

附件 1

永宁县住房和城乡建设局关于公布永宁县 住建局 2018 年部门决算的通告

按照《中华人民共和国预算法》规定，现将永宁县住房和城乡建设局 2018 年部门决算通告如下，接受社会监督。

一、部门职责

永宁县住房和城乡建设局是财政拨款的一级预算单位，主要职责是负责编制全县城镇建设规划工作；全面负责全县范围内工程质量、安全管理工作；人民防空建设、地震防御工作；房地产的管理及县城拆迁安置工作；全县登记在册的物业管理等工作。

二、机构设置

从预算单位构成看，永宁县住房和城乡建设局部门预算包括：永宁县住房和城乡建设局本级预算，无所属事业单位预算。

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

					公开 01 表
公开部门：					金额单位：元
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	115276637. 36.36	一、一般公共服务支出	28	87535.18
其中：政府性基金预算财政拨款	2	1810963	二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	2000000
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	14606504	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	483745.31
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	278348.62
	10		十、节能环保支出	37	16908390.42
	11		十一、城乡社区支出	38	100653489.75
	12		十二、农林水支出	39	3015104
	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	29650
	19		十九、住房保障支出	46	9368106.24
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	129883141. 36	本年支出合计	51	132824369.52
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	0
年初结转和结余	26	141571438. 51	年末结转和结余	53	138630210.35
总计	27	271,454, 579.87	总计	54	271,454,57 9.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表										
公开 02 表										
公开部门：										
金额单位：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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7

		合计	129,883,141.36	115,276,637.36	0	0	0	0	14,606,504.00
201		一般公共服务支出	67,973.44	67,973.44	0	0	0	0	0.00
20113		商贸事务	50,000.00	50,000.00	0	0	0	0	0.00
2011308		招商引资	50,000.00	50,000.00	0	0	0	0	0.00
20199		其他一般公共服务支出	17,973.44	17,973.44	0	0	0	0	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	17,973.44	17,973.44	0	0	0	0	0.00
203		国防支出	30,000.00	0.00	0	0	0	0	30,000.00
20306		国防动员	30,000.00	0.00	0	0	0	0	30,000.00
2030603		人民防空	30,000.00	0.00	0	0	0	0	30,000.00
208		社会保障和就业支出	448,116.81	448,116.81	0	0	0	0	0.00
20805		行政事业单位离退休	390,082.20	390,082.20	0	0	0	0	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	390,082.20	390,082.20	0	0	0	0	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	58,034.61	58,034.61	0	0	0	0	0.00
2089901		其他社会保障和	58,034.61	58,034.61	0	0	0	0	0.00

	就业支出							
210	医疗卫生与计划生育支出	279,986.62	279,986.62	0	0	0	0	0.00
21007	计划生育事务	5,785.00	5,785.00	0	0	0	0	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5,785.00	5,785.00	0	0	0	0	0.00
21011	行政事业单位医疗	274,201.62	274,201.62	0	0	0	0	0.00
2101101	行政单位医疗	156,686.64	156,686.64	0	0	0	0	0.00
2101103	公务员医疗补助	117,514.98	117,514.98	0	0	0	0	0.00
211	节能环保支出	3,208,390.42	3,208,390.42	0	0	0	0	0.00
21103	污染防治	2,208,390.42	2,208,390.42	0	0	0	0	0.00
2110302	水体	2,208,390.42	2,208,390.42	0	0	0	0	0.00
21112	可再生能源	1,000,000.00	1,000,000.00	0	0	0	0	0.00
2111201	可再生能源	1,000,000.00	1,000,000.00	0	0	0	0	0.00
212	城乡社区支出	99,670,487.33	85,093,983.33	0	0	0	0	14,576,504.00
21201	城乡社区管理事务	11,165,112.81	10,984,432.81	0	0	0	0	180,680.00
2120101	行政运行	4,260,654.85	4,079,974.85	0	0	0	0	180,680.00
2120102	一般行政管理事	4,854,457.96	4,854,457.96	0	0	0	0	0.00

	务							
2120106	工 程建 设 管 理	50,000. 00	50,000. 00	0	0	0	0	0.00
2120199	其 他城 乡 社 区 管 理 事 务 支 出	2,000,0 00.00	2,000,0 00.00	0	0	0	0	0.00
21202	城 乡 社 区 规 划 与 管 理	196,41 7.15	196,41 7.15	0	0	0	0	0.00
2120201	城 乡 社 区 规 划 与 管 理	196,41 7.15	196,41 7.15	0	0	0	0	0.00
21203	城 乡 社 区 公 共 设 施	73,113, 133.37	73,113, 133.37	0	0	0	0	0.00
2120303	小 城 镇 基 础 设 施 建 设	30,580, 000.00	30,580, 000.00	0	0	0	0	0.00
2120399	其 他城 乡 社 区 公 共 设 施 支 出	42,533, 133.37	42,533, 133.37	0	0	0	0	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	14,395, 824.00	0.00	0	0	0	0	14,395,824.00
2120801	征 地 和 拆 迁 补 偿 支 出	14,395, 824.00	0.00	0	0	0	0	14,395,824.00
21299	其 他 城	800,00	800,00	0	0	0	0	0.00

	乡社区支出	0.00	0.00					
2129999	其他城乡社区支出	800,000.00	800,000.00	0	0	0	0	0.00
213	农林水支出	17,016,104.00	17,016,104.00	0	0	0	0	0.00
21302	林业	3,010,000.00	3,010,000.00	0	0	0	0	0.00
2130202	一般行政管理事务	10,000.00	10,000.00	0	0	0	0	0.00
2130205	森林培育	3,000,000.00	3,000,000.00	0	0	0	0	0.00
21303	水利	6,104.00	6,104.00	0	0	0	0	0.00
2130399	其他水利支出	6,104.00	6,104.00	0	0	0	0	0.00
21307	农村综合改革	14,000,000.00	14,000,000.00	0	0	0	0	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	4,000,000.00	4,000,000.00	0	0	0	0	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	10,000,000.00	10,000,000.00	0	0	0	0	0.00
220	国土海洋气象等支出	29,650.00	29,650.00	0	0	0	0	0.00
22004	地震事务	29,650.00	29,650.00	0	0	0	0	0.00
2200404	地震监测	29,650.00	29,650.00	0	0	0	0	0.00
221	住房保障支出	7,321,469.24	7,321,469.24	0	0	0	0	0.00
22101	保障性安居工程支出	7,070,000.00	7,070,000.00	0	0	0	0	0.00

2210103	棚户区改造	90,000.00	90,000.00	0	0	0	0	0.00
2210105	农村危房改造	1,980,000.00	1,980,000.00	0	0	0	0	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	5,000,000.00	5,000,000.00	0	0	0	0	0.00
22102	住房改革支出	251,469.24	251,469.24	0	0	0	0	0.00
2210201	住房公积金	251,469.24	251,469.24	0	0	0	0	0.00
229	其他支出	1,810,963.50	1,810,963.50	0	0	0	0	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,810,963.50	1,810,963.50	0	0	0	0	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,810,963.50	1,810,963.50	0	0	0	0	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表									
公开部门：									
金额单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		栏次	132,824, 369.52	5,020,4 86.71	127,803, 882.81	0.00	0.00	0.00	
合计									
201		一般公共 服务支出	87,535.1 8	0.00	87,535.1 8	0.00	0.00	0.00	
20106		财政事务	19,561.7 4	0.00	19,561.7 4	0.00	0.00	0.00	
2010602		一般 行政管理 事务	19,561.7 4	0.00	19,561.7 4	0.00	0.00	0.00	
20113		商贸事务	50,000.0 0	0.00	50,000.0 0	0.00	0.00	0.00	
2011308		招商 引资	50,000.0 0	0.00	50,000.0 0	0.00	0.00	0.00	
20199		其他一般 公共服务 支出	17,973.4 4	0.00	17,973.4 4	0.00	0.00	0.00	
2019999		其他 一般公共 服务支出	17,973.4 4	0.00	17,973.4 4	0.00	0.00	0.00	
204		公共安全 支出	2,000,00 0.00	0.00	2,000,00 0.00	0.00	0.00	0.00	
20401		武装警察	2,000,00 0.00	0.00	2,000,00 0.00	0.00	0.00	0.00	
2040103		消防	2,000,00 0.00	0.00	2,000,00 0.00	0.00	0.00	0.00	

208	社会保障和就业支出	483,745.31	483,745.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	425,851.10	425,851.10	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	387,616.60	387,616.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38,234.50	38,234.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	57,894.21	57,894.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	57,894.21	57,894.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	278,348.62	278,348.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5,785.00	5,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5,785.00	5,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	272,563.62	272,563.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	155,750.64	155,750.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	116,812.98	116,812.98	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	16,908,390.42	0.00	16,908,390.42	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	15,908,390.42	0.00	15,908,390.42	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	15,908,390.42	0.00	15,908,390.42	0.00	0.00	0.00

21112	可再生能源	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100,653,489.75	4,009,169.54	96,644,320.21	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,832,569.42	4,009,169.54	2,823,399.88	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,009,169.54	4,009,169.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	2,773,399.88	0.00	2,773,399.88	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	253,764.83	0.00	253,764.83	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	253,764.83	0.00	253,764.83	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	44,736,396.81	0.00	44,736,396.81	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	799,000.00	0.00	799,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	43,937,396.81	0.00	43,937,396.81	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	48,030,758.69	0.00	48,030,758.69	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	48,030,758.69	0.00	48,030,758.69	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00

2129999	其他 城乡社区 支出	800,000. 00	0.00	800,000. 00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,015,10 4.00	0.00	3,015,10 4.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	3,000,00 0.00	0.00	3,000,00 0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林 培育	3,000,00 0.00	0.00	3,000,00 0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6,104.00	0.00	6,104.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他 水利支出	6,104.00	0.00	6,104.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他 扶贫支出	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋 气象等支 出	29,650.0 0	0.00	29,650.0 0	0.00	0.00	0.00
22004	地震事务	29,650.0 0	0.00	29,650.0 0	0.00	0.00	0.00
2200404	地震 监测	29,650.0 0	0.00	29,650.0 0	0.00	0.00	0.00
221	住房保障 支出	9,368,10 6.24	249,22 3.24	9,118,88 3.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安 居工程支 出	9,118,88 3.00	0.00	9,118,88 3.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户 区改造	3,970,52 5.00	0.00	3,970,52 5.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他 保障性安 居工程支 出	5,148,35 8.00	0.00	5,148,35 8.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革 支出	249,223. 24	249,22 3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房 公积金	249,223. 24	249,22 3.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

<h2 style="margin: 0;">财政拨款收入支出决算总表</h2>							
						公开 04 表	
公开部门：						金额单 位：元	
收 入			支 出				
项 目	行 次	决 算 数	项 目 (按功能分 类)	行 次	决 算 数		
					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	113,465,673.86	一、一般公共服务支出	29	87,535.18	87,535.18	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,810,963.50	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	2,000,000.00	2,000,000.00	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	483,745.31	483,745.31	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	278,348.62	278,348.62	0.00
	10		十、节能环保支出	38	16,908,390.42	16,908,390.42	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	52,442,051.06	52,442,051.06	0.00
	12		十二、农林水支出	40	3,015,104.00	3,015,104.00	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	29,650.00	29,650.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	9,368,106.24	9,368,106.24	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			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	115,276,637.36	本年支出合计	52	84,612,930.83	84,612,930.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	88,405,034.30	年末财政拨款结转和结余	53	119,068,740.83	113,148,759.10	5,919,981.73
一、一般公共预算财政拨款	26	84,296,016.07		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	4,109,018.23		55			
总计	28	203,681,671.66	总计	56	203,681,671.66	197,761,689.93	5,919,981.73

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开 05 表
公开部门：						金额单位：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	
			4,839,806.71	79,773,124.12	79,773,124.12	
201	一般公共服务支出		87,535.18	0.00	87,535.18	
20106	财政事务		19,561.74	0.00	19,561.74	
2010602	一般行政		19,561.74	0.00	19,561.74	

	管理事务			
20113	商贸事务	50,000.00	0.00	50,000.00
2011308	招商引资	50,000.00	0.00	50,000.00
20199	其他一般公共服务支出	17,973.44	0.00	17,973.44
2019999	其他一般公共服务支出	17,973.44	0.00	17,973.44
204	公共安全支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
20401	武装警察	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
2040103	消防	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
208	社会保障和就业支出	483,745.31	483,745.31	0.00
20805	行政事业单位离退休	425,851.10	425,851.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84,612,930.83	387,616.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38,234.50	38,234.50	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	57,894.21	57,894.21	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	57,894.21	57,894.21	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	278,348.62	278,348.62	0.00
21007	计划生育事务	5,785.00	5,785.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5,785.00	5,785.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	272,563.62	272,563.62	0.00
2101101	行政单位医疗	155,750.64	155,750.64	0.00
2101103	公务员医疗补助	116,812.98	116,812.98	0.00
211	节能环保支出	16,908,390.42	0.00	16,908,390.42
21103	污染防治	15,908,390.42	0.00	15,908,390.42
2110302	水体	15,908,390.42	0.00	15,908,390.42
21112	可再生能源	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
2111201	可再生能源	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
212	城乡社区支出	52,442,051.06	3,828,489.54	48,613,561.52

21201	城乡社区管理事务	6,651,889.42	3,828,489.54	2,823,399.88
2120101	行政运行	3,828,489.54	3,828,489.54	0.00
2120102	一般行政管理事务	2,773,399.88	0.00	2,773,399.88
2120106	工程建设管理	50,000.00	0.00	50,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	253,764.83	0.00	253,764.83
2120201	城乡社区规划与管理	253,764.83	0.00	253,764.83
21203	城乡社区公共设施	44,736,396.81	0.00	44,736,396.81
2120303	小城镇基础设施建设	799,000.00	0.00	799,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	43,937,396.81	0.00	43,937,396.81
21299	其他城乡社区支出	800,000.00	0.00	800,000.00
2129999	其他城乡社区支出	800,000.00	0.00	800,000.00
213	农林水支出	3,015,104.00	0.00	3,015,104.00
21302	林业	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
2130202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
21303	水利	6,104.00	0.00	6,104.00
2130399	其他水利支出	6,104.00	0.00	6,104.00
21305	扶贫	9,000.00	0.00	9,000.00
2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	9,000.00	0.00	9,000.00
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	0.00	0.00	0.00

220	国土海洋气象等支出	29,650.00	0.00	29,650.00
22004	地震事务	29,650.00	0.00	29,650.00
2200404	地震监测	29,650.00	0.00	29,650.00
221	住房保障支出	9,368,106.24	249,223.24	9,118,883.00
22101	保障性安居工程支出	9,118,883.00	0.00	9,118,883.00
2210101	廉租住房	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	3,970,525.00	0.00	3,970,525.00
2210105	农村危房改造	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	5,148,358.00	0.00	5,148,358.00
22102	住房改革支出	249,223.24	249,223.24	0.00
2210201	住房公积金	249,223.24	249,223.24	0.00
22103	城乡社区住宅	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开 06 表
公开部门：								单位：元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,416,132.58	302	商品和服务支出	190,586.73	310	资本性支出	0.00

30101	基本工资	1,174,384.84	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	882,509.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,005,837.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3,650.13	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	387,616.60	30206	电费	31,224.69	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	38,234.50	30207	邮电费	54,736.91	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	155,750.64	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	116,812.98	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	57,894.21	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	249,223.24	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	347,869.57	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	233,087.40	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	233,087.40	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5,785.00	313	对社会保障基金补助	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	95,190.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00	
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00	0.00			
人员经费合计			公用经费合计						
合计									

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表										
										公开 07 表
公开部门：										金额单位：元
2018 年度预算数					2018 年度决算数					

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
20000	0	200000	0	0	200000	33063	0	33063	0	33063	0

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	
公开部门：							
							公开 08 表
							金额单位：元

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计	410 901 8.2 3	1,810, 963.50	0.00	0.00	0.00	5,919,981.73	
212		城乡社区支出	4,1 09, 01 8.2 3	0.00	0.00	0.00	0.00	4,109,018.23		
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	4,1 09, 01 8.2 3	0.00	0.00	0.00	0.00	4,109,018.23		
2120803		城市建设支出	1,1 09, 01 8.2 3	0.00	0.00	0.00	0.00	1,109,018.23		
2120805		补助被征地农民支出	3,0 00, 00 0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00		
229		其他支出	0.0 0	1,810, 963.50	0.00	0.00	0.00	1,810,963.50		
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.0 0	1,810, 963.50	0.00	0.00	0.00	1,810,963.50		

2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,810,963.50	0.00	0.00	0.00	1,810,963.50	
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结余情况，数据取自财决 09 表								

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 年度收入总计 271454579.87 元，支出总计 271454579.87 元。与上年相比，收入、支出减少 98263775.33 元，下降 26.58%，主要原因是财政资金困难，压缩本单位收入。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 129883141.36 元，其中：财政拨款收入 115276637.36 元，占 88.75%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 14606504 元，占 11.25%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 132824369.52 元，其中：基本支出 5020486.71 元，占 3.78%；项目支出 127803882.81 元，占 96.22%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 203681671.66 元，支出总计 203681671.66 元。与上年相比，财政拨款收、支总计减少 67781338.544 元，下降 24.97%，主要原因是财政资金困难，压缩单位各类收入及支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 84612930.83 元，占本年支出合计的 63.70%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4174650.47 元，下降 30.47%，主要原因是财政资困难，压缩本单位支出。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 84612930.83 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 87535.18 元，占 0.1%；公共安全（类）支出 2000000 元，占 2.36%；社会保障和就业（类）支出 483745.31 元，占 0.57%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 278348.62 元，占 0.33%；节能环保（类）支出 16908390.42 元，占 19.98%；城乡社区（类）支出 52442051.06 元，占 61.98%；农林水（类）支出 3015104 元，占 3.56%；国土海洋气象等（类）支出 29650 元，占 0.04%；住房保障（类）支出 9368106.24 元，占 11.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5969726.28 元，支出决算为 84612930.83 元，完成年初预算的 1417.37%，其中：

3. 一般公共服务（类）支出：年初预算为 30000 元，支出决算为 87535.18 元，完成年初预算的 291.78%，决算数大于预算数的主要原因电公共基础设施电费及一般劳务费增加。

4. 公共安全支出（类）：年初预算为 0，支出决算为 2000000 元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因年结转结余资金用于永宁县消防站基础设施建设支出。

5. 社会保障和失业支出（类）：年初预算为 605131.73 元，支出决算为 483745.31 元，完成年初预算的 79.94%，决算数小于预算数的主要原因为人员调出，社保费率调整降低。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）：年初预算为 284432.80 元，支出决算为 278348.62 元，完成年初预算的 97.86%，决算数小于预算数的主要原因 2018 年下半年退休人员 2 人，减少医保支出。

7. 节能环保支出（类）：年初预算为 0 元，支出决算为 16908390.42 元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因为年初结转结余资金及本年收入专项资金用于市政基础设施建设工程款。

8. 城乡社区支出（类）：年初预算为 4689674.58 元，支出决算为 52442051.06 元，完成年初预算的 1118.24%，决算数大于预算数的主要原因为预算数为单位基本支出，决算数增加年度工程项目支出工程款。

9. 农林水支出（类）：年初预算为 0 元，支出决算为 3015104 元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因增加年度工程项目支出工程款。

10. 国土海洋气象等支出（类）：年初预算为 100000 元，支出决算为 29650 元，完成年初预算的 29.65%，决算数小于预算数的主要原因为 2018 年度发生防震减灾经费宣传品印刷费。

11. 住房保障支出（类）：年初预算为 260487.17 元，支出决算为 9368106.24 元，完成年初预算的 3596.38%，决算数大于预算数的主要原因为预算数为单位人员基本住房公积金支出，决算数增加保障性住房工程项目支出工程款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 (按经济分类填列到款级科目)

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4839806.71 元，其中：人员经费 4649219.88 元，公用经费 190586.73 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 4416132.58 元，较年初预算数增加 379310.67 元，增长 9.40%，主要原因是人员工资调整增加；较上年决算数增加 393351.98 元，增长 9.78%。

2. 商品和服务支出 190586.73 元，较年初预算数增加 56044.12 元，增长 41.65%，主要原因是以前年度车辆维修费欠费在 2018 年度支出；较上年决算数减少 47563.21 元，下降 19.97%。

3. 对个人和家庭的补助 233087.40 元，较年初预算数增加 1230732 元，增长 8803.52%，主要原因是挂职干部补助增加；较上年决算数减少 245287.23 元，增长（下降）51.28%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 20000 元，支出决算为 33063 元，完成年初预算的 165.31%。与上年相比，增加 28771 元，增长 670.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初安排公务接待费 20000 元，实际本年支出以往年度车辆维修欠法院判决款。

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0%；公务用车购置及运行费支出占 100%；公务接待费支出占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%；比上年减少（增加）0 元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元，支出决算为 33063 元，完成年初预算的%；比上年增加 33063 元，增长%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年支出以往

年度车辆维修欠法院判决款。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 33063 元，主要用于支付以往年度车辆维修欠法院判决款。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费。年初预算为 20000 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的%；比上年减少 4292 元，下降 100%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定，减少公务接待，单位灶房就餐。其中：国内接待费支出 0 元。国（境）外接待费支出 0 元。全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 4109018.23 元，本年收入 1810963.50 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 5919981.73 元，较上年决算数增加 5551618.53 元，增长 1507.1%，主要原因是财政资金困难，支出减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018 年度本部门机关运行经费年初预算为 134542.60 元，支出决算为 190586.73 元，完成年初预算的 141.66%；比上年减少 47563.21 元，下降 19.97%。决算数大于预算数的主要原因支付以往年度车辆维修欠法院判决款。

（二）政府采购情况说明

2018 年度本部门政府采购预算 1650000 元，支出决算总额 1625000 元，完成年初预算的 98.48%。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 1650000 元，支出决算总额 162500 元，完成年初预算的 98.48%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门(单位)房屋面积 6756.71 平方米，共有车辆 12 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 12 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 1430000 元，占一般公共预算项目支出总额的 1.79%。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

2018 年度未开展重点项目绩效评价。

名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是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和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位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。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十三、基本支出：是指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。

十四、项目支出：是指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。

十五、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十六、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十八、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

附件

其他相关资料

永宁县住房和城乡建设局

2019年2月11日

（此件公开发布）