

贵德县住房和城乡建设局

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

（一）贯彻执行国家、省、州政府及上级业务主管部门有关住房和城乡建设行政管理的方针政策和法律法规，拟定住房和城乡建设发展规划并组织实施，推进住房制度改革。

（二）承担保障城镇低收入家庭住房职责。拟订住房保障、廉租房住房发展规划并组织实施，会同有关部门安排并监督廉租住房资金使用。

（三）负责建设工程质量的监督管理，监督实施工程建设实施阶段的国家标准和行业标准，监督执行公共服务设施（不含通讯设施）建设标准。

（四）承担规范建筑市场秩序、监督管理建筑市场各方主体行为的职责。负责建设工程招标投标活动的监督管理，组织协调建筑企业参与对外工程承包、建筑劳务合作。指导监督建设工程标准定额的实施。

（五）拟订城乡建设规划并组织实施，会同有关部门编制全县城镇体系建设规划，按规定全县负责县域城镇体系规划的相关工作，负责建设用地的规划管理，核发《建设工程施工许可证》、《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《乡村建设规划许可证》，并组织验收。负责对城市规划建设工程实施进行监督管理。承担城镇管理的工作。

（六）承担规范、指导农村牧区村镇建设职责。拟订村

镇建设规划，指导农村牧区村镇建设、生态移民住房建设和安全及危房改造、小城镇和村庄人居环境改善工作。

（七）承担推进建筑节能、城镇减排的职责。会同有关部门拟订建筑节能规划、计划并监督实施。

（八）负责监督各类住房资金管理制度的运行情况。

（九）负责拟订和实施全县住房保障和房产管理政策、措施，并监督检查相关法律法规、政策措施执行情况。

（十）建立和完善全县住房保障体系，承担全县保障性住房的分配和管理责任，承担廉租房公租房和经济适用房管理责任，确保其保值增值；

（十一）参与全县房地产开发经营管理。参与老居住小区整治改造，参与制订旧城区改造计划，实施旧城区改造。

（十二）承担全县物业服务行业管理责任。指导、监督全县物业服务企业经营活动；审批、报批物业服务企业资质，核发相应资质证书；对全县物业服务从业人员资格进行管理；指导业主大会、业主代表大会和业主委员会工作；负责物业维修资金归集、管理和使用审批；参与制定物业服务企业收费项目和收费标准。

（十三）负责房屋(公用设施设备、公共部位)维修资金、开发项目工程质量保修金、房屋征收补偿安置监管资金、房屋交易资金、房改资金以及其它专项资金的归集、使用和管理的工作；

（十四）承办县政府交办的其他事宜。

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：贵德县住房和城乡建设局。

年末编制人数 69 人，其中：行政编制 7 人、事业编制 14 人。单位年末实有人数 69 人，其中：在职人员 69 人，离休人员 0 人；其他人员 0 人，遗属人员 5 人。

附表：贵德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
	贵德县住房和城乡建设局

第二部分 2018 年度部门决算报表

2018 年度部门收支总体情况表

公开 01 表

部门：贵德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	12,222.40	一、一般公共服务支出	28	1,066.28
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	8,861.98	六、科学技术支出	33	0.00

	7		七、文化体育与传媒支出	34	397.91
	8		八、社会保障和就业支出	35	87.33
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	120.87
	10		十、节能环保支出	37	3,140.75
	11		十一、城乡社区支出	38	7,564.64
	12		十二、农林水支出	39	852.99
	13		十三、交通运输支出	40	123.62
	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	8,226.01
	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	21,084.39	本年支出合计	50	21,580.39
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	10,642.60	年末结转和结余	52	10,146.60
	26			53	
总计	27	31,726.99	总计	54	31,726.99

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

部门：贵德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		21,084.39	12,222.40	0.00	0.00	0.00	0.00	8,861.98
207	文化体育与传媒支出	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
20701	文化	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
207019	其他文化支出	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
208	社会保障和就业支出	87.33	87.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	87.33	87.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.21	14.21	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	73.12	73.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	120.87	120.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	120.87	120.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	120.87	120.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,927.27	3,309.99	0.00	0.00	0.00	0.00	617.28
21101	环境保护管理事务	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211019	其他环境保护管理事务支出	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211029	其他环境监测与监察支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	847.00	827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00

								0
211030 2	水体	777.00	777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211039 9	其他污染防治支出	70.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21104	自然生态保护	765.00	755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
211040 2	农村环境保护	765.00	755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21111	污染减排	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211110 3	减排专项支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211119 9	其他污染减排支出	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源	587.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587.28
211120 1	可再生能源	587.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587.28
21199	其他节能环保支出	1,597.20	1,597.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211990 1	其他节能环保支出	1,597.20	1,597.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,291.80	947.96	0.00	0.00	0.00	0.00	6,343.84
21201	城乡社区管理事务	602.33	602.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212010 1	行政运行	188.21	188.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212010 3	机关服务	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212010 4	城管执法	246.35	246.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212010 5	工程建设标准规范编制与监管	57.70	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212010 9	住宅建设与房地产市场监管	52.61	52.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212019 9	其他城乡社区管理事务支出	50.68	50.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共	6,389.47	45.63	0.00	0.00	0.00	0.00	6,344

	设施							3.84
2120303	小城镇基础设施建设	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,366.10	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	6,343.84
21205	城乡社区环境卫生	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212999	其他城乡社区支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,921.00	1,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,921.00	1,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214019	其他公路水路运输支出	1,921.00	1,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,486.12	4,985.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.86
22101	保障性安居工程支出	6,458.10	4,957.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.86
2210101	廉租住房	120.88	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	109.62
2210103	棚户区改造	2,837.98	2,837.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	3,491.24	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,391.24
221019	其他保障性安居工程支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.02	28.02	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

部门：贵德县住房和城乡建设局

公开03表
金额单位：万元

项目							
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		21,580.39	725.69	20,854.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,066.28	0.00	1,066.28	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,065.65	0.00	1,065.65	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,065.65	0.00	1,065.65	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	397.91	0.00	397.91	0.00	0.00	0.00
20701	文化	397.91	0.00	397.91	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	397.91	0.00	397.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.33	87.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	87.33	87.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.21	14.21	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	73.12	73.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	120.87	0.00	120.87	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	120.87	0.00	120.87	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	120.87	0.00	120.87	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	3,140.75	0.00	3,140.75	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	528.82	0.00	528.82	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	328.82	0.00	328.82	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	39.50	0.00	39.50	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	39.50	0.00	39.50	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源	933.28	0.00	933.28	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	933.28	0.00	933.28	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,596.90	0.00	1,596.90	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	1,596.90	0.00	1,596.90	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,564.64	602.33	6,962.31	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	602.33	602.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	188.21	188.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	246.35	246.35	0.00	0.00	0.00	0.00

2120105	工程建设标准规范编制与监管	57.70	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	52.61	52.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.68	50.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6,962.31	0.00	6,962.31	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	69.71	0.00	69.71	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,892.59	0.00	6,892.59	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	852.99	0.00	852.99	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	852.99	0.00	852.99	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	852.99	0.00	852.99	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	123.62	0.00	123.62	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	123.62	0.00	123.62	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	123.62	0.00	123.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8,226.01	36.02	8,189.98	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	8,197.98	8.00	8,189.98	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	52.36	0.00	52.36	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	3,211.54	0.00	3,211.54	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	3,555.00	0.00	3,555.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	1,337.68	0.00	1,337.68	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	41.41	8.00	33.41	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.02	28.02	0.00	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：贵德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	12,222.40	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	87.33	87.33	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	120.87	120.87	0.00
	10		十、节能环保支出	37	2,185.08	2,185.08	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	2,091.38	2,091.38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	852.99	852.99	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	123.62	123.62	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	44	0.00	0.00	0.00

			地区支出				
	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	5,976.98	5,976.98	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	12,222.40	本年支出合计	49	11,438.24	11,438.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	5,451.29	年末财政拨款结转和结余	50	6,235.45	6,235.45	0.00
一般公共预算财政拨款	24	5,451.29		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	17,673.69	总计	54	17,673.69	17,673.69	0.00

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：贵德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		11,438.24	725.69	10,712.56
208	社会保障和就业支出	87.33	87.33	0.00
20805	行政事业单位离退休	87.33	87.33	0.00

208050 1	归口管理的行政单位离退休	14.21	14.21	0.00
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.12	73.12	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	120.87	0.00	120.87
21002	公立医院	120.87	0.00	120.87
210020 1	综合医院	120.87	0.00	120.87
211	节能环保支出	2,185.08	0.00	2,185.08
21101	环境保护管理事务	21.00	0.00	21.00
211019 9	其他环境保护管理事务支出	21.00	0.00	21.00
21102	环境监测与监察	20.00	0.00	20.00
211029 9	其他环境监测与监察支出	20.00	0.00	20.00
21103	污染防治	528.82	0.00	528.82
211030 2	水体	328.82	0.00	328.82
211039 9	其他污染防治支出	200.00	0.00	200.00
21104	自然生态保护	17.11	0.00	17.11
211040 2	农村环境保护	17.11	0.00	17.11
21111	污染减排	1.25	0.00	1.25
211110 3	减排专项支出	1.25	0.00	1.25
21199	其他节能环保支出	1,596.90	0.00	1,596.90
211990 1	其他节能环保支出	1,596.90	0.00	1,596.90
212	城乡社区支出	2,091.38	602.33	1,489.05
21201	城乡社区管理事务	602.33	602.33	0.00
212010 1	行政运行	188.21	188.21	0.00
212010 3	机关服务	6.79	6.79	0.00
212010 4	城管执法	246.35	246.35	0.00
212010 5	工程建设标准规范编制与监管	57.70	57.70	0.00
212010 9	住宅建设与房地产市场监管	52.61	52.61	0.00
212019	其他城乡社区管理事务支出	50.68	50.68	0.00

9				
21203	城乡社区公共设施	1,489.05	0.00	1,489.05
2120303	小城镇基础设施建设	23.37	0.00	23.37
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,465.68	0.00	1,465.68
213	农林水支出	852.99	0.00	852.99
21305	扶贫	852.99	0.00	852.99
2130504	农村基础设施建设	852.99	0.00	852.99
214	交通运输支出	123.62	0.00	123.62
21401	公路水路运输	123.62	0.00	123.62
2140199	其他公路水路运输支出	123.62	0.00	123.62
221	住房保障支出	5,976.98	36.02	5,940.96
22101	保障性安居工程支出	5,948.96	8.00	5,940.96
2210101	廉租住房	11.26	0.00	11.26
2210103	棚户区改造	2,003.77	0.00	2,003.77
2210105	农村危房改造	2,588.25	0.00	2,588.25
2210106	公共租赁住房	1,337.68	0.00	1,337.68
2210199	其他保障性安居工程支出	8.00	8.00	0.00
22102	住房改革支出	28.02	28.02	0.00
2210201	住房公积金	28.02	28.02	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。

2018 年度一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：贵德县住房和城乡建设局

金额单位：万元

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	652.66	302	商品和服务支出	57.32	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	90.58	30201	办公费	3.35	30701	国内债务	0.00

1							付息	
30102	津贴补贴	179.09	30202	印刷费	0.91	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	178.77	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	0.00	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.12	30206	电费	1.89	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.77	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	1.24	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	0.89	30211	差旅费	6.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.02	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	20.75	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	102.18	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	15.71	30215	会议费	0.11	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.61	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	10.58	30217	公务接待费	2.80	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	5.13	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
3030	救济费	0.00	30226	劳务费	11.67	399	其他支出	0.00

6								
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	2.92	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	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	1.06	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		668.37	公用经费合计					57.32

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

部门：贵德县住房和城乡建设局

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	公务用车运行	

							%)			费	费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.35	0.00	2.97	0.00	2.97	3.38	5.71	-12.40	0.00	2.92	0.00	2.92	2.80	0.11	0.61

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）	21	国内公务接待人次（人）	195

2018 年度政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：贵德县住房和城乡建设局

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
合计							

注：本年度无此项收支，此表为空表。

2018 年度财政拨款支出情况表

公开 09 表

编制单位：贵德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
功能分类科目编码	科目名称				
栏次			1	2	3
类	款	项	合计		
			11,438.24	725.69	10,712.56
208			87.33	87.33	0.00
20805			87.33	87.33	0.00
2080501			14.21	14.21	0.00
2080505			73.12	73.12	0.00
210			120.87	0.00	120.87
21002			120.87	0.00	120.87
2100201			120.87	0.00	120.87
211			2,185.08	0.00	2,185.08
21101			21.00	0.00	21.00
2110199			21.00	0.00	21.00
21102			20.00	0.00	20.00
2110299			20.00	0.00	20.00
21103			528.82	0.00	528.82
2110302			328.82	0.00	328.82
2110399			200.00	0.00	200.00
21104			17.11	0.00	17.11
2110402			17.11	0.00	17.11
21111			1.25	0.00	1.25
2111103			1.25	0.00	1.25
21199			1,596.90	0.00	1,596.90
2119901			1,596.90	0.00	1,596.90
212			2,091.38	602.33	1,489.05
21201			602.33	602.33	0.00
2120101			188.21	188.21	0.00
2120103			6.79	6.79	0.00

2120104	城管执法	246.35	246.35	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	57.70	57.70	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	52.61	52.61	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.68	50.68	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,489.05	0.00	1,489.05
2120303	小城镇基础设施建设	23.37	0.00	23.37
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,465.68	0.00	1,465.68
213	农林水支出	852.99	0.00	852.99
21305	扶贫	852.99	0.00	852.99
2130504	农村基础设施建设	852.99	0.00	852.99
214	交通运输支出	123.62	0.00	123.62
21401	公路水路运输	123.62	0.00	123.62
2140199	其他公路水路运输支出	123.62	0.00	123.62
221	住房保障支出	5,976.98	36.02	5,940.96
22101	保障性安居工程支出	5,948.96	8.00	5,940.96
2210101	廉租住房	11.26	0.00	11.26
2210103	棚户区改造	2,003.77	0.00	2,003.77
2210105	农村危房改造	2,588.25	0.00	2,588.25
2210106	公共租赁住房	1,337.68	0.00	1,337.68
2210199	其他保障性安居工程支出	8.00	8.00	0.00
22102	住房改革支出	28.02	28.02	0.00
2210201	住房公积金	28.02	28.02	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。

2018年度机关运行经费支出情况表

公开10表

编制单位：贵德县住房和城乡建设局

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		57.32
302	商品和服务支出	57.32
30201	办公费	3.35

30202	印刷费	0.91
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.11
30206	电费	1.89
30207	邮电费	3.77
30208	取暖费	1.24
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	6.14
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	20.75
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.11
30216	培训费	0.61
30217	公务接待费	2.80
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	11.67
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	2.92
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	1.06
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
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

公开 11 表
 金额单位：万
 元

编制单位：贵德县住房和城乡建设局

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	721.12	721.12	0.00
货物	2	84.50	84.50	0.00
工程	3	636.62	636.62	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、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 贵德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 31726.99 万元，较上年收入、支出总计各减少 16466.62 万元。主要原因是：基建项目存量资金调整年初结转数，使年初结转减少 14325.07 万元。

（一）收入总计 31726.99 万元，包括：

1、财政拨款收入 12222.4 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 7081.7 万元，下降 36.68%，主要原因是减少了精准扶贫易地安置资金。

2、其他收入 8861.98 万元，主要为贵德县住房和城乡建设局所实施基建项目以前年度资金拨款及发改等单位转入的项目资金收入，较上年增加 601.17 万元，增长 7.28%，主要原因是增加了其他城乡社区公共设施支出。

3、年初结转和结余 10642.6 万元，主要为藏区干部周

转房、临共路、德五路、棚户区改造资金、农村危房改造、保障房二改一等项目上年结转本年使用的建设资金。

(二) 支出总计 31726.99 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 1066.28 万元，占 3.36%，主要用于藏区干部周转房项目支出。较上年增加 820.01 万元，增长 332.97%，主要原因是分年度项目进度不同形成。

2、文化体育与传媒（类）支出 397.91 万元，占 1.25%，主要用于迎宾南路道路工程项目支出。较上年增加 33.62 万元，增长 9.23%，主要原因是本年度支出与上年下达的文化体育与传媒支出分属不同的基建项目。

3、社会保障和就业（类）支出 87.33 万元，占 0.28%，主要用于贵德县住房和城乡建设局及所属单位的离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费等方面的支出。较上年增加 10.4 万元，增长 13.52%，主要原因是人员增资等形成。

4、医疗卫生与计划生育(类)支出 120.87 万元，占 0.38%，主要用于医院建设项目支出。较上年增加 120.87 万元，增长 100%，主要原因是本项目为本年度新增项目。

5、节能环保（类）支出 3140.75 万元，占 9.9%，主要用于环境保护管理事务、污染防治、自然生态保护等方面的支出。较上年增加 1675.12 万元，增长 114.29%，主要原因是

2018 年度新增了政府购买环卫服务专项 1596.9 万元。

6、城乡社区（类）支出 7564.64 万元，占 23.84%，主要是贵德县住房和城乡建设局及所属单位用于城乡社区管理事务、城乡社区公共设施等方面的支出。较上年减少 2921.9 万元，下降 27.86%，主要原因是每年度所实施项目不同、项目进度不同，形成的城乡社区公共设施方面支出的减少。

7、农林水（类）支出 852.99 万元，占 2.69%，主要用于精准扶贫易地搬迁等方面的支出。较上年减少 5081.2 万元，下降 85.6%，主要原因是精准扶贫易地搬迁进度不同形成的减少。

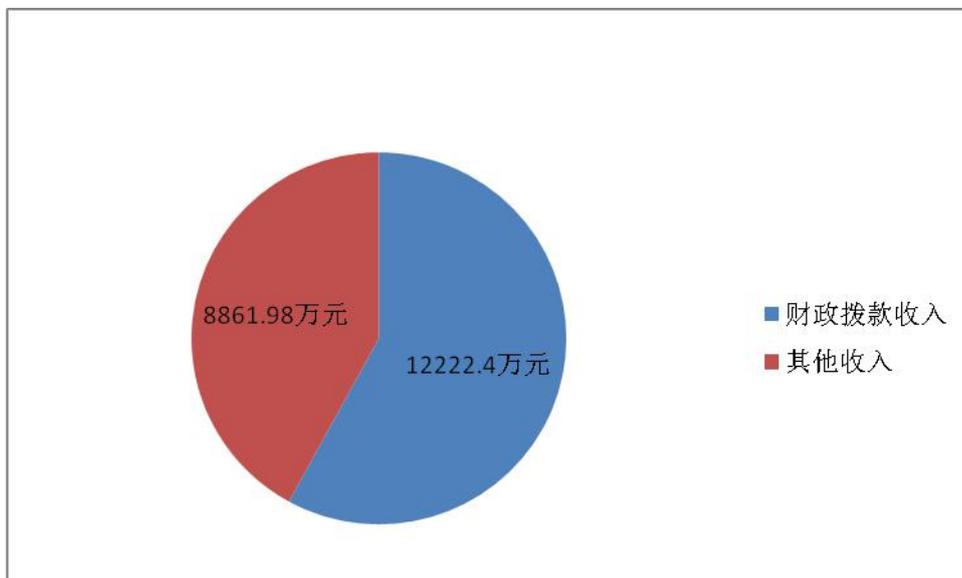
8、交通运输（类）支出 123.62 万元，占 0.39%，主要用于贵德县祥云路安康路项目的支出。较上年增加 123.62 万元，增长 100%，主要原因是本项目为本年度财政下达新增项目资金。

9、住房保障（类）支出 8226.01 万元，占 25.93%，主要用于贵德县保障性安居工程、农村危房改造、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 3573.91 万元，增长 76.8%，主要原因是保障性安居工程、农村危房改造等方面的资金进度支出。

10、年末结转和结余 10146.6 万元，为基本建设类项目结转下年支出资金。

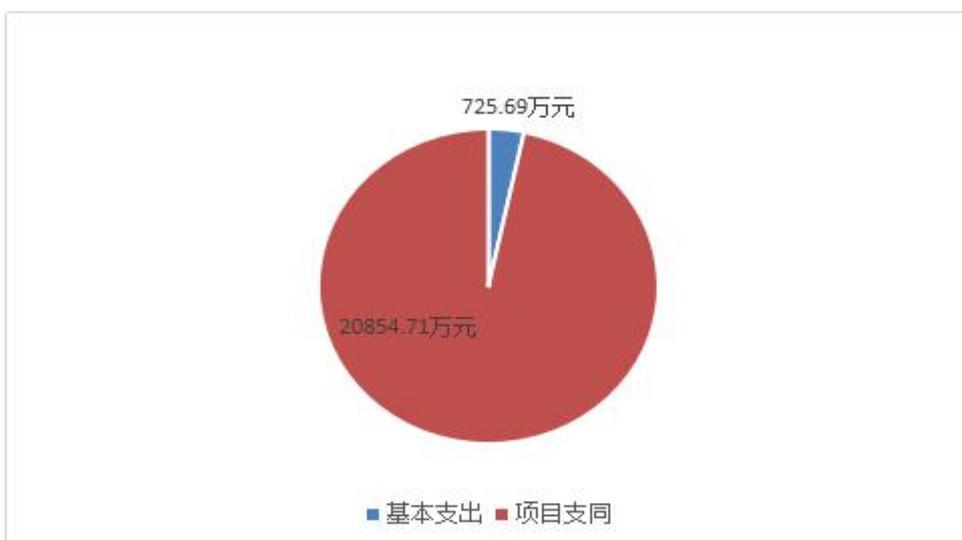
二、收入总体情况说明

本年收入合计 21084.39 万元，其中：财政拨款收入 12222.4 万元，占 57.97%；其他收入 8861.98 万元，占 42.03%。



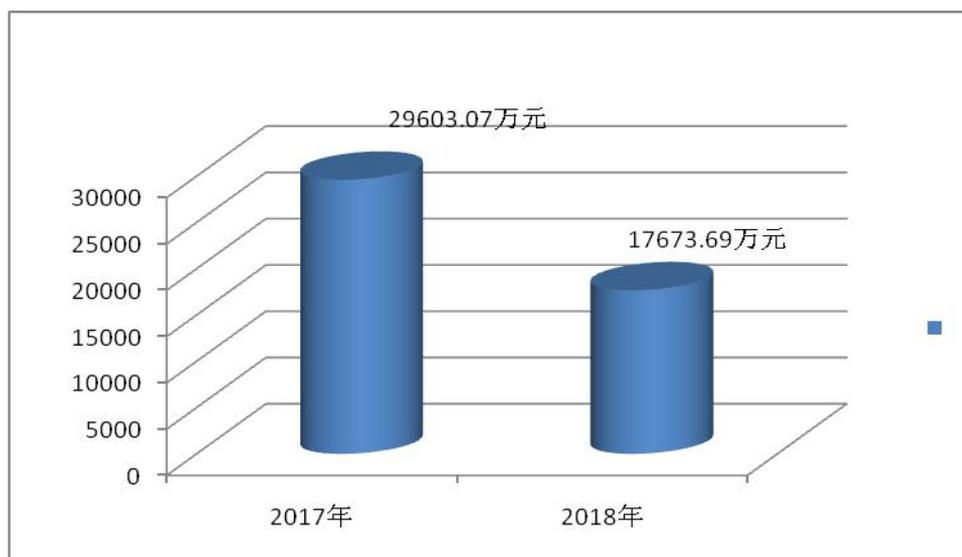
三、支出总体情况说明

本年支出合计 21580.39 万元，其中：基本支出 725.69 万元，占 3.36%；项目支出 20854.71 万元，占 96.64%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



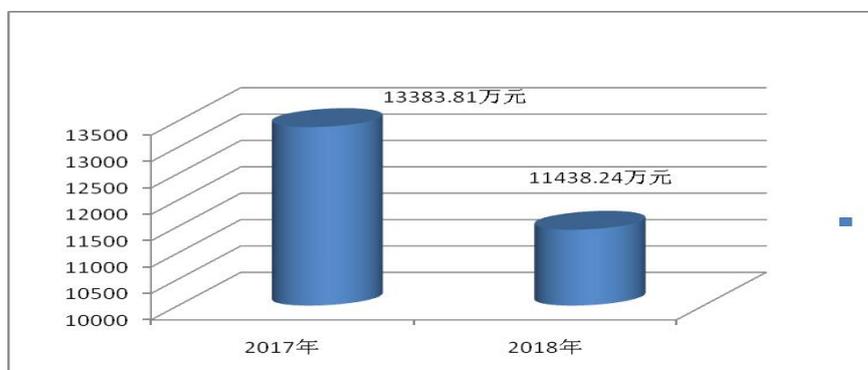
四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 17673.69 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 11929.38 万元,下降 40.27%。主要原因是减少了农牧区污水治理、农村基础设施建设、农村危房改造、公共租赁住房等项目的拨款。



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 11438.24 万元,占本年支出合计的 36.05%。较上年减少 1945.57 万元,下降 14.54%。主要原因是其他城乡社区公共设施支出、农村基础设施建设等项目的支出减少。



(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 87.33 万元，占 0.76%；医疗卫生与计划生育（类）支出 120.87 万元，占 1.06%；节能环保（类）支出 2185.08 万元，占 19.1%；城乡社区（类）支出 2091.38 万元，占 18.28%；农林水（类）支出 852.99 万元，占 7.46%；交通运输支出（类）支出 123.62 万元，占 1.08%；住房保障（类）支出 5976.98 万元，占 52.26%。

（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 28302.71 万元，支出决算为 11438.24 万元，完成年初预算的 40.41%。决算数小于预算数的主要原因是项目实施进度形成。其中：

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 2.66 万元，支出决算为 14.21 万元，完成年初预算的 434.21%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年增加了退休人员统筹外工资的发放。

（2）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 44.15 万元，支出决算为 73.12 万元，完成年初预算的 165.62%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算时将公益性岗位人员的工资与社保资金列入“行政运行”等功能科

目，而决算中按实际支出分类调整列入工资及社保相关功能科目核算。

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）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 120.87 万元，支出决算为 120.87 万元，完成年初预算的 100%。

（2）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 18.54 万元，支出决算为 0 万元，该项目由财政直接拨入相关单位并列入其决算。

（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 20.88 万元，支出决算为 0 万元，该项目由财政直接拨入相关单位并列入其决算。

3、节能环保支出（类）

（1）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为 81 万元，支出决算为 21 万元，完成年初预算的 25.93%。决算数小于预算数的主要原因是该项目为项目前期费，根据项目前期推进情况资金结转下年继续支付。

（2）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其

他环境监测与监察支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

（3）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）水体（项）。年初预算为 5023.26 万元，支出决算为 328.82 万元，完成年初预算的 6.55%。决算数小于预算数的主要原因是该项目按进度支付，资金结转下年使用。

（4）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 250 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 80%。决算数小于预算数的主要原因是该项目按进度支付，资金结转下年使用。

（5）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算 859.5 万元，支出决算为 17.11 万元，完成年初预算的 1.99%。决算数小于预算数的主要原因是该项目按进度支付，资金结转下年使用。

（6）节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。年初预算为 29.79 万元，支出决算为 1.25 万元，完成年初预算的 4.2%。决算数小于预算数的主要原因是该项目按进度支付，资金结转下年使用。

（7）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 1597.2 万元，支出决算为 1596.9 万元，完成年初预算的 99.98%。决算数小于预算

数的主要原因是根据对环卫工作绩效考核达标情况，按比列扣款，待达标后于次月返还给环卫公司。

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）行政运行（项）。年初预算为 86.59 万元，支出决算为 188.21 万元，完成年初预算的 217.36%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 7.65 万元，支出决算为 6.79 万元，完成年初预算的 88.76%。决算数小于预算数的主要原因是经费压缩。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 216.59 万元，支出决算为 246.35 万元，完成年初预算的 113.8%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算为 41.54 万元，支出决算为 52.61 万元，完成年初预算的 126.65%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

（5）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）。年初预算为 49.26 万元，

支出决算为 57.7 万元，完成年初预算的 117.13%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

(6) 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 58.3 万元，支出决算为 50.68 万元，完成年初预算的 86.93%。决算数小于预算数的主要原因是机构调整，人员调出形成减少。

(7) 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 23.37 万元，支出决算为 23.37 万元，完成年初预算的 100%。

(8) 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 5743.55 算为 1465.68 万元，完成年初预算的 25.52%。决算数小于预算数的主要原因是基建项目类资金按进度支付。

(9) 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是项目未验收，待验收通过后支付。

(10) 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 200 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是项目资金仍有缺口，暂无法分配支付。

5、农林水支出（类）

（1）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 895.34 万元，支出决算为 852.99 万元，完成年初预算的 95.27%。决算数小于预算数的主要原因是基建项目类资金按进度支付。

（2）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 75 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是该项目正在办理前期手续，按进度支付。

6、交通运输支出（类）

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 1921 万元，支出决算为 123.62 万元，完成年初预算的 6.4%。决算数小于预算数的主要原因是因征迁问题，项目推进较慢，按进度支付。

7、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）廉租住房（项）。年初预算为 11.26 万元，支出决算为 11.26 万元，完成年初预算的 100%。

（2）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 2837.98 万元，支出决算为 2003.77 万元，完成年初预算的 70.6%。决算数小于预算数的主要原因是道路征迁问题，制约项目推进。

(3) 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 6512.5 万元，支出决算为 2588.25 万元，完成年初预算的 39.7%。决算数小于预算数的主要原因是在验收时部分达不到验收标准，待整改完成验收通过后支付。

(4) 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 1414.32 万元，支出决算为 1337.68 万元，完成年初预算的 94.58%。决算数小于预算数的主要原因是未付部分为工程质保金，下年度支付尾款。

(5) 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 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。

(6) 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 32.57 万元，支出决算为 28.02 万元，完成年初预算的 86.03%。决算数小于预算数的主要原因是机构调整人员调出，住房公积金相应减少。

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 725.69 万元，其中：人员经费 668.37 万元，主要包括：基本工资 90.58 万元、津贴补贴 179.09 万元、奖金 178.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 73.12 万元、其他社会保障缴费 0.89 万元、

住房公积金 28.02 万元、其他工资福利支出 102.18 万元、退休费 10.58 万元、生活补助 5.13 万元；公用经费 57.32 万元，主要包括：办公费 3.35 万元、印刷费 0.91 万元、水费 0.11 万元、电费 1.89 万元、邮电费 3.77 万元、取暖费 1.24 万元、差旅费 6.14 万元、维修（护）费 20.75 万元、会议费 0.11 万元、培训费 0.61 万元、公务招待费 2.8 万元、劳务费 11.67 万元、公务用车运行维护费 2.92 万元、其他商品和服务支出 1.06 万元。

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 6.35 万元，支出决算为 5.71 万元，完成预算的 89.92%，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 2.97 万元，支出决算为 2.92 万元，完成预算的 98.3%；公务接待费预算 3.38 万元，支出决算为 2.8 万元，完成预算的 82.84%。

（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 2.92 万元，占 49%；公务接待费支出决算 2.8 万元，占 51%。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 2.92 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 2.92 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 2.8 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 21 批次，接待 195 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 0.81 万元，下降 12.4%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度无出国（境）事项；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.05 万元，下降 1.6%，主要原因是三公经费压缩减少支出；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.75 万元，下降 21.13%。主要原因是三公经费压缩减少支出。

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

本单位本年度无政府性基金收支。

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 11438.24 万元，占本年支出合计的 53%。较上年减少 1945.57 万元，下降 14.54%。主要原因是项目前期征迁工作难度大，导致部分项目跨年实施，当年未完工，故项目支出减少。

（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 87.33 万元，占 0.76%；医疗卫生与计划生育（类）支出 120.87 万元，占 1.06%；节能环保（类）支出 2185.08 万元，占 19.1%；城乡社区（类）支出 2091.38 万元，占 18.28%；农林水（类）支出 852.99 万元，占 7.46%；交通运输支出（类）支出 123.62 万元，占 1.08%；住房保障（类）支出 5976.98 万元，占 52.26%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 57.32 万元，比上年减少 47.72 万元，下降 45.43%，主要原因是由于 2017 年保障房、城市维护费等项目资金支付当年列入机关运行经费中，本年列入行政事业类项目进行核算。

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 721.12 万元，其中：政府采购货物支出 84.5 万元、政府采购工程支出 636.62

万元、政府采购服务支出 0 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，财政批复项目支出绩效项目 4 项，共涉及资金 1645.2 万元。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2018 年度 4 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1645.2 万元，占项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：已完成。

(二) 项目绩效自评结果。

贵德县住房和城乡建设局在2018年度部门决算中反映“贵德县保障房维修及管理”、“保障办业务经费”、“贵德县城市市政维护费”“政府购买环卫服务项目”等4个项目绩效自评结果。

1、贵德县保障房维修及管理项目绩效自评综述：

绩效目标：通过对保障房的维修，恢复公共租赁住房的正常使用功能，确保住房困难群众平安入住。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19.85万元，结转0.15万元，完成年度预算的99.25%。通过项目实施，恢复了公共租赁住房的正常使用功能，确保了住房困难群众平安入住。存在的主要问题：项目在执行过程中，因屋面屋面渗漏的情况与预算时量会不同会出现增加的情况，造成预算量化与实际实施的量会出不同。下一步改进措施：提高预算编制时维修面积等的量化的准确度。

2、保障办业务经费绩效目标：保证保障办工作正常开

展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 8 万元，实际支出 8 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，有效的保障了贵德县保障性住房工作的正常开展。

3、贵德县城市市政维护费绩效目标：路灯的维修使街道变得更加明亮，为路人的出行提供了方便。人行道路面塌陷和井盖的维护是为了行人的安全及市容市貌的整洁。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 20 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，提高了城市的功能。存在的主要问题：项目在执行过程中，因城市道路、路灯，井盖等坏、损的不可控因素较多，预算量化指标与实施实施量会出现不一致。下一步改进措施：预算时全面考虑不可控因素，提高维修维护量化的准确度。

4、政府购买环卫服务项目绩效目标：达到卫生标准。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1597.2 万元，实际支出 1596.9 万元，结转 0.3 万元，完成年度预算的 99.98%。通过项目实施，重点围绕打造贵德县“全域旅游无垃圾”、“五城同创”开展环卫工作，顺利通过了省级卫生城市验收，2018 年度公司整体运营情况被三方评估评定为良好，改善了以往脏乱差的问题，城市品位有效提升，得到了广大群众的认可。

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，共有车辆 27 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、

主要领导干部用车 0 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 27 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。

（二）固定资产情况：贵德县住房和城乡建设局 2018 年固定资产决算数为 968.56 万元，其中，办公用房为 242.18 万元；车辆为 634.78 万元，车辆主要是城市维护所需的各种专业用车，如垃圾运输车、洒水车等清洁卫生车辆，更换、维护路灯所需的工程作业车辆等；其他固定资产为 91.6 万元。

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。