环保支出	37	3,393.50
	11		十一、城乡社区支出	38	4,899.27
	12		十二、农林水支出	39	
	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	2,012.53
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	61.93
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	13,669.30	本年支出合计	51	10,423.81
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	77.90	年末结转和结余	53	3,323.40
总计	27	13,747.21	**总计**	54	13,747.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：隆尧县住房和城乡建设局　　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
合计		13,669.30	13,669.30					
208	**社会保障和就业支出**	73.09	73.09					
20805	**行政事业单位离退休**	69.01	69.01					
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.01	4.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.99	64.99					
20808	**抚恤**	4.08	4.08					
2080801	死亡抚恤	4.08	4.08					
210	**医疗卫生与计划生育支出**	24.06	24.06					
21011	**行政事业单位医疗**	24.06	24.06					
2101101	行政单位医疗	24.06	24.06					
211	**节能环保支出**	6,505.68	6,505.68					
21103	**污染防治**	6,430.68	6,430.68					
2110301	大气	6,330.68	6,330.68					
2110302	水体	100.00	100.00					
21199	**其他节能环保支出**	75.00	75.00					
2119901	其他节能环保支出	75.00	75.00					
212	**城乡社区支出**	4,913.44	4,913.44					
21201	**城乡社区管理事务**	424.22	424.22					
2120101	行政运行	393.56	393.56					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.66	30.66					
21203	**城乡社区公共设施**	242.25	242.25					
2120303	小城镇基础设施建设	100.20	100.20					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	142.05	142.05					
21205	**城乡社区环境卫生**	200.00	200.00					
2120501	城乡社区环境卫生	200.00	200.00					
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**	3,472.94	3,472.94					
2120801	征地和拆迁补偿支出	132.38	132.38					
2120803	城市建设支出	3,315.13	3,315.13					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.43	25.43					
21213	**城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出**	293.44	293.44					
2121302	城市环境卫生	293.44	293.44					
21214	**污水处理费及对应专项债务收入安排的支出**	250.57	250.57					
2121401	污水处理设施建设和运营	239.17	239.17					
2121402	代征手续费	11.40	11.40					
21299	**其他城乡社区支出**	30.03	30.03					
2129999	其他城乡社区支出	30.03	30.03					
221	**住房保障支出**	2,091.11	2,091.11					
22101	**保障性安居工程支出**	2,079.37	2,079.37					
2210101	廉租住房	500.00	500.00					
2210105	农村危房改造	228.33	228.33					
2210106	公共租赁住房	1,151.54	1,151.54					
2210199	其他保障性安居工程支出	199.50	199.50					
22102	**住房改革支出**	11.75	11.75					
2210201	住房公积金	11.75	11.75					
229	**其他支出**	61.93	61.93					

收入决算表

公开02表

部门：隆尧县住房和城乡建设局　　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
合计		13,669.30	13,669.30					
22904	**其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出**	61.93	61.93					
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	61.93	61.93					

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

部门：隆尧县住房和城乡建设局　　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
合　　计		10,423.81	430.44	9,993.37			
208	**社会保障和就业支出**	32.53	32.53				
20805	**行政事业单位离退休**	28.45	28.45				
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.01	4.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.44	24.44				
20808	**抚恤**	4.08	4.08				
2080801	死亡抚恤	4.08	4.08				
210	**医疗卫生与计划生育支出**	24.06	24.06				
21011	**行政事业单位医疗**	24.06	24.06				
2101101	行政单位医疗	24.06	24.06				
211	**节能环保支出**	3,393.50		3,393.50			
21103	**污染防治**	3,318.50		3,318.50			
2110301	大气	3,218.50		3,218.50			
2110302	水体	100.00		100.00			
21199	**其他节能环保支出**	75.00		75.00			
2119901	其他节能环保支出	75.00		75.00			
212	**城乡社区支出**	4,899.27	362.11	4,537.16			
21201	**城乡社区管理事务**	411.27	362.11	49.17			
2120101	行政运行	390.62	362.11	28.51			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.66		20.66			
21203	**城乡社区公共设施**	242.25		242.25			
2120303	小城镇基础设施建设	100.20		100.20			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	142.05		142.05			
21205	**城乡社区环境卫生**	200.00		200.00			
2120501	城乡社区环境卫生	200.00		200.00			
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**	3,471.71		3,471.71			
2120801	征地和拆迁补偿支出	132.38		132.38			
2120803	城市建设支出	3,315.13		3,315.13			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24.20		24.20			
21213	**城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出**	293.44		293.44			
2121302	城市环境卫生	293.44		293.44			
21214	**污水处理费及对应专项债务收入安排的支出**	250.57		250.57			
2121401	污水处理设施建设和运营	239.17		239.17			
2121402	代征手续费	11.40		11.40			
21299	**其他城乡社区支出**	30.03		30.03			
2129999	其他城乡社区支出	30.03		30.03			
221	**住房保障支出**	2,012.53	11.75	2,000.78			
22101	**保障性安居工程支出**	2,000.78		2,000.78			
2210101	廉租住房	500.00		500.00			
2210105	农村危房改造	196.97		196.97			
2210106	公共租赁住房	1,151.54		1,151.54			
2210199	其他保障性安居工程支出	152.28		152.28			
22102	**住房改革支出**	11.75	11.75				
2210201	住房公积金	11.75	11.75				
229	**其他支出**	61.93		61.93			

支出决算表

公开03表

部门：隆尧县住房和城乡建设局　　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
合计		10,423.81	430.44	9,993.37			
22904	**其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出**	61.93		61.93			
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	61.93		61.93			

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：隆尧县住房和城乡建设局　　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	9,590.43	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,078.87	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	32.53	32.53	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	24.06	24.06	
	10		十、节能环保支出	38	3,393.50	3,393.50	
	11		十一、城乡社区支出	39	4,899.27	883.55	4,015.71
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	2,012.53	2,012.53	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49	61.93		61.93
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	13,669.30	**本年支出合计**	52	10,423.81	6,346.17	4,077.64
年初财政拨款结转和结余	25	77.90	年末财政拨款结转和结余	53	3,323.40	3,322.17	1.23
一般公共预算财政拨款	26	77.90		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	13,747.21	**总计**	56	13,747.21	9,668.34	4,078.87

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：隆尧县住房和城乡建设局　　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
合计		6,346.17	430.44	5,915.73
208	**社会保障和就业支出**	32.53	32.53	
20805	**行政事业单位离退休**	28.45	28.45	
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.01	4.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.44	24.44	
20808	**抚恤**	4.08	4.08	
2080801	死亡抚恤	4.08	4.08	
210	**医疗卫生与计划生育支出**	24.06	24.06	
21011	**行政事业单位医疗**	24.06	24.06	
2101101	行政单位医疗	24.06	24.06	
211	**节能环保支出**	3,393.50		3,393.50
21103	**污染防治**	3,318.50		3,318.50
2110301	大气	3,218.50		3,218.50
2110302	水体	100.00		100.00
21199	**其他节能环保支出**	75.00		75.00
2119901	其他节能环保支出	75.00		75.00
212	**城乡社区支出**	883.55	362.11	521.44
21201	**城乡社区管理事务**	411.27	362.11	49.17
2120101	行政运行	390.62	362.11	28.51
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.66		20.66
21203	**城乡社区公共设施**	242.25		242.25
2120303	小城镇基础设施建设	100.20		100.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	142.05		142.05
21205	**城乡社区环境卫生**	200.00		200.00
2120501	城乡社区环境卫生	200.00		200.00
21299	**其他城乡社区支出**	30.03		30.03
2129999	其他城乡社区支出	30.03		30.03
221	**住房保障支出**	2,012.53	11.75	2,000.78
22101	**保障性安居工程支出**	2,000.78		2,000.78
2210101	廉租住房	500.00		500.00
2210105	农村危房改造	196.97		196.97
2210106	公共租赁住房	1,151.54		1,151.54
2210199	其他保障性安居工程支出	152.28		152.28
22102	**住房改革支出**	11.75	11.75	
2210201	住房公积金	11.75	11.75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：隆尧县住房和城乡建设局　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	382.16	302	商品和服务支出	25.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	270.51	30201	办公费	3.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.20	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.93	30203	咨询费	2.00	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	5.03	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	24.44	30206	电费	12.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.06	30208	取暖费		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	1.25	30211	差旅费	1.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.81	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	23.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.01	30217	公务接待费	0.58	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	4.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.36	30225	专用燃料费		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	1.13	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	14.70	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		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				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.02			
人员经费合计		405.32	公用经费合计					25.13

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：隆尧县住房和城乡建设局　　金额单位：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
2.70					2.70	0.58					0.58

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：隆尧县住房和城乡建设局　　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
合　　计			4,078.87	4,077.64		4,077.64	1.23
212	**城乡社区支出**		4,016.94	4,015.71		4,015.71	1.23
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**		3,472.94	3,471.71		3,471.71	1.23
2120801	征地和拆迁补偿支出		132.38	132.38		132.38	
2120803	城市建设支出		3,315.13	3,315.13		3,315.13	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		25.43	24.20		24.20	1.23
21213	**城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出**		293.44	293.44		293.44	
2121302	城市环境卫生		293.44	293.44		293.44	
21214	**污水处理费及对应专项债务收入安排的支出**		250.57	250.57		250.57	
2121401	污水处理设施建设和运营		239.17	239.17		239.17	
2121402	代征手续费		11.40	11.40		11.40	
229	**其他支出**		61.93	61.93		61.93	
22904	**其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出**		61.93	61.93		61.93	
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		61.93	61.93		61.93	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：隆尧县住房和城乡建设局　　金额单位：万元

科目		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
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

政府采购情况表

公开10表

部门：隆尧县住房和城乡建设局　　金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合　　计	6,688.26	6,688.26	6,443.65	194.61	50.00	
货物	107.20	107.20	53.20	54.00		
工程	5,121.94	5,121.94	4,981.33	140.61		
服务	1,459.12	1,459.12	1,409.12		50.00	
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合　　计	6,685.24	6,685.24	6,442.71	193.53	49.00	
货物	106.40	106.40	53.20	53.20		
工程	5,120.72	5,120.72	4,980.39	140.33		
服务	1,458.12	1,458.12	1,409.12		49.00	

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收入合计 13,669.30 万元，支出合计 10,423.81 万元。与 2017 年度决算相比，本年收入增加 1,149.77 万元，增长 9.18%，主要原因是国家发放气代煤补助资金；本年支出减少 2,058.74 万元，降低 16.49%，主要原因是国家气代煤补助资金跨年度发放。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 13,669.30 万元，其中：财政拨款收入 13,669.30 万元，占 100.00%。

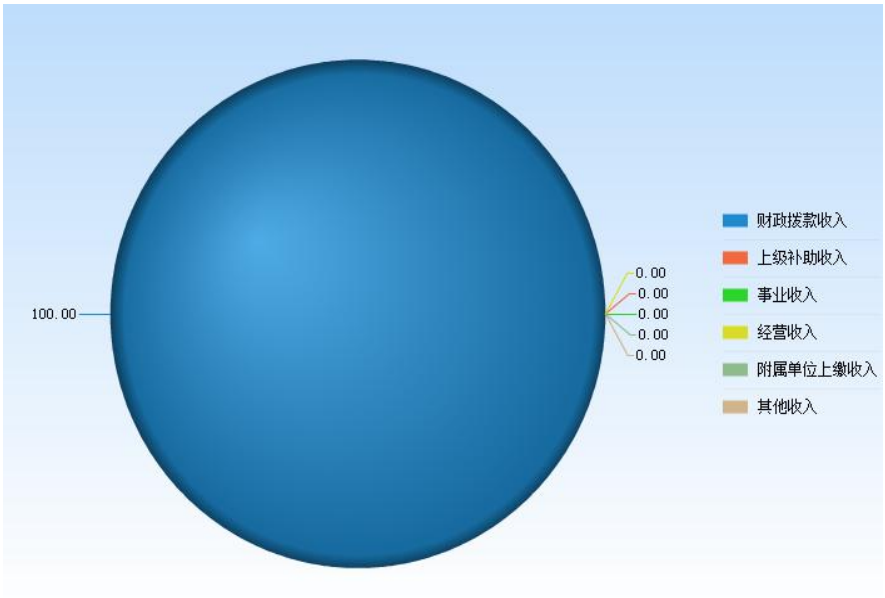


图 1：收入构成情况（百分比）

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 10,423.81 万元，其中：基本支出 430.44 万元，占 4.13%；项目支出 9,993.37 万元，占 95.87%。

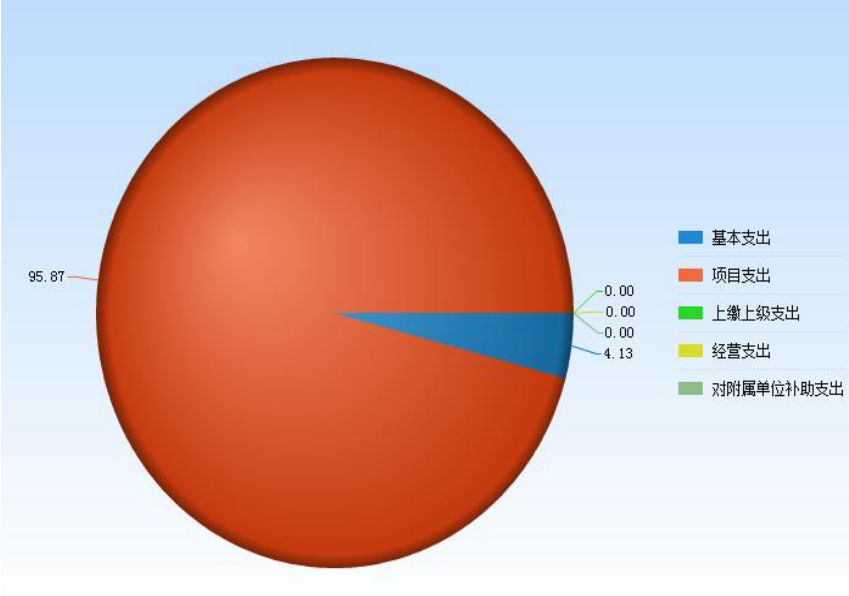


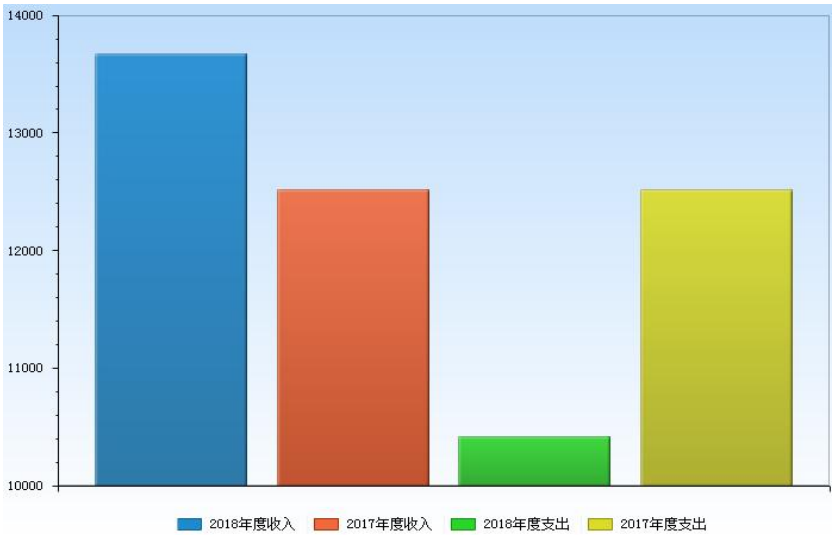
图 2：支出构成情况（按支出性质 / 百分比）

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 13,669.30 万元,比 2017 年度增加 1,149.77 万元，增长 9.18%，主要是国家发放气代煤补助资金；本年支出 10,423.81 万元，减少 2,058.74 万元，降低 16.49%，主要是国家气代煤补助资金跨年度发放。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 9,590.43 万元，比上年增加增加 4,461.77 万元，增长 87.00%；主要是国家发放气代煤补助资金；本年支出 6,346.17 万元，比上年增加 1,294.49 万元，增长 25.62%，主要是国家发放气代煤补助资金。政府性基金预算财政拨款本年收入 4,078.87 万元，比上年减少 3,312.00 万元，降低 44.81%，主要原因是市政工程建设项目较少；本年支出 4,077.64 万元，比上年减少 3,353.23 万元，降低 45.13%，主要是市政工程建设项目较少。



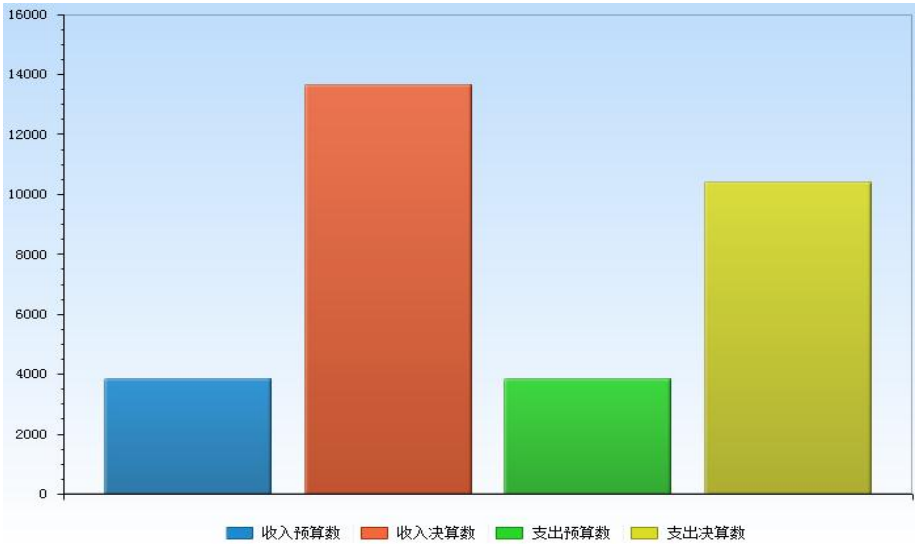
2018 年度收入	2017 年度收入	收入差额	收入增减比（%）	2018 年度支出	2017 年度支出	支出差额	支出增减比（%）
13,669.30	12,519.53	1,149.77	9.18	10,423.81	12,482.55	-2,058.74	-16.49

图 3：2017-2018 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 13,669.30 万元，完成年初预算的 355.81%,比年初预算增加 9,827.58 万元，决算数大于预算数主要原因是上级专款较多；本年支出 10,423.81 万元，完成年初预算的 271.33%,比年初预算增加 6,582.08 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是上级专款较多。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 429.41%，比年初预算增加 7,357.02 万元，主要是上级专款较多；支出完成年初预算 284.15%，比年初预算增加 4,112.75 万元，主要是上级专款较多。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 253.61%，比年初预算增加 2,470.56 万元，主要是新增债券资金；支出完成年初预算 253.54%，比年初预算增加 2,469.33 万元，主要是新增债券资金。



收入预算数	收入决算数	收入差额	收入占预算数（%）	支出预算数	支出决算数	支出差额	支出占预算数（%）
3,841.73	13,669.30	9,827.58	355.81	3,841.73	10,423.81	6,582.08	271.33

图 4：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 10,423.81 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 32.53 万元，占 0.31%；医疗卫生和计划生育（类）支出 24.06 万元，占 0.23%；节能环保（类）支出 3,393.50 万元，占 32.56%；城乡社区（类）支出 4,899.27 万元，占 47.00%；住房保障（类）支出 2,012.53 万元，占 19.31%；其他（类）支出 61.93 万元，占 0.59%。

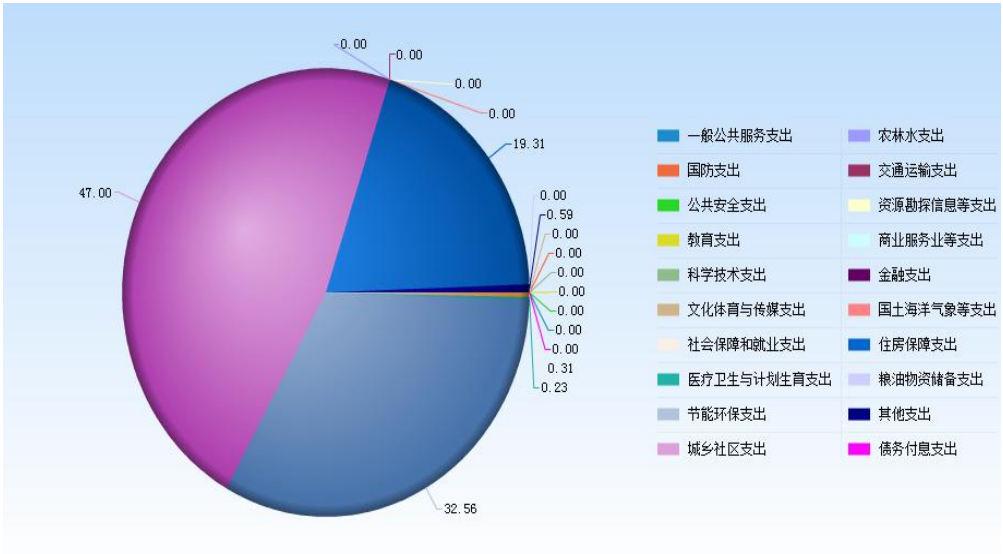


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类 / 百分比）

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 430.44 万元，其中：人员经费 405.32 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 25.13 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、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度 “三公”经费支出共计 0.58 万元，较年初预算减少 2.12 万元，降低 78.41%，主要是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元。本部门未发生因公出国（境）经费支出

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。本部门未发生公务用车购置及运行维护经费支出

公务用车购置费：本部门未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费：本部门未发生公务用车运行维护经费支出。

（三）公务接待费支出 0.58 万元。本部门 2018 年度公务接待共 10 批次、80 人次。公务接待费支出较年初预算减少 2.12 万元，降低 78.41%,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

1、建立健全多层次城镇住房保障体系，按照国家要求达到住房保障工作目标。

2、加强市政工程建设和市政公用事业管理，提高城市承载能力。加强农村危房改造工作。指导城市建设投融资体制改革，破解融资难题。

3、规范建筑市场各方主体行为，促进建筑市场健康发展。提高建筑工程质量，减少建筑安全生产事故，提高行业水平。加强市场监测，促进全县房地产市场持续健康发展。

4、充分发挥建筑节能在城镇节能减排中的作用；提高新型墙体材料、新技术和新建筑节能产品在新建建筑中应用。

5、规范审批行为，推进政务公开，增加服务意识，提高工作效率，促进行业健康发展

（二）项目绩效自评结果。

2018 年较好地完成以下工作：

1、完成上级确定的城镇保障性安居工程年度建设任务，建立健全公平、公正、公开的分配机制和优质、高效管理服务机制，保障性住房及时分配到位。2、拟定市政公用事业各行业的中长期发展规划；指导市政设施、污水处理等设施建设；指导市政公用设施安全和应急管理。3、指导推进县城新区建设与旧城改造，加快城市建设投融资体制改革，全面推进县城建设上水平；协调和指导推进城镇化工作。4、拟定全县工程建设、建筑业发展政策、规章制度并监督执行，规范建筑市场各方主体行为。5、拟定建筑市场稽查和建设工程用工管理工作的制度并监督执行；负责本县市区建筑市场稽查和违法违规工程行政处罚工作；监督本县市区建设工程用工管理及清理整顿建设领域拖欠农民工工资工作。6、拟订工程建设地方标准、工程质量、建筑安全生产的政策和规章制度并监督执行，监督勘察设计咨询、工程建设监理、质量检测单位主体行为，

提高行业水平。7、加强行政许可管理，制定全县住房和城乡建设工作的规范性文件、办法。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 25.13 万元，比年初预算数增加 5.44 万元，增长 27.6%。主要原因是双代工作、气代煤工作、扬尘治理工作工作量较大。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 6,685.24 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 106.40 万元、政府采购工程支出 5,120.72 万元、政府采购服务支出 1,458.12 万元。在同等条件下优先采购中小企业产品。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年不变 0 辆，主要是其他用车。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 1 辆，其他用车主要是 电动观光车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年不变 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年不变 0 套。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度国有资产经营表无收支及结转结余情况，故国有资产经营表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）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”“财政拨款结转和结余资金”“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

（十一）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。