

2018 年度

盐池县住房和城乡建设局
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一)贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区有关住房和城乡建设的方针、政策；拟订盐池县住房和城乡建设的发展规划并组织实施；统筹协调全县新型城镇化工作；负责住房和城乡建设事业的行业管理。

(二)落实国家和自治区有关住房保障相关政策、制度；编制全县保障性安居住房建设规划和年度计划并组织实施，会同有关部门做好保障性安居住房资金安排并监督实施；会同有关部门推进农村房屋等产权制度改革工作。

(三)依法组织编制和实施城乡规划并监督落实，会同有关部门组织编制全县城镇体系规划；指导村庄建设规划的编制和实施工作；负责县人民政府交办的城市总体规划、区域城镇体系规划的审查报批并监督实施；负责对建设用地规划许可、建设工程规划许可等行政许可的核发，并实施监管。

(四)监督工程建设实施阶段地方标准的落实，贯彻落实工程建设统一定额和行业标准，落实公共服务设施(不含通信)建设标准并监督执行；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价。

(五)承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。组织落实房地产市场监管政策并监督执行;落实住宅产业化发展政策并组织实施;指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作;监督执行房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、国有土地房屋征收拆迁的规章制度。

(六)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,组织实施房屋建筑和市政工程项目招投标活动的监督;监督执行实施勘察设计、施工、建设监理的法规和规章;组织协调建筑企业参与县内外工程承包、建筑劳务合作。

(七)承担建筑工程质量安全监管的责任。监督执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度;负责全县房屋建筑和市政工程质量安全监督管理工作;组织或参与工程质量安全事故的调查处理。

(八)指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理;指导县城供热的规划、建设、经营、使用和管理活动;指导城市建设档案管理工作;拟订全县风景名胜区的发展规划并指导实施;组织协调国家级、自治区级风景名胜区申报工作。

(九)承担规划村镇建设、指导全县村镇建设的责任。指导全县重点小城镇、农村住房建设和危房改造工作及安全,监督和指导城镇及村庄人居环境的改善工作。

(十)承担城市管理领域行政处罚的职责。市容环境卫生管理方面规定的行政处罚，不符合城市市貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施的强制拆除；城市道路、城市道路照明设施、城市燃气等市政设施管理方面的行政处罚；城市房产与物业管理、城市绿化管理、城市规划、卫生管理方面的行政处罚。

(十一)承担城镇建筑节能、减排的责任。会同有关部门落实建筑节能的政策、规划并监督实施；负责房屋墙体材料革新工作，推广新型墙体材料；组织实施重大建筑节能项目；落实住房和城乡建设的科技发展政策，负责建设科技的推广和成果转化工作。

(十二)负责盐池县人民防空办公室工作，加强城市建设档案管理，人民防空设施建设及拆除的行政审批等工作，确保人民生命财产安全和城市可持续发展。

(十三)承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。按照部门决算编报要求，纳入盐池县住房和城乡建设局 2018 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，住建局属于一级预算单位。

第二部分 2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

公开部门：盐池县住房和城乡建设局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	348,788,095.06	一、一般公共服务支出	28	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	111,283,500.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	30,000.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	35	1,596,995.00
	9	0.00	九、医疗卫生与计划生育支出	36	888,484.00
	10	0.00	十、节能环保支出	37	2,113,361.01
	11	0.00	十一、城乡社区支出	38	283,344,608.58
	12	0.00	十二、农林水支出	39	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	40	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	43	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18	0.00	十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	46	56,649,220.75
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21	0.00	二十一、其他支出	48	8,562,254.08
	22	0.00	二十二、债务还本支出	49	0.00
	23	0.00	二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	348,788,095.06	本年支出合计	51	353,184,923.42
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	26,684,451.37	年末结转和结余	53	22,287,623.01
总计	27	375,472,546.43	总计	54	375,472,546.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表

公开02表
金额单位：元

公开部门：盐池县住房和城乡建设局

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									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
		栏次合计		348,788,095.06	348,788,095.06	0	0	0	0	0
		204	一般公共服务支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20499	其他公共安全支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2049901	其他公共安全支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208	社会保障和就业支出	1,596,995.00	1,596,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805	行政事业单位离退休	1,596,995.00	1,596,995.00	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	1,179,908.00	1,179,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080599	其他一般公共服务支出	417,087.00	417,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210	医疗卫生与计划生育支出	888,484.00	888,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011	行政事业单位医疗	888,484.00	888,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	行政单位医疗	53,681.68	53,681.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102	事业单位医疗	418,281.52	418,281.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	公务员医疗补助	416,520.80	416,520.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		211	节能环保支出	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21103	污染防治	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2110399	其他污染防治支出	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		212	城乡社区支出	286,912,698.46	286,912,698.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21201	城乡社区管理事务	18,837,536.05	18,837,536.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120101	行政运行	1,196,499.00	1,196,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120102	一般行政管理事务	2,020,000.00	2,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	15,621,037.05	15,621,037.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21203	城乡社区公共设施	45,071,400.00	45,071,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120399	其他城乡社区公共设施支出	45,071,400.00	45,071,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21205	城乡社区环境卫生	36,108,165.35	36,108,165.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120501	城乡社区环境卫生	36,108,165.35	36,108,165.35	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	111,253,500.00	111,253,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120803	城市建设支出	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120810	棚户区改造支出	90,760,000.00	90,760,000.00	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	10,493,500.00	10,493,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21299	其他城乡社区支出	75,642,097.06	75,642,097.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2129999	其他城乡社区支出	75,642,097.06	75,642,097.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221	住房保障支出	57,329,917.60	57,329,917.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22101	保障性安居工程支出	55,940,000.00	55,940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210103	棚户区改造	42,800,000.00	42,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210106	公共租赁住房	3,980,000.00	3,980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210199	其他保障性安居工程支出	9,160,000.00	9,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102	住房改革支出	1,389,917.60	1,389,917.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	830,888.60	830,888.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210203	购房补贴	559,029.00	559,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		229	其他支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表
金额单位：元

公开部门：盐池县住房和城乡建设局

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						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次合计		353,184,923.42	14,471,906.54	338,713,016.88	0
204		公共安全支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901		其他公共安全支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,596,995.00	1,596,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	1,596,995.00	1,596,995.00	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	1,179,908.00	1,179,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	417,087.00	417,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	888,484.00	888,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	888,484.00	888,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	53,681.68	53,681.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	418,281.52	418,281.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	416,520.80	416,520.80	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	2,113,361.01	0.00	2,113,361.01	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	1,893,361.01	0.00	1,893,361.01	0.00	0.00	0.00
2110399		其他污染防治支出	1,893,361.01	0.00	1,893,361.01	0.00	0.00	0.00
21112		可再生能源	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00
2111201		可再生能源	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	283,344,608.58	10,566,509.94	272,778,098.64	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	18,837,536.05	10,566,509.94	8,271,026.11	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	1,196,499.00	1,196,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	2,020,000.00	0.00	2,020,000.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	15,621,037.05	9,370,010.94	6,251,026.11	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	41,174,401.00	0.00	41,174,401.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	41,174,401.00	0.00	41,174,401.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	36,108,165.35	0.00	36,108,165.35	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	36,108,165.35	0.00	36,108,165.35	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	117,379,505.98	0.00	117,379,505.98	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	9,895,885.98	0.00	9,895,885.98	0.00	0.00	0.00
2120810		棚户区改造支出	90,760,000.00	0.00	90,760,000.00	0.00	0.00	0.00
2120811		公共租赁住房支出	6,230,120.00	0.00	6,230,120.00	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	10,493,500.00	0.00	10,493,500.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	69,845,000.20	0.00	69,845,000.20	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	69,845,000.20	0.00	69,845,000.20	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	56,649,220.75	1,389,917.60	55,259,303.15	0.00	0.00	0.00
22101		保障性安居工程支出	55,259,303.15	0.00	55,259,303.15	0.00	0.00	0.00
2210103		棚户区改造	42,800,000.00	0.00	42,800,000.00	0.00	0.00	0.00
2210106		公共租赁住房	4,926,331.15	0.00	4,926,331.15	0.00	0.00	0.00
2210199		其他保障性安居工程支出	7,532,972.00	0.00	7,532,972.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	1,389,917.60	1,389,917.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	830,888.60	830,888.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	559,029.00	559,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	8,562,254.08	0.00	8,562,254.08	0.00	0.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,590.42	0.00	3,590.42	0.00	0.00	0.00
2290400		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,590.42	0.00	3,590.42	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	8,558,663.66	0.00	8,558,663.66	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	8,558,663.66	0.00	8,558,663.66	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

公开部门：盐池县住房和城乡建设局

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	决算数		
					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	237,504,595.06	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	111,283,500.00	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	30,000.00	30,000.00	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	1,596,995.00	1,596,995.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	888,484.00	888,484.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	2,113,361.01	2,113,361.01	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	283,344,608.58	165,965,102.60	117,379,505.98
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	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	56,649,220.75	56,649,220.75	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	3,590.42	0.00	3,590.42
	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	348,788,095.06	本年支出合计	52	344,626,259.76	227,243,163.36	117,383,096.40
年初财政拨款结转和结余	25	18,125,787.71	年末财政拨款结转和结余	53	22,287,623.01	19,010,627.64	3,276,995.37
一般公共预算财政拨款	26	8,749,195.94		54			
政府性基金预算财政拨款	27	9376591.77		55			
总计	28	366,913,882.77	总计	56	366,913,882.77	246,253,791.00	120,660,091.77

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余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

公开部门：盐池县住房和城乡建设局

项目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	7	8	9
				227,243,163.36	14,471,906.54	212,771,256.82
204			公共安全支出	30,000.00	30,000.00	0.00
20499			其他公共安全支出	30,000.00	30,000.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	30,000.00	30,000.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,596,995.00	1,596,995.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,596,995.00	1,596,995.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,179,908.00	1,179,908.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	417,087.00	417,087.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	888,484.00	888,484.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	888,484.00	888,484.00	0.00
2101101			行政单位医疗	53,681.68	53,681.68	0.00
2101102			事业单位医疗	418,281.52	418,281.52	0.00
2101103			公务员医疗补助	416,520.80	416,520.80	0.00
211			节能环保支出	2,113,361.01	0.00	2,113,361.01
21103			污染防治	1,893,361.01	0.00	1,893,361.01
2110399			其他污染防治支出	1,893,361.01	0.00	1,893,361.01
21112			可再生能源	220,000.00	0.00	220,000.00
2111201			可再生能源	220,000.00	0.00	220,000.00
212			城乡社区支出	165,965,102.60	10,566,509.94	155,398,592.66
21201			城乡社区管理事务	18,837,536.05	10,566,509.94	8,271,026.11
2120101			行政运行	1,196,499.00	1,196,499.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	2,020,000.00	0.00	2,020,000.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	15,621,037.05	9,370,010.94	6,251,026.11
21203			城乡社区公共设施	41,174,401.00	0.00	41,174,401.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	41,174,401.00	0.00	41,174,401.00
21205			城乡社区环境卫生	36,108,165.35	0.00	36,108,165.35
2120501			城乡社区环境卫生	36,108,165.35	0.00	36,108,165.35
21299			其他城乡社区支出	69,845,000.20	0.00	69,845,000.20
2129999			其他城乡社区支出	69,845,000.20	0.00	69,845,000.20
221			住房保障支出	56,649,220.75	1,389,917.60	55,259,303.15
22101			保障性安居工程支出	55,259,303.15	0.00	55,259,303.15
2210103			棚户区改造	42,800,000.00	0.00	42,800,000.00
2210106			公共租赁住房	4,926,331.15	0.00	4,926,331.15
2210199			其他保障性安居工程支出	7,532,972.00	0.00	7,532,972.00
22102			住房改革支出	1,389,917.60	1,389,917.60	0.00
2210201			住房公积金	830,888.60	830,888.60	0.00
2210203			购房补贴	559,029.00	559,029.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	0.00	0.00	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，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：盐池县住房和城乡建设局

金额单位：元

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	12,728,941.19	302	商品和服务支出	1,284,698.35	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	3,302,195.00	30201	办公费	442,334.88	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	4,005,906.00	30202	印刷费	83,185.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	1,874,062.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	3,624.88	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5,159.60	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,179,908.00	30206	电费	10,655.00	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	52,070.49	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	471,963.20	30208	取暖费	146,135.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	416,520.80	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	21,340.59	30211	差旅费	250,761.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	830,888.60	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	626,157.00	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	458,267.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	135,087.00	30216	培训费	4,620.00	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	284,000.00	30217	公务招待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	39,180.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	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	63,700.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	222,452.00	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		13,187,208.19	公用经费合计						1,284,698.35
合计									

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，数据取自财决08-1表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门：盐池县住房和城乡建设局

金额单位：元

2018年度预算数						2018年度决算数					
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

公开部门：盐池县住房和城乡建设局

金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9,376,591.77	111,283,500.00	117,383,096.40	0.00	117,383,096.40	3,276,995.37
212			城乡社区支出	7,240,120.00	111,253,500.00	117,379,505.98	0.00	117,379,505.98	1,114,114.02
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	7,240,120.00	111,253,500.00	117,379,505.98	0.00	117,379,505.98	1,114,114.02
2120803			城市建设支出	1,010,000.00	10,000,000.00	9,895,885.98	0.00	9,895,885.98	1,114,114.02
2120810			棚户区改造支出	0.00	90,760,000.00	90,760,000.00	0.00	90,760,000.00	0.00
2120811			公共租赁住房支出	6,230,120.00	0.00	6,230,120.00	0.00	6,230,120.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10,493,500.00	10,493,500.00	0.00	10,493,500.00	0.00
229			其他支出	2,136,471.77	30,000.00	3,590.42	0.00	3,590.42	2,162,881.35
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,136,471.77	30,000.00	3,590.42	0.00	3,590.42	2,162,881.35
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,136,471.77	30,000.00	3,590.42	0.00	3,590.42	2,162,881.35

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,数据取自财决09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

2018 年度收入总计 375472546.43 元，支出总计 375472546.43 元。

与 2017 年相比收入减少 12051745.33 元，下降 3.21%，主要原因是有年初结转资金。与 2017 年相比支出减少 12051745.33 元，下降 3.21%，主要原因是有年初结转资金。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 348788095.06 元，其中：财政拨款收入 348788095.06 元，占 100%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 0.00 元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 353184923.42 元，其中：基本支出 14471906.54 元，占 4.10 %；项目支出 338713016.88 元，占 95.9%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00 %；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 366913882.77 元，支出总计 366913882.77 元。与上年相比，与 2017 年相比，财政拨款收入减少 9999464.31 元，下降 2.73%，主要原因是:用上年结转资金支出。与 2017 年相比支出减少 9999464.31 元，下降 2.73%，主要原因是有年初结转资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出227243163.36元，占本年支出合计的64.34%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少68890636.27元，下降30.32%，主要原因是棚户区改造减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出227243163.36元，主要用于以下方面：按所涉及的支出功能分类科目说明，如：公共安全支出30000.00元，占0.01%；社会保障和就业支出1596995.00元，占0.70%；医疗卫生与计划生育支出888484.00元，占0.39%；节能环保支出2113361.01元，占0.93%；城乡社区支出165965102.60元，占73.04%；住房保障支出56649220.75元，占24.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为62384340.00元，支出决算为227243163.36元，完成年初预算的364.26%，其中：决算数大于预算数的主要原因是其他城乡社区支出69845000.20元；棚户区改造42800000.00元；公共租赁住房3980000.00元；其他保障性安居工程支出7532972.00元，为本年调整预算，用于道路及排水、绿化、棚户区改造等项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出14471906.54元，其中：人员经费13187208.19元，公用经费1284698.35元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出12728941.19元，较年初预算数增加2685841.19元，增长21.10%，主要原因是新招考人员及购房补贴计入津贴补贴；较上年决算数增加2937374.09元，增长23.08%。

2.商品和服务支出1284698.35元，较年初预算数增加553598.35元，增长43.09%，主要原因是办公费及差旅费增加；较上年决算数增加69526.34元，增长5.41%。

3.对个人和家庭的补助458267.00元，较年初预算数增减少1459833.00元，下降318.56%，主要原因是购房补贴记入工资福利支出；较上年决算数减少1682686.94元，下降367.18%。

4.其他资本性支出0.00元，较年初预算数无增加减少；较上年决算数无增加减少。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为80000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。与上年相比，无增加减少，主要原因是无因公出国（境）费，无公务用车购置及运行费，无公务接待费发生。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0.00%；公务用车购置及运行费支出占0.00%；公务接待费支出占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元；与上年相比，无增加减少。主要原因是无因公出国（境）费。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，与上年相比，无增加减少。主要原因是无公务用车购置及运行维护费。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为80000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；与上年相比，无增加减少。主要原因是无发生公务接待。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待

批次0.00个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余9376591.77元，本年收入111283500.00元，本年支出117383096.40元，年末结转和结余3276995.37元。收入较上年决算数增加43407962.00元，增长39.01%，主要原因是：征地和拆迁补偿增加。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：城市建设支出9895885.98元，棚户区改造支出90760000.00元，公共租赁住房支出6230120.00元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出10493500.00元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出3590.42元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；与上年相比，无增加减少。主要原因本单位执行事业单位会计制度，没有机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算6698530.00元，支出决算总额6657530.00元，完成年初预算的99.39%。其中：政府采购货物预算2178530.00元，支出决算总额2167530.00元，完成年初预算的99.50%。政府采购工程预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00%。政府采购服务预算4520000.00元，支出决算总额4490000.00元，完成年初预算的99.34%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 85077719.25 平方米，共有车辆 71 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，二级项目 8 个，共涉及资金 56236000.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 119.09%。对 2018 年度政府性基金预算项目支出没有开展绩效自评。

共组织对盐池县古城墙修复项目、街道清扫保洁、城区各类绿地养护等 9 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 56236000.00 元，政府性基金预算支出 0.00 元。没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看：如盐池县古城墙修复项目本年支出 14096000.00 元，该工程于 2018 年 9 月 20 日全面竣工。其中东城墙 1100 米，西城墙 1087 米，南城墙 1061 米，北城墙 1052 米，城墙高 11.87 米，顶宽 8.98 米，底宽 12.98 米，全段共有瓮城两处，城楼三座，箭楼一座、敌楼四座，城墙转角各建有角楼一座。古城墙的修复既改善了县城老区杂乱陈旧的面貌，又修缮和恢复了历史建筑，还有效提升了城市基础设施承载力，使盐州古城风韵再现。（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将 1 个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。盐池县城区各类绿地养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，盐池县城区各类绿地养护项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 1130.00 元，执行数为 1130.00 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完成城区公园、广场、道路两侧、街头绿地正常养

护；二是保障绿地绿化养护项目的正常实施；三是提高工作效率，提高社会影响力、认知度。发现的问题及原因：由于自然环境影响，绿地养护优良率低。下一步改进措施：种植适合本地区生长的树木。

第四部分 名词解释

1. 会计凭证是指记录经济业务发生或完成情况的书面证明，包括原始凭证和记账凭证，是登记账簿的依据。会计凭证是记录经济信息的载体。

2. “三公”经费是指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。

3. 财政拨款收入是指从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。）

第五部分 附件

其他相关资料