

循化撒拉族自治县住房 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) 循化县房产管理局为县住房和城乡建设局管理的暂公益一类正科级事业单位，核定事业编制 14 名，科级领导职数 2 名（一正一副）。主要业务是拟定全县保障性建筑的规划，年度计划和管理。

(二) 循化撒拉族自治县建筑工程质量监督站为住房和城乡建设局的公益一类事业单位核定事业编制 5 名，设站长 1 名。主要业务范围是抽查涉及工程主体安全质量，组织参与工程质量事故的调查处理。

(三) 循化撒拉族自治县城乡规划服务中心为县住房和城乡建设局管理的一类事业单位核定事业编制 8 名，设主任 1 名副主任 1 名。主要业务范围是研究拟定城乡总体规划，控制性详规和重要地区修建性规划。

(四) 循化撒拉族自治县城乡建设信息服务中心为县住房和城乡建设局管理的一类事业单位核定事业编制 7 名，设主任 1 名，副主任 1 名。主要业务范围承担全县城城乡建设信息网络平台的建设，运行和维护工作，承担城乡建设信息采集，汇总，统计和对外查询服务工作。

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，即住建局本级。

年末编制人数 34 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 34 人。单位年末实有人数 61 人，其中：在职人员 61 人，离休人员 0 人，其他人员 4 人，遗属人员 5 人。

附表：住建局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	无
2	
3	
4	

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：循化县住建局

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	19428.95	一、一般公共服务支出	28	157.77
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	8423.3	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	139.43
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	40.97
	10		十、节能环保支出	37	4289.91
	11		十一、城乡社区支出	38	4465.27
	12		十二、农林水支出	39	
	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	6430.63
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	6338.59
	22			49	
本年收入合计	23	27852.24	本年支出合计	50	21862.57
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	7550.92	年末结转和结余	52	13540.6
	26			53	
总计	27	35403.17	总计	54	35403.17

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：循化县住建局

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	27,852.24	19,428.95				8,423.30
201			一般公共服务支出	14.88	14.88				0.00
20199			其他一般公共服务支出	14.88	14.88				0.00
2019999			其他一般公共服务支出	14.88	14.88				0.00
208			社会保障和就业支出	139.43	139.43				0.00
20805			行政事业单位离退休	80.91	80.91				0.00
2080502			事业单位离退休	2.15	2.15				0.00
2080505			机关事业单位基本养老	69.77	69.77				0.00
2080599			其他行政事业单位离退	9.00	9.00				0.00
20807			就业补助	1.89	1.89				0.00
2080705			公益性岗位补贴	1.89	1.89				0.00
20808			抚恤	51.91	51.91				0.00
2080801			死亡抚恤	51.91	51.91				0.00
20899			其他社会保障和就业支出	4.72	4.72				0.00
2089901			其他社会保障和就业支	4.72	4.72				0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	40.97	40.97				0.00
21011			行政事业单位医疗	40.97	40.97				0.00
2101102			事业单位医疗	40.97	40.97				0.00
211			节能环保支出	3,186.00	1,626.00				1,560.00
21103			污染防治	1,040.00	0.00				1,040.00
2110302			水体	1,040.00	0.00				1,040.00
21104			自然生态保护	1,200.00	1,200.00				0.00
2110402			农村环境保护	1,200.00	1,200.00				0.00
21110			能源节约利用	520.00	0.00				520.00

2111001	能源节约利用	520.00	0.00					520.00
21199	其他节能环保支出	426.00	426.00					0.00
2119901	其他节能环保支出	426.00	426.00					0.00
212	城乡社区支出	12,295.17	11,795.17					500.00
21201	城乡社区管理事务	643.97	643.97					0.00
2120101	行政运行	618.78	618.78					0.00
2120102	一般行政管理事务	25.19	25.19					0.00
21203	城乡社区公共设施	11,146.20	10,646.20					500.00
2120303	小城镇基础设施建设	87.20	87.20					0.00
2120399	其他城乡社区公共设施	11,059.00	10,559.00					500.00
21205	城乡社区环境卫生	100.00	100.00					0.00
2120501	城乡社区环境卫生	100.00	100.00					0.00
21208	国有土地使用权出让收入	265.00	265.00					0.00
2120810	棚户区改造支出	265.00	265.00					0.00
21299	其他城乡社区支出	140.00	140.00					0.00
2129999	其他城乡社区支出	140.00	140.00					0.00
221	住房保障支出	5,812.50	5,812.50					0.00
22101	保障性安居工程支出	5,763.00	5,763.00					0.00
2210103	棚户区改造	3,943.00	3,943.00					0.00
2210199	其他保障性安居工程支	1,820.00	1,820.00					0.00
22102	住房改革支出	49.50	49.50					0.00
2210201	住房公积金	49.50	49.50					0.00
229	其他支出	6,363.30	0.00					6,363.30
22999	其他支出	6,363.30	0.00					6,363.30
2299901	其他支出	6,363.30	0.00					6,363.30

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：循化县住建局

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	21862.57	848.68	21013.88	0	0	0
201			一般公共服务支出	157.77	0.00	157.77			
20103			政府办公厅（室）及相关机构	142.90	0.00	142.90			
2010399			其他政府办公厅（室）及相	142.90	0.00	142.90			
20199			其他一般公共服务支出	14.88	0.00	14.88			
2019999			其他一般公共服务支出	14.88	0.00	14.88			
208			社会保障和就业支出	139.43	139.43	0.00			
20805			行政事业单位离退休	80.91	80.91	0.00			
2080502			事业单位离退休	2.15	2.15	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险	69.77	69.77	0.00			
2080599			其他行政事业单位离退休支	9.00	9.00	0.00			
20807			就业补助	1.89	1.89	0.00			
2080705			公益性岗位补贴	1.89	1.89	0.00			
20808			抚恤	51.91	51.91	0.00			
2080801			死亡抚恤	51.91	51.91	0.00			
20899			其他社会保障和就业支出	4.72	4.72	0.00			
2089901			其他社会保障和就业支出	4.72	4.72	0.00			
210			医疗卫生与计划生育支出	40.97	40.97	0.00			
21011			行政事业单位医疗	40.97	40.97	0.00			
2101102			事业单位医疗	40.97	40.97	0.00			
211			节能环保支出	4,289.91	0.00	4,289.91			
21101			环境保护管理事务	69.46	0.00	69.46			
2110199			其他环境保护管理事务支出	69.46	0.00	69.46			
21103			污染防治	1,820.55	0.00	1,820.55			
2110301			大气	40.00	0.00	40.00			
2110302			水体	1,780.55	0.00	1,780.55			
21104			自然生态保护	240.62	0.00	240.62			

2110402	农村环境保护	240.62	0.00	240.62			
21110	能源节约利用	1,733.28	0.00	1,733.28			
2111001	能源节约利用	1,733.28	0.00	1,733.28			
21199	其他节能环保支出	426.00	0.00	426.00			
2119901	其他节能环保支出	426.00	0.00	426.00			
212	城乡社区支出	4,465.27	618.78	3,846.49			
21201	城乡社区管理事务	827.65	618.78	208.87			
2120101	行政运行	618.78	618.78	0.00			
2120102	一般行政管理事务	25.19	0.00	25.19			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	183.68	0.00	183.68			
21203	城乡社区公共设施	3,224.01	0.00	3,224.01			
2120303	小城镇基础设施建设	87.20	0.00	87.20			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,136.81	0.00	3,136.81			
21208	国有土地使用权出让收入及对	276.56	0.00	276.56			
2120810	棚户区改造支出	265.00	0.00	265.00			
2120811	公共租赁住房支出	11.56	0.00	11.56			
21299	其他城乡社区支出	137.05	0.00	137.05			
2129999	其他城乡社区支出	137.05	0.00	137.05			
221	住房保障支出	6,430.63	49.50	6,381.12			
22101	保障性安居工程支出	6,381.12	0.00	6,381.12			
2210103	棚户区改造	5,239.90	0.00	5,239.90			
2210199	其他保障性安居工程支出	1,141.23	0.00	1,141.23			
22102	住房改革支出	49.50	49.50	0.00			
2210201	住房公积金	49.50	49.50	0.00			
229	其他支出	6,338.59	0.00	6,338.59			
22904	其他政府性基金及对应专项债	12.42	0.00	12.42			
2290400	其他政府性基金及对应专项	12.42	0.00	12.42			
22999	其他支出	6,326.17	0.00	6,326.17			
2299901	其他支出	6,326.17	0.00	6,326.17			

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：住建局

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	19163.95	一、一般公共服务支出	28	157.77	157.77	
二、政府性基金预算财政拨款	2	265.00	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	139.43	139.43	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	40.97	40.97	
	10		十、节能环保支出	37	965.27	965.27	
	11		十一、城乡社区支出	38	3965.27	3688.71	276.56
	12		十二、农林水支出	39			
	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	5968.63	5968.63	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	12.42		12.42
本年收入合计	22	19428.95	本年支出合计	49	11249.76	10960.78	288.98
年初财政拨款结转和结余	23	5288.97	年末财政拨款结转和结余	50	13468.15	13468.15	
一般公共预算财政拨款	24	5264.99		51			
政府性基金预算财政拨款	25	23.98		52			
	26			53			
总计	27	24717.91	总计	54	24717.91	24428.94	288.98

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

部门：循化县住建局

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	
类	款	项	合计	10960.78	848.68	10112.10
201		一般公共服务支出	157.77	0.00	157.77	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	142.90	0.00	142.90	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机	142.90	0.00	142.90	
20199		其他一般公共服务支出	14.88	0.00	14.88	
2019999		其他一般公共服务支出	14.88	0.00	14.88	
208		社会保障和就业支出	139.43	139.43	0.00	
20805		行政事业单位离退休	80.91	80.91	0.00	
2080502		事业单位离退休	2.15	2.15	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴	69.77	69.77	0.00	
2080599		其他行政事业单位离退休支出	9.00	9.00	0.00	
20807		就业补助	1.89	1.89	0.00	
2080705		公益性岗位补贴	1.89	1.89	0.00	
20808		抚恤	51.91	51.91	0.00	
2080801		死亡抚恤	51.91	51.91	0.00	
20899		其他社会保障和就业支出	4.72	4.72	0.00	
2089901		其他社会保障和就业支出	4.72	4.72	0.00	
210		医疗卫生与计划生育支出	40.97	40.97	0.00	
21011		行政事业单位医疗	40.97	40.97	0.00	
2101102		事业单位医疗	40.97	40.97	0.00	
211		节能环保支出	965.27	0.00	965.27	
21101		环境保护管理事务	69.46	0.00	69.46	
2110199		其他环境保护管理事务支出	69.46	0.00	69.46	
21103		污染防治	40.00	0.00	40.00	
2110301		大气	40.00	0.00	40.00	

21104	自然生态保护	240.62	0.00	240.62
2110402	农村环境保护	240.62	0.00	240.62
21110	能源节约利用	189.19	0.00	189.19
2111001	能源节约利用	189.19	0.00	189.19
21199	其他节能环保支出	426.00	0.00	426.00
2119901	其他节能环保支出	426.00	0.00	426.00
212	城乡社区支出	3,688.71	618.78	3,069.93
21201	城乡社区管理事务	827.65	618.78	208.87
2120101	行政运行	618.78	618.78	0.00
2120102	一般行政管理事务	25.19	0.00	25.19
2120199	其他城乡社区管理事务支出	183.68	0.00	183.68
21203	城乡社区公共设施	2,724.01	0.00	2,724.01
2120303	小城镇基础设施建设	87.20	0.00	87.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,636.81	0.00	2,636.81
21299	其他城乡社区支出	137.05	0.00	137.05
2129999	其他城乡社区支出	137.05	0.00	137.05
221	住房保障支出	5,968.63	49.50	5,919.12
22101	保障性安居工程支出	5,919.12	0.00	5,919.12
2210103	棚户区改造	4,777.90	0.00	4,777.90
2210199	其他保障性安居工程支出	1,141.23	0.00	1,141.23
22102	住房改革支出	49.50	49.50	0.00
2210201	住房公积金	49.50	49.50	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。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：循化县住建局

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	754.10	302	商品和服务支	31.53	307	债务利息及费用	0.00
30101	基本工资	175.65	30201	办公费	6.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	291.70	30202	印刷费	4.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	83.15	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	0.11	31001	房屋建筑物购	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基	69.77	30206	电费	2.53	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保	40.97	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软	0.00
30112	其他社会保障缴	4.72	30211	差旅费	7.88	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	49.50	30212	因公出国	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支	38.63	30214	租赁费	0.25	31011	地上附着物和	0.00
303	对个人和家庭的补	63.05	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	9.00	30217	公务招待费	0.11	31019	其他交通工具	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品	0.00
30304	抚恤金	51.91	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.15	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支	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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和	0.00
30310	个人农业生产补	0.00	30231	公务用车运	2.50	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家	0.00	30239	其他交通费	0.00	312	对企业补助	0.00
			30240	税金及附加	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和	3.31	31203	政府投资基金	0.00
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补	0.00
人员经费合计		817.15	公用经费合计				31.53	

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：循化县住建局

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
5.22	0	3.77	0	3.77	1.76	2.61	-34.32	0	2.5	0	2.5	0.11	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）	10
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	30

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：循化县住建局

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	23.98	265.00	288.98	0.00	288.98	0.00
			212	11.56	265.00	276.56	0.00	276.56	0.00
			21208	11.56	265.00	276.56	0.00	276.56	0.00
			2120810	0.00	265.00	265.00	0.00	265.00	0.00
			2120811	11.56	0.00	11.56	0.00	11.56	0.00
			229	12.42	0.00	12.42	0.00	12.42	0.00
			22904	12.42	0.00	12.42	0.00	12.42	0.00
			2290400	12.42	0.00	12.42	0.00	12.42	0.00

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：循化县住建局

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
合计			11,249.76	848.68	10,401.07
201		一般公共服务支出	157.77	0.00	157.77
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	142.90	0.00	142.90
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务	142.90	0.00	142.90
20199		其他一般公共服务支出	14.88	0.00	14.88
2019999		其他一般公共服务支出	14.88	0.00	14.88
208		社会保障和就业支出	139.43	139.43	0.00
20805		行政事业单位离退休	80.91	80.91	0.00
2080502		事业单位离退休	2.15	2.15	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.77	69.77	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	9.00	9.00	0.00
20807		就业补助	1.89	1.89	0.00
2080705		公益性岗位补贴	1.89	1.89	0.00
20808		抚恤	51.91	51.91	0.00
2080801		死亡抚恤	51.91	51.91	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	4.72	4.72	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	4.72	4.72	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	40.97	40.97	0.00
21011		行政事业单位医疗	40.97	40.97	0.00
2101102		事业单位医疗	40.97	40.97	0.00
211		节能环保支出	965.27	0.00	965.27
21101		环境保护管理事务	69.46	0.00	69.46
2110199		其他环境保护管理事务支出	69.46	0.00	69.46
21103		污染防治	40.00	0.00	40.00
2110301		大气	40.00	0.00	40.00
21104		自然生态保护	240.62	0.00	240.62

2110402	农村环境保护	240.62	0.00	240.62
21110	能源节约利用	189.19	0.00	189.19
2111001	能源节约利用	189.19	0.00	189.19
21199	其他节能环保支出	426.00	0.00	426.00
2119901	其他节能环保支出	426.00	0.00	426.00
212	城乡社区支出	3,965.27	618.78	3,346.49
21201	城乡社区管理事务	827.65	618.78	208.87
2120101	行政运行	618.78	618.78	0.00
2120102	一般行政管理事务	25.19	0.00	25.19
2120199	其他城乡社区管理事务支出	183.68	0.00	183.68
21203	城乡社区公共设施	2,724.01	0.00	2,724.01
2120303	小城镇基础设施建设	87.20	0.00	87.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,636.81	0.00	2,636.81
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债	276.56	0.00	276.56
2120810	棚户区改造支出	265.00	0.00	265.00
2120811	公共租赁住房支出	11.56	0.00	11.56
21299	其他城乡社区支出	137.05	0.00	137.05
2129999	其他城乡社区支出	137.05	0.00	137.05
221	住房保障支出	5,968.63	49.50	5,919.12
22101	保障性安居工程支出	5,919.12	0.00	5,919.12
2210103	棚户区改造	4,777.90	0.00	4,777.90
2210199	其他保障性安居工程支出	1,141.23	0.00	1,141.23
22102	住房改革支出	49.50	49.50	0.00
2210201	住房公积金	49.50	49.50	0.00
229	其他支出	12.42	0.00	12.42
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	12.42	0.00	12.42
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入	12.42	0.00	12.42

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：循化县住建局

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		31.53
302	商品和服务支出	31.53
30201	办公费	6.39
30202	印刷费	4.25
30203	咨询费	0
30204	手续费	0.11
30205	水费	0
30206	电费	2.53
30207	邮电费	4.21
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	7.88
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0
30214	租赁费	0.25
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0.11
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	2.5
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	3.31
307	债务利息及费用支出	0
310	资本性支出	0
399	其他支出	0
312	对企业补助	0

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：循化县住建局

金额单位：万元

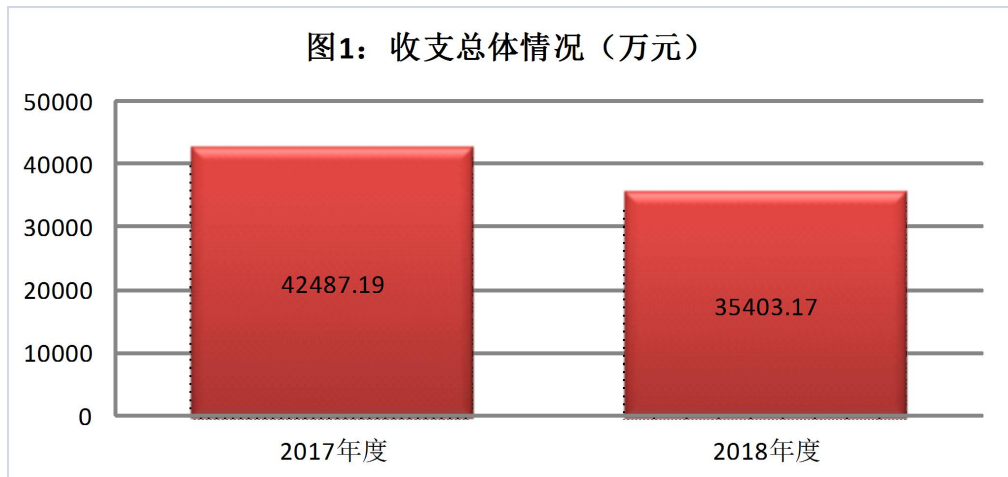
项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	65.00	65.00	0.00
货物	2	65.00	65.00	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00

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、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分 循化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 35403.17 万元，较上年收入、支出总计各减少 7084.02 万元。主要原因是：2018 年项目资金减少。



（一）收入总计 35403.17 万元，包括：

1、财政拨款收入 19428.95 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 6862.08 万元，下降 26%，主要原因是项目资金减少。

2、其他收入 8423.3 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为县扶贫投资融资公司拨来项目款 6463.3 万元收入，发改委拨来 290 万元，海东环保局拨来运

行费补助 10 万元，青海循化县慈善会拨来捐款 100 万元。循化县环保局，转入 760 万元，循化县清真产业园区拨来 800 万元。

3、年初结转和结余 7550.92 万元，主要为上年结转和结余本年使用的项目资金。

(二) 支出总计 35403.17 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 157.77 万元，主要用于住建局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 270.35 万元，下降 63%，主要原因是项目资金减少。

7、社会保障和就业（类）支出 139.43 万元，占 0.6%，主要用于住建局离退休人员经费等方面的支出。较上年增加 78.55 万元，增长 129%，主要原因是社会保障缴费增加。

8、医疗卫生与计划生育（类）支出 40.97 万元，占 0.18%，主要用于住建局行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 9.6 万元，增长 30.6%，主要原因是缴费增加。

9、节能环保（类）支出 4289.91 万元，占 19.6%，主要用于住建局环境保护管理事务、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年增加 2125.13 万元，增长 49.5%，主要原因是节能项目增加。

10、城乡社区（类）支出 4465.27 万元，占 20.4%，主要

住建局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。较上年减少 1075.69 万元，下降 24.1%，主要原因是项目减少。

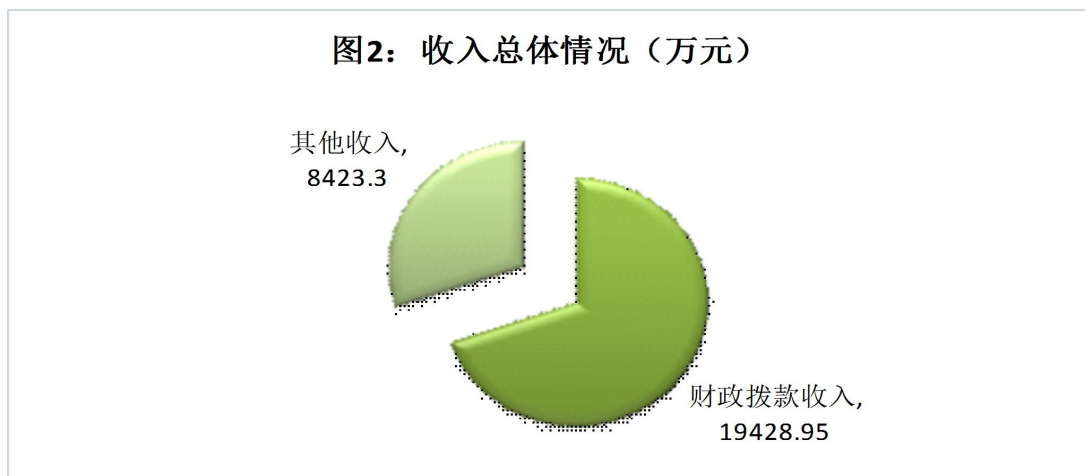
17、住房保障（类）支出 6430.63 万元，占 29.4%，主要用于住建局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 6839.26 万元，下降 51.2%，主要原因是项目减少。

19、其他（类）支出 6338.59 万元，占 29%，主要用于住建局方面的支出。较上年增加 6338.59 万元，增长 100%，主要原因是项目增加。

21、年末结转和结余 13540.6 万元，为住建局等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

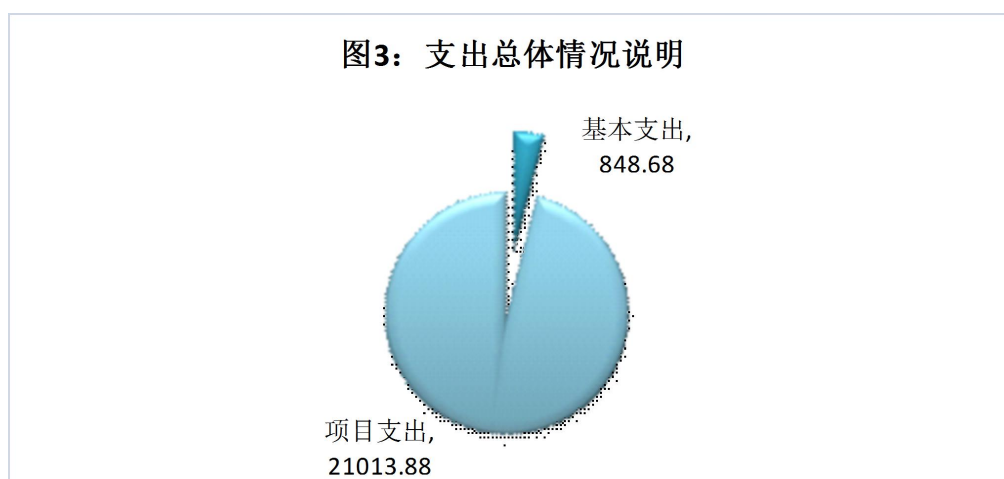
二、收入总体情况说明

本年收入合计 27852.24 万元，其中：财政拨款收入 19428.95 万元，占 69.8%，其他收入 8423.3 万元，占 30.2%。



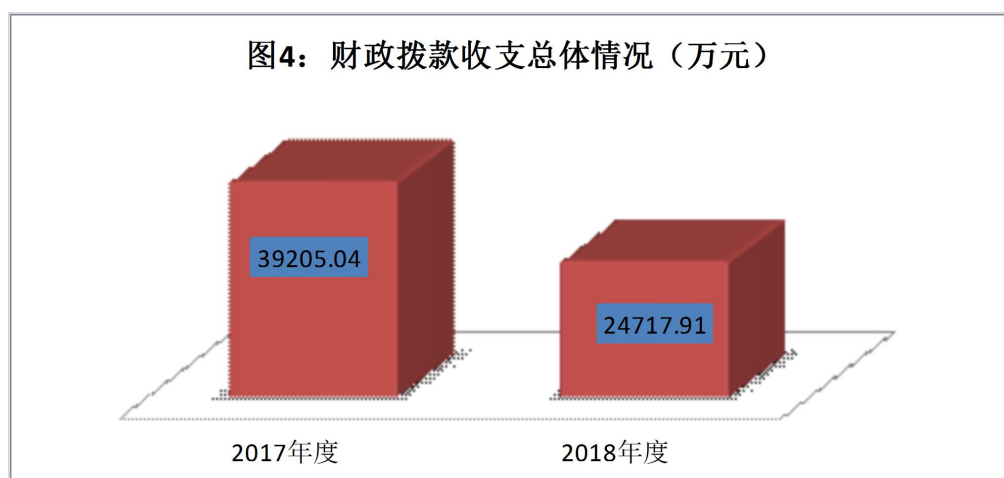
三、支出总体情况说明

本年支出合计 21862.57 万元，其中：基本支出 848.68 万元，占 3.9%；项目支出 21013.88 万元，占 96.1%。



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 24717.91 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 14487.13 万元，下降 58.6%。主要原因是项目减少。



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 10960.78 万元，占本年支出合计的 50.1%。较上年减少 9633.91 万元，下降 87.9%。主要原因是项目支出减少。

（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：一般公共服务（类）支出 157.77 万元，1.4%；社会保障和就业（类）支出 139.43 万元，占 1.3%；医疗卫生与计划生育（类）支出 40.97 万元，占 0.37%；节能环保（类）支出 965.27 万元，占 8.8%；城乡社区（类）支出 3965.27 万元，占 36.2%；住房保障（类）支出 5968.63 万元，占 51.93%。

（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 603.76 万元，支出决算为 10960.78 万元，完成年初预算的 181.54%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资、项目支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务（项）。年初无预算，年底追加预算 142.9 万元，支出决算为 142.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

（2）一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其

他一般公共服务（项）。年初无预算，年底追加预算 14.88 万元，支出决算为 14.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1.58 万元，支出决算为 2.15 万元，完成年初预算的 136%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加随之退休时退休费就增加。

（2）社会保障和就业（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（项）。年初无预算，年中追加 69.77 万元，支出决算为 69.77 万元，完成预算的 100%，决算数等于年初预算。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）。年初无预算，年中追加 9 万元，支出决算为 9 万元，完成预算的 100%，决算数等于年初预算。

（4）社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初无预算，年中追加 1.89 万元，支出决算为 1.89 万元，完成预算的 100%，决算数等于年初预算。

（5）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初无预算，年中追加 51.91 万元，支出决算为 51.91 万元，

完成预算的 100%，决算数等于年初预算。

(6) 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初无预算，年中追加 4.72 万元，支出决算为 4.72 万元，完成预算的 100%，决算数等于年初预算。

3. 卫生健康支出(类)

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初无预算，年中追加 40.97 万元，支出决算为 40.97 万元，完成预算的 100%，决算数等于年初预算。

4. 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（项）。年初无预算，年中追加 69.46 万元，支出决算为 69.46 万元，完成预算的 100%，决算数等于年初预算。

(2) 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初无预算，年中追加 40 万元，支出决算为 40 万元，完成预算的 100%，决算数等于年初预算。

(3) 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初无预算，年中追加 240.62 万元，支出决算为 240.62 万元，完成预算的 100%，决算数等于年初预算。

(4) 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初无预算年中追加 189.19 万元，支出决算为 189.19 万元，完成预算的 100%，决算数等于年初预算。

(5) 节能环保支出（类）其他节能环保（款）其他节能环保（项）。年初无预算，年中追加 426 万元，支出决算为 426 万元，完成预算的 100%，决算数等于年初预算。

5. 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 164.40 万元。支出决算数为 618.78 万元。完成年初预算的 376%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

(2) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 344.63 万元。支出决算数为 25.19 万元。完成年初预算的 7.3%。决算数小于预算数的主要原因是项目调整。

(3) 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（项）。年初无预算，年中追加 183.68 万元，支出决算为 183.68 万元，完成预算的 100%，决算数等于年初预算。

(4) 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 40 万元，支出决

算为 0 万元，科目调整。

(5) 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）。年初无预算，年中追加 87.2 万元，支出决算为 87.2 万元，完成预算的 100%，决算数等于年初预算。

(6) 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他小城镇基础设施建设（项）。年初无预算，年中追加 2636.81 万元，支出决算为 2636.81 万元，完成预算的 100%，决算数等于年初预算。

(7) 城乡社区支出（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。年初无预算，年中追加 137.05 万元，支出决算为 137.05 万元，完成预算的 100%，决算数等于年初预算。

6. 住房保障支出（类）

(1) 住房保障支出（类）保障性安居工程（款）棚户区改造（项）。年初无预算，年中追加 4777.9 万元，支出决算为 4777.90 万元，完成预算的 100%，决算数等于年初预算。

(2) 住房保障支出（类）保障性安居工程（款）其他保障安居工程（项）。年初无预算，年中追加 1141.23 万元，支出决算为 1141.23 万元，完成预算的 100%，决算数等于年

初预算。

(3) 住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为 53.15 万元。支出决算数为 49.5 万元。完成年初预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少调整影响。

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 848.68 万元，其中：人员经费 817.15 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 31.53 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 5.52 万元，支出决算为 2.61 万元，完成预算的 47.3%，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 3.77 万元，支出决算为 2.5 万元，完成预算的 66.3%；公务接待费预算 1.76 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 6.3%。

(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 2.5 万元，占 95.8%；公务接待费支出决算 0.11 万元，占 4.2%。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 2.5 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 2.5 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.11 万元（其中：全部为国内接待

费)。其中：接待 2 批次，接待 30 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增加 0.14 万元，增长 5.4%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.03 万元，增长 1.2%，主要原因是跑项目前期增多；公务接待费支出决算数比上年数减少 1.39 万元，下降 126.3%。主要原因是经费政策性压减。

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 23.98 万元，本年收入 265 万元，本年支出 288.98 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（类）支出 276.56 万元，占 95.7%，其他支出（类）支出 12.42 万元，占 4.3%。

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 11249.76 万元，占本年支出合计的 51.5%。较上年减少 9375.56 万元，下降 83.3%。主要原因是项目减少。

(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：一般公共服务（类）支出 157.77 万元，占 0.7%；社会保障和就业（类）支出 139.43 万元，占 0.6%；医疗卫生与计划生育（类）支出 40.97 万元，占 0.18%；节能环保（类）支出 4289.91 万元，占 19.62%；城乡社区（类）支出 4465.27 万元，占 20.4%；住房保障（类）支出 6430.63 万元，占 29.4%，其他支出（类）6338.59 万元，占 29%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年，本部门无机关运行经费支出。

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 65 万元，其中：政府采购货物支出 65 万元、政府采购工程支出 0 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，本县预算下达预算绩效项目 1 项，共涉及资金 6082 万元。根据预算绩效管理要求，县财政局组织对 2017 年街子美丽城镇项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 6082 万元，占部门项目支出预算总额的 29%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

住建局部门在2018年度部门决算中反映住房保障和城乡

社区项目绩效自评结果。

1、住建局项目绩效自评综述：

绩效目标：通过循化县美丽城镇建设项目建成，改善街子镇及周边村镇居民环境，缩小与“美丽城镇”之间的差距，加速城乡一体化进程、充分利用建筑风貌、传统文化、自然生态和特色产业资源，努力形成“一镇一貌”的城镇特色风貌，将街子镇塑造成为能够体现当地风土人情、历史文化记忆的特色城镇，促进循化县经济全面发展、提升城镇整体形象起到重要作用。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6082万元，实际支出1807.11万元，结转4274.89万元，完成年度预算的29.71%。通过项目实施，项目处于在建时期。存在的主要问题：县住建局在组织实施本项目前期工作中存在咨询合同费用未填写，项目1,2标段未缴纳农民工保证金的问题。下一步改进措施：按照项目建设规定，规范各类项目资料，完善各类合同内容，要求招标企业及时缴纳农民工保证金。

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，住建局共有车辆10辆，其中：主要领导干部用车4辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备5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。