同仁县住房和城乡建设局

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

（一）负责工程建设管理工作、建设工程施工许可证核发工作；承担权限内建筑施工企业监督管理工作。

（二）负责全县的公共租赁住房、棚户区改造管理工作，以及保障性住房的调查、审批、租售分配工作。

（三）承担商品房预售许可、房产证登记发放、房产抵押等相关工作。

（四）负责全县村级规划编制、农村住房建设、示范村建设和村容村貌整治等新农村建设工作。

（五）负责开展全县冬春期间的集中供暖任务。

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：同仁县住房和城乡建设局本级。

年末编制人数11人，其中：行政编制6人、事业编制4人、工勤编制1人。单位年末实有人数10人，其中：在职人员10人，临聘人员10人，公益性岗位6人。

附表：同仁县公共住房管理中心所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	同仁县公共住房管理中心

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：同仁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	54261.80	一、一般公共服务支出	28	21.68
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	40.89
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	11.91
	10		十、节能环保支出	37	615.00
	11		十一、城乡社区支出	38	48354.00
	12		十二、农林水支出	39	120.00
	13		十三、交通运输支出	40	1254.00
	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	3844.32
	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	54261.80	本年支出合计	50	54261.80
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		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	54261.80	总计	54	54261.80

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：同仁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
类 款 项	合计	**54261.8**	**54261.8**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	一般公共服务支出	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.90	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	615.00	615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态环保	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环保保护	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	48354.00	48354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	933.00	933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	767.00	767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共实施	46641.00	46641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共实施支出	46641.00	46641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1254.00	1254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1254.00	1254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2140199	其他公路水路运输支出	1254.00	1254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3844.32	3844.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3835.00	3835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	913.50	913.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220105	农村危房改造	1955.50	1955.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	917.00	917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改造支出	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.32	9.32	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。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：同仁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
类	款	项	合计	**54261.8**	**249.8**	**54012.00**	0.00	0.00	0.00
20199			一般公共服务支出	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	40.89	40.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	615.00	0.00	615.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态环保	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环保保护	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
21111			污染减排	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2111103			减排专项支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	48354.00	166.00	48188.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	933.00	166.00	767.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	767.00	0.00	767.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共实施	46641.00	0.00	46641.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共实施支出	46641.00	0.00	46641.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	1254.00	0.00	1254.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	1254.00	0.00	1254.00	0.00	0.00	0.00

2140199	其他公路水路运输支出	1254.00	0.00	1254.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3844.32	9.32	3835.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3835.00	0.00	3835.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	913.50	0.00	913.50	0.00	0.00	0.00
220105	农村危房改造	1955.50	0.00	1955.50	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	917.00	0.00	917.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改造支出	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00

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：同仁县住建局　　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	54261.8	一、一般公共服务支出	28	21.68	21.68	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	40.89	40.89	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	11.91	11.91	
	10		十、节能环保支出	37	615.00	615.00	
	11		十一、城乡社区支出	38	48,354.00	48,354.00	
	12		十二、农林水支出	39	120.00	120.00	
	13		十三、交通运输支出	40	1,254.00	1,254.00	
	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	3,844.32	3,844.32	
	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	54261.8	**本年支出合计**	49	54,261.80	54,261.80	
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24	54261.8		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	54261.8	**总计**	54	54,261.80	54,261.80	

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：同仁

县住建局　　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	**54261.8**	**249.8**	**54012.00**
20199			一般公共服务支出	21.68	21.68	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	21.68	21.68	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	21.68	21.68	0.00
208			社会保障和就业支出	40.89	40.89	0.00
20807			就业补助	40.74	40.74	0.00
2080705			公益性岗位补贴	40.74	40.74	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.15	0.15	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.15	0.15	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	11.91	11.91	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.91	11.91	0.00
2101101			行政单位医疗	3.01	3.01	0.00
2101102			事业单位医疗	2.09	2.09	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.81	6.81	0.00
211			节能环保支出	615.00	0.00	615.00
21104			自然生态环保	600.00	0.00	600.00
2110402			农村环保保护	600.00	0.00	600.00
21111			污染减排	15.00	0.00	15.00
2111103			减排专项支出	15.00	0.00	15.00
212			城乡社区支出	48354.00	166.00	48188.00
21201			城乡社区管理事务	933.00	166.00	767.00
2120101			行政运行	166.00	166.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	767.00	0.00	767.00
21203			城乡社区公共实施	46641.00	0.00	46641.00
2120399			其他城乡社区公共实施支出	46641.00	0.00	46641.00
21299			其他城乡社区支出	780.00	0.00	780.00
2129999			其他城乡社区支出	780.00	0.00	780.00
213			农林水支出	120.00	0.00	120.00
21305			扶贫	120.00	0.00	120.00
2130504			农村基础设施建设	120.00	0.00	120.00

214	交通运输支出	1254.00	0.00	1254.00
21401	公路水路运输	1254.00	0.00	1254.00
2140199	其他公路水路运输支出	1254.00	0.00	1254.00
221	住房保障支出	3844.32	9.32	3835.00
22101	保障性安居工程支出	3835.00	0.00	3835.00
2210103	棚户区改造	913.50	0.00	913.50
220105	农村危房改造	1955.50	0.00	1955.50
2210107	保障性住房租金补贴	49.00	0.00	49.00
2210199	其他保障性安居工程支出	917.00	0.00	917.00
22102	住房改造支出	9.32	9.32	0.00
2210201	住房公积金	9.32	9.32	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。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：同仁县住房和城乡建设局　　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	231.21	302	商品和服务支出	18.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	88.42	30201	办公费	2.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.64	30202	印刷费	3.71	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	43.32	30203	咨询费	6.3	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	0.42	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.1	30208	取暖费		31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.81	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	0.85	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.3	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	44.46	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费		30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	0.00
30308	助学金		30228	工会经费	2.39	39907	国家赔偿费用支出	0.00
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	0.00
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.5	39999	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	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	1.59	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		231.21	公用经费合计					18.59

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：同仁县住房和城乡建设局　　金额单位：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
0.91		0.91	0.00	0.50	0.41	0.91			0.91		0.50	0.41		

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）	1
国内公务接待批次（个）	3	国内公务接待人次（人）	48

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：同仁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
类	款	项	合计					

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。

此表为空表

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：同仁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
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	**54261.8**	**249.8**	**54012.00**
20199			一般公共服务支出	21.68	21.68	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	21.68	21.68	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	21.68	21.68	0.00
208			社会保障和就业支出	40.89	40.89	0.00
20807			就业补助	40.74	40.74	0.00
2080705			公益性岗位补贴	40.74	40.74	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.15	0.15	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.15	0.15	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	11.91	11.91	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.91	11.91	0.00
2101101			行政单位医疗	3.01	3.01	0.00
2101102			事业单位医疗	2.09	2.09	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.81	6.81	0.00
211			节能环保支出	615.00	0.00	615.00
21104			自然生态环保	600.00	0.00	600.00
2110402			农村环保保护	600.00	0.00	600.00
21111			污染减排	15.00	0.00	15.00
2111103			减排专项支出	15.00	0.00	15.00
212			城乡社区支出	48354.00	166.00	48188.00
21201			城乡社区管理事务	933.00	166.00	767.00
2120101			行政运行	166.00	166.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	767.00	0.00	767.00
21203			城乡社区公共实施	46641.00	0.00	46641.00
2120399			其他城乡社区公共实施支出	46641.00	0.00	46641.00
21299			其他城乡社区支出	780.00	0.00	780.00
2129999			其他城乡社区支出	780.00	0.00	780.00
213			农林水支出	120.00	0.00	120.00
21305			扶贫	120.00	0.00	120.00
2130504			农村基础设施建设	120.00	0.00	120.00
214			交通运输支出	1254.00	0.00	1254.00
21401			公路水路运输	1254.00	0.00	1254.00

2140199	其他公路水路运输支出	1254.00	0.00	1254.00
221	住房保障支出	3844.32	9.32	3835.00
22101	保障性安居工程支出	3835.00	0.00	3835.00
2210103	棚户区改造	913.50	0.00	913.50
220105	农村危房改造	1955.50	0.00	1955.50
2210107	保障性住房租金补贴	49.00	0.00	49.00
2210199	其他保障性安居工程支出	917.00	0.00	917.00
22102	住房改造支出	9.32	9.32	0.00
2210201	住房公积金	9.32	9.32	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：同仁县住房和城乡建设局　　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		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
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	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	
2120101	专项业务经费	

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：同仁县住房和城乡建设局　　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			
货物	2			
工程	3			
服务	4			

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。

此表为空表

第三部分 住建局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108523.6万元，较上年收入、支出总计增加37941.38万元。主要原因是：项目增加。

（一）收入总计54261.8万元，包括：

1、财政拨款收入54261.8万元，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30106.69万元，增长124%，主要原因是项目增加。

2、年初结转和结余0.00万元。

（二）支出总计54261.8万元，包括：

1、其他公共服务（类）支出21.68万元，主要用于住建局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加21.68万元，增长100%，主要原因是科目调整。

2、社会保障和就业（类）支出40.89万元，主要用于住建局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。较上年减少7.02万元，下降14.6%%，主要原因是人

员调动。

3、 医疗卫生与计划生育（类）支出11.91万元，主要用于住建局医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年减少0.63万元，下降5%，主要原因是人员调动。

4、节能环保（类）支出615万元，主要用于住建局环境保护管理事务、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年减少436万元，下降41.4%，主要原因是环境保护管理事务减少。

5、城乡社区（类）支出48354万元，主要住建局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。较上年增加22530.94万元，增长87%，主要原因是项目增加。

6、农林水（类）支出120万元，主要用于住建局农业、林业、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年减少1150万元，下降90.5%，主要原因是农村综合开发改革减少。

7、交通运输（类）支出1254万元，占100%,主要用于住建局公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、车辆购置税等方面的支出。较上年增加1254万元，增长100%，主要

原因是交通运输项目较多。

8、住房保障（类）支出3844.32万元，主要用于住建局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少3214.29万元，下降45.5%，主要原因是城乡社区住宅减少。

9、年末结转和结余0.00万元。

二、收入总体情况说明

本年收入合计54261.8万元，其中：财政拨款收入54261.8万元，占100%；

三、支出总体情况说明

本年支出合计54261.8万元，其中：基本支出249.8万元，占0.46%；项目支出54012.00万元，占99.54%；

四、财政拨款收支总体情况说明

2018年度收入、支出总计108523.6万元，较上年收入、支出总计增加37941.38万元。主要原因是：项目增加。

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。

其他公共服务（类）支出21.68万元，主要用于住建局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加21.68万元，增长100%，主要原因是科目调整。

（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：**其他公共服务（类）**支出 21.68 万元，占 0.47%；**社会保障和就业（类）**支出 40.89 万元，占 0.51%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 11.91 万元，占 71.27%；**节能环保（类）**支出 615 万元，占 100%；**城乡社区（类）**支出 48354 万元，占 100%；**农林水（类）**支出 120 万元，占 100%；**住房保障（类）**支出 3844.32 万元，占 100%。

（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 21.68 万元，支出决算为 21.68 万元，完成年初预算的 100%。

1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 21.68 万元，支出决算为 21.68 万元，完成年初预算的 100%。

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 249.8 万元，其中：人员经费 231.21 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18.59万元，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0.91万元，支出决算为0.91万元，完成预算的100%，其中：公务用车购置及运行费预算0.50万元，支出决算为0.50万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.41万元,支出决算为0.41万元，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，公务用车购置及运

行费支出决算0.50万元,占100%;公务接待费支出决算0.41万元，占100%。具体情况如下：

2、公务用车购置及运行费支出0.50万元。其中：公务用车购置支出0.50万元。

3、公务接待费支出0.41万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待3批次，接待48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增加0.17万元，增长22.97%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数无变动；公务接待费支出决算数比上年数增加0.17万元，增长22.97%。主要原因是人员增加。

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0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；**社会保障和就业支出（类）**支出0万元，占0%；**城乡社区支出（类）**支出0万元，占0%；**农林水支出（类）**支出0万元，占0%；**交通运输支出（类）**支出0万元,占0%；**商业服务业等支出（类）**支出0万元，占0%；**其他支出（类）**支出0万元，占0%。

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 54261.8 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 6.93 万元，增长 97.23%。主要原因是项目增长。

（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：**其他公共服务（类）**支出 21.68 万元，占 10.18%；**社会保障和就业（类）**支出 40.89 万元，占 0.51%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 11.91 万元，占 71.27%；**节能环保（类）**支出 615 万元，占 100%；**城乡社区（类）**支出 48354 万元，占 100%；**农林水（类）**支出 120 万元，占 100%；**住房保障（类）**支出 3844.32 万元，占 100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度无机关运行经费支出。

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 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 年度我单位无绩效评价项目.

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，同仁县住建局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1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0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务出国（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。