

2018 年度
住建局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 住建局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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

第三部分 名词解释

第四部分 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

第一部分 沈丘县住建局 概况

一、部门职责

主要职责是：住建局是县政府主管城市建设工作的职能部门，主要职能：按照有关法律法规和上级有关规定，依法对市政工程、建筑业、房地产业、墙体材料改革、住房改革和村镇建设等进行管理。综合管理全县城镇、村镇、工程建设、房地产业、建筑业、工程勘察、测绘；组织发布各类工程建设标准定额；监督管理建筑市场；综合管理全县房地产业，组织管理全县建材市场、建筑材料检测；承办上级业务部门和县政府交办的其他工作。

三、机构设置

沈丘县住房和城乡建设局部门决算包括局机关本级决算。

1. 局机关本级

目前内设 3 个职能科（室）：内设科室：办公室、建设股、行政审批股。

2、事业机构

沈丘县装饰和墙体材料改革办公室

沈丘县建设工程质量安全监督站

沈丘县住房和城乡建设监察支队

沈丘县住房保障中心

沈丘县住房和城乡建设局部门决算包括局机关本级决算。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：沈丘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	9,242.81	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	3,356.05
	11		十一、城乡社区支出	38	4,570.04
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	1,316.72
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	9,242.81	本年支出合计	50	9,242.81
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	9,242.81	总计	54	9,242.81

收入决算表

公开 02 表

部门：沈丘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
合计		9,242.81	9,242.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,356.05	3,356.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,356.05	3,356.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3,356.05	3,356.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,570.04	4,570.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,570.04	4,570.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,058.01	1,058.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	3,512.02	3,512.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,316.72	1,316.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,316.72	1,316.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,316.72	1,316.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：沈丘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
合计		9,242.81	1,058.01	8,184.79	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,356.05	0.00	3,356.05	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,356.05	0.00	3,356.05	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3,356.05	0.00	3,356.05	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,570.04	1,058.01	3,512.02	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,570.04	1,058.01	3,512.02	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,058.01	1,058.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	3,512.02	0.00	3,512.02	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,316.72	0.00	1,316.72	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,316.72	0.00	1,316.72	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,316.72	0.00	1,316.72	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：沈丘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	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	9,242.81	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	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	3,356.05	3,356.05	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	4,570.04	4,570.04	0.00

	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	1,316.72	1,316.72	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	0.00	0.00	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	9,242.81	本年支出合计	49	9,242.81	9,242.81	0.00
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	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	9,242.81	总计	54	9,242.81	9,242.81	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：沈丘县住房和城乡建设局

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		9,242.81	1,058.01	8,184.79
211	节能环保支出	3,356.05	0.00	3,356.05
21103	污染防治	3,356.05	0.00	3,356.05
2110302	水体	3,356.05	0.00	3,356.05
212	城乡社区支出	4,570.04	1,058.01	3,512.02
21201	城乡社区管理事务	4,570.04	1,058.01	3,512.02
2120101	行政运行	1,058.01	1,058.01	0.00
2120102	一般行政管理事务	3,512.02	0.00	3,512.02
214	交通运输支出	1,316.72	0.00	1,316.72
21401	公路水路运输	1,316.72	0.00	1,316.72
2140104	公路建设	1,316.72	0.00	1,316.72

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：沈丘县住房和城乡建设局

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	676.57	302	商品和服务支出	360.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	524.68	30201	办公费	139.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.32	30202	印刷费	8.99	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.67	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	3.98	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	126.57	30211	差旅费	22.32	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.53	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.54	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	5.50	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	14.62	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.57	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.65	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.88	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	164.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		697.11	公用经费合计				360.91	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：沈丘县住房和城乡建设局

金额单位：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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.88	0.00	0.88	0.00	0.88	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门： 沈丘县住建局

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 9,242.81 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1,846.94 万元，增长 24.97%。主要原因是：下乡扶贫经费增加及专项项目增加等。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 9,242.808629 万元，其中：财政拨款收入 9,242.808629 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 9,242.808629 万元，其中：基本支出 1,058.013668 万元，占 11.45%；项目支出 8,184.794961 万元，占 88.55%；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 9,242.808629 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,846.935895 万元，增长 24.97%。主要原因是：下乡扶贫经费增加及专项项目增加等。

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 9,242.808629 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,846.935895 万元，增长 24.972521%。主要原因是：下乡扶贫经费增加及专项项目增加等。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 9,242.808629 万元，主要用于以下方面：节能环保支出 3,356.05 万元，占 36.31%；城乡社区支出 4,570.04 万元，占 49.44%；交通运输支出 1,316.72 万元，占 14.25 %。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 923.29 万元，支出决算为 9,242.808629 万元，完成年初预算 1,001.073187%。其中：

1. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3356.05 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：污水专项经费。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 923.29 万元，支出决算为 1058.01 万元，完成年初预算的 114.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：加大本年度下乡扶贫力度。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3512.02 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：各乡镇保洁员工资等。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1316.72 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：基础建设专项经费支出。

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 1,058.013668 万元。其中：人员经费 697.107648 万元，主要包括：工资福利支出、基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、离休费、抚恤金、生活补助；公用经费 360.90602 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、福利费、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”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 0.8808 万元，完成预算的 44.04%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：按照中央规定，严格减少三公经费支出。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.8808 万元，完成预算的 44.04%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 2 万元，支出决算为 0.8808 万元，完成年初预算的 44.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：按照中央规定，严格减少三公经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，

公务用车运行支出 0.8808 万元。主要用于：车辆运行经费等。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 38 辆。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。外宾接待支出 0 万元。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）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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。

2018 年无绩效工作开展

（二）项目绩效自评结果。

2018 年无项目自评

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2018 年无重点绩效评价。

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为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费初预算为 338 万元，支出决算为 360.90602 万元，完成年初预算的 106.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：下乡扶贫力度增加等。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 30,59.3,618 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 3,06.8,176 万元、政府采购服务支出 27,52.5,442 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 38 辆，其中：省级领导干部用车 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 37 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。