

尖扎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

尖扎县住房和城乡建设局，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书：4404210361；法定代表人：马启云。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、城镇规划；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 1 个，为尖扎县住房和城乡建设局本级。年末编制人数 35 人，其中：政府机关人员 4 人，工勤人员 1 人，事业 30 人。单位年末实有人数 214 人，其中：在职人员 34 人，其中：行政人员 6 人，事业 28 人，其他人员 143 人，遗属 3 人。

附表：尖扎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	此表为空表
2	
3	

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：尖扎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	22253.59	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		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	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	2556.5
	11		十一、城乡社区支出	38	18834.65
	12		十二、农林水支出	39	794.29
	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	4116.85
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	1.5
	22			49	
本年收入合计	23	22253.59	本年支出合计	50	26303.8
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	9066.84	年末结转和结余	52	5016.64
	26			53	
总计	27	31320.44	总计	54	31320.44

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：尖扎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	22253.59	22253.59				
211			节能环保支出	2606.6	2606.6				
21103			污染防治	2026.6	2026.6				
2110302			水体	1586.6	1586.6				
2110304			固体废弃物与化学品	440	440				
21104			自然生态保护	580	580				
2110402			农村环境保护	580	580				
212			城乡社区支出	16640.61	16640.61				
21201			城乡社区管理事务	168.17	168.17				
2120101			行政运行	145.2	145.2				
2120104			城管执法	10	10				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	12.97	12.97				
21203			城乡社区公共设施	15349.99	15349.99				
2120303			小城镇基础设施建设	409	409				
2120399			其他城乡社区公共设施支出	14940.99	14940.99				
21205			城乡社区环境卫生	30	30				
2120501			城乡社区环境卫生	30	30				
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	20	20				
2120803			城市建设支出	20	20				
21214			污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	48	48				
2121401			污水处理设施建设和运营	48	48				
21299			其他城乡社区支出	1024.44	1024.44				
2129999			其他城乡社区支出	1024.44	1024.44				
213			农林水支出	744.29	744.29				
21305			扶贫	744.29	744.29				
2130504			农村基础设施建设	744.29	744.29				
221			住房保障支出	2260.59	2260.59				
22101			保障性安居工程支出	2254.58	2254.58				
2210103			棚户区改造	890.38	890.38				
2210105			农村危旧房改造	1333.2	1333.2				
2210107			保障性住房租金补贴	31	31				
22102			住房改革支出	6.01	6.01				

2210201	住房公积金	6.01	6.01					
229	其他支出	1.5	1.5					
22999	其他支出	1.5	1.5					
2299901	其他支出	1.5	1.5					

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：尖扎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
类	款	项	合计					
			26303.8	2038.09	24265.71			
211			节能环保支出	2556.5		2556.5		
21103			污染防治	1833.5		1833.5		
2110302			水体	1364.8		1364.8		
2110304			固体废弃物与化学品	468.7		468.7		
21104			自然生态保护	723		723		
2110402			农村环境保护	723		723		
212			城乡社区支出	18834.65	2030.58	16804.07		
21201			城乡社区管理事务	168.17	145.2	22.97		
2120101			行政运行	145.2	145.2			
2120104			城管执法	10		10		
2120199			其他城乡社区管理事务支出	12.97		12.97		
21203			城乡社区公共设施	17544.04	1885.38	15658.66		
2120303			小城镇基础设施建设	409		409		
2120399			其他城乡社区公共设施支出	17135.04	1885.38	15249.66		
21205			城乡社区环境卫生	30		30		
2120501			城乡社区环境卫生	30		30		

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	20		20			
2120803	城市建设支出	20		20			
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	48		48			
2121401	污水处理设施建设和运营	48		48			
21299	其他城乡社区支出	1024.44		1024.44			
2129999	其他城乡社区支出	1024.44		1024.44			
213	农林水支出	794.29		794.29			
21305	扶贫	794.29		794.29			
2130504	农村基础设施建设	794.29		794.29			
221	住房保障支出	4116.85		4116.84			
22101	保障性安居工程支出	4110.84		4110.84			
2210101	廉租住房	605.2		605.2			
2210103	棚户区改造	890.38		890.38			
2210105	农村危旧房改造	2570.4		2570.4			
2210107	保障性住房租金补贴	31		31			
2210199	其他保障性安居工程支出	13.86		13.86			
22102	住房改革支出	6.01	6.01				
2210201	住房公积金	6.01	6.01				
229	其他支出	1.5	1.5				
22999	其他支出	1.5	1.5				
2299901	其他支出	1.5	1.5				

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：尖扎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	22185.59	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	68	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		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			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37	2556.5	2556.5	
	11		十一、城乡社区支出	38	18834.65	18766.65	68
	12		十二、农林水支出	39	794.29	794.29	
	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	4116.85	4116.85	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	1.5	1.5	
本年收入合计	22	22253.59	本年支出合计	49	26303.8	26235.8	68
年初财政拨款结转和结余	23	9066.84	年末财政拨款结转和结余	50	5016.64	5016.64	
一般公共预算财政拨款	24	9066.84		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	31320.44	总计	54	31320.44	31252.44	68

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
金额单位：万元

部门：尖扎县住房和城乡建设局

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	26235.8	2038.09	24197.71
211			节能环保支出	2556.5		2556.5
21103			污染防治	1833.5		1833.5
2110302			水体	1364.8		1364.8
2110304			固体废弃物与化学品	468.7		468.7
21104			自然生态保护	723		723
2110402			农村环境保护	723		723
212			城乡社区支出	18766.65	2030.58	16736.07
21201			城乡社区管理事务	168.17	145.2	22.97
2120101			行政运行	145.2	145.2	
2120104			城管执法	10		10
2120199			其他城乡社区管理事务支出	12.97		12.97
21203			城乡社区公共设施	17544.04	1885.38	15658.66
2120303			小城镇基础设施建设	409		409
2120399			其他城乡社区公共设施支出	17135.04	1885.38	15249.66
21205			城乡社区环境卫生	30		30
2120501			城乡社区环境卫生	30		30
21299			其他城乡社区支出	1024.44		1024.44
2129999			其他城乡社区支出	1024.44		1024.44
213			农林水支出	794.29		794.29
21305			扶贫	794.29		794.29
2130504			农村基础设施建设	794.29		79.29
221			住房保障支出	4116.85	6.01	4110.84
22101			保障性安居工程支出	4110.84		4110.84
2210101			廉租住房	605.2		605.2
2210103			棚户区改造	890.38		890.38
2210105			农村危旧房改造	2570.4		2570.4
2210107			保障性住房租金补贴	31		31
2210199			其他保障性安居工程支出	13.86		13.86
22102			住房改革支出	6.01	6.01	
2210201			住房公积金	6.01	6.01	
229			其他支出	1.5	1.5	
22999			其他支出	1.5	1.5	
2299901			其他支出	1.5	1.5	

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：尖扎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	137.45	302	商品和服务支出	1899.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.91	30201	办公费	4.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.03	30202	印刷费	1.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24	30203	咨询费		310	资本性支出	0.88
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	0.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	1887.37	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	48.49	30214	租赁费	1.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.37	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.99	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		312	对企业补助	
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出	0.33	31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		137.45	公用经费合计					1900.64

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

公开 07 表

部门：尖扎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
2.00	0	2.00	0	2.00	0	0.99	-4.46	0	0.99	0.00	0.99	0	0	0

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）	13
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：尖扎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
类	款	项	合计					
212			城乡社区支出		68	68		68
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		20	20		20
2120803			城市建设支出		20	20		20
21214			污水处理费及对应专项债务收入安排的支出		48	48		48
2121401			污水处理设施建设和运营		48	48		48

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：尖扎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				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			26235.8	2038.09	24197.71
211		节能环保支出	2556.5		2556.5
21103		污染防治	1833.5		1833.5
2110302		水体	1364.8		1364.8
2110304		固体废弃物与化学品	468.7		468.7
21104		自然生态保护	723		723
2110402		农村环境保护	723		723
212		城乡社区支出	18766.65	2030.58	16736.07
21201		城乡社区管理事务	168.17	145.2	22.97
2120101		行政运行	145.2	145.2	
2120104		城管执法	10		10
2120199		其他城乡社区管理事务支出	12.97		12.97
21203		城乡社区公共设施	17544.04	1885.38	15658.66
2120303		小城镇基础设施建设	409		409
2120399		其他城乡社区公共设施支出	17135.04	1885.38	15249.66
21205		城乡社区环境卫生	30		30
2120501		城乡社区环境卫生	30		30
21299		其他城乡社区支出	1024.44		1024.44
2129999		其他城乡社区支出	1024.44		1024.44
213		农林水支出	794.29		794.29
21305		扶贫	794.29		794.29
2130504		农村基础设施建设	794.29		794.29
221		住房保障支出	4116.85	6.01	4110.84
22101		保障性安居工程支出	4110.84		4110.84
2210101		廉租住房	605.2		605.2
2210103		棚户区改造	890.38		890.38
2210105		农村危旧房改造	2570.4		2570.4
2210107		保障性住房租金补贴	31		31
2210199		其他保障性安居工程支出	13.86		13.86
22102		住房改革支出	6.01	6.01	
2210201		住房公积金	6.01	6.01	
229		其他支出	1.5	1.5	
22999		其他支出	1.5	1.5	
2299901		其他支出	1.5		

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：尖扎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		1900.64
302	商品和服务支出	
30201	办公费	4.93
30202	印刷费	1.23
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.09
30206	电费	
30207	邮电费	1.48
30208	取暖费	1887.37
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.85
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	1.11
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	0.37
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.99
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.33
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.88
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：尖扎县住房和城乡建设局

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	1724.51	1724.51	
货物	2	1724.51	1724.51	
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、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分

尖扎县住建局 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 31320.44 万元，较上年收入、支出总计各减少 4503.87 万元。主要原因是：财政补助收入减少了 4596.82 万元，无其他收入。

（一）收入总计 31320.44 万元，包括：

1、财政拨款收入 22253.59 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 4596.82 万元，下降 17.12%，主要原因是专项资金减少。

2、年初结转和结余 9066.84 万元，主要为住房和城乡建设局上年结转本年使用的各专项资金。

（二）支出总计 31320.44 万元，包括：

1、节能环保（211）支出 2556.5 万元，占 9.7%，主要用于尖扎县环境保护管理事务、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年减少 778.1 万元，下降 23.33%，主要原因是污染防治，农村环境保护等方面支出减少。

2、城乡社区（212）支出 18834.65 万元，占 71.6%，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。较上年增加 781.07 万元，增长 4.33%，主要原因是上年结余及其他城乡公共设施支出及其他城乡社区支出。

3、农林水（213）支出 794.29 万元，占 3%，主要用于农业、林业、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年减少 13998.53 万元，下降 94.63%，主要原因是农村基础设施建设支出减少。

4、住房保障（221）支出 4116.85 万元，占 15.65%，主要用于尖扎县保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 1251.44 万元，下降 23.31%，主要原因是农村危旧房改造任务减少。

5、其他（229）支出 1.5 万元，占 0.05%，主要用于部门绩效考评奖金支出。较上年增加 1.5 万元，增长（下降）0%，主要原因是上年无其他支出。

6、年末结转和结余 5016.64 万元，为我单位结转下年的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 22253.59 万元，其中：财政拨款收入 22253.59 万元，占 100%；

三、支出总体情况说明

本年支出合计 26303.8 万元，其中：基本支出 2038.09 万元，占 7.75%；项目支出 24265.71 万元，占 92.25%；

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 31320.44 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 4503.87 万元，下降 12.57%。主要原因是专项资金减少支出。

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 26235.8 万元，占本年支出合计的 99.74%。较上年减少 421.35 万元，下降 1.58%。主要原因是专项支出减少。

（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：节能环保（211）支出 2556.5 万元，占 9.7%；城乡社区（212）支出 18766.65 万元，占 71.53%；农林水（213）支出 794.29 万元，占 3%；住房保障（221）支出 4116.85 万元，占 15.69%；其他（229）支出 1.5 万元，占 0.08%。

其中：

1、（211）节能环保支出（03）污染防治（02）水体支出 1364.8 万元。

2、（211）节能环保支出（03）污染防治（04）固体废物与化学品支出 468.7 万元。

3、（211）节能环保支出（04）自然生态保护（02）农村环境保护支出 723 万元。

4、（212）城乡社区支出（01）城乡社区管理事务（01）行政运行支出 145.2 万元。

5、（212）城乡社区支出（01）城乡社区管理事务（04）城管执法支出 10 万元。

6、（212）城乡社区支出（01）城乡社区管理事务（99）其他城乡社区管理事务支出 12.97 万元。

7、（212）城乡社区支出（03）城乡社区公共设施（03）小城镇基础设施建设支出 409 万元。

8、（212）城乡社区支出（03）城乡社区公共设施（99）其他城乡社区公共设施支出 17135.04 万元。

9、（212）城乡社区支出（05）城乡社区环境卫生（01）城乡社区环境卫生支出 30 万元。

10、（212）城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出 1024.44 万元。

11、（213）农林水支出（05）扶贫（04）农村基础设施建设支出 794.29 万元。

12、（221）住房保障支出（01）保障性安居工程支出

(01) 廉租住房支出 605.2 万元。

13、(221) 住房保障支出 (01) 保障性安居工程支出 (0/3) 棚户区改造支出 890.38 万元。

14、(221) 住房保障支出 (01) 保障性安居工程支出 (05) 农村危旧房改造支出 2570.4 万元。

15、(221) 住房保障支出 (01) 保障性安居工程支出 (07) 保障性住房租金补贴支出 31 万元。

16、(221) 住房保障支出 (01) 保障性安居工程支出 (99) 其他保障性安居工程支出 13.86 万元。

17、(221) 住房保障支出 (02) 住房改革支出 (01) 住房公积金支出 6.01 万元。

18、(229) 其他支出 (99) 其他支出 (01) 其他支出 1.5 万元。

(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 4839.83 万元，支出决算为 26235.8 万元，完成年初预算的 542.08%。决算数大于预算数的主要原因是预算批复不含省州国家专项及县级自筹资金。其中：

1、(211) 节能环保支出 (03) 污染防治 (02) 水体。年初预算为 195.6 万元，支出决算为 1364.8 万元，完成年初预算的 697.75%。决算数大(小)于预算数的主要原因是

下达国家专项资金。

2、（211）节能环保支出（03）污染防治（04）固体废弃物与化学品。年初预算为 0 万元，支出决算为 468.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数大（小）于预算数的主要原因是下达国家专项资金。

3、（211）节能环保支出（04）自然生态保护（02）农村环境保护。年初预算为 0 万元，支出决算为 723 万元，完成年初预算的 100%。决算数大（小）于预算数的主要原因是下达国家专项资金。

4、（212）城乡社区支出（01）城乡社区管理事务（01）行政运行。年初预算为 138.44 万元，支出决算为 145.2 万元，完成年初预算的 104.88%。决算数大（小）于预算数的主要原因是人员工资增加。

5、（212）城乡社区支出（01）城乡社区管理事务（04）城管执法。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

6、（212）城乡社区支出（01）城乡社区管理事务（99）其他城乡社区管理事务。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数大（小）于预算数的主要原因是县级及省级专项资金增加。

7、（212）城乡社区支出（03）城乡社区公共设施（03）

小城镇基础设施建设。年初预算为 0 万元，支出决算为 409 万元，完成年初预算的 100%。决算数大（小）于预算数的主要原因是县级配套资金。

8、（212）城乡社区支出（03）城乡社区公共设施（99）其他城乡社区公共设施。年初预算为 43 万元，支出决算为 17135.04 万元，完成年初预算的 398.49%。决算数大（小）于预算数的主要原因是县城道路建设资金及美丽城镇专项资金。

9、（212）城乡社区支出（05）城乡社区环境卫生（01）城乡社区环境卫生。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数大（小）于预算数的主要原因是县级配套资金。

10、（212）城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区。年初预算为 0 万元，支出决算为 1024.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数大（小）于预算数的主要原因是神箭大桥专项资金。

11、（213）农林水支出（05）扶贫（04）农村基础设施建设支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 794.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数大（小）于预算数的主要原因是 2018 年美丽乡村州县级配套资金。

12、（221）住房保障支出（01）保障性安居工程支出

(01) 廉租住房。年初预算为 0 万元，支出决算为 605.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数大（小）于预算数的主要原因是年初结转。

13、（221）住房保障支出（01）保障性安居工程支出（03）棚户区改造。年初预算为 0 万元，支出决算为 890.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数大（小）于预算数的主要原因是国家专项资金。

14、（221）住房保障支出（01）保障性安居工程支出（05）农村危旧房改造。年初预算为 642.9 万元，支出决算为 2570.4 万元，完成年初预算的 399.8%。决算数大（小）于预算数的主要原因是国家级省级专项资金。

15、（221）住房保障支出（01）保障性安居工程支出（07）保障性住房租金补贴。年初预算为 0 万元，支出决算为 31 万元，完成年初预算的 100%。决算数大（小）于预算数的主要原因是省级及县级住房补贴资金。

16、（221）住房保障支出（01）保障性安居工程支出（99）其他保障性安居工程。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数大（小）于预算数的主要原因是国家专项资金。

17、（221）住房保障支出（02）住房改革支出（01）住房公积金。年初预算为 7.55 万元，支出决算为 6.01 万元，

完成年初预算的 79.6%。决算数大（小）于预算数的主要原因是人员调动。

18、（229）其他支出（99）其他支出（01）其他支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数大（小）于预算数的主要原因是县级配套资金。

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 2038.09 万元，其中：人员经费 137.45 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 1900.64 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 2 万元，支出决算为 0.99 万元，完成预算的 49.5%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 2 万元，支出决算为 0.99 万元，完成预算的 49.5%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元。

(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 0.99 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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我单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 0.99 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 0.99 万元，公务用车保有量为 13 辆。

3、公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 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 0.05 万元，下降 4.46%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数未增加（减少）；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 4.46%，主要原因是公务下乡减少；公务接待费支出决算数比上年数未增加（减少）。

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 68 万元，本年支出 68 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 68 万元，占 100%；

其中：

（212）城乡社区支出（08）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（03）城市建设支出 20 万元，占 29.41%。

（212）城乡社区支出（14）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（01）污水处理设施建设和运营 48 万元，占 70.59%。

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 26235.8 万元，占本年支出合计的 83.77%。较上年减少 994.44 万元，下降 3.6%。主要原因是专项资金减少。

（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：节能环保（211）支出 2556.5 万元，占 9.7%；城乡社区（212）支出 18766.65 万元，占 71.53%；农林水（213）支出 794.29 万元，占 3%；住房保障（221）支出 4116.85 万元，占 15.69%；其他支出（229）支出 1.5 万元，占 0.08%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 1900.64 万元，比上年减少 412.96 万元，下降 17.85%，主要原因是维修维护费、劳务费等支出减少。

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 1724.51 万元，其中：政府采购货物支出 1724.51 万元，主要为县城集中供暖用煤采购。

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 4609 万元。根据预算绩效管理要求，尖扎县财政局对 2018

年度 2018 年危旧房及高原美丽乡村 2 项部门项目支出开展了绩效考评，共涉及资金 3960.69 万元，占部门项目支出预算总额的 85.93%。绩效目标完成情况：86%。

（二）项目绩效自评结果。

尖扎县住房和城乡建设局在2018年度部门决算中反映“2018年危旧房”、“2018年高原美丽乡村”等2个项目绩效自评结果。

1、2018年危旧房项目绩效自评综述：

绩效目标：完成606户危旧房改造任务。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3093万元，实际支出2751.5万元，结转341.5万元，完成年度预算的88.96%。通过项目实施，完成危旧房改造任务。存在的主要问题：危旧房改造一般为群众自建房，工程质量控制有一定难度。下一步改进措施：加大自建房工程质量监督管理。

2、2018年高原美丽乡村项目绩效自评综述：

绩效目标：2018年实施美丽乡村。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1516万元，实际支出1209.19万元，结转306.81万元，完成年度预算的79.76%。通过项目实施，建设美丽乡村：贾加乡南当村、当顺乡香干村、坎布拉镇多加办事处浪哇村、康杨镇寺门村、措周乡额什加村、马克唐镇洛科村。存在的主要问题：工程点多面广，实施地点比较分散。下一步改进措施：希望加大工程管理力度。

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 31 日，尖扎县住房和城乡建设局固定资产总值 642.04 万元；共有车辆 13 辆，其中：一般公务用车 2 辆、特种专业技术用车 11 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。