

化隆县住建局

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

1、贯彻执行有关城乡规划、住房、建设和人民防空工作的方针政策和法律法规；拟订乡村建设发展规划并组织实施；推进城乡规划、住房建设、住房保障和防空防灾一体化建设；推进新农村建设工作。

2、承担保障城镇中低收入家庭住房的责任。负责城乡保障性住房建设工作；承担推进住房制度改革的责任；拟订保障性住房、危旧房改造规划并监督实施；会同有关部门安排并监督城乡保障性住房资金的使用。

3、负责工程建设管理工作；配合有关部门做好重点工程项目建设的协调、调度和监管，以及征收拆迁的协调工作；负责房屋建筑和市政工程招投标监督管理。负责建设工程施工许可证核发工作；承担权限内建筑施工企业资质许可和安全生产许可及监督管理工作。

4、负责城市供排水、节水利用及污水处理工作。

5、负责全县房地产行业管理；负责全县房地产和保障性住房建设与管理的工作，配合有关部门做好城镇土地使用权有偿转让；负责房地产开发经营管理，规范房地产市场。7、贯彻落实省、市关于新农村建设的政策，指导协调新农村建

设工作；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工作。

6、负责全县燃气规划与建设工作；负责历史文化名镇名村保护和建设工作；负责建立城市建设档案。

7、指导和管理全县建筑业活动。规范建筑市场、工程招投标、工程监理以及工程质量、安全；负责全县工程勘察、设计、建设市场、建筑装饰的行业管理。

8、贯彻执行国农和青海省工程建设标准、定额制定进行工程造价管理。负责全县建筑节能管理和新型墙体材料的推广应用工作。

9、参与城乡建设防灾减灾规划工作，配合灾后重建的规划、设计论证等相关工作，指导和管理各类房屋建筑及其附属设施和城镇市政设施建设工程的抗震设防工作。

10、负责全县人民防空工程建设，拟订人防工程发展规划；依法对人防公共工程、设施和专用设备等进行管理与维护工作，承办县国防动员委员会交办的其他事项。

11、组织制定全县人防通信、警报建设规划；负责全县人防通信设备建设和战备执勤；管理人民防空经费和物资，并对使用情况实施监督检查。

12、负责局机关及其所属事业单位的网上名称管理工作。

13、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

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，化隆县住房和城乡建设局。

年末编制人数 55 人，其中：事业编制 55 人。单位年末实有人数 63 人，其中：在职人员 55 人，遗属人员 8 人。

附表：化隆县住房和城乡建设局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	无
2	
3	
4	

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：化隆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			栏次		2
一、财政拨款收入	1	23307. 20	一、一般公共服务支出	28	
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	2. 36	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	108. 06
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	30. 47
	10		十、节能环保支出	37	1562. 29
	11		十一、城乡社区支出	38	2133. 95
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	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	15042. 84
	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	23309. 56	本年支出合计	50	18877. 62
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	15792. 24	年末结转和结余	52	20224. 18
	26			53	
总计	27	39101. 79	总计	54	39101. 79

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：化隆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	23309.56	23307.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36
208		社会保障和就业支出		108.06	105.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36
20805		行政事业单位离退休		85.23	85.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050		归口管理的行政单位离退休		1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050		事业单位离退休		3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050		机关事业单位基本养老保险缴费支出		73.03	73.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050		机关事业单位职业年金缴费支出		7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤		20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208080		死亡抚恤		20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出		2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36
208990		其他社会保障和就业支出		2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36
210		医疗卫生与计划生育支出		30.47	30.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		30.47	30.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110		事业单位医疗		30.47	30.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出		2,567.00	2,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治		1,667.00	1,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211030		水体		1,667.00	1,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护		900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211040		农村环境保护		900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出		14,175.23	14,175.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务		1,315.23	1,315.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212010	一般行政管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212019	其他城乡社区管理事务支出	1,307.23	1,307.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	12,760.00	12,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212039	其他城乡社区公共设施支出	12,760.00	12,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212050	城乡社区环境卫生	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,428.79	6,428.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	6,359.40	6,359.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221010	棚户区改造	2,273.00	2,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221010	农村危房改造	3,447.40	3,447.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221010	保障性住房租金补贴	309.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221010	其他保障性安居工程支出	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.39	69.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	69.39	69.39	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：化隆县住建局

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	18877.62	1448.28	17429.34	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	108.06	108.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	85.23	85.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险	73.03	73.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	30.47	30.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.47	30.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.47	30.47	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,562.29	0.00	1,562.29	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,562.29	0.00	1,562.29	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,562.29	0.00	1,562.29	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2,133.95	1,240.35	893.60	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1,248.35	1,240.35	8.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,240.35	1,240.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	63.38	0.00	63.38	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	63.38	0.00	63.38	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	721.44	0.00	721.44	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25.63	0.00	25.63	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	695.81	0.00	695.81	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	100.78	0.00	100.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.78	0.00	100.78	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	15,042.84	69.39	14,973.45	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	14,973.45	0.00	14,973.45	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	4,211.80	0.00	4,211.80	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	9,785.70	0.00	9,785.70	0.00	0.00	0.00
22101099	其他保障性安居工程支出	696.35	0.00	696.35	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	279.60	0.00	279.60	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.39	69.39	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：化隆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	23,307.20	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	105.70	105.70	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	30.47	30.47	0.00
	10		十、节能环保支出	37	1,562.29	1,562.29	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	2,133.95	1,412.52	721.44
	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	0.00	0.00	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	15,042.84	15,042.84	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	23,307.20	本年支出合计	49	18,875.26	18,153.82	721.44

年初财政拨款结转和结余	23	15,792.24	年末财政拨款结转和结余	50	20,224.18	20,224.18	0.00
一般公共预算财政拨款	24	15,070.80		51			
政府性基金预算财政拨款	25	721.44		52			
	26			53			
总计	27	39,099.43	总计	54	39,099.43	38,378.00	721.44

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：化隆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	
类	款	项	合计	18153.82	1445，92	16707.90	
208			社会保障和就业支出	105.70	105.70	0.00	
20805			行政事业单位离退休	85.23	85.23	0.00	
2080501			归口管理的行政单位离退休	1.08	1.08	0.00	
2080502			事业单位离退休	3.94	3.94	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	73.03	73.03	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.19	7.19	0.00	
20808			抚恤	20.47	20.47	0.00	
2080801			死亡抚恤	20.47	20.47	0.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	30.47	30.47	0.00	
21011			行政事业单位医疗	30.47	30.47	0.00	

2101102	事业单位医疗	30.47	30.47	0.00
211	节能环保支出	1,562.29	0.00	1,562.29
21103	污染防治	1,562.29	0.00	1,562.29
2110302	水体	1,562.29	0.00	1,562.29
212	城乡社区支出	1,412.52	1,240.35	172.16
21201	城乡社区管理事务	1,248.35	1,240.35	8.00
2120102	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,240.35	1,240.35	0.00
21203	城乡社区公共设施	63.38	0.00	63.38
2120399	其他城乡社区公共设施支出	63.38	0.00	63.38
21299	其他城乡社区支出	100.78	0.00	100.78
2129999	其他城乡社区支出	100.78	0.00	100.78
221	住房保障支出	15,042.84	69.39	14,973.45
22101	保障性安居工程支出	14,973.45	0.00	14,973.45
2210103	棚户区改造	4,211.80	0.00	4,211.80
2210105	农村危房改造	9,785.70	0.00	9,785.70
2210106	公共租赁住房	696.35	0.00	696.35
2210199	其他保障性安居工程支出	279.60	0.00	279.60
22102	住房改革支出	69.39	69.39	0.00
2210201	住房公积金	69.39	69.39	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：化隆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	926.98	302	商品和服务支出	488.7	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	214.07	30201	办公费	17.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	406.27	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	74.25	30203	咨询费	0.00	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	12.96	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养	73.03	30206	电费	3.28	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.19	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	30.47	30208	取暖费	361.8	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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	69.39	30212	因公出国（境）	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.15	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	39.35	30214	租赁费	8.70	31011	地上附着物和青苗	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.25	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.62	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.02	30217	公务招待费	7.04	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	20.47	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.76	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	19.06	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	23.00	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	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行	5.42	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的	0.00	30239	其他交通费用	13.77	312	对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服	25.25	31203	政府投资基金股权	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		957.22	公用经费合计					488.70

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

部门：化隆县住房和城乡建设局

公开 07 表
金额单位：万元

“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
12.46	0.00	5.42	0.00	5.42	7.04	12.46	-4.96	0.00	5.42	0.00	5.42	7.04	0.00	3.62

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）	57	国内公务接待人次（人）	643

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：化隆县住建局

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	721. 44	0. 00	721. 44	0. 00	721. 44	0. 00
212		城乡社区支出		721. 44	0. 00	721. 44	0. 00	721. 44	0. 00
21208		国有土地使用权出让收入		721. 44	0. 00	721. 44	0. 00	721. 44	0. 00
2120810		棚户区改造支出		25. 63	0. 00	25. 63	0. 00	25. 63	0. 00
2120899		其他国有土地使用权出		695. 81	0. 00	695. 81	0. 00	695. 81	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、支出及结转和结余情况。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：化隆县住建局

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	18875. 26	1445. 92	17429. 34
208			社会保障和就业支出	105. 70	105. 70	0. 00
20805			行政事业单位离退休	85. 23	85. 23	0. 00
2080501			归口管理的行政单	1. 08	1. 08	0. 00
2080502			事业单位离退休	3. 94	3. 94	0. 00
2080505			机关事业单位基本	73. 03	73. 03	0. 00
2080506			机关事业单位职业	7. 19	7. 19	0. 00
20808			抚恤	20. 47	20. 47	0. 00

2080801	死亡抚恤	20.47	20.47	0.00
210	医疗卫生与计划生育	30.47	30.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.47	30.47	0.00
2101102	事业单位医疗	30.47	30.47	0.00
211	节能环保支出	1,562.29	0.00	1,562.29
21103	污染防治	1,562.29	0.00	1,562.29
2110302	水体	1,562.29	0.00	1,562.29
212	城乡社区支出	2,133.95	1,240.35	893.60
21201	城乡社区管理事务	1,248.35	1,240.35	8.00
2120102	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00
2120199	其他城乡社区管理	1,240.35	1,240.35	0.00
21203	城乡社区公共设施	63.38	0.00	63.38
2120399	其他城乡社区公共	63.38	0.00	63.38
21208	国有土地使用权出让	721.44	0.00	721.44
2120810	棚户区改造支出	25.63	0.00	25.63
2120899	其他国有土地使用	695.81	0.00	695.81
21299	其他城乡社区支出	100.78	0.00	100.78
2129999	其他城乡社区支出	100.78	0.00	100.78
221	住房保障支出	15,042.84	69.39	14,973.45
22101	保障性安居工程支出	14,973.45	0.00	14,973.45
2210103	棚户区改造	4,211.80	0.00	4,211.80
2210105	农村危房改造	9,785.70	0.00	9,785.70
2210106	公共租赁住房	696.35	0.00	696.35
2210199	其他保障性安居工	279.60	0.00	279.60
22102	住房改革支出	69.39	69.39	0.00
2210201	住房公积金	69.39	69.39	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：化隆县住建局

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		488.70
302	商品和服务支出	
30201	办公费	17.55
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	3.28
30207	邮电费	
30208	取暖费	361.86
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.15
30214	租赁费	8.70
30215	会议费	
30216	培训费	3.62
30217	公务接待费	7.04
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	19.06
30227	委托业务费	23
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	5.42
30239	其他交通费用	13.77
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	25.25
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	

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：化隆县住建局

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	180.00	180.00	0.00
货物	2	180.00	180.00	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00

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。

第三部分 化隆县住房和城乡建设局 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 39101.79 万元，较上年收入、支出总计各减少 5837.05 万元。主要原因是本单位项目减少。

（一）收入总计 39101.79 万元，包括：

1、财政拨款收入 23307.2 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 8479.14 万元，下降 3%，主要原因是单位人员调动，财政拨款的经费减少。

2、其他收入 2.36 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得的利息收入和就业就拨来的单位临聘人员工资收入，较上年减少 0.11 万元，减少 1%，主要原因是临聘人员减少。

3、年初结转和结余 15792.24 万元，主要为单位上年结转本年使用的同工同酬养老金和项目资金等。

本单位再无其他收入。

（二）支出总计 39101.79 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 108.06 万元，占 0.3%，主要用于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 131.64 万元，下降 2%，主要原因是本单位人员减少。

2、医疗卫生与计划生育（类）支出 30.47 万元，占 0.1%，主要用于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。

3、节能环保（类）支出 1562.29 万元，占 4%，主要用于环境保护管理事务、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 310.57 万元，增长 24%，主要原因是自然生态保护和污染防治方面的支出增加。

4、城乡社区（类）支出 2133.95 万元，占 5.1%，主要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。较上年增减少 4197.84 万元，下降 66%，主要原因是减少了棚区改造和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。

5、住房保障（类）支出 15042.84 万元，占 38%，主要用于保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 3324.04 万元，下降 18%，主要原因是棚户区改造和农村危房改造项目资金减少。

6、年末结转和结余 20224.18 万元，占 52%，为单位结

转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

本单位再无其他支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 23309.56 万元，其中：财政拨款收入 23307.2 万元，占 99.9%；其他收入 2.36 万元，占 0.1%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 18877.62 万元，其中：基本支出 1448.28 万元，占 7.7%；项目支出 17429.34 万元，占 92.3%。

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 39099.43 万元。较上年财政拨款收入、支出各增减少 5820.53 万元，下降 12%。主要原因是项目减少。

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 18153.82 万元，占本年支出合计的 96%。较上年减少 6951.46 万元，下降 27%。主要原因是农村为危房改造和棚户区改造，保障行安居工程等项目支出减少。

（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：社会保障和就业（类）支出 105.7 万元，占 0.58%；医疗卫生与计

划生育（类）支出 30.47 万元，占 0.16%；节能环保（类）支出 1562.29 万元，占 8.6%；城乡社区（类）支出 1412.52 万元，占 7.79%；住房保障（类）支出 15042.84 万元，占 82.87%。

1、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 1.08 万元，支出决算为 1.08 万元，完成年初预算的 100%，主要用与单位退休费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 3.94 万元，支出决算为 3.94 万元，完成年初预算的 100%，主要用于事业单位退休费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 73.03 万元，支出决算为 73.03 万元，完成年初预算的 100%，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 7.19 万元，支出决算为 7.19 万元，完成年初预算的 100%，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.47 万元，完成年初预算的 100%，主要用于本单位死亡抚恤支出。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）

(1) 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 30.47 万元，支出决算为 30.47 万元，完成年初预算的 100%，主要用本单位医疗保险支出。

3、节能环保支出（类）

(1) 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 1562.29 万元，支出决算为 1562.29 万元，完成年初预算的 100%，主要用于污 水体方面的支出。

4、城乡社区支出（类）

(1) 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 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%，主要用于一般行政管理事务。

(2) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 1240.35 万元，支出决算为 1240.35 万元，完成年初预算的 100%，主要用于城乡社区管理方面的支出。

(3) 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其

他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 63.38 万元，支出决算为 63.38 万元，完成年初预算的 100%，主要用于城乡社区公共实施方面的支出。

（4）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 100.78 万元，支出决算为 100.78 万元，完成年初预算的 100%，主要用去其他城乡社区支出。

5、住房保障支出（类）

（1）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为 4211.80 万元，支出决算为 4211.80 万元，完成年初预算的 100%，主要用于棚户区改造项目支出资金。

（2）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为 9785.70 万元，支出决算为 9785.70 万元，完成年初预算的 100%，主要用于农村危房改造方面的支出。

（3）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为 696.35 万元，支出决算为 696.35 万元，完成年初预算的 100%，主要用于公共租赁住房的支出。

（4）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）

其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为 279.60 万元，支出决算为 279.60 万元，完成年初预算的 100%，主要用于保障性安居工程支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 69.39 万元，支出决算为 69.39 万元，完成年初预算的 100%，主要用于本单位的职工住房公积金支出。

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 1445.92 万元，其中：人员经费 957.22 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 488.7 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 12.46 万元，支出决算为 12.46 万元，完成预算的 100%，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 5.42 万元，支出决算为 5.42 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 7.04 万元，支出决算为 7.04 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，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 5.42 万元，占 43.5%；公务接待费支出决算 7.04 万元，占 56.5%。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 0 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 5.42 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 5.42 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 7.04 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 57 批次，接待 643 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 0.65 万元，下降 4.9%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.28 万元，下降 4.9%；公务接待费支出决算数比上年数 0.36 减少万元，下降 4.8%。主要原因是主要原因是开支节约，控制费用。

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 721.44 万元，本年收入 0 万元，本年支出 721.44 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（212）支出 721.44 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 18875.26 万元，占本年支出合计的 99%。较上年减少 9084.58 万元，下降 32.4%。主要原因是项目资金减少。

（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：社会保障和就业（类）支出 105.7 万元，占 0.56%；医疗卫生与计划生育（类）支出 30.47 万元，占 0.16%；节能环保（类）支出 1562.29 万元，占 8.28%；城乡社区（类）支出 2133.95 万元，占 11.3%；住房保障（类）支出 15042.84 万元，占 79.70%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度本单位机关运行经费支出为 488.70 万元。

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 180 万元，其中：政府采购货物支出 180 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，省财政厅批复项目支出绩效项目 2 项，共涉及资金 120 万元。根据预算绩效管理要求，化隆县住建局绩效考核领导小组对 2018 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 120 万元，占部门项目支出预算总额的 10%。绩效目标完成情况：。

（二）项目绩效自评结果。

化隆县住建局部门在 2018 年度部门决算中反映“城乡建设规划费”、“垃圾场运转费”2 个项目绩效自评结果。

1、城乡建设规划费项目绩效自评综述：

绩效目标：城乡建设规划费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20 万元，实际支出 0 万元，结转 20 万元，完成年度预算的 0%。通过项目实施，城乡建设规划有资金来源，城乡建设工作开展更加便利，规划工作更加完善，使扎巴镇. 昂思多镇. 牙什尕镇. 甘都镇原定计划得以实施。存在的主要问题：资金存在缺口。下一步改进措施：向县政府做报告说明情况。

2. 垃圾场运转费项目绩效自评综述：

绩效目标：垃圾场运转费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 100 万元，实际支出 0 万元，结转 100 万元，完成年度预算的 0%。通过项目实施，垃圾场得以正常运行，保护生态环境，管理更加规范存在的主要问题：项目由城管局实施。下一步改进措施：向县政府做报告说明情况，将资金转入城管局账号。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2018 年 12月28日，本单位共有车辆 1 辆，其中：执法执勤用车 1 辆。

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。