

2018 年度
邓州市住房和城乡建设局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 邓州市住房和城乡建设局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 邓州市住房和城乡建设局概况

一、部门职责

邓州市住房和城乡建设局承担规范城乡建设管理的责任；监督管理建筑市场，规范市场各方主体的行为；贯彻落实国家、省、市有关城市拆迁方面的安置政策；承担规范勘测设计咨询市场秩序，监督管理勘察设计质量咨询的政策；承担建立科学规范的工程建设标准体系；拟定全市城市建设中长期发展规划并指导实施；承担推进墙体材料革新的责任；负责局机关和局属企事业单位干部管理，人事，劳资和专业技术职称评定。

二、机构设置

邓州市住房和城乡建设局内设机构 7 个，包括：局办公室、党委办公室、财审科、城建科、法制信访科、科技科、项目办。

从决算单位构成看，邓州市住房和城乡建设局部门决算为汇总决算，包括：邓州市住房和城乡建设局本级决算、邓州市村镇建设管理局决算、邓州市建设工程质量监督站决算、邓州市标准定额管理站决算、邓州市墙体材料改革办公室决算、邓州市市政管理养护处决算、邓州市人民政府房屋征收办公室决算、邓州市建筑工程安全监督站决算、邓州市污水

处理费征收中心决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 9 个，其中二级预算单位包括：

- 1、邓州市住房和城乡建设局本级
- 2、邓州市村镇建设管理局
- 3、邓州市建设工程质量监督站
- 4、邓州市建设工程标准定额管理站
- 5、邓州市墙体材料改革办公室
- 6、邓州市市政管理养护处
- 7、邓州市人民政府房屋征收办公室
- 8、邓州市建筑工程安全监督站
- 9、邓州市污水处理费征收中心

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：邓州市住房和城乡建设局

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	42380.01	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	53.30	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	11255.15	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	95.64
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	39.22
	10		十、节能环保支出	37	2213.62
	11		十一、城乡社区支出	38	41178.91
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	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	1392.85
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	4531.17
	22			49	

本年收入合计	23	53688.46	本年支出合计	50	49451.41
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	17465.67	年末结转和结余	52	21702.72
	26			53	
总计	27	71154.13	总计	54	71154.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：邓州市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	53688.46	42380.01	0.00	53.30	0.00	0.00	11255.15
208			社会保障和就业支出	93.99	93.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	90.99	90.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	3.48	3.48	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	79.09	79.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	39.22	39.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	39.22	39.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	2020.90	2020.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	2020.90	2020.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	2020.90	2020.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	46555.72	38833.05	0.00	2.00	0.00	0.00	7720.67
21201			城乡社区管理事务	2441.95	2439.95	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	242.51	242.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105			工程建设标准规范编制与监管	81.14	79.14	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2120106			工程建设管理	168.76	168.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理 事务支出	1949.54	1949.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	330.07	330.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	330.07	330.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	108.60	108.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	108.60	108.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	49.48	49.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	49.48	49.48	0.00	0.00	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	39261.69	31541.02	0.00	0.00	0.00	0.00	7720.67
2120801	征地和拆迁补偿支 出	19030.36	11309.69	0.00	0.00	0.00	0.00	7720.67
2120802	土地开发支出	16990.76	16990.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	651.60	651.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	79.11	79.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	1718.90	1718.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	790.97	790.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费 及对应专项债务收 入安排的支出	3998.54	3998.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	3998.54	3998.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专 项债务收入安排的 支出	257.25	257.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和 运营	213.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安 排的支出	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	108.14	108.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	108.14	108.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1392.85	1392.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1360.80	1360.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210105	农村危房改造	1360.80	1360.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.05	32.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.05	32.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3585.78	0.00	0.00	51.30	0.00	0.00	3534.48
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3534.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3534.48
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3534.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3534.48
22999	其他支出	51.30	0.00	0.00	51.30	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	51.30	0.00	0.00	51.30	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：邓州市住房和城乡建设局

单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	49451.41	1312.79	48138.62	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	95.64	95.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	92.17	92.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退 休	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	3.73	3.73	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	80.02	80.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	39.22	39.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	39.22	39.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支 出	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	2213.62	0.00	2213.62	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	205.02	0.00	205.02	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支 出	205.02	0.00	205.02	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	1974.60	0.00	1974.60	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	1974.60	0.00	1974.60	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	41178.91	1084.66	40094.25	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	2380.02	462.01	1918.01	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	213.37	213.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105			工程建设标准规范编制与 监管	106.88	79.88	27.00	0.00	0.00	0.00

2120106	工程建设管理	168.76	168.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1891.02	0.00	1891.02	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	331.19	131.70	199.49	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	331.19	131.70	199.49	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1453.71	110.19	1343.52	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1453.71	110.19	1343.52	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1.48	1.48	0.00	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	32326.04	0.00	32326.04	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	12881.60	0.00	12881.60	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2232.34	0.00	2232.34	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	14679.82	0.00	14679.82	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	79.11	0.00	79.11	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	1718.90	0.00	1718.90	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	734.28	0.00	734.28	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	3998.54	0.00	3998.54	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	3998.54	0.00	3998.54	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	273.92	273.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	273.92	273.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	414.00	105.35	308.64	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	414.00	105.35	308.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1392.85	32.05	1360.80	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1360.80	0.00	1360.80	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	1360.80	0.00	1360.80	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.05	32.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.05	32.05	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4531.17	61.22	4469.95	0.00	0.00	0.00

22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排 的支出	3633.58	0.00	3633.58	0.00	0.00	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专 项债务收入安 排的支出	3633.58	0.00	3633.58	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	897.59	61.22	836.37	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	897.59	61.22	836.37	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：邓州市住房和城乡建设局

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	6583.20	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	35796.81	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	95.64	95.64	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	39.22	39.22	0.00
	10		十、节能环保支出	37	2213.62	2213.62	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	36398.34	4558.15	31840.19
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	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、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	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	1392.85	1392.85	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	99.10	0.00	99.10
本年收入合计	22	42380.01	本年支出合计	49	40238.77	8299.48	31939.29
年初财政拨款结转和结余	23	16597.13	年末财政拨款结转和结余	50	18738.37	307.38	18430.99
一般公共预算财政拨款	24	2023.67		51			
政府性基金预算财政拨款	25	14573.46		52			

	26			53			
总计	27	58977.14	总计	54	58977.14	8606.87	50370.28

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：邓州市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	8299.48	977.65	7321.84
208			社会保障和就业支出	95.64	95.64	0.00
20805			行政事业单位离退休	92.17	92.17	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	8.42	8.42	0.00
2080502			事业单位离退休	3.73	3.73	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.02	80.02	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	3.47	3.47	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	3.47	3.47	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	39.22	39.22	0.00
21011			行政事业单位医疗	39.22	39.22	0.00
2101101			行政单位医疗	16.74	16.74	0.00
2101102			事业单位医疗	17.97	17.97	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.51	4.51	0.00
211			节能环保支出	2213.62	0.00	2213.62
21101			环境保护管理事务	205.02	0.00	205.02
2110199			其他环境保护管理事务支出	205.02	0.00	205.02
21103			污染防治	1974.60	0.00	1974.60
2110302			水体	1974.60	0.00	1974.60
21104			自然生态保护	34.00	0.00	34.00
2110402			农村环境保护	34.00	0.00	34.00
212			城乡社区支出	4558.15	810.74	3747.42
21201			城乡社区管理事务	2380.02	462.01	1918.01
2120101			行政运行	213.37	213.37	0.00
2120105			工程建设标准规范编制与监管	106.88	79.88	27.00
2120106			工程建设管理	168.76	168.76	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1891.02	0.00	1891.02
21202			城乡社区规划与管理	331.19	131.70	199.49
2120201			城乡社区规划与管理	331.19	131.70	199.49
21203			城乡社区公共设施	1431.46	110.19	1321.27
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1431.46	110.19	1321.27
21205			城乡社区环境卫生	1.48	1.48	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	1.48	1.48	0.00

21299	其他城乡社区支出	414.00	105.35	308.64
2129999	其他城乡社区支出	414.00	105.35	308.64
221	住房保障支出	1392.85	32.05	1360.80
22101	保障性安居工程支出	1360.80	0.00	1360.80
2210105	农村危房改造	1360.80	0.00	1360.80
22102	住房改革支出	32.05	32.05	0.00
2210201	住房公积金	32.05	32.05	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：邓州市住房和城乡建设局

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	833.71	302	商品和服务支出	113.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	433.76	30201	办公费	13.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	115.48	30202	印刷费	12.68	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	54.25	30203	咨询费	0.05	310	资本性支出	10.46
30106	伙食补助费	1.08	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	16.58	30205	水费	0.44	31002	办公设备购置	8.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.77	30206	电费	2.81	31003	专用设备购置	1.69
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.88	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.11	30208	取暖费	0.00	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	6.90	30211	差旅费	20.61	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.49	30213	维修（护）费	3.51	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.14	30214	租赁费	3.62	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.64	30215	会议费	0.17	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	17.65	30217	公务接待费	18.15	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	1.21	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.78	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.67	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	3.11	39907	国家赔偿 费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.23	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	8.59	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	5.38			
			30240	税金及附加 费用	0.00			
			30299	其他商品和 服务支出	0.59			
人员经费合计		853.35	公用经费合计					124.30

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：邓州市住房和城乡建设局

单位：万元

预算数						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	
51.52	0.00	15.14	0.00	15.14	36.38	48.78	0.00	15.04	0.00	15.04	33.74

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：邓州市住房和城乡建设局

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				基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14573.46	35796.81	31939.29	273.92	31665.37	18430.99
212	城乡社区支出	14474.36	35796.81	31840.19	273.92	31566.27	18430.99
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	14411.69	31541.02	27567.73	0.00	27567.73	18384.99
2120801	征地和拆迁补偿支出	383.48	11309.69	8123.29	0.00	8123.29	3569.88
2120802	土地开发支出	0.00	16990.76	2232.34	0.00	2232.34	14758.42
2120803	城市建设支出	14028.22	651.60	14,679.82	0.00	14679.82	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	79.11	79.11	0.00	79.11	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	1718.90	1718.90	0.00	1718.90	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	790.97	734.28	0.00	734.28	56.69
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3998.54	3998.54	0.00	3998.54	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	3998.54	3998.54	0.00	3998.54	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	62.67	257.25	273.92	273.92	0.00	46.00
2121401	污水处理设施建设和运营	62.67	213.00	273.92	273.92	0.00	1.75
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	44.25	0.00	0.00	0.00	44.25
229	其他支出	99.10	0.00	99.10	0.00	99.10	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	99.10	0.00	99.10	0.00	99.10	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	99.10	0.00	99.10	0.00	99.10	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 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、支总计均为 71154.13 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 9542.34 万元，增长 15.49%。主要原因是 2018 年度城市基础设施建设投入增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 53688.46 万元，其中：财政拨款收入 42380.01 万元，占 78.94%；事业收入 53.3 万元，占 0.10%；其他收入 11255.15 万元，占 20.96%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 49451.41 万元，其中：基本支出 1312.79 万元，占 2.65%；项目支出 48138.62 万元，占 97.35%。

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、支总计均为 58977.14 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7546.58 万元，增长 14.67%。主要原因是城市基础设施投入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 8299.48 万元，占本年支出合计的 16.79%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3099.4 万元，下降 27.19%。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 8299.48 万元，

主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 95.64 万元，占 1.15%；医疗卫生和计划生育（类）支出 39.22 万元，占 0.47%；节能环保（类）支出 2213.62 万元，占 26.67%；城乡社区（类）支出 4558.15 万元，占 54.92%；住房保障（类）支出 1392.85 万元，占 16.78%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2220 万元，支出决算为 8299.48 万元，完成年初预算的 373.85%。其中：

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 180.66 万元，支出决算为 213.37 万元，完成年初预算的 118.11%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年度在职人员经费增加。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）工程建设规范编制与监管（项）。年初预算为 67.52 万元，支出决算为 106.88 万元，完成年初预算的 158.29%。决算数大于预算数的主要原因一是本年收到财政返还以前年度代收代缴工程项目农民工劳保金办公费；二是单位因取消收费财政补助资金；三是 2017 年度结转资金。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）工程建设管理（项）。年初预算为 144.88 万元，支出决算为 168.76 万元，完成年初预算的 116.48%。决算数大于预算数

的主要原因 2018 年人员增资。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1891.02 万元，决算数大于预算数的主要原因一是 2017 年结转 21.77 万元；二是临时追加项目支出 1869.25 万元。

5. 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 97.23 元，支出决算为 1431.46 万元，完成年初预算的 1472.24%。决算数大于预算数的主要原因一是人员工资等经费增加；二是 2017 年项目结转至 2018 年完成支付；三是 2018 年临时项目追加。

6. 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 83.52 万元，支出决算为 331.19 万元，完成年初预算的 396.54%。决算数大于预算数的主要原因一是 2017 年项目资金结转至 2018 年完成支付；二是城建项目临时追加。

7. 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 120.14 万元，支出决算为 414 万元，完成年初预算的 344.6%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年临时项目追加、2017 年项目资金结转，2018 年度支出。

8. 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）。年初预算数 8.42 万元，支出决算数 8.42 万元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算数 3.73 万元，支出决算数 3.73 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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）。年初预算数 80.02 万元，支出决算数 80.02 万元，完成年初预算的 100%。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数 5.11 万元，支出决算数 3.47 万元，完成年初预算的 67.9%。决算数小于预算数的原因是：退休人员增加及人员调出。

12. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数 16.74 万元，支出决算数 16.74 万元，完成年初预算的 100%。

13. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数 17.97 万元，支出决算数 17.97 万元，完成年初预算的 100%。

14. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数 4.51 万元，支出决算数 4.51 万元，完成年初预算的 100%。

15. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年

初预算为 0 万元，支出决算为 1974.6 万元，决算数大于预算数的主要原因追加预算。

16. 节能环保支出（类）环境保护管理实务（款）其他环境保护管理实务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 205.2 万元，决算数大于预算数的主要原因 2017 年结转资金。

17. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34 万元，决算数大于预算数的主要原因 2017 年结转资金。

18. 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 1360.8 万元，支出决算为 1360.8 万元，完成年初预算的 100%。

19. 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 32.05 万元，支出决算为 32.05 万元，完成年初预算 100. %。

20. 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 0 万元，支出决算为 1.48 万元。预算数与决算数存在差异的原因是本年度追加投资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 977.65 万元。其中：人员经费 853.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 124.29 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、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 51.52 万元，支出决算为 48.78 万元，完成预算的 94.69%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是遵守中央规定履行节约压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 15.04 万元，完成预算的 99.34%，占 30.83%；公务接待费支

出决算 33.74 万元，完成预算的 92.76%，占 69.17%。具体情况如下包括：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 15.14 万元，支出决算为 15.04 万元，完成年初预算的 99.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遵守中央八项规定，履行节约。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 15.04 万元。主要用于市区污水管线、城区道路及隔离栏损坏巡查支出。2018 年期末，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 16 辆。

3. 公务接待费年初预算为 36.38 万元，支出决算为 33.74 万元，完成年初预算的 92.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遵守中央八项规定，履行节约。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 36.38 万元。主要用于请教专业人员解决燃气、热力、建筑等安全生产方面的问题；请教对接专业人员关于百城提质等项目问题招待支出。2018 年共接待国内来访团组 450 个、来宾 6200 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018年，我部门未开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

2018年，我部门未进行项目绩效自评工作。

（三）重点绩效评价结果

2018年，我部门未进行重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为611.52万元，支出决算为31939.29万元，完成年初预算的5222.95%。主要用于城市基础设施项目建设其中项目拆迁等项目年末结转和结余资金数额较大，及临时追加。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为85.06万元，支出决算为124.29万元，完成年初预算的146.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为了提高邓州城区人居环境，市委市政府在住建部门增设立百城提质办及大气污染防治办公室使机关运行经费增加。

2018年度机关运行经费支出124.29万元，较上年增加9.20万元，增长3.84%。增加的主要原因是局日常工作量的增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额34208.57万元，其中：政府采购货物支出9.87万元、政府采购工程支出30382.20万

元、政府采购服务支出 3816.44 元。授予中小企业合同金额 31470 万元，占政府采购支出总额的 91.90%，其中：授予小微企业合同金额 2738.57 万元，占政府采购支出总额的 8%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 16 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 10 辆，其他车辆是工具车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（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、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。