

2018 年度
民权县住房和城乡建设管理局
部门决算

二〇一九年八月

目 录

第一部分 民权县住房和城乡建设管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

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 2018 年度部门决算情况说明

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总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 民权县住房和城乡建设 管理局概况

一、部门职责

(一) 承担全县城镇住房困难家庭和农村转移人口住房保障责任。拟订住房保障规划、建设、分配、运营和监督管理等相关政策并监督实施，负责保障性住房项目的标准制定、性质认定并监督管理，拟订住房保障发展规划和年度计划并监督实施；会同有关部门做好住房保障资金安排工作并组织实施，会同有关部门开展保障性住房建设项目融资工作；负责保障性住房资产安全运营和保值、增值管理工作，负责保障性安居工程信息统计管理和住房保障信息化工作；落实各类棚户区改造政策并组织实施；负责宣传贯彻国家和省、市住房保障工作的法律、法规及方针政策。

(二) 承担推进住房制度改革和住房发展的责任。组织研究全县住房和城乡建设方面的重大问题，拟订适合县情的住房政策，组织拟订全县住房建设规划和年度计划并组织实施，指导全县住房建设、发展和住房制度改革工作。

(三) 承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。拟订住房和城乡建设规范性文件及政策；依法组织编制和实施村镇建设规划，拟订村镇建设政策和制度，会同有关部门组织编制全县乡镇体系规划；参与土地利用总体规划纲要的审查；拟订住房和城乡建设科技发展规划和经济政策。

(四) 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策

并监督实施；拟订房地产业的行业发展规划和产业政策；拟订房地产开发、房屋权属交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价、房地产抵押、典当与经纪管理、物业管理、国有土地上房屋征收的制度并监督实施；统一管理县城及所辖乡镇房屋权属登记和房产档案管理；负责全县房屋安全管理工作，组织实施危险房屋的治理改造。

（五）监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。指导全县建筑活动，组织实施对房屋和市政工程项目招标投标活动的监督检查；拟订工程建设与建筑施工、建设监理的规范性文件；拟订工程建设和建筑业行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、制度，建立建筑市场各方主体信用体系；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督实施；组织协调建筑企业参与出县、出市、出省工程承包、建筑劳务合作。

（六）承担规范勘察设计咨询市场秩序、监督管理勘察设计咨询质量的责任。拟订勘察设计行业的发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、制度和工程勘察设计咨询业的技术政策并组织实施；组织实施全县各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的抗震设计规范，组织全县工程建设标准设计的审定、编制和推广。

（七）承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。组织拟订和发布工程建设实施阶段的地方标准，拟订和发布

工程建设全县统一定额；拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度；拟订公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督实施；监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

（八）指导全县风景名胜区的工作，负责风景名胜区的审查报批和监督管理工作；会同有关部门组织世界（国家）自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目的申报工作，会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

（九）承担规范和指导全县村镇建设的责任。拟订小城镇和村庄建设政策、发展规划，指导农村住房建设和安全以及危房改造，指导小城镇和村庄人居环境改善以及美丽宜居镇村建设工作，指导各类村镇建设试点工作；会同有关部门负责传统村落保护发展和监督工作。

（十）承担建筑工程质量安全监管责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、制度并监督实施；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；拟订建筑业技术政策并指导实施。

（十一）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能及绿色建筑的政策、规划并监督实施；

组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排；组织开展智慧城市建设工作，组织实施重点科技项目及成果推广应用。

（十二）承担推进墙体材料革新的责任。拟订发展应用新型墙体材料规划、政策、制度；负责新型墙体材料的推广应用，会同有关部门拟订新型墙体材料专项基金政策并组织实施。

（十三）负责编制全县装修装饰行业的发展规划并组织实施；参与拟订全县装修装饰行业的规范性文件，负责对全县建筑装修装饰活动实施监督管理；负责装修装饰行业的统计工作，汇集、发布行业经济技术和市场信息；负责室内环境污染检测监管工作。

（十四）贯彻执行国家和省、市有关公用事业的法律、法规、规章及方针政策；制定相关的规范性文件并组织实施；组织编制公用事业的中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施。

（十五）负责县城供水、污水、热力、燃气等公用事业项目的建设 and 管理工作。

（十六）按照管理权限负责行政执法工作。

（十七）负责城市公用事业企业资质和特许经营权的实施、管理工作。

（十八）指导全县城乡规划管理工作。

（十九）承办县政府交办的其它事项。

二、机构设置

民权县住房和城乡建设管理局内设机构 8 个,包括:人事财务股、办公室、法规股、公用事业管理股、建筑管理股、建筑安全管理股、住房保障股、房地产管理股。

从决算单位构成看,民权县住房和城乡建设管理局部门决算包括:本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个,具体是:

1. 民权县住房和城乡建设管理局本级

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：民权县住房和城乡建设管理局

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	6,930.79	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	264.7
	7		七、文化体育与传媒支出	20	0.00
			八、社会保障和就业支出	21	98.13
			九、医疗卫生与计划生育支出	22	26.28
			十、节能环保支出	23	410.09
			十一、城乡社区支出	24	8,541.66
			十二、农林水支出	25	0.00

			十三、交通运输支出	26	0.00
			十四、资源勘探信息等支出	27	0.00
			十五、商业服务业等支出	28	0.00
			十六、金融支出	29	0.00
			十七、援助其他地区支出	30	0.00
			十八、国土海洋气象等支出	31	0.00
			十九、住房保障支出	32	43.80
			二十、粮油物资储备支出	33	0.00
			二十一、其他支出	34	0.00
	8			35	
本年收入合计	9	6930.79	本年支出合计	36	9384.67
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	37	0.00
年初结转和结余	11	9,463.84	年末结转和结余	38	7009.96
	12	9,463.84			
总计	13	16394.63	总计	39	16394.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：民权县住房和城乡建设管理局

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		6,930.79	6,930.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	264.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20699	其他科学技术支出	264.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2069901	科技奖励	264.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	98.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	87.61	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	87.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

20808	抚恤	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与 计划生育支出	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单 位医疗	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位 医疗	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位 医疗	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支 出	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110301	大气	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21104	自然生态保 护	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110402	农村环境 保护	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支 出	6,278.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21201	城乡社区管 理事务	1,081.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2120101	行政运行	243.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120104	城管执法	70.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120199	其他城乡 社区管理事 务支出	767.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21202	城乡社区规 划与管理	614.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120201	城乡社区 规划与管理	614.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公 共设施	1,011.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120399	其他城乡 社区公共设 施支出	1,011.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21205	城乡社区环 境卫生	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501	城乡社区 环境卫生	34.00	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	2,831.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2120801	征地和拆迁补偿支出	522.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120802	土地开发支出	1,722.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120803	城市建设支出	117.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120804	农村基础设施建设支出	469.47	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	270.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2121301	城市公共设施	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	172.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2121499	其他污水	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

	处理费安排的支出							
221	住房保障支出	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	43.80	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：民权县住房和城乡建设管理局

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		9,384.67	2,381.72	7,002.95	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	264.70	264.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	264.70	264.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	264.70	264.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.13	98.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	87.61	87.61	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	87.61	87.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	410.09	219.00	191.09	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	391.09	200.00	191.09	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	391.09	200.00	191.09	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,541.66	1,729.80	6,811.86	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,081.15	1,081.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	243.71	243.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	70.23	70.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	767.22	767.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	614.65	614.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	614.65	614.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,274.29	0.00	3,274.29	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,274.29	0.00	3,274.29	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	34.00	34.00	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	2,831.85	0.00	2,831.85	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	522.63	0.00	522.63	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,722.05	0.00	1,722.05	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	117.70	0.00	117.70	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	469.47	0.00	469.47	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	270.72	0.00	270.72	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	172.72	0.00	172.72	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	435.00	0.00	435.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	435.00	0.00	435.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：民权县住房和城乡建设管理局

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
一、一般公共预算财政拨款	1	3,393.22	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,537.58	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	264.70	264.70	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	98.13	98.13	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	26.28	26.28	0.00
	10		十、节能环保支出	37	410.09	410.09	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	8,541.66	5,004.09	3,537.58
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	43.80	43.80	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	6930.79	本年支出合计	23	9,384.67	5,847.09	3,537.58
年初财政拨款结转和结余	23	9463.84	年末财政拨款结转和结余	24	7,009.96	7,009.96	0.00
一般公共预算财政拨款	24	9463.84		25			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		26			
	26			27			
总计	27	16394.63	总计	28	16,394.63	12,857.05	3,537.58

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：民权县住房和城乡建设管理局

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		5,847.09	2,381.72	3,465.37
206	科学技术支出	264.70	264.70	0.00
20699	其他科学技术支出	264.70	264.70	0.00
2069901	科技奖励	264.70	264.70	0.00
208	社会保障和就业支出	98.13	98.13	0.00
20805	行政事业单位离退休	87.61	87.61	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	87.61	87.61	0.00
20808	抚恤	10.52	10.52	0.00
2080801	死亡抚恤	10.52	10.52	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	26.28	26.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.28	26.28	0.00
2101101	行政单位医疗	9.85	9.85	0.00
2101102	事业单位医疗	16.43	16.43	0.00
211	节能环保支出	410.09	219.00	191.09
21103	污染防治	19.00	19.00	0.00
2110301	大气	19.00	19.00	0.00
21104	自然生态保护	391.09	200.00	191.09
2110402	农村环境保护	391.09	200.00	191.09
212	城乡社区支出	5,004.09	1,729.80	3,274.29
21201	城乡社区管理事务	1,081.15	1,081.15	0.00
2120101	行政运行	243.71	243.71	0.00
2120104	城管执法	70.23	70.23	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	767.22	767.22	0.00
21202	城乡社区规划与管理	614.65	614.65	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	614.65	614.65	0.00

21203	城乡社区公共设施	3,274.29	0.00	3,274.29
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,274.29	0.00	3,274.29
21205	城乡社区环境卫生	34.00	34.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	34.00	34.00	0.00
221	住房保障支出	43.80	43.80	0.00
22102	住房改革支出	43.80	43.80	0.00
2210201	住房公积金	43.80	43.80	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：民权县住房和城乡建设管理局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	895.51	302	商品和服务支出	1,475.69	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	640.63	30201	办公费	35.39	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1.24	30202	印刷费	9.27	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	7.53	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.78	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	87.61	30206	电费	0.68	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.97	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.28	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	10.39	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	95.94	30211	差旅费	2.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	43.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.40	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.52	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.64	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.48	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	10.52	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	70.98	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1,236.73	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.05	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	41.06	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	41.21	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.0	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.0	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		906.03	公用经费合计					1475.69

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：民权县住房和城乡建设管理局

调整预算数						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
41.51	0.00	41.06	0	41.06	0.48	41.51	0.00	41.06	0	41.06	0.48

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”经费调整预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：民权县住房和城乡建设管理局

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	3,537.58	3,537.58	0.00	3,537.58	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,537.58	3,537.58	0.00	3,537.58	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	2,831.85	2,831.85	0.00	2,831.85	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	522.63	522.63	0.00	522.63	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,722.05	1,722.05	0.00	1,722.05	0.00
2120803	城市建设	0.00	117.70	117.70	0.00	117.70	0.00

	支出							
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	469.47	469.47	0.00	469.47	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	0.00	270.72	270.72	0.00	270.72	0.00	
2121301	城市公共设施	0.00	98.00	98.00	0.00	98.00	0.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	172.72	172.72	0.00	172.72	0.00	
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	435.00	435.00	0.00	435.00	0.00	
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	435.00	435.00	0.00	435.00	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、支出及结转和结余情况。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 16394.63 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 7122.42 万元，增长 76.80%。主要原因是工程建设资金较多。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 6930.79 万元，其中：财政拨款收入 6930.79 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 9384.67 万元，其中：基本支出 2381.72 万元，占 25%；项目支出 7002.95 万元，占 75%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 16394.63 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增长 7122.42 万元，增长 76.80%。主要原因是 2018 年初预算和本年支出情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5847.09 万元，占本年支出合计的 62%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 593.55 万元，增长 11%。主要原因是 2018 年初预算和本年支出情况。

(二) 结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5847.09 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 264.7 万元，占 4.5%；社会保障和就业支出 98.13 万元，占 1.7%；医疗卫生与计划生育支出 26.28，占 0.4%；节能环保支出 410.09，占 7.1%；城乡社区支出 5004.09，占 85.6%；住房保障支出 43.8，占 0.7%。

(三) 具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 1562.04 万元，支出决算为 5847.09 万元，完成年初预算的 374%。其中：

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算数为 0 元，支出决算为 264.7 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 87.61 万元，支出决算为 87.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 6.49 万元，支出决算为 10.52 万元，完成年

初预算的 162%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是抚恤金标准提高。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 9.85 万元，支出决算为 9.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 16.43 万元，支出决算为 16.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算调为 0 万元，支出决算为 19 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扬尘污染防治。

7. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算为 391.09 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村污水厂资金。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 220.76 万元，支出决算为 243.71 万元，完成年初预算的 110%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算为 70.23 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加执法经费。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算数为 940.72 万元，支出决算为 767.22 万元，完成年初预算的 82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老金支出。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算数为 236.37 万元，支出决算为 614.65 万元，完成年初预算的 260%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金增加。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算为 3274.29 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算为 34 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是危房鉴定费用。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 43.8 万元，支出决算为 43.8 万元，

完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

六、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 2381.72 万元。其中：人员经费 906.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金；公用经费 1475.69 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出调整预算数为 41.51 万元，支出决算为 41.51 万元，完成调整预算数的 100%。2018 年度“三公”经费支出决算数与调整预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成调整预算数的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 41.06 万元，完成调整预算数的 100%，占 99%；公务接待费支出决算 0.48 万元，完成调整预算数的 100%，占 1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费调整预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成调整预算数的 0%。决算数与调整预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，开支内容包括：。

2. 公务用车购置及运行费调整预算数为 41.06 万元，支出决算为 41.06 万元，完成调整预算数的 100%。决算数与调整预算数不存在差异。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 41.06 万元。主要用于公务用车运行维护费。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

3. 公务接待费调整预算数为 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，完成调整预算数的 100%。决算数与调整预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：0 等。

其他国内公务接待支出 0.48 万元。主要用于无。2018 年共接待国内来访团组 20 个、来宾 25 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

无。

(二) 项目绩效自评结果。

无。

(三) 重点绩效评价结果。

无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 3500 万元,支出决算为 3537.58 万元,完成年初预算的 101%。主要用于征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、城市建设支出、农村基础设施建设支出,其中无项目年末结转和结余资金数额较大,主要原因:用于城市建设工程。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算数为 34.05 万元,支出决算为 1475.69 万元,完成年初预算的 4334%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出及业务费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 0 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 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 11 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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反映单位公务用车车辆购置支出（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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金