2018年度部门决算公开

临西县住房和城乡建设局

2018 年 11月 26 日

部门决算公开目录

第一部分 临西县住房和城乡建设局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 临西县住房和城乡建设局2018年度部门决算报表

- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 临西县住房和城乡建设局部门2018年部门决算情况说明

- 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、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明
- 七、其他重要事项的说明
 - 1.机关运行经费情况
 - 2.政府采购情况
 - 3.国有资产占用情况
 - 4.其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 指导实施住房保障政策：承办城镇保障性安居工程资金安排有关事项，组织编制住房保障建设发展规划和年度计划并组织实施；
2. 负责住房制度改革指导、规范建筑市场、工程造价管理及建筑工程招标投标管理，拟订工程建设、建筑业行业发展政策、规章制度并监督执行，拟订工程建设项目计价依据和管理制度，拟订房地产市场监管政；
3. 加强城镇新建建筑节能监管，开展既有建筑节能改造，推动绿色建筑发展；推进可再生能源建筑应用，开展公共建筑能耗监测体系建设及公共建筑节能改造，开展建筑节能和绿色建筑示范建设，加强建设科技工作，组织实施建筑节能示范项目，加强新型墙体材料、新技术和新建筑节能产品的推广应用。
4. 加强管理，提高城市承载能力和宜居度。加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。协调和指导推进城镇化工作，加快城镇化进程。指导城市建设投融资体制改革，破解融资难题。

二、部门决算单位构成

2018 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，即临西县住房和城乡建设局本级，单位基本性质为事业单位，预算管理级次为一级预算单位，执行事业单位会计制度，较上年无增减变化。

附件：

2018年度部门决算公开表

部门名称： 临西县住房和城乡建设局

收入支出决算总表

公开01表

部门：临西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	9,378.95	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	3,336.80
	11		十一、城乡社区支出	38	3,661.69
	12		十二、农林水支出	39	375.36
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	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	2,555.90
	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		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	9,378.95	本年支出合计	51	9,929.74
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	1,183.26	年末结转和结余	53	632.46
总计	27	10,562.21	总计	54	10,562.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：临西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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,378.95	9,378.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,511.91	3,511.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,511.91	3,511.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	3,511.91	3,511.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,085.78	4,085.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,212.93	1,212.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	508.83	508.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	704.10	704.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,291.55	1,291.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,291.55	1,291.55	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	1,581.31	1,581.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	51.31	51.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120807	廉租住房支出	1,530.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	375.36	375.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	375.36	375.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	375.36	375.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,405.90	1,405.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,405.90	1,405.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	678.11	678.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	634.79	634.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1.00	1.00	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。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：临西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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,929.74	461.06	9,468.69	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,336.80	0.00	3,336.80	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,336.80	0.00	3,336.80	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	3,336.80	0.00	3,336.80	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,661.69	461.06	3,200.63	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,244.60	461.06	783.54	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	540.50	461.06	79.44	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	704.10	0.00	704.10	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,291.55	0.00	1,291.55	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,291.55	0.00	1,291.55	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	1,125.55	0.00	1,125.55	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	41.21	0.00	41.21	0.00	0.00	0.00
2120807	廉租住房支出	1,084.34	0.00	1,084.34	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	375.36	0.00	375.36	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	375.36	0.00	375.36	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	375.36	0.00	375.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,555.90	0.00	2,555.90	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,555.90	0.00	2,555.90	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	678.11	0.00	678.11	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	634.79	0.00	634.79	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,151.00	0.00	1,151.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：临西县住房和城乡建设局

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	7,797.64	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	1,581.31	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	3,336.80	3,336.80	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	3,661.69	2,536.15	1,125.55
	12		十二、农林水支出	40	375.36	375.36	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	2,555.90	2,555.90	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	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	9,378.95	本年支出合计	52	9,929.74	8,804.20	1,125.55
年初财政拨款结转和结余	25	1,183.26	年末财政拨款结转和结余	53	632.46	176.70	455.76
一般公共预算财政拨款	26	1,183.26		54			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	10,562.21	总计	56	10,562.21	8,980.90	1,581.31

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：临西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		8,804.20	461.06	8,343.14
211	节能环保支出	3,336.80	0.00	3,336.80
21103	污染防治	3,336.80	0.00	3,336.80
2110301	大气	3,336.80	0.00	3,336.80
212	城乡社区支出	2,536.15	461.06	2,075.09
21201	城乡社区管理事务	1,244.60	461.06	783.54
2120101	行政运行	540.50	461.06	79.44
2120199	其他城乡社区管理事务支出	704.10	0.00	704.10
21203	城乡社区公共设施	1,291.55	0.00	1,291.55
2120303	小城镇基础设施建设	1,291.55	0.00	1,291.55
213	农林水支出	375.36	0.00	375.36
21305	扶贫	375.36	0.00	375.36
2130599	其他扶贫支出	375.36	0.00	375.36
221	住房保障支出	2,555.90	0.00	2,555.90
22101	保障性安居工程支出	2,555.90	0.00	2,555.90
2210103	棚户区改造	92.00	0.00	92.00
2210105	农村危房改造	678.11	0.00	678.11
2210106	公共租赁住房	634.79	0.00	634.79
2210199	其他保障性安居工程支出	1,151.00	0.00	1,151.00

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：临西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	394.07	302	商品和服务支出	50.02	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	104.78	30201	办公费	20.82	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	11.99	30202	印刷费	14.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	8.88	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	10.97	
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	15.19	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	10.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.46	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	28.17	30207	邮电费	1.00	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	0.00	30211	差旅费	5.70	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	18.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	16.43	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	94.41	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	5.99	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	2.08	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	0.00	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	3.30	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	1.00	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.61	30239	其他交通费用	6.37				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	1.13				
人员经费合计		400.07	公用经费合计						60.99

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：临西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	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：临西县住房和城乡建设局

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		0.00	1,581.31	1,125.55	0.00	1,125.55	455.76
212	城乡社区支出	0.00	1,581.31	1,125.55	0.00	1,125.55	455.76
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	0.00	1,581.31	1,125.55	0.00	1,125.55	455.76
2120802	土地开发支出	0.00	51.31	41.21	0.00	41.21	10.10
2120807	廉租住房支出	0.00	1,530.00	1,084.34	0.00	1,084.34	445.66

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：临西县住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目		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				

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示

政府采购情况表

公开10表

编制单位：临西县住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	34.64	34.64	34.64	0.00	0.00	0.00
货物	34.64	34.64	34.64	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	25.60	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00
货物	25.60	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018 年度年初结转和结余1183.26万元， 本年收入9378.95万元； 本年支出10562.21万元。与2017年度决算相比，本年收入减少560.225959万元，减少38.86%，主要原因是2018年减少工程项目支出等； 本年支出减少4253.955959万元，减少30.06%，主要是减少工程项目支出，压减经费支出。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度当年收入合计 9378.95 万元，与2017年度决算相比减少5960.23万元。其中： 一般公共预算财政拨款7797.64万元，占83.14 %，支付基金预算财政拨款1581.31，占16.86%；2018 年度年初结转和结余1183.26万元，占 11.2%。

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计9929.74万元，其中：基本支出461.06万元，占4.64%；项目支出9468.69万元，占95.36%；年末财政拨款结转和结余632.46万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门2018年度年初结转和结余1183.26万元，本年收入9378.95万元； 本年支出9929.74万元，年末结转和结余632.46万元。

其中，一般公共预算财政拨款年初结转和结余1183.26万元、本年收入9378.95万元， 本年支出9929.74万元； 政府性

基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1581.31万元，本年支出1125.55万元。与2017年度决算相比，本年收入减少5960.225959万元，减少38.86%，主要原因是2018年压减项目支出。本年支出减少4253.95559万元，减少30.06%，主要原因是2018年减少项目支持、经费支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2018年度本年收入较2018年初预算增加6494.29万元，增长69.24%；本年支出较2018年初预算增加7045.08万元，增长70.95%，主要是2018年调整人员工资后人员工资增加支出和落实中央、省、市住房保障支出增加、增加节能环保支出等。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出共计1.00万元，较年初预算持平，主要是严格落实勤俭节约，厉行节约。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费支出1万元。本部门2018年度公务用车运行维护费较2017年度决算增加0.2万元，增加20%，主要是节能环保日常检查、验收；未新购公务用车。

（二）公务接待费支出0万元。本部门2018年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较年初预算增加0万元，17年初预算公务接待费为0元，主要是我局严格执行有关三公经费管理制度。

六、绩效预算管理工作开展情况说明

临西县住建局绩效预算涉及建筑市场监管、房地产市场监管、供热供气、农村危房改造、双代清洁取暖、农村危房改造、保障房、城乡建设等各项政务服务、应急管理、电子政务管理。（一）绩效评价工作开展情况。针对各类经费开支都明确了绩效目标和绩效指标，并按照完成情况将评价标准分为优、良、中、差四个等级，作为绩效评价的重要依据。

（二）绩效评价结果。按照年初绩效目标，对工作开展和经费使用情况的目标、年度目标、数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续发展效益指标进行综合评价，绩效评价标准均达到了优。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出12.46万元，比 2017 年度增加 0.18万元，增长 1.5%。主要原因是节能环保日常检查、验收。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额25.6万元，用于扬尘治理监控大屏。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，与上年持平。其中，市级领导干部用车 1 辆、一般公务用车 5 辆，与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无收支及结转结余情况，故该表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（三）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（四）“三公”经费：指部门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。

（五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。