

城乡和住房建设局

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

泽库县经商信息化和住房城乡建设局，所属财政全额预算拨款行政单位。属财政拨款一级局。统一社会信用代码证：11632323015147072，法定代表人：马永禄。单位主要职责：严格贯彻执行住房和城乡建设有关的法律法规、方针、政策。拟定住房和城乡建设规范性文件和中长期规划。编制和监督实施城镇规划、城乡规划；协调处理规划实施中的重大问题。

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：城乡和住房建设局本级、城管监察大队。

年末编制人数 14 人，其中：行政编制 6 人、事业编制 8 人。单位年末实有人数 14 人，其中：在职人员 14 人，离休人员 0 人，其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

附表：建设局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	城管监察大队
2	
3	

第二部分 2018 年度部门决算报表

第三部分

2018年度部门收支总体情况表

公开01表

部门：青海省黄南州泽库县建设局

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	17,889.90	一、一般公共服务支出	28	1,161.78
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	205.76
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	13,116.20	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	274.96
	8		八、社会保障和就业支出	35	40.47
	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	866.64
	11		十一、城乡社区支出	38	9,211.92
	12		十二、农林水支出	39	1,880.69
	13		十三、交通运输支出	40	3,526.75
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	28.00
	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	4,941.64
	20		二十、粮油物资储备支出	47	15.85
	21		二十一、其他支出	48	228.80
	22			49	
本年收入合计	23	31,006.09	本年支出合计	50	22,383.25
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	22,997.90	年末结转和结余	52	31,620.74
	26			53	
总计	27	54,004.00	总计	54	54,004.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018年度部门收入总体情况表

公开02表
金额单位：万元

部门：青海省黄南州泽库县建设局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		31,006.09	17,889.90	0.00	0.00	0.00	0.00	13,116.20
201	一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.47	40.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.43	40.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.43	40.43	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	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	802.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00
21103	污染防治	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00
2110402	农村环境保护	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00
212	城乡社区支出	6,966.00	6,854.20	0.00	0.00	0.00	0.00	111.80
21201	城乡社区管理事务	521.43	409.63	0.00	0.00	0.00	0.00	111.80
2120101	行政运行	283.30	171.50	0.00	0.00	0.00	0.00	111.80
2120104	城管执法	231.13	231.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,479.55	4,479.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,479.55	4,479.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,300.02	1,300.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,300.02	1,300.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	665.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	665.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,748.89	1,669.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079.39
21301	农业	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2,648.89	1,569.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079.39
2130504	农村基础设施建设	1,169.39	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069.39
2130505	生产发展	1,479.50	1,469.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
214	交通运输支出	11,488.00	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,145.00
21401	公路水路运输	11,488.00	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,145.00
2140199	其他公路水路运输支出	11,488.00	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,145.00
221	住房保障支出	5,904.88	5,904.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	5,882.00	5,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	2,502.00	2,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	1,936.00	1,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,326.00	1,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1,550.00	1,550.00	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。

2018年度部门支出总体情况表

公开03表

金额单位：万元

部门：青海省黄南州泽库县建设局

功能分类科目编码	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
	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	22,383.25	548.05	21,835.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,161.78	0.00	1,161.78	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,142.30	0.00	1,142.30	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,142.30	0.00	1,142.30	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	19.48	0.00	19.48	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	19.48	0.00	19.48	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	205.76	0.00	205.76	0.00	0.00	0.00
20402	公安	205.76	0.00	205.76	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	205.76	0.00	205.76	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	274.96	0.00	274.96	0.00	0.00	0.00
20703	体育	274.96	0.00	274.96	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	274.96	0.00	274.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.47	40.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.43	40.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.43	40.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	866.64	0.00	866.64	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	202.00	0.00	202.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	202.00	0.00	202.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	616.25	0.00	616.25	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	616.25	0.00	616.25	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	48.40	0.00	48.40	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	48.40	0.00	48.40	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,211.92	468.85	8,743.07	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	468.85	468.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	238.08	238.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	230.77	230.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,622.00	0.00	5,622.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,622.00	0.00	5,622.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	299.86	0.00	299.86	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	299.86	0.00	299.86	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,821.20	0.00	2,821.20	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,821.20	0.00	2,821.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,880.69	0.00	1,880.69	0.00	0.00	0.00
21301	农业	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,569.39	0.00	1,569.39	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,069.39	0.00	1,069.39	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	175.30	0.00	175.30	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	175.30	0.00	175.30	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,526.75	0.00	3,526.75	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,526.75	0.00	3,526.75	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,526.75	0.00	3,526.75	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,941.64	22.88	4,918.76	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4,918.76	0.00	4,918.76	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	703.67	0.00	703.67	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	1,865.44	0.00	1,865.44	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	1,124.20	0.00	1,124.20	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,107.45	0.00	1,107.45	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	228.80	0.00	228.80	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	221.80	0.00	221.80	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	221.80	0.00	221.80	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018年度财政拨款收支总体情况表

公开04表

部门：青海省黄南州泽库县建设局

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	16,339.90	一、一般公共服务支出	28	1,161.78	1,161.78	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,550.00	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	205.76	205.76	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	274.96	274.96	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	40.47	40.47	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	250.40	250.40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	7,375.90	7,375.90	0.00
	12		十二、农林水支出	39	811.30	811.30	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	17.15	17.15	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	28.00	28.00	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	4,941.64	4,941.64	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	15.85	15.85	0.00
	21		二十一、其他支出	48	228.80	221.80	7.00
本年收入合计	22	17,889.90	本年支出合计	49	15,352.00	15,345.00	7.00
年初财政拨款结转和结余	23	21,228.47	年末财政拨款结转和结余	50	23,766.36	22,223.36	1,543.00
一般公共预算财政拨款	24	21,228.47		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	39,118.36	总计	54	39,118.36	37,568.36	1,550.00

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。

2018年度一般公共预算支出情况表

公开05表

部门：青海省黄南州泽库县建设局

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目	本年支出		
	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		15,345.00	481.47	14,863.53
201	一般公共服务支出	1,161.78	0.00	1,161.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,142.30	0.00	1,142.30
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,142.30	0.00	1,142.30
20113	商贸事务	19.48	0.00	19.48
2011308	招商引资	19.48	0.00	19.48
204	公共安全支出	205.76	0.00	205.76
20402	公安	205.76	0.00	205.76
2040204	治安管理	205.76	0.00	205.76
207	文化体育与传媒支出	274.96	0.00	274.96
20703	体育	274.96	0.00	274.96
2070399	其他体育支出	274.96	0.00	274.96
208	社会保障和就业支出	40.47	40.47	0.00
20808	抚恤	40.43	40.43	0.00
2080801	死亡抚恤	40.43	40.43	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.04	0.04	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.04	0.04	0.00
211	节能环保支出	250.40	0.00	250.40
21103	污染防治	202.00	0.00	202.00
2110302	水体	202.00	0.00	202.00
21111	污染减排	48.40	0.00	48.40
2111103	减排专项支出	48.40	0.00	48.40
212	城乡社区支出	7,375.90	402.27	6,973.63
21201	城乡社区管理事务	402.27	402.27	0.00
2120101	行政运行	171.50	171.50	0.00
2120104	城管执法	230.77	230.77	0.00
2120106	工程建设管理	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,622.00	0.00	5,622.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,622.00	0.00	5,622.00
21205	城乡社区环境卫生	299.86	0.00	299.86
2120501	城乡社区环境卫生	299.86	0.00	299.86
21299	其他城乡社区支出	1,051.77	0.00	1,051.77
2129999	其他城乡社区支出	1,051.77	0.00	1,051.77
213	农林水支出	811.30	0.00	811.30
21301	农业	136.00	0.00	136.00
2130125	农产品加工与促销	136.00	0.00	136.00
21305	扶贫	500.00	0.00	500.00
2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	500.00	0.00	500.00
21307	农村综合改革	175.30	0.00	175.30
2130701	对村级一事一议的补助	175.30	0.00	175.30
214	交通运输支出	17.15	0.00	17.15
21401	公路水路运输	17.15	0.00	17.15
2140199	其他公路水路运输支出	17.15	0.00	17.15
215	资源勘探信息等支出	28.00	0.00	28.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	28.00	0.00	28.00
2150805	中小企业发展专项	28.00	0.00	28.00
221	住房保障支出	4,941.64	22.88	4,918.76
22101	保障性安居工程支出	4,918.76	0.00	4,918.76
2210103	棚户区改造	703.67	0.00	703.67
2210105	农村危房改造	1,865.44	0.00	1,865.44
2210106	公共租赁住房	1,124.20	0.00	1,124.20
2210107	保障性住房租金补贴	118.00	0.00	118.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,107.45	0.00	1,107.45
22102	住房改革支出	22.88	22.88	0.00
2210201	住房公积金	22.88	22.88	0.00
222	粮油物资储备支出	15.85	15.85	0.00
22201	粮油事务	15.85	15.85	0.00
2220150	事业运行	15.85	15.85	0.00
229	其他支出	221.80	0.00	221.80
22999	其他支出	221.80	0.00	221.80
2299901	其他支出	221.80	0.00	221.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度一般公共预算基本支出情况表

公开06表

金额单位：万元

部门：青海省黄南州泽库县建设局

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	400.09	302	商品和服务支出	7.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	65.60	30201	办公费	1.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	167.54	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	78.55	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.38
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	17.26	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	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	2.99	30211	差旅费	0.82	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.26	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	43.89	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	73.87	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.33	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.62	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	73.87	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	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	0.00	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	3.53	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	0.00	312	对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	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
人员经费合计		473.96	公用经费合计					7.51

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。

2018年度一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开07表

金额单位：万元

部门：青海省黄南州泽库县建设局

“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	13	14	15	
4.15	0.00	3.53	0.00	3.53	0.62	4.15	-71.03	0.00	3.53	0.00	3.53	0.62	0.00	0.33	

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）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	20	国内公务接待人次（人）	80

2018年度政府性基金预算支出情况表

公开08表

部门：青海省黄南州泽库县建设局

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	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	1,550.00	7.00	0.00	7.00	1,543.00
229	其他支出	0.00	1,550.00	7.00	0.00	7.00	1,543.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,550.00	7.00	0.00	7.00	1,543.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	1,550.00	7.00	0.00	7.00	1,543.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2018年度财政拨款支出情况表

公开09表

编制单位：青海省黄南州泽库县建设局

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	1	2	3
	合计	15,352.00	481.47	14,870.53
201	一般公共服务支出	1,161.78	0.00	1,161.78
20103	府办公厅（室）及相关机构事务	1,142.30	0.00	1,142.30
2010399	府办公厅（室）及相关机构事务	1,142.30	0.00	1,142.30
20113	商贸事务	19.48	0.00	19.48
2011308	招商引资	19.48	0.00	19.48
204	公共安全支出	205.76	0.00	205.76
20402	公安	205.76	0.00	205.76
2040204	治安管理	205.76	0.00	205.76
207	文化体育与传媒支出	274.96	0.00	274.96
20703	体育	274.96	0.00	274.96
2070399	其他体育支出	274.96	0.00	274.96
208	社会保障和就业支出	40.47	40.47	0.00
20808	抚恤	40.43	40.43	0.00
2080801	死亡抚恤	40.43	40.43	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.04	0.04	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.04	0.04	0.00
211	节能环保支出	250.40	0.00	250.40
21103	污染防治	202.00	0.00	202.00
2110302	水体	202.00	0.00	202.00
21111	污染减排	48.40	0.00	48.40
2111103	减排专项支出	48.40	0.00	48.40
212	城乡社区支出	7,375.90	402.27	6,973.63
21201	城乡社区管理事务	402.27	402.27	0.00
2120101	行政运行	171.50	171.50	0.00
2120104	城管执法	230.77	230.77	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,622.00	0.00	5,622.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,622.00	0.00	5,622.00
21205	城乡社区环境卫生	299.86	0.00	299.86
2120501	城乡社区环境卫生	299.86	0.00	299.86
21299	其他城乡社区支出	1,051.77	0.00	1,051.77
2129999	其他城乡社区支出	1,051.77	0.00	1,051.77
213	农林水支出	811.30	0.00	811.30
21301	农业	136.00	0.00	136.00
2130125	农产品加工与促销	136.00	0.00	136.00
21305	扶贫	500.00	0.00	500.00
2130505	生产发展	500.00	0.00	500.00
21307	农村综合改革	175.30	0.00	175.30
2130701	对村级一事一议的补助	175.30	0.00	175.30
214	交通运输支出	17.15	0.00	17.15
21401	公路水路运输	17.15	0.00	17.15
2140199	其他公路水路运输支出	17.15	0.00	17.15
215	资源勘探信息等支出	28.00	0.00	28.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	28.00	0.00	28.00
2150805	中小企业发展专项	28.00	0.00	28.00
221	住房保障支出	4,941.64	22.88	4,918.76
22101	保障性安居工程支出	4,918.76	0.00	4,918.76
2210103	棚户区改造	703.67	0.00	703.67
2210105	农村危房改造	1,865.44	0.00	1,865.44
2210106	公共租赁住房	1,124.20	0.00	1,124.20
2210107	保障性住房租金补贴	118.00	0.00	118.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,107.45	0.00	1,107.45
22102	住房改革支出	22.88	22.88	0.00
2210201	住房公积金	22.88	22.88	0.00
222	粮油物资储备支出	15.85	15.85	0.00
22201	粮油事务	15.85	15.85	0.00
2220150	事业运行	15.85	15.85	0.00
229	其他支出	228.80	0.00	228.80
22960	基金及对应专项债务收入安排支出	7.00	0.00	7.00
2296099	其他社会公益事业的彩票公益金支出	7.00	0.00	7.00
22999	其他支出	221.80	0.00	221.80
2299901	其他支出	221.80	0.00	221.80

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。

2018年度机关运行经费支出情况表

公开10表

编制单位：青海省黄南州泽库县建设局

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	7.51
302	商品和服务支出	7.13
30201	办公费	1.04
30202	印刷费	0.60
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.19
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.82
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.33
30217	公务接待费	0.62
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	3.53
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.38
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

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。

2018年度政府采购支出情况表

编制单位：青海省黄南州泽库县建设局

公开11表
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、财政专户管理事业收入和其他收入等。（此表为空表）

第三部分 城乡和住房建设局 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 54004 万元，较上年收入、支出总计各增加 3884.1 万元。主要原因是：城乡社区支出、农林水支出其他支出较上年增长。其中：

（一）收入总计 54004 万元，包括：

1、财政拨款收入 17889.9 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。较上年减少 1421.51 万元，下降 7.95%，主要原因是当年项目较上年相对减少。

2、其他收入 13116.2 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为城乡和住房建设局单位取得的存量资金收入，较上年增加 8701.19 万元，增长 66.34%，主要原因是上年年初结转结余资金较大安排当年以存量形式下达

项目资金。

3、年初结转和结余 22997.9 万元，主要为城乡和住房建设局单位上年结转本年使用的城乡社区支出、农林水支出及住房保障支出等项目资金。

（二）支出总计 54004 万元，包括：

1、一般公共服务（201）支出 1161.78 万元，占 2.15%，主要用于城乡和住房建设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 111.78 万元，增长 2223.56%，主要原因是政府办公厅（室）及相关机构事务支出较上年增长。

2、公共安全（204）支出 205.76 万元，占 0.38%，主要用与城乡和住房建设局及所属单位维护社会公共安全方面的支出。较上年增加 205.76 万元，增长 100%，主要原因是上年无公共安全支出类。

3、文化体育与传媒（207）支出 274.96 万元，占 0.51%，主要用于城乡和住房建设局及所属单位的文化、文物、体育、新闻出版广播影视、广播等方面的支出。较上年增加 274.96 万元，增长 100%，主要原因是上年无文化体育与传媒支出类。

4、社会保障和就业（208）支出 40.47 万元，占 0.08%，主要用于城乡和住房建设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。较上年增加 39.69 万元，增长 98.07%，主要原因是由于以前年度此项资金统筹列入县社保局年初预算中。

5、节能环保（211）支出 866.64 万元，占 1.61%，主要用于城乡和住房建设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。较上年增加 820.2 万元，增长 94.64%，主要原因是当年水体污染防治项目增加。

6、城乡社区（212）支出 9211.92 万元，占 17.06%，主要城乡和住房建设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。较上年减少 9031.04 万元，下降 49.51%，主要原因是当年城乡社区管理事务、城管执法、其他城乡社区支出较上年减少。

7、农林水（213）支出 1880.69 万元，占 3.48%，主要用于城乡和住房建设局农业、林业、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年增加 1649.79 万元，增长 87.72%，主要原因是农产品加工与促销、农村基础设施建设、农村综合改革支出较上年增大。

8、交通运输（214）支出 3526.75 万元，占 6.53%，主要用于城乡和住房建设局公路水路运输、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 3526.75 万元，增长 100%，主要原因是上年无交通运输支出类。

9、资源勘探信息等（215）支出 28 万元，占 0.05%，主要用于城乡和住房建设局资源勘探开发、制造业、工业和信息产业监督、安全生产监督、国有资产监督等方面的支出。较上年减少 123 万元，下降 439.29%，主要原因是当年中小型企业补助由财政直接拨入第三方。

10、住房保障（221）支出 4941.64 万元，占 9.15%，主要用于城乡和住房建设局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 2795.68 万元，下降 56.58%，主要原因是棚户区改造、农村危房改造项目较上年减少。

11、粮油物资储备（222）支出 15.85 万元，占 0.03%，主要用于城乡和住房建设局粮油、物资事务、能源、粮油及重要商品储备等方面的支出。较上年增加 3.85 万元，增长 24.3%，主要原因是粮油物资储备事业运行单位人员变动。

12、其他（229）支出 228.8 万元，占 0.42%，主要用于基础设施建设方面的支出。较上年减少 341.79 万元，下降 149.38%，主要原因是农村基础设施建设较上年减少。

13、年末结转和结余 31620.74 万元，为城乡和住房建设局等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结

余、经营结余。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 31006.9 万元，其中：财政拨款收入 17889.9 万元，占 57.7%；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 13116.2 万元，占 42.3%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 22383.25 万元，其中：基本支出 548.05 万元，占 2.45%；项目支出 21835.2 万元，占 97.55%；上缴上级支出 0 万元；占**%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 39118.36 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 6586.54 万元，下降 16.83%。主要原因是城乡社区、住房保障、其他支出较上年减少。

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。

2018 年度一般公共预算支出 15345 万元，占本年支出合计的 68.56%。较上年减少 9131.43 万元，下降 59.51%。主要原因是住房保障支出及其他城乡社区支出较上年减少。

（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：一般公共服务(201)支出 1161.78 万元，占 7.57%；公共安全(204)支出 205.76 万元，占 1.34%；文化体育与传媒(207)支出 274.96 万元，占 1.79%；社会保障和就业(208)支出 40.47 万元，占 0.26%；节能环保(211)支出 250.4 万元，占 1.63%；城乡社区(212)支出 7375.9 万元，占 48.7%；农林水(213)支出 811.3 万元，占 5.29%；交通运输(214)支出 17.15 万元，占 0.11%；资源勘探信息等(215)支出 28 万元，占 0.18%；住房保障(221)支出 4941.64 万元，占 32.2%；其他支出(229)支出 221.8 万元，占 1.45%；粮油物资储备支出(222)支出 15.85 万元，占 0.1%。

(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 280.23 万元，支出决算为 15345 万元，完成年初预算的 5475.86%。决算数大于预算数的主要原因是当年住房保障支出、农林水支出、城乡社区支出、公共安全支出、节能环保类等项目支出未列入当年预算内。其中：

1、一般公共服务支出(201)

(1) 一般公共服务支出(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(99)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1142.3 万元，完成年初预

算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是其他政府办公厅（室）及相关机构事务未列入当年年初预算内。

（2）一般公共服务支出（201）商贸事务（13）招商引资（08）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是招商引资类未列入当年年初预算内。

2、公共安全支出（204）

（1）公共安全支出（204）公安（02）治安管理（04）。年初预算为 0 万元，支出决算为 205.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是治安管理类未列入当年年初预算内。

3、文化体育与传媒支出（207）

（1）文化体育与传媒支出（207）体育（03）其他体育支出（99）。年初预算为 0 万元，支出决算为 274.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是其他体育支出类未列入当年年初预算内。

4、社会保障就业支出（208）

（1）社会保障就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤类未列入当年年初预算内。

5、节能环保支出（211）

（1）节能环保支出（211）污染防治（03）水体（02）。年初预算为 0 万元，支出决算为 202 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是污染防治水体类未列入当年年初预算内。

（2）节能环保支出（211）污染减排（11）减排专项支出（03）。年初预算为 0 万元，支出决算为 48.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是减排专项支出类未列入当年年初预算内。

6、城乡社区支出（212）

（1）城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）行政运行（01）。年初预算为 84.33 万元，支出决算为 171.5 万元，完成年初预算的 203.36%。决算数大于预算数的主要原因是城乡社区基本建设项目增加。

（2）城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）城管执法（04）。年初预算为 170.16 万元，支出决算为 230.77 万元，完成年初预算的 135.62%。决算数大于预算数的主要原因是城管环卫工人工资及环卫专项资金的追加。

（3）城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）工程建设管理（06）。年初预算为 7 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是当年工

程建设管理支出未列支。

（4）城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施（99）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5622 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是其他城乡社区公共设施未列入当年预算内。

（5）城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）。年初预算为 0 万元，支出决算为 299.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是城乡社区环境卫生类未列入当年预算内。

（6）城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1051.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是其他城乡社区支出类未列入当年预算内。

7、农林水支出（213）

（1）农林水支出（213）农业（01）农产品加工与促销（25）。年初预算为 0 万元，支出决算为 136 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是当年农产品加工与促销未列入年初预算内。

（2）农林水支出（213）扶贫（05）生产发展（05）。年初预算为 0 万元，支出决算为 500 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是当年生产发展类未列

入年初预算内。

（3）农林水支出（213）农村综合改革（07）对村级一事一议的补助（01）。年初预算为 0 万元，支出决算为 175.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是当年对村级一事一议的补助未列入年初预算内。

8、交通运输支出（214）

（1）交通运输支出（214）公路水路运输（01）其他公路水路运输（99）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是其他公路水路运输类未列入年初预算内。

9、资源勘探信息等支出（215）

（1）资源勘探信息等支出（215）支持中小企业发展和管理支出（08）中小企业发展专项（05）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是中小企业发展专项类未列入年初预算内。

10、住房保障支出（221）

（1）住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）棚户区改造（03）。年初预算为 0 万元，支出决算为 703.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是棚户区改造类未列入年初预算内。

（2）住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）农村危房改造（05）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1865.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是农村危房改造类未列入年初预算内。

（3）住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）公共租赁住房（06）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1124.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是公共租赁住房类未列入年初预算内。

（4）住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）保障性住房租金补贴（07）。年初预算为 0 万元，支出决算为 118 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是保障性住房租金补贴类未列入年初预算内。

（5）住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）其他保障性安居工程支出（99）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1107.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是其他保障性安居工程支出类未列入年初预算内。

（6）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为 18.74 万元，支出决算为 22.88 万元，完成年初预算的 122.09%。决算数大于预算数的主要原因是当年人员变动。

11、粮油物资储备支出（222）

（1）粮油物资储备支出（222）粮油事务（01）事业运行（50）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是粮油事务-事业运行未列入当年年初预算内。

12、其他支出（229）

（1）其他支出（229）其他支出（99）其他支出（01）。年初预算为 0 万元，支出决算为 221.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是其他支出类未列入当年年初预算内。

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 481.47 万元，其中：人员经费 473.96 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 7.51 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 1.66 万元，支出决算为 4.15 万元，完成预算的 250%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 1.6 万元，支出决算为 3.53 万元，完成预算的 304.3%；公务接待费预算 0.06 万元，支出决算为 0.62 万元，完成预算的 1033%。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.53 万元，占 85.06%；公务接待费支出决算 0.62 万元，占 14.4%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款

安排建设局单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 3.53 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 3.53 万元，公务用车保有量为***辆。

3、公务接待费支出 0.62 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 9 批次，接待 42 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减少 10.19 万元，下降 245.5%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 10.81 万元，下降 306.23%，主要原因是降低机关车辆运行成本；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.62 万元，增长 100%。主要原因是上年无公务接待支出。

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 1550 万元，本年支出 1550 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

其他支出（229）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（60）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（99）支出 1550 万元，占 100%。

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 15346 万元，占本年支出合计的 68.56%。较上年减少 9131.43 万元，下降 59.51%。主要原因是住房保障支出及其他城乡社区支出较上年减少。

（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：一般公共服务（201）支出 1161.78 万元，占 7.57%；公共安全（204）支出 205.76 万元，占 1.34%；文化体育与传媒（207）支出 274.96 万元，占 1.79%；社会保障和就业（208）支出 40.47 万元，占 0.26%；节能环保（211）支出 250.4 万元，占 1.63%；城乡社区（212）支出 7375.9 万元，占 48.7%；农林水（213）支出 811.3 万元，占 5.29%；交通运输（214）支出 17.15 万元，占 0.11%；资源勘探信息等（215）支出 28 万元，占 0.18%；住房保障（221）支出 4941.64 万元，占 32.2%；其他支出（229）支出 221.8 万元，占 1.45%；粮油物资储备支出（222）支出 15.85 万元，占 0.1%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 7.51 万元，比上年减少 354.28 万元，下降 4717.44%，主要原因是当年无物业管理费、委托业务费及其他商品和服务支出类。

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、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、预算绩效情况说明

我单位2018年无预算绩效项目

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，住房和城乡建设局共有车辆 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。