

2018 年度
西华县住房和城乡建设局部门
决 算

2019 年 10 月

目 录

第一部分 西华县住房和城乡建设局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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

第四部分 名词解释

第一部分

西华县住房和城乡建设局概况

（一）部门职责

西华县住房和城乡建设局为县政府工作部门。其主要任务是：

1、承担保障城镇低收入家庭住房的责任。贯彻落实住房保障相关政策并指导实施。拟订廉租住房规划及政策，会同有关部门做好省、市、县廉租住房资金安排并监督实施。编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

2、承担推进住房制度改革的责任。拟订适合县情的住房政策，指导住房建设和住房制度改革，拟订全县住房建设规划并组织实施。

3、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产的责任。会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行，指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作，提出房地产行业发展规划和产业政策，制定房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房屋安全管理、房地产中介管理、物业管理、房屋征收拆迁的制度并监督执行。

4、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，组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法，拟订工程建设、建筑业行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、制度并监督执行，拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行，组织协调建筑企业参与出县出市出省工程承包、建筑劳务合作。

5、指导全县城市规划建设管理工作。拟定城市建设的政策，按照规划指导实施，会同文物部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理。负责县政府交办的城市总体规划和县城城镇体系规划的审查报批；参与土地利用总体规划的审查；管理城市建设档案。

6、承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。组织制定工程建设实施阶段的地方标准，组织实施工程建设全省统一定额，拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度，拟订公共服务设施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，组织发布工程造价信息。

7、指导全县建筑活动；规范建筑市场，指导监督建筑市场准入、工程招投标、工程监理以及工程质量和安全；拟定全县勘察设计、施工、建设监理和相关社会中介组织管理的法规和规章并监督指导。

8、承担建筑工程质量安全监管责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、制度并监督执行，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，拟订建筑业技术政策并指导实施。

9、承担规范和指导全县村镇建设的责任。拟订小城镇和村镇建设政策，按规划指导实施农村住房建设和安全以及危房改造，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作，指导各类村镇建设试点工作。

10、承担推进建筑节能、城镇减排的责任。负责全县污水处理费的征收和管理；会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排，组织实施重点科技项目的研究开发。

11、承担推进墙体材料革新的责任。拟订发展应用新型墙体材料规划、政策、制度并指导实施，负责新型墙体材料的推广应用，会同有关部门拟订新型墙体材料专项基金政策并组织实施。负责全县散装水泥的推广应用和综合协调工作。

12、指导全县房地产行业、城乡建设行业、建筑行业学会、协会等行业组织的工作。

13、制定本系统人才培训规划，负责职工队伍的培训和继续教育工作。

14、承办县政府交办的其它工作。

二、机构设置

局机关内设办公室、人事教育股、住房保障股、城市建设规划股、施工管理股、村镇建设规划股、法制办公室、行政审批服务股 8 个股室。纳入西华县住房和城乡建设局 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

西华县住房和城乡建设局机关

西华县污水处理中心

西华县建设监察大队

西华县建筑工程质量监督站

西华县墙体材料改革和装饰装修管理办公室

西华县工程建设标准定额管理站

西华县污水处理费征缴管理服务站

西华县房屋征收管理办公室

西华县住房制度改革办公室

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：西华县住房和城乡建设局

公开 01 表
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	1,872.39	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	163.85
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	50.44
	10		十、节能环保支出	39	3.90
	11		十一、城乡社区支出	40	1,572.37
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	69.58
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	1,872.39	本年支出合计	51	1,860.13
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	48.18		53	0.00
	25	0.00	年末结转和结余	54	60.43
	26			55	0.00
	27			56	0.00
	28			57	
总计	29	1,920.57	总计	58	1,920.57

收入决算表

部门：西华县住房和城乡建设局

公开 02 表
金额单位：万元

项目								
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,872.39	1,872.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.84	163.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	153.02	153.02	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	153.02	153.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	50.43	50.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.43	50.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,584.64	1,584.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,518.15	1,518.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	512.15	512.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	53.10	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	926.12	926.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.58	69.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.42	62.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.42	62.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：西华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		1,860.13	1,785.53	74.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.85	163.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	153.03	153.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	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	153.03	153.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	50.44	50.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.44	50.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,572.37	1,497.77	74.60	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,505.87	1,488.28	17.60	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	507.99	507.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	53.10	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	918.01	900.41	17.60	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.58	69.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.42	62.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.42	62.42	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：西华县住房和城乡建设局

公开 04 表
金额单位：万元

收 入		行 次	金 额	支 出			
项目	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	栏次			2	3	4	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,872.39	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	163.85	163.85	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	50.44	50.44	0.00
	10		十、节能环保支出	37	3.90	3.90	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1,572.37	1,572.37	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	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	69.58	69.58	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	1,872.39	本年支出合计	49	1,860.13	1,860.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	48.18	年末财政拨款结转和结余	50	60.43	60.43	0.00
一般公共预算财政拨款	24	48.18		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,920.57	总计	54	1,920.57	1,920.57	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：西华县住房和城乡建设局

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		7	8	9
合计		1,860.13	1,785.53	74.60
208	社会保障和就业支出	163.85	163.85	0.00
20805	行政事业单位离退休	153.03	153.03	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.03	153.03	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.82	10.82	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.82	10.82	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	50.44	50.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.44	50.44	0.00
2101101	行政单位医疗	14.29	14.29	0.00
2101102	事业单位医疗	36.15	36.15	0.00
211	节能环保支出	3.90	3.90	0.00
21110	能源节约利用	3.90	3.90	0.00
2111001	能源节约利用	3.90	3.90	0.00
212	城乡社区支出	1,572.37	1,497.77	74.60
21201	城乡社区管理事务	1,505.87	1,488.28	17.60
2120101	行政运行	507.99	507.99	0.00

2120105	工程建设标准规范编制与监管	26.78	26.78	0.00
2120106	工程建设管理	53.10	53.10	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	918.01	900.41	17.60
21202	城乡社区规划与管理	57.00	0.00	57.00
2120201	城乡社区规划与管理	57.00	0.00	57.00
21206	建设市场管理与监督	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	9.49	9.49	0.00
2129999	其他城乡社区支出	9.49	9.49	0.00
221	住房保障支出	69.58	69.58	0.00
22101	保障性安居工程支出	7.16	7.16	0.00
2210106	公共租赁住房	7.16	7.16	0.00
22102	住房改革支出	62.42	62.42	0.00
2210201	住房公积金	62.42	62.42	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：西华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	1,104.65	302	商品和服务支出	476.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	740.59	30201	办公费	116.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.68	30202	印刷费	22.74	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.04	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	10.45
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5.96	30205	水费	1.58	31002	办公设备购置	10.45
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	153.03	30206	电费	129.22	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.23	30207	邮电费	2.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.30	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	11.96	30211	差旅费	21.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	62.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	50.44	30213	维修（护）费	24.49	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	11.62	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	193.49	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	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	0.10	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10.46	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	193.49	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	5.02	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	111.86	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.53	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.35	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	0.92	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	17.98			
			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		1,298.14	公用经费合计					487.39

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：西华县住房和城乡建设局

公开07表
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
4.80	0.00	2.80	0.00	2.80	2.00	1.02	0.00	0.92	0.00	0.92	0.10

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：西华县住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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 年收入、支出总计均为 1920.57 万元，与上年度相比，收支总计各增加 179.05 万元，增长 10.28%。主要原因是由于增资等因素增加的人员工资，以及增资增加的社保、医疗、住房公积金等收支。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1872.39 万元，其中：财政拨款 1872.39 万元，占总收入的 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1860.13 万元，其中：基本支出 1785.53 万元，占总支出的 96%，项目支出 74.6 万元，占总支出的 4%。

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、支出均为 1920.57 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出各增加 179.05 万元，增长 10.28%，主要原因是由于增资等因素增加的人员工资，以及增资增加的社保、医疗、住房公积金等收支。

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 1860.13 万元，占本年支出合计的 96.85%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 180.46 万元，增长 10.74%。主要原因是由于百城建设提质工程等专项经费增加。

（二）结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出为 1860.13 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 163.85 万元，占 8.81%；医疗卫生与计

划生育支出 50.44 万元，占 2.71%；节能环保支出 3.9 万元，占 0.21%；城乡社区支出 1572.37 万元，占 84.53%；住房和保障支出 69.58 万元，占 3.74%。

（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 2362.65 万元，支出决算 1860.13 为万元，完成年初预算的 78.73%，其中：

1. 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 158.09 万元，支出决算为 153.02 万元，完成年初预算的 96.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位按规定新增缴纳基本养老保险，年中相应调剂安排基本养老保险单位缴费部分财政拨款预算。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 14.78 万元，支出决算为 10.81 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分单位人员变动。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 15.75 万元，支出决算为 14.28 万元，完成年初预算的 90.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度新增退休人员、辞职人员等变动。

4. 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 40.11 万元，支出决算为 36.15 万元，完成年初预算的 90.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度新增退休人员、辞职人员等变动。

5. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算 0 万元，决算数 3.9 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未申请财政拨款预算，年中相应调剂安排财政拨款预算。

6. 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 525.75 万元，决算数为 512.15 万元，完成年初预算的 97.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初申请财政拨款预算，年中相应调剂安排财政拨款预算，完成调整预算 100%。

7. 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 63.24 万元，支出决算为 62.42 万元，完成年初预算的 98.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内有职工退休、辞职。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 1785.53 万元，其中：人员经费 1298.14 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 487.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 4.8 万元，支出决算为 1.02 万元，完成预算的 21.25%。

（一）“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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.92 万元，完成预算的 32.86%，占 90.2%；公务接待费支出决算 0.1 万元，完成预算的 5%，占 9.8%。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。人年在公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行费年初预算为 2.8 万元，支出预算为 0.92 万元，完成预算的 32.86%。其中：

公务用车购置 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护费 0.92 万元。主要用于开展公务用车的燃料费、维修费等支出。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费 0.1 万元，完成预算的 5 %。其中：外宾接待支出 0 万元。2018 年人接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.1 万元。主要用于各类公务活动的接待（包含就餐和住宿）。来访团组 3 个，来访人员 29 人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

为贯彻落实国务院、省政府关于推进海绵城市建设的指导意见和

《住房和城乡建设部关于印发海绵城市专项规划编制暂行规定的通知》，我局申请编制《西华县海绵城市专项规划》，得到了县政府的批准。我局规划编制过程中，广泛征求各部门意见，结合本县发展实际，提交了规划成果。

为确保我县商品住房供应结构更加合理，供应品质进一步提高、供求总量基本平衡，持续保持房地产市场平稳健康发展，根据上级有关文件要求，聘请有资质的设计单位，依法依规积极开展编制《西华县“十三五”住房建设规划和年度实施计划》。

（二）项目绩效自评结果

依据有关文件精神，住建局切实结合地方发展实际，依法依规编制西华县海绵城市专项规划。编制涉及内容全面，基本符合国家、省有关专项规划的规范要求，并且多次提请专家组提出修改完善的建议和意见。

结合我县住房建设的实际情况，在对住房建设现状与趋势、住房需求、住房建设目标等科学调查、分析的基础上，科学设定目标指标，明确规划范围，找准规划功能定位，进一步提高规划的科学性和有效性。同时，加强相关部门沟通协调，与其他相关规划做好衔接。

（三）重点绩效评价结果

两个项目规划编制基础资料详实，内容全面，符合相关政策和技术规范要求，均已经通过专家组评审。

九、政府基金收支情况说明

本部门2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2018 年机关运行经费年初预算为 525.75 万元，支出决算 512.15 万元，完成年初预算的 97.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初申请财政拨款预算，年中相应调剂安排财政拨款预算，完成调整预算 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 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。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

2018 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、公务用车 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 2 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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。