

保定市满城区住房和城乡建设局

2018年度部门决算

**二〇一九年十一月**

目录

**2018年度部门决算☞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

第三部分部门2018年部门决算情况说明

**2018年度部门决算☞目录**

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

1. 部门职责

**2018年度部门决算☞部门概况**

满城区住建局由行政编制和事业编制组成，主要职责是：

1、住房保障：拟定住房保障政策并指导实施；承办城镇保障性安居工程资金安排有关事项；组织编制住房保障建设发展规划和年度计划并组织实施；负责住房制度改革。

2、保障性安居工程建设管理：研究制定保障性安居工程建设规划，拟定年度建设目标并监督实施；承担区保障性安居工程领导小组办公室职责；研究拟定保障性安居工程政策并监督实施，对项目分配、管理和运营情况监督指导；组织实施区保障房建设和管理

3、城乡建设管理：指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；拟定风景名胜区的发展规划、政策并指导实施；拟定村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导镇、乡村庄规划的编制和实施；指导农村住房建设、住房安全和危房改造；改善小城镇和村庄人居环境；指导做好国家级重点镇及市级重点镇的建设。

4、市政公用设施建设与管理：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；指导城市供水、节水、燃气、热力、市政设施、污水处理、等设施建设工作，加强生态示范城市建设，积极探索推进行业发展的新研究；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。

5、建筑业、房地产市场监管: 指导、规范建筑市场、工程造价管理及建筑工程招投标管理，拟订工程建设、建筑业行业发展政策、规章制度并监督执行，拟订工程建设计价依据和管理制度;拟订房地产市场监管政策并监督执行，制订房地产开发、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理的规章制度并监督执行

6、全区建筑业管理：拟定全区工程建设、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

7、房地产市场管理：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；指导监督各区市区建筑市场稽查工作，负责本区市区建筑市场稽查和违法违规工程行政处罚工作；监督本区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。

8、建筑工程质量安全监管：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，组织编制城乡建设防灾减灾规划并监督实施，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，减少建筑安全生产事故；监督执行勘察设计咨询、工程建设监理、质量检测单位资质标准，提高行业水平。

9、推进建筑节能：（1）加强城镇新建建筑节能监管；开展既有建筑节能改造；推动绿色建筑发展；推进可再生能源建筑应用；开展公共建筑能耗监测体系建设及公共建筑节能改造；开展建筑节能和绿色建筑示范建设；加强建设科技工作；组织实施建筑节能示范项目；加强新型墙体材料、新技术和新建筑节能产品的推广应用。（2）引导推进建筑节能和绿色建筑，组织实施各项建筑节能、绿色建筑、新技术、新体系应用示范项目。推动绿色建筑及住宅产业化，引导建造方式转变，提升住宅性能和品质。

10、建筑节能材料管理：组织建筑节能材料产品推广应用，定期发布建设机械材料设备淘汰、限制使用和推广应用产品目录，定期开展建材市场秩序专项整治。

11、承办区政府交办的其他事项。

# 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10个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 办公室 | 经费自理事业单位 | 财政拨款 |
| 2 | 城建科 | 经费自理事业单位 | 财政拨款 |
| 3 | 安监站 | 经费自理事业单位 | 财政拨款 |
| 4 | 稽查办 | 经费自理事业单位 | 财政拨款 |
| 5 | 档案室 | 经费自理事业单位 | 财政拨款 |
| 6 | 住房管理中心 | 经费自理事业单位 | 财政拨款 |
| 7 | 墙改办 | 经费自理事业单位 | 财政拨款 |
| 8 | 村镇中心 | 经费自理事业单位 | 财政拨款 |
| 9 | 房产处 | 经费自理事业单位 | 财政拨款 |
| 10 | 质监站 | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额补助 |



第二部分

2018年度部门决算报表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门： |  |  |  |  | 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 | 33148.53 | 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 |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 133.60 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 25767.99 |
|  | 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 | 7246.94 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 |  |
|  | 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 | 33148.53 | 本年支出合计 | 51 | 33148.53 |
| 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 |  | 年末结转和结余 | 53 |  |
| **总计** | 27 | 33148.53 | **总计** | 54 | 33148.53 |
| 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  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  |  |  | | |  | |  | | |  | | | 公开02表 | | | |
| 部门： | | | |  |  | | | |  | | |  | |  | | | 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 | | | | | | **33148.53** | | | | **33148.53** | | | |  |  | | |  | |  |  |
| 211 | | | 节能环保支出 | | | 133.60 | | | | 133.60 | | | |  |  | | |  | |  |  |
| 21110 | | | 能源节约利用 | | | 133.60 | | | | 133.60 | | | |  |  | | |  | |  |  |
| 2111001 | | | 能源节约利用 | | | 133.60 | | | | 133.60 | | | |  |  | | |  | |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | | | 25767.99 | | | | 25767.99 | | | |  |  | | |  | |  |  |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | | | 833.17 | | | | 833.17 | | | |  |  | | |  | |  |  |
| 2120101 | | | 行政运行 | | | 154.31 | | | | 154.31 | | | |  |  | | |  | |  |  |
| 2120102 | | | 一般行政管理事务 | | | 160.98 | | | | 160.98 | | | |  |  | | |  | |  |  |
| 2120107 | | | 市政公用行业市场监管 | | | 200.00 | | | | 200.00 | | | |  |  | | |  | |  |  |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | | | 317.88 | | | | 317.88 | | | |  |  | | |  | |  |  |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | | | 850.00 | | | | 850.00 | | | |  |  | | |  | |  |  |
| 2120303 | | | 小城镇基础设施建设 | | | 550.00 | | | | 550.00 | | | |  |  | | |  | |  |  |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | | | 300.00 | | | | 300.00 | | | |  |  | | |  | |  |  |
| 21206 | | | 建设市场管理与监督 | | | 263.16 | | | | 263.16 | | | |  |  | | |  | |  |  |
| 2120601 | | | 建设市场管理与监督 | | | 263.16 | | | | 263.16 | | | |  |  | | |  | |  |  |
| 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 | | | 21173.97 | | | | 21173.97 | | | |  |  | | |  | |  |  |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 | | | 3818.43 | | | | 3818.43 | | | |  |  | | |  | |  |  |
| 2120802 | | | 土地开发支出 | | | 7970.75 | | | | 7970.75 | | | |  |  | | |  | |  |  |
| 2120803 | | | 城市建设支出 | | | 5134.79 | | | | 5134.79 | | | |  |  | | |  | |  |  |
| 2120807 | | | 廉租住房支出 | | | 3900.00 | | | | 3900.00 | | | |  |  | | |  | |  |  |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | 350.00 | | | | 350.00 | | | |  |  | | |  | |  |  |
| 21213 | | | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | | | 2647.69 | | | | 2647.69 | | | |  |  | | |  | |  |  |
| 2121399 | | | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | | | 2647.69 | | | | 2647.69 | | | |  |  | | |  | |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | | | 7246.94 | | | | 7246.94 | | | |  |  | | |  | |  |  |
| 22101 | | | 保障性安居工程支出 | | | 7246.94 | | | | 7246.94 | | | |  |  | | |  | |  |  |
| 2210105 | | | 农村危房改造 | | | 571.10 | | | | 571.10 | | | |  |  | | |  | |  |  |
| 2210106 | | | 公共租赁住房 | | | 5786.84 | | | | 5786.84 | | | |  |  | | |  | |  |  |
| 2210107 | | | 保障性住房租金补贴 | | | 889.00 | | | | 889.00 | | | |  |  | | |  | |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | 公开03表 | |
| 部门： | | | | | | |  | |  | |  | | 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 | | | | | | **33,148.53** | | **735.35** | | **32,413.18** | |  | |  | |  | |
| 211 | | | 节能环保支出 | | | 133.60 | |  | | 133.60 | |  | |  | |  | |
| 21110 | | | 能源节约利用 | | | 133.60 | |  | | 133.60 | |  | |  | |  | |
| 2111001 | | | 能源节约利用 | | | 133.60 | |  | | 133.60 | |  | |  | |  | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | | | 25,767.99 | | 735.35 | | 25,032.64 | |  | |  | |  | |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | | | 833.17 | | 472.20 | | 360.98 | |  | |  | |  | |
| 2120101 | | | 行政运行 | | | 154.31 | | 154.31 | |  | |  | |  | |  | |
| 2120102 | | | 一般行政管理事务 | | | 160.98 | |  | | 160.98 | |  | |  | |  | |
| 2120107 | | | 市政公用行业市场监管 | | | 200.00 | |  | | 200.00 | |  | |  | |  | |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | | | 317.89 | | 317.89 | |  | |  | |  | |  | |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | | | 850.00 | |  | | 850.00 | |  | |  | |  | |
| 2120303 | | | 小城镇基础设施建设 | | | 550.00 | |  | | 550.00 | |  | |  | |  | |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | | | 300.00 | |  | | 300.00 | |  | |  | |  | |
| 21206 | | | 建设市场管理与监督 | | | 263.16 | | 263.16 | |  | |  | |  | |  | |
| 2120601 | | | 建设市场管理与监督 | | | 263.16 | | 263.16 | |  | |  | |  | |  | |
| 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 | | | 21,173.97 | |  | | 21,173.97 | |  | |  | |  | |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 | | | 3,818.43 | |  | | 3,818.43 | |  | |  | |  | |
| 2120802 | | | 土地开发支出 | | | 7,970.75 | |  | | 7,970.75 | |  | |  | |  | |
| 2120803 | | | 城市建设支出 | | | 5,134.79 | |  | | 5,134.79 | |  | |  | |  | |
| 2120807 | | | 廉租住房支出 | | | 3,900.00 | |  | | 3,900.00 | |  | |  | |  | |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | 350.00 | |  | | 350.00 | |  | |  | |  | |
| 21213 | | | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | | | 2,647.69 | |  | | 2,647.69 | |  | |  | |  | |
| 2121399 | | | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | | | 2,647.69 | |  | | 2,647.69 | |  | |  | |  | |
| 221 | | | 住房保障支出 | | | 7,246.94 | |  | | 7,246.94 | |  | |  | |  | |
| 22101 | | | 保障性安居工程支出 | | | 7,246.94 | |  | | 7,246.94 | |  | |  | |  | |
| 2210105 | | | 农村危房改造 | | | 571.10 | |  | | 571.10 | |  | |  | |  | |
| 2210106 | | | 公共租赁住房 | | | 5,786.84 | |  | | 5,786.84 | |  | |  | |  | |
| 2210107 | | | 保障性住房租金补贴 | | | 889.00 | |  | | 889.00 | |  | |  | |  | |
| 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  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  |  | | 公开04表 | |
| 部门： | | | | | | |  | 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 | 9326.87 | 一、一般公共服务支出 | | 29 |  | |  | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 2 | 23821.66 | 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 |  | |  | |  |
|  | | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | 37 |  | |  | |  |
|  | | 10 |  | 十、节能环保支出 | | 38 |  | |  | |  |
|  | | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | | 39 | 25767.99 | | 1946.33 | | 23821.66 |
|  | | 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 | 7246.94 | | 7246.94 | |  |
|  | | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | | 48 |  | |  | |  |
|  | | 21 |  | 二十一、其他支出 | | 49 |  | |  | |  |
|  | | 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 | 33148.53 | **本年支出合计** | | 52 | 33148.53 | | 9326.87 | | 23821.66 |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 25 |  | 年末财政拨款结转和结余 | | 53 |  | |  | |  |
| 一般公共预算财政拨款 | | 26 |  |  | | 54 |  | |  | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | | 27 |  |  | | 55 |  | |  | |  |
| **总计** | | 28 | 33148.53 | **总计** | | 56 | 33148.53 | | 9326.87 | | 23821.66 |
| 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  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | 公开05表 | |
| 部门：满城区建设局 | | | | | | |  | | 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 | | | | | | **9,326.87** | | **735.35** | | **8,591.51** | |
| 211 | | | | 节能环保支出 | | 133.60 | |  | | 133.60 | |
| 21110 | | | | 能源节约利用 | | 133.60 | |  | | 133.60 | |
| 2111001 | | | | 能源节约利用 | | 133.60 | |  | | 133.60 | |
| 212 | | | | 城乡社区支出 | | 1,946.33 | | 735.35 | | 1,210.98 | |
| 21201 | | | | 城乡社区管理事务 | | 833.17 | | 472.20 | | 360.98 | |
| 2120101 | | | | 行政运行 | | 154.31 | | 154.31 | |  | |
| 2120102 | | | | 一般行政管理事务 | | 160.98 | |  | | 160.98 | |
| 2120107 | | | | 市政公用行业市场监管 | | 200.00 | |  | | 200.00 | |
| 2120199 | | | | 其他城乡社区管理事务支出 | | 317.89 | | 317.89 | |  | |
| 21203 | | | | 城乡社区公共设施 | | 850.00 | |  | | 850.00 | |
| 2120303 | | | | 小城镇基础设施建设 | | 550.00 | |  | | 550.00 | |
| 2120399 | | | | 其他城乡社区公共设施支出 | | 300.00 | |  | | 300.00 | |
| 21206 | | | | 建设市场管理与监督 | | 263.16 | | 263.16 | |  | |
| 2120601 | | | | 建设市场管理与监督 | | 263.16 | | 263.16 | |  | |
| 221 | | | | 住房保障支出 | | 7,246.94 | |  | | 7,246.94 | |
| 22101 | | | | 保障性安居工程支出 | | 7,246.94 | |  | | 7,246.94 | |
| 2210105 | | | | 农村危房改造 | | 571.10 | |  | | 571.10 | |
| 2210106 | | | | 公共租赁住房 | | 5,786.84 | |  | | 5,786.84 | |
| 2210107 | | | | 保障性住房租金补贴 | | 889.00 | |  | | 889.00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 | |
| 部门：  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | |  |  | 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 | 732.42 | 302 | 商品和服务支出 | 2.93 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 296.58 | 30201 | 办公费 |  | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 197.65 | 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 | 4.32 | 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 | 116.21 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 |  | 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 | 15.79 | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 73.54 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 28.33 | 30213 | 维修（护）费 |  | 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 | 0.029 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 0.10 | 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 |  | 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 | 1.8 | 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 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 732.42 | 公用经费合计 | | | | | 2.93 |
| 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  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门： | | | | | 金额单位：万元 |
| 预算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13.10 |  | 13.10 |  | 12.50 | 0.60 |
| 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 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.90 |  | 1.90 |  | 1.80 | 0.10 |
| 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  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门： | | | | | |  |  |  | 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 | | | | |  | **23821.66** |  |  | **23821.66** |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | |  | 23821.66 |  |  | 23821.66 |  |
| 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  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | 公开09表 | |
| 编制单位： | | | | | | |  | | 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。  空表原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款，按要求空表列示。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购情况表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | 公开10表 | | |
| 编制单位： | | | | | | | 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 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 货物 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 工程 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 服务 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 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 | 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 |
| 合计 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 货物 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 工程 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 服务 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 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。  空表原因：本单位2018年度无政府采购项目，按要求空表列示。 | | | | | | | | | |



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

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

本部门2018年度收入总计（含结转和结余）33148.53万元。与2017年度决算相比，收入增加8227.63万元，增长24.82%，主要原因是财政拨款收入增加。本部门2018年度支出总计（含结转和结余）33148.53万元。与2017年度决算相比，支出增加8227.63万元，增长24.82%，主要原因是财政拨款收入增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计33148.53万元，其中：财政拨款收入9326.86万元，占28.14%；政府性基金拨款23821.67万元，占71.86%；事业收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计33148.53万元，其中：基本支出735.35万元，占2.22%；项目支出32413.18万元，占97.78%。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

## 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33148.53万元,比2017年度增加8227.63万元，增长24.82%，主要是财政拨款收入增加；本年支出33148.53万元，增加8227.63万元，增长24.82%，主要是财政拨款收入增加。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入9326.86万元，比上年增加7841.96万元，主要是一般公共预算项目增加；本年支出9326.86万元，比上年增加7841.96元，增长84.08%，主要是一般公共预算项目增加。政府性基金预算财政拨款本年收入23821.67万元，比上年增加385.67万元，增长1.62%，主要原因是政府基金项目增加；本年支出23821.67万元，比上年增加385.67万元，增长1.62%，主要是政府基金项目增加。

**（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33148.53万元，完成年初预算的319.00%,比年初预算增加22757.20万元，决算数大于预算数主要原因是城建项目增加；本年支出33148.53万元，完成年初预算的319.00%,比年初预算增加22747.20万元，决算数大于预算数主要原因是主要是城建项目增加。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算376.84%，比年初预算增加6851.87万元，主要是一般公共预算财政拨款项目增加；支出完成年初预算376.84%，比年初预算增加6851.87万元，主要是一般公共预算财政拨款项目增加。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算510.92%，比年初预算增加19159.18万元，主要是政府性基金项目增加；支出完成年初预算510.92%，比年初预算增加19159.18万元，主要是政府性基金项目增加。

**（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出33148.53万元，主要用于以下方面：节能环保支出（类）支出133.60万元，占0.40%；城乡社区支出（类）支出25767.99万元，占77.74%；住房保障（类）支出7246.94万元，占21.86%。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出735.35万元，其中：人员经费732.42万元，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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、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2.93万元，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、公务接待费、专用材料费、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、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1.9万元，**较年初预算减少11.42万元，降低85.74%，**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）费未发生经费支出，0批次0组次。**

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

**（二）公务用车购置及运行维护费支出1.80万元。**本部门2018年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少10.70万元，降低85.60%,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。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门2018年度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2018年度单位公务用车保有量5辆。公车运行维护费支出较年初预算减少10.70万元，降低85.60%,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。

1. **公务接待费支出0.10万元。公务接待4批次，25人次。**本部门2018年度公务接公务接待费支出较年初预算减少0.72万元，降低87.80%,主要是按照厉行节约要求，在全力保障重点工作的同时，实际支出将尽量压缩公务接待费支出。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。预算绩效管理工作开展情况。我单位根据单位实际和工作需要，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标。在预算执行过程中，按时间和进度的绩效管理目标要求，合理安排资金的使用，保证了各项工作的顺利进行，较好的实现了预算项目绩效目标。

1. 项目绩效自评结果。通过自评，2018年所有项目实际完成绩效值均已达到预期绩效指标，项目实施效果明显，达到预期要求，提高了资金的使用效益，个别项目绩效指标有待改善。

（三）重点项目绩效评价结果。无

## 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2.93万元，比年初预算数减少8.45万元，降低74.25%。主要原因是办公经费减少。

### （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，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%。

### 国有资产占用情况

2018年度我单位公务车保有量8量，主要是执法执勤用车；国有资产占用情况我单位2018年末固定资产总额为1040.13万元，主要包括房屋6800平方米价值446.25万元，车辆8辆价值126万元及其他固定资产467.88万元。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加0套，主要是厉行节约，压减开支，单位价值100万元以上专用设备0台（套），比上年增加,0套，主要是厉行节约，压减开支。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度无国有资本经营与政府采购项目无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款决算表与政府采购情况表以空表列示。

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。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**



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。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（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。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（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。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（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。

