

2018 年翁源县住房和城乡建设局部 门决算报告

目 录

第一部分 翁源县住房和城乡建设局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 翁源县住房和城乡建设局 2018 年部门决算表

- 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 翁源县住房和城乡建设局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 翁源县住房和城乡建设局概况

（一）部门主要职责

翁源县住房和城乡建设局的主要职责是：编制住房和城乡建设发展规划和年度计划，并监督实施；规范房地产市场秩序、监管房地产市场；监管建筑市场，规范建筑市场各方主体行为；推进建筑节能减排和行业科技发展；做好新农村建设规划；负责城市公共和市政设施建设以及市容市貌的管理和全县燃气行业的监管；协调有关部门编制城镇计划用水、节约用水和城市规划区地下水的开发利用和保护工作、城市防洪排涝和风景名胜区的管理工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（翁源县住房和城乡建设局）2018年部门决算编报范围的单位共5个，包括局本级和下属4个预算单位，分别是：翁源县市政建设管理所、翁源县质量安全监督站、翁源县建设工程造价管理站、翁源县房屋拆迁办公室。

第二部分 翁源县住房和城乡建设局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：翁源县住房和城乡建设局

单位：万元

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	8702.63	一、一般公共服务支出	26	5.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	34.93	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	322.35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	24.56
	10		十、节能环保支出	35	316.54

表 1

收入支出决算总表

部门：翁源县住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	7468.78
	12		十二、农林水支出	37	92.50
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	507.83
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	8737.56	本年支出合计	47	8737.56
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门：翁源县住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	8737.56	总计	50	8737.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：翁源县住房和城乡建设局

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		8737.56	8702.63	0.00	0.00	0.00	0.00	34.93
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	322.35	322.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	309.57	309.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	213.25	213.25	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	96.32	96.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：翁源县住房和城乡建设局

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	8737.56	8702.63	0.00	0.00	0.00	0.00	34.93
20808	抚恤	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	316.54	316.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	163.76	163.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	163.76	163.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	152.78	152.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	124.78	124.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：翁源县住房和城乡建设局

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	8737.56	8702.63	0.00	0.00	0.00	0.00	34.93
212	城乡社区支出	7468.78	7433.85	0.00	0.00	0.00	0.00	34.93
21201	城乡社区管理事务	1632.51	1597.58	0.00	0.00	0.00	0.00	34.93
2120101	行政运行	361.04	361.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1271.47	1236.55	0.00	0.00	0.00	0.00	34.93
21205	城乡社区环境卫生	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	21.00	21.00	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	5438.76	5438.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5438.76	5438.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：翁源县住房和城乡建设局

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	8737.56	8702.63	0.00	0.00	0.00	0.00	34.93
21213	城市基础设施配套 费及对应专项债务 收入安排的支出	350.00	350.00	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	350.00	350.00	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	26.51	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	26.51	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	92.50	92.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	92.50	92.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	92.50	92.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	507.83	507.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：翁源县住房和城乡建设局

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	8737.56	8702.63	0.00	0.00	0.00	0.00	34.93
22101	保障性安居工程支 出	470.90	470.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	447.41	447.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工 程支出	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.93	36.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.93	36.93	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。

表 3

支出决算表

部门：翁源县住房和城乡建设局

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	8737.56	773.21	7964.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	322.35	322.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	309.57	309.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	213.25	213.25	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	96.32	96.32	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：翁源县住房和城乡建设局

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	8737.56	773.21	7964.35	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	316.54	28.33	288.21	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	163.76	0.00	163.76	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	163.76	0.00	163.76	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	152.78	28.33	124.45	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：翁源县住房和城乡建设局

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	8737.56	773.21	7964.35	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	124.78	28.33	96.45	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7468.78	361.04	7107.74	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1632.51	361.04	1271.47	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	361.04	361.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1271.47	0.00	1271.47	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	21.00	0.00	21.00	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	5438.76	0.00	5438.76	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5438.76	0.00	5438.76	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：翁源县住房和城乡建设局

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	8737.56	773.21	7964.35	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	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	350.00	0.00	350.00	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	26.51	0.00	26.51	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	26.51	0.00	26.51	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	92.50	0.00	92.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业	92.50	0.00	92.50	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	92.50	0.00	92.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	507.83	36.93	470.90	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	470.90	0.00	470.90	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：翁源县住房和城乡建设局

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	8737.56	773.21	7964.35	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	447.41	0.00	447.41	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	23.49	0.00	23.49	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.93	36.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.93	36.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：翁源县住房和城乡建设局

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	2887.36	一、一般公共服务支出	29	5.00	5.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5815.27	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	322.35	322.35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	24.56	24.56	0.00
	10		十、节能环保支出	38	316.54	316.54	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	7433.85	1618.58	5815.27
	12		十二、农林水支出	40	92.50	92.50	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：翁源县住房和城乡建设局

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	507.83	507.83	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	8702.63	本年支出合计	52	8702.63	2887.36	5815.27
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：翁源县住房和城乡建设局

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	8702.63	总计	56	8702.63	2887.36	5815.27

注：本表反映部门本年度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

部门：翁源县住房和城乡建设局

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			
栏次		1	2	3
	合计	2887.36	773.21	2114.15
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	322.35	322.35	0.00
20805	行政事业单位离退休	309.57	309.57	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	213.25	213.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.32	96.32	0.00
20808	抚恤	12.78	12.78	0.00
2080801	死亡抚恤	12.78	12.78	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	24.56	24.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.56	24.56	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县住房和城乡建设局

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			
栏次		1	2	3
	合计	2887.36	773.21	2114.15
2101101	行政单位医疗	24.56	24.56	0.00
211	节能环保支出	316.54	28.33	288.21
21103	污染防治	163.76	0.00	163.76
2110399	其他污染防治支出	163.76	0.00	163.76
21104	自然生态保护	152.78	28.33	124.45
2110402	农村环境保护	28.00	0.00	28.00
2110499	其他自然生态保护支出	124.78	28.33	96.45
212	城乡社区支出	1618.58	361.04	1257.54
21201	城乡社区管理事务	1597.58	361.04	1236.54
2120101	行政运行	361.04	361.04	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1236.54	0.00	1236.54
21205	城乡社区环境卫生	21.00	0.00	21.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县住房和城乡建设局

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			
栏次		1	2	3
	合计	2887.36	773.21	2114.15
2120501	城乡社区环境卫生	21.00	0.00	21.00
213	农林水支出	92.50	0.00	92.50
21301	农业	92.50	0.00	92.50
2130199	其他农业支出	92.50	0.00	92.50
221	住房保障支出	507.83	36.93	470.90
22101	保障性安居工程支出	470.90	0.00	470.90
2210106	公共租赁住房	447.41	0.00	447.41
2210199	其他保障性安居工程支出	23.49	0.00	23.49
22102	住房改革支出	36.93	36.93	0.00
2210201	住房公积金	36.93	36.93	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 翁源县住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	508.05	302	商品和服务支出	39.13
30101	基本工资	186.45	30201	办公费	10.00
30102	津贴补贴	154.51	30202	印刷费	8.00
30103	奖金	9.28	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.33	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	16.99	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.56	30211	差旅费	5.00
30113	住房公积金	36.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 翁源县住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	226.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	213.25	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	12.78	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	10.80
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.33
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 翁源县住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：翁源县住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 翁源县住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	734.08		公用经费合计	39.13

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

部门：翁源县住房和城乡建设局

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
7.50	0.00	7.50	0.00	7.50	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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

部门：翁源县住房和城乡建设局

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	5815.27	5815.27	0.00	5815.27	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5815.27	5815.27	0.00	5815.27	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	5438.76	5438.76	0.00	5438.76	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	5438.76	5438.76	0.00	5438.76	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	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	26.51	26.51	0.00	26.51	0.00
2121402	代征手续费	0.00	26.51	26.51	0.00	26.51	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、支出及结转结余情况。

第三部分 翁源县住房和城乡建设局 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

翁源县住房和城乡建设局 2018 年度总收入 8737.56 万元，其中本年收入 8737.56 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 8702.63 万元，比上年决算数增加 2211.62 万元，增长 34.07%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加，二是住房改革支出略有增加，三是节能环保支出增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 34.93 万元，比上年决算数增加 33.16 万元，增长 1873.45%。主要变动情况：拨入业务费开支。

(二) 年度支出总体情况

翁源县住房和城乡建设局 2018 年度总支出 8737.56 万元，其中本年支出 8737.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 773.21 万元，比上年决算数增加 11.44 万元，增长 1.50%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加，二是住房改革支出略有增加。

2. 项目支出 7964.35 万元，比上年决算数增加 2233.33 万

元，增长 38.97%。主要变动情况：农村生活垃圾处理项目支出增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

翁源县住房和城乡建设局 2018 年度财政拨款收入合计 8702.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2887.36 万元，比上年决算数增加 286.20 万元，增长 11.00%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加，二是住房改革支出略有增加；政府性基金预算财政拨款收入 5815.27 万元，比上年决算数增加 1925.41 万元，增长 49.50%。主要变动情况：农村生活垃圾处理项目支出增加。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

翁源县住房和城乡建设局 2018 年度财政拨款支出合计 8702.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2887.36 万元，比年初预算数增加 2298.40 万元，增长 390.25%；主要变动情况：住房保障支出、生态环境保护整治项目没有做预算；政府性基金预算财政拨款支出 5815.27 万元，比年初预算数增加 5464.29 万元，增长 1556.87%；主要变动情况：农村生活垃

圾处理支出、污水处理费代征手续费没有做预算。

三、2018年度财政拨款“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

翁源县住房和城乡建设局2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.00万元，完成预算7.50万元的66.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的--（年初预算基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为5.00万元，完成预算7.50万元的66.67%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的--（年初预算基数为0，不可比）。

2018年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出5.00万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属5个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0.00万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0.00万元；（3）境外业务培训及考察0.00万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.00 万元，2018 年局机关及下属 5 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于精准扶贫下乡工作和单位日常公务出行。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2018 年，局机关及下属 5 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，主要因为单位 2018 年度发生的公务接待费 10.00 万元，在政府性基金预算财政拨款列支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 39.13 万元，比预算数减少 105.37 万元，降低 72.92%。主要增减变动情况是：部门决算的机关运行经费只核算了一般公共预算财政拨款部分，部门预算的时候含了政府性基金拨款的部门运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 40.00 万元，其中：政府采购货物支出 40.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 40.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 40.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆，主要用于精准扶贫下乡和日常公务出行；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 2018 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.00%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

绩效自评结果。 我部门未开展绩效自评，没有绩效自评结果。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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”、“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。