

# 渭南市住房和城乡建设局

## 2018年度部门决算说明

### 一、部门概况

#### (一) 部门主要职责及机构设置

1、贯彻执行中、省有关住房与城乡建设事业的方针、政策和法律法规，负责拟订全市住房与城乡建设规范性文件和发展战略中长期规划，并指导、监督、检查其执行情况。

2、负责编制中心城市建设中长期计划、年度建设项目计划以及规划区范围内建设领域各种单项专业规划，并负责监督实施；负责及参与中心城市所有基础设施建设项目的前期策划、设计方案评审、技术审查和组织实施工作；负责市政府交办的重大城市建设项目。

3、负责全市住房制度改革和住房保障工作。拟订全市住房保障发展规划和年度计划并指导实施；组织拟订全市公共租赁住房规划，会同有关部门做好中、省、市有关公共租赁住房资金安排和监督使用；负责全市棚户区改造统筹管理工作，指导各县市区棚户区改造实施工作。

4、负责监督管理房地产市场。负责拟订全市房地产行业发展规划和产业措施，指导和管理全市房地产开发、房地产交易、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价机构与经纪管理；指导全市物业行业管理工作，负责市区住宅专项维修资金的监督管理；监督管理旧城改造实施工作；会同有关部门指导国有土地上房屋征收工作。

5、负责全市建筑业管理工作。负责拟订全市工程建设、建筑业、勘察设计行业发展规划，拟订勘察设计、施工、监理、招标投标、造价咨询等规范性文件并监督实施；监督房屋和市政工程项目招投标活动；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。

6、拟订全市城市建设、村镇建设和市政公用事业中长期建设发展规划和年度计划并监督实施；起草有关城市建设、村镇建设、市政公用事业管理的规范性文件；指导全市城市及村镇基础设施建设工作；指导重点示范镇、文化旅游名镇、新型农村社区建设、传统村落保护发展和农村危房改造工作。

7、负责组织实施全市美丽乡村建设和改善农村人居环境有关工作。拟订全市总体工作计划，指导评审县镇规划，并负责指导实施。负责编制实施全市乡村振兴战略空间布局规划；统筹指导全市乡村振兴项目和资金审核申报工作。

8、指导和管理城市供水、排水、节水、燃气、热力、城市照明等工作；负责城乡污水治理和乡村生活垃圾、环境卫生整治工作。

9、承担建筑工程质量安全监管的责任。负责全市建筑工程质量和建筑安全生产工作的指导和监督检查；负责全市房屋安全鉴定监管工作；负责全市房屋建筑、市政工程竣工验收备案管理工作；指导编制工程质量安全事故应急救援预案，组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理；负责建筑施工领域、城镇燃气等安全生产监督管理工作。

10、负责管理全市建筑行业劳保统筹工作。

11、负责全市建筑节能和绿色建筑发展的管理和监督工作；负责全市新型墙体材料发展应用工作；负责装配式建筑发展的管理工作；负责市区新型墙体材料专项基金使用管理；负责指导建筑节能新技术、新工艺和新材料的研发、生产和推广应用工作。

12、负责全市房屋建筑和市政基础设施工程抗震设防管理与施工图设计审查管理。

13、依据市政府公布的部门“权责清单”和中省市关于工程项目审批制度改革试点要求，依法实施行政职权，承担行政职责。

14、完成市委、市政府交办的其他事项。

## （二）2018 年度部门工作完成情况

1、中心城市环境综合整治成效显著。为全面促进创建全国文明城市工作，巩固国家卫生城市创建成果，进一步优化中心城市人居环境，按照市政府安排部署，通过对道路、亮化、绿化、“架空线缆”等 10 个方面进行综合整治，有力改善了城市形象，完善了城市服务功能，提升了城市品质以项目建设为抓手，加快中心城市建设。

2、以棚户区改造为重点，加快了保障性安居工程建设。坚持问题导向，加快工作进度，继续加大争取国开行、农发行和中省资金支持力度。围绕棚改目标任务，采取措施，强化督促检查，严格考核问责，逐项目倒排工期，在资金争取、分配入住、后续管理等重点工作和关键环节上加强协调、强化力量，一个问题一个问题地研究解决，确保了各项工作落实到位。

3、进一步发挥政策优势，全力抓好省、市级重点示范镇、文化旅游名镇的建设，不断改善农民居住环境。坚持加快重点镇建设，不断扩大镇区规模，健全基础设施，推动县域经济城乡一体化，吸引更多的农村居民进入城镇，努力提高了我市的人口城镇化水平。

4、采取积极有效措施，推动房地产市场健康发展。按照住建部“坚持房子是用来住的，不是用来炒的”定位，完善促进房地产市场平稳健康发展的长效机制，继续加大房地产“去库存”力度，将棚户区改造、扶贫移民搬迁和房地产去库存结合起来，落实好国家促进房地产健康发展有关政策，加大农民进城购房支持力度，尽快消化市场存量，促进市场稳步发展。加快

了培育和发展住房租赁市场，积极开展了调研，建立了住房租赁管理系统。

5、充分发挥了市美丽乡村建设和改善农村人居环境工作牵头部门作用，按照季度检查通报、半年观摩推进、年终考核奖励的模式，实施考核排名，并通过新闻媒体向社会公布，努力营造追赶超越的浓厚氛围。同时，扎实迎接国家对省市验收考核农村生活垃圾治理验收工作；加强对县镇村美丽乡村和人居环境规划的检查指导和评审；全面推进农村生活垃圾处理、抓好典型示范、梯次推进农村生活污水治理和农村卫生改厕三个短板，全力抓好示范村打造、道路村庄绿化和贫困村基础设施建设人居环境改善三个重点。

6、强化了行业监管，促进了建筑业稳步发展。积极推进建筑行业管理信息化，全面落实工程质量终身责任三项制度和施工现场关键岗位实名制管理制度，进一步夯实企业质量安全主体责任。加大工程质量安全执法督查力度，坚持每季度开展一次工程质量安全执法督查，及时排除安全隐患。会同市综合执法等相关部门开展非法项目专项治理和建筑施工扬尘治理工作，进一步落实建筑工地扬尘治理6个100%。

7、坚持精细化标准，提升了城市管理水平。在市政维护、道路维修、路灯抢修等方面，继续实行“网格化”管理，实现管理的规范化和制度化。同时，扎实做好供热、防内涝工作，为市民的生产生活提供了有力的保证。

### **（三）部门决算单位构成**

渭南市住建局行政单位1个；事业单位8个，其中：参照公务员管理事业单位1个、财政补助事业单位7个。

纳入本部门2018年部门决算编报范围的二级决算单位共有9个，详细情况见下表：

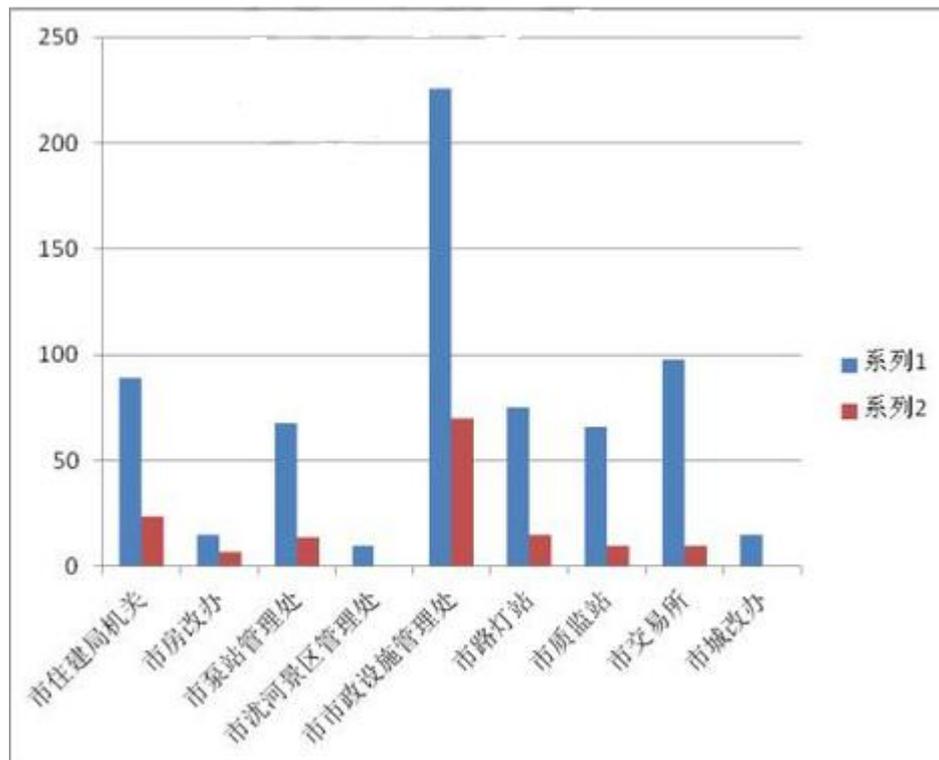
序号	单位名称	单位性质
1	市住建局本级（机关）	行政单位
2	市房改办	参照公务员管理单位
3	市泵站管理处	财政补助事业单位
4	市沈河景区管理处	财政补助事业单位
5	市市政设施管理处	财政补助事业单位
6	市路灯站	财政补助事业单位
7	市质监站	财政补助事业单位
8	市交易所	财政补助事业单位
9	市城改办	财政补助事业单位

#### （四）部门人员情况说明。

截止 2018 年底，本部门人员编制 243 人，其中行政编制 31 人、事业编制 212 人；实有人员 662 人，其中行政 31 人、事业 631 人。单位管理的离退休人员 150 人。

单位名称	单位性质	经费管理方式	人员编制数	实有在职人数	离退休人数
市住建局机关	行政单位	财政补助	89	89	24
市房改办	参照公务员管理单	财政补助	16	15	7

市泵站管理处	财政补助事业单位	财政补助	22	68	14
市沈河景区管	财政补助事业单位	财政补助	10	10	0
市市政设施管	经费自理事业单位	经费自理	40	226	70
市路灯站	财政补助事业单位	财政补助	21	75	15
市质监站	经费自理事业单位	经费自理	10	66	10
市交易所	财政补助事业单位	财政补助	20	98	10
市城改办	财政补助事业单位	财政补助	15	15	0



### (五) 部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018

年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## 二、2018 年度部门决算公开表

- 1、2018 年部门决算收支总表。
- 2、2018 年部门决算收入总表。
- 3、2018 年部门决算支出总表。
- 4、2018 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。
- 6、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。
- 7、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。
- 8、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。
- 9、2018 年部门决算政府性基金收支表。
- 10、2018 年部门决算项目支出表。
- 11、2018 年部门决算政府采购情况表。
- 12、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

## 三、部门决算情况说明

### （一）2018 年度收入支出决算总体情况

2018 年收入 32305.82 万元，较上年下降 52%，其主要原因是去年底有 25000 万元权责发生制收入在今年列支；支出 41744.63 万元，较上年增长 6%，其主要原因是本年度加大重点项目建设，支出相应增大。

#### 1、收入总计 32305.82 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 30983.71 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年对比的减少 52%，其主要原因是去年底有 25000 万元权责发生制收入；

(2) 政府性基金收入 1184.58 万元，为市级财政当年拨付的基础设施建设基金，与上年对比减少 40%，原因是政府性基金投资的项目减少。

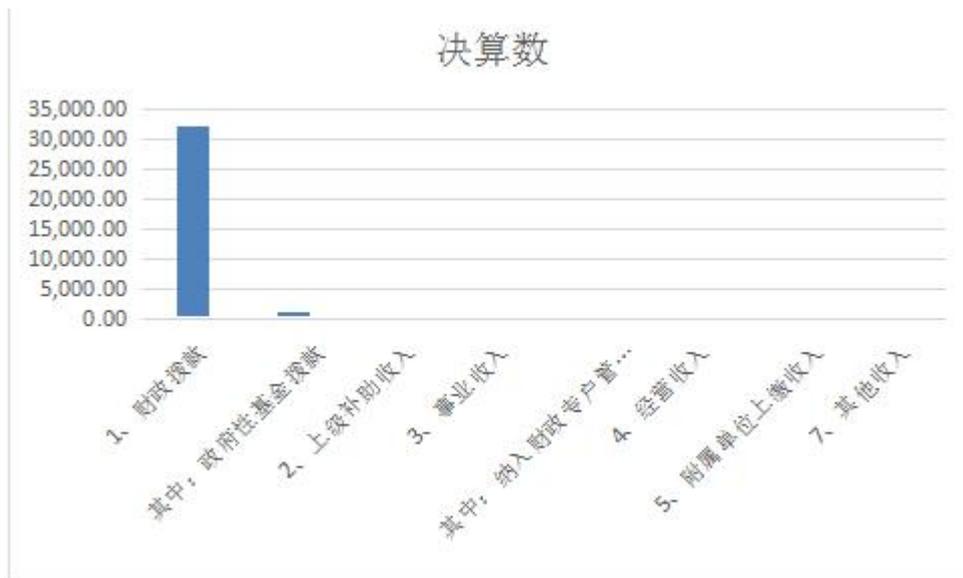
(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与上年对比无变化。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与上年对比无增减变化

(5) 其他收入 137.53 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中利息收入等，与上年对比的增加 31%，增加原因是交易所工本费收入增加；

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 30011.50 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金，



## 2、支出总计 41744.63 万元，包括：

(1) 基本支出 4583.61 万元，主要是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。其中：工资福利支出 3904.5 万元，较去年增加 19%，原因是年度普调工资；对个人和家庭的补助支出 11.24 万元，与去年相比较无变化；商品和服务支出 3494.79 万元，较去年增加 576%。原因是财政补助资金在列入决算口径及渠道不同；

(2) 项目支出 37161.01 万元，主要是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支出，较去年增加 11%，原因是根据 2018 年市政府重点项目安排计划，加大了对城市基础设施的投资力度，以及根据创卫创文的要求对城区大面积改造提升，具体的大型项目有“四纵四横”的道路建设以及几个大公园的建设等；

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比无变化；

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比无变化；



(3) 城乡社区支出 39334.45 万元，较去年增加 8%，原因是政府对年度重点建设项目投资加大。

(4) 住房保障支出 1825.15 万元；较去年增加 138%，原因是保障性住房的投资力度加大了；

**3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和共用经费分别进行说明）。**

(1) 人员经费 3849.38 万元。较去年增加 19%，原因是年度普调工资；

(2) 公用经费 596.7 万元。较去年增加 576%。原因是财政补助资金在列入决算口径及渠道不同；

**(三) 政府性基金财政拨款收支情况说明。**

2018 年政府性基金收入 1184.58 万元，为市级财政当年拨付的基础设施建设基金，与上年对比减少 40%，原因是政府性基金投资的项目减少；

**(四) 国有资本经营财政拨款收支情况说明。**

本部门无国有资本经营决算拨款收支；

**(五) 2018 年部门决算项目支出情况。**

2018 年本部门项目支出 37161.01 万元，其中：行政事业类项目支出 5098.61 万元，较上年减少 13%，其主要原因是项目支出的结构性变化；基本建设类项目支出 32062.39 万元，较上年增加 8.4%，其主要原因是项目支出的结构性变化。

**(六) 2018 年部门决算政府采购情况。**

2018 年财务决算住建局政府采购支出为 151.4 万元，其中：政府采购货物类支出 103.97 万元，较上年增长 53%，其主要原因是各单位需求量增加；

政府采购服务类支出 47.43 万元，较上年增长 100%，其主要原因服务类采购量加大；

### （七）财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明。

#### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 27.7 万元，较上年减少 1%，其主要原因是厉行节约，较预算下降 1%，其主要原因是厉行节约；其中，因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，支出 0 万元，较预算无变化；保有车辆 2 台，购置车辆 0 台，公务用车运行维护费 24.27 万元，较预算下降 1%，其主要原因是厉行节约；公务接待 54 批次、323 人，支出 3.43 万元，较预算下降 1%，其主要原因是厉行节约。

#### （1）因公出国（境）费用支出情况

2018 年度因公出国实际支出 0 万元，0 批次，0 人，较上年无变化；

#### （2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年度购置车辆 0 台，支出 0 万元；2018 年公务用车运行维护支出 24.27 万元，较去年同比下降 1%。主要原因是厉行节约；

#### （3）公务接待费支出情况

2018 年度公务接待 54 批次，323 人次，支出 3.43 万元，较去年同比下降 1%，主要原因是厉行节约。

#### 3、培训费支出情况

2018 年度培训费支出 7.14 万元，较去年同比增加 40%，主要原因是行业管理理论不断改进和强化，相关业务管理人员需要继续教育培训；。

#### 3、会议费支出情况

2018 年度会议费支出 21.2 万元，较去年同比增加 115%，主要原因是去年做为全国改革试点地区，围绕政府审批制度改革召开的会议次数加大，费用增加。。

#### **（八）机关运行经费安排情况。**

2018 年度机关运行经费支出 466.08 万元，较上年同期增加 15%，主要原因是人员数量增加。

#### **四、2018 年度部门绩效管理情况说明**

本部门 2018 年度未开展专项业务、部门整体支出、专项支出绩效自评。

#### **五、专业名词解释**

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、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日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、权责发生制收入：是指凡是在本期发生应归属于本期的收入，不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金，均应作为本期的收入处理。

渭南市住建局

2019 年 9 月 3 日

附件2

# 2018年部门决算公开报表

部门名称：渭南市住房和城乡建设局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门决算收支总表	否	
表2	2018年部门决算收入总表	否	
表3	2018年部门决算支出总表	否	
表4	2018年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2018年部门决算政府性基金收支表	否	
表10	2018年部门决算项目支出表	否	
表11	2018年部门决算政府采购情况表	否	
表12	2018年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	

# 2018年部门决算收支总表

01表

编制部门：

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	32,168.29	1、一般公共服务支出		一、基本支出	4,791.59
其中：政府性基金拨款	1,184.58	2、外交支出		人员经费	4,123.12
2、上级补助收入		3、国防支出		日常公用经费	668.47
3、事业收入		4、公共安全支出		二、项目支出	36,953.03
其中：纳入财政专户管理的收费		5、教育支出		基本建设类项目	32,062.39
4、经营收入		6、科学技术支出		行政事业类项目	4,890.64
5、附属单位上缴收入		7、文化体育与传媒支出		三、上缴上级支出	
7、其他收入	137.53	8、社会保障和就业支出	554.52	四、经营支出	
		9、医疗卫生与计划生育支出		五、对附属单位补助支出	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	39,334.96	<b>支出经济分类</b>	
		12、农林水支出		基本支出和项目支出合计	41,744.62
		13、交通运输支出		工资福利支出	4,111.88
		14、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	3,494.79
		15、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	11.84
		16、金融支出		对企事业单位的补贴	30.00
		17、援助其他地区支出		债务利息支出	
		18、国土海洋气象等支出		基本建设支出	32,062.39
		19、住房保障支出	1,825.15	其他资本性支出	2,033.71
		20、油物资储备支出		其他支出	
		21、其他支出			
<b>本年收入合计</b>	32,305.82	<b>本年支出合计</b>			41,744.63
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>			
<b>年初结转和结余</b>	30,011.50	<b>年末结转和结余</b>			20,572.69
基本支出结转					
项目支出结转和结余	30,011.50				
经营结余					
<b>收入总计</b>	62,317.32	<b>支出总计</b>			62,317.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。





## 2018年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、财政拨款	32,168.29	一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	30,983.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,618.52
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,111.88
2、政府性基金拨款	1,184.58	3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,494.79
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	11.85
		5、教育支出		(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	34,126.10
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	554.51	(2)商品和服务支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出	30.00	(5)资本性支出(基本建设)	32,062.39
		12、城乡社区支出	39,197.43	(6)资本性支出	2,033.71
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	30.00
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	

## 2018年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
		20、住房保障支出	1,825.15		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	32,168.29	<b>本年支出合计</b>	41,607.09	<b>本年支出合计</b>	41,744.62
上年结转		结转下年	20,572.69	结转下年	20,572.69
其中：财政拨款资金结转	30,011.50				
非财政拨款资金结余					
<b>收入总计</b>	62,179.79	<b>支出总计</b>	62,179.79	<b>支出总计</b>	62,179.79

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支出和年末结转结余情况。

# 2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	41,744.61	4,583.60	37,161.01	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>554.51</b>	<b>448.91</b>	<b>105.60</b>	
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.49	5.49		
2080502	事业单位离退休	10.71	10.11	0.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433.31	433.31		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	105.00		105.00	
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>30.00</b>		<b>30.00</b>	
2110302	水体	30.00		30.00	
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>38,150.37</b>	<b>4,134.69</b>	<b>34,015.68</b>	
2120101	行政运行	917.88	917.88		
2120109	住宅建设与房地产市场监管	139.35	139.35		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,269.84	3,077.46	1,192.38	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	32,823.30		32,823.30	
<b>21213</b>	<b>城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>1,184.58</b>		<b>1,184.58</b>	
2121301	城市公共设施	909.00		909.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	275.58		275.58	
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>1,825.15</b>		<b>1,825.15</b>	

# 2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
2210106	公共租赁住房	1,651.90		1,651.90	
2210199	其他保障性安居工程支出	173.25		173.25	

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。

# 2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	41,744.61	4,583.60	37,161.01	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>3,904.50</b>	<b>3,904.50</b>		
30101	基本工资	1,710.12	1,710.12		
30102	津贴补贴	615.00	615.00		
30103	奖金	92.56	92.56		
30107	绩效工资	546.76	546.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	544.67	544.67		
30109	职业年金缴费	57.37	57.37		
30110	职工基本医疗保险缴费	59.47	59.47		
30111	其他社会保障缴费	4.70	4.70		
30112	住房公积金	231.96	231.96		
30199	其他工资福利支出	41.89	41.89		
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>3,494.79</b>	<b>667.86</b>	<b>2,826.93</b>	
30201	办公费	110.71	43.31	67.40	
30202	印刷费	10.26	10.26		
30203	咨询费	0.66	0.66		
30204	手续费	5.77	5.77		
30205	水费	11.16	7.02	4.14	

## 2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30206	电费	923.48	9.99	913.49	
30207	邮电费	10.62	9.16	1.46	
30208	取暖费	52.87	52.87		
30209	物业管理费	3.41	3.41		
30211	差旅费	30.22	27.68	2.54	
30212	因公出国（境）费用				
30213	维修（护）费	1,631.55	25.66	1,605.89	
30214	租赁费	0.33		0.33	
30215	会议费	21.20	20.20	1.00	
30216	培训费	7.13	6.93	0.20	

## 2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	4,446.08	3,849.38	596.70	
20805	行政事业单位离退休	448.91	442.30	6.61	
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.49	5.49		
2080502	事业单位离退休	10.11	10.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433.31	433.31		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的				
21201	城乡社区管理事务	3,997.17	3,407.08	590.09	
2120101	行政运行	893.36	811.07	82.29	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	139.35	121.05	18.30	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,964.46	2,474.96	489.50	

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年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
		4446.08	3,849.38	596.70	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>3,838.14</b>	<b>3,838.14</b>		
30101	基本工资	1,710.12	1,710.12		
30102	津贴补贴	615.00	615.00		
30103	奖金	92.56	92.56		
30107	绩效工资	546.76	546.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	478.31	478.31		
30109	职业年金缴费	57.37	57.37		
30110	职工基本医疗保险缴费	59.47	59.47		
30111	其他社会保障缴费	4.70	4.70		
30112	住房公积金	231.96	231.96		
30199	其他工资福利支出	41.89	41.89		
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>596.70</b>		<b>596.70</b>	
30201	办公费	40.31		40.31	
30202	印刷费	10.27		10.27	
30203	咨询费	0.66		0.66	
30204	手续费	5.78		5.78	
30205	水费	7.02		7.02	

# 2018年部门决算政府性基金收支表

09表

编制部门：

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款	1,184.58	一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	1,184.58
		五、城乡社区支出	1,184.58	基本建设类项目	1,184.58
		六、农林水支出		行政事业类项目	
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出			
		九、商业服务等支出			
		十二、金融支出		<b>支出经济分类</b>	
		十三、其他支出		基本支出和项目支出合计	1,184.58
		十四、债务还本支出		工资福利支出	
		十五、债务付息支出		商品和服务支出	
		十六、债务发行费用支出		对个人和家庭的补助	
				对企事业单位的补贴	
				债务利息支出	
				其他资本性支出	1,184.58
				其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,184.58</b>	<b>本年支出合计</b>			<b>1184.58</b>
<b>年初结转和结余</b>		<b>年末结转和结余</b>			
基本支出结转		基本支出结转			
项目支出结转和结余		项目支出结转和结余			
<b>收入总计</b>	<b>1,184.58</b>	<b>支出总计</b>			<b>1184.58</b>

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。

# 2018年部门决算项目支出表

10表

编制部门：

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
304	合计	36,953.03	
304001	局机关	32,317.97	
304007	尤河景区管理处	400.02	
304008	市政设施管理处	1,100.00	
304003	路灯管理站	940.00	
304009	建设工程质量安全监督站	155.00	
304006	泵站管理处	204.88	
304005	旧城改革领导小组办公室	23.25	
304002	保障房管理中心	1,811.90	

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

## 2018年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：

单位：万元

项目	行次	采购预算			采购金额			采购中小企业的 合同金额	采购中小企业占政府 采购支出总金额的 比重（%）
		总计	财政性资金	其他资金	总计	财政性资金	其他资金		
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合 计	1	151.40							
货物	2	103.97	65.38	38.59	103.64	65.05			
工程	3								
服务	4	47.43	47.43		41.93	41.93			

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

# 2018年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

12表

编制部门：

单位：万元

一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			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
27.70		3.43	24.27		24.27	21.20	7.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。