
2018年度

将乐县住房和城乡建设局
部门决算

目录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2018年度部门决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、部门决算相关信息统计表.....	12
十、政府采购情况表.....	12
第三部分 2018年度部门决算情况说明.....	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	13
三、政府性基金支出决算情况说明.....	15
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
六、预算绩效情况说明.....	18
七、其他重要事项说明.....	19
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

将乐县住房和城乡建设局的主要职责是：贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设的法律、法规、规章和政策，承担规范全县住房和城乡建设管理秩序的责任；承担保障全县城镇低收入家庭住房的责任；负责开展全县城乡发展战略规划的研究和组织编制，负责组织编制城区总体规划、近期建设规划、专项规划、控制性详细规划及重要地块的修建性详细规划和城区设计，组织规划审批、备案、公开工作；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；拟订全县城乡市政公用事业的发展规划和政策并指导实施；承担规范和指导全县村镇建设的责任；承担规范全县工程建设标准体系的责任；承担监督管理全县建筑市场、规范市场各方主体行为责任；承担全县建筑工程和市政公用设施建设质量安全监管责任；依照法律法规和政策规定，负责规划建设行政相关项目的审核、报批和管理工作等。

二、部门决算单位基本情况

将乐县住房和城乡建设局内设4股1室，人员编制数22个，其中行政编制11个；在职人数23人，其中行政人员12人；城管办协管员14人。经费性质为财政核拨。其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
建设局	财政核拨	12	12
城管办	财政核拨	2	15(参公1人，协管员14人)
规划队	财政核拨	3	3
拆迁办	财政核拨	2	2
指导站	财政核拨	2	2
造价站	财政核拨	2	2

三、部门主要工作总结

2018年，我局主要任务是：紧紧围绕县委、县政府的安排部署，围绕“深化两项机制密切联系群众”活动，在全县范围内开展住房和城乡建设工作，精心组织，科学编制规划，着力建设，推进城乡建设，精益求精，提升管理服务水平，服务民生，化解矛盾维护社会稳定，确保各项目标任务全部圆满

完成。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）精心编制各类城乡规划。

（二）全面推进城乡建设、重点项目建设、宜居环境建设、美丽乡村建设、市政基础设施建设、保障性住房建设等建设。

（三）抓好规划、环卫、园林、市容市貌、夜景工程、市政设施、建筑工地、建筑行业、房地产行业等管理。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入		支出	
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、财政拨款	2,035.59	一、一般公共服务支出	0.00
其中：政府性基金	963.34	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	4.79	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	42.71
		九、医疗卫生与计划生育支出	10.99
		十、节能环保支出	198.18
		十一、城乡社区支出	2,125.09
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	6.18
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	198.55
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	2,040.38	本年支出合计	2,581.70
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,227.97	交纳所得税	0.00
基本支出结转	0.00	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	0.00	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	1,227.97	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	1,227.97	年末结转和结余	686.64
经营结余	0.00	基本支出结转	35.97
		其中：财政拨款结转	35.97
		项目支出结转和结余	650.67
		其中：财政拨款结转和结余	650.67
		经营结余	0.00
合计	3,268.35	合计	3,268.35

二、收入决算表

支出功能分类科目编码	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	项	目						
	合 计	2,040.38	2,035.59	0.00	0.00	0.00	0.00	4.79
208	社会保障和就业支出	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	41.96	41.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.50	3.50	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	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	276.42	276.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	110.39	110.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	110.39	110.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	166.03	166.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	166.03	166.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,478.61	1,468.83	0.00	0.00	0.00	0.00	4.79
21201	城乡社区管理事务	411.56	406.78	0.00	0.00	0.00	0.00	4.79
2120101	行政运行	286.32	281.54	0.00	0.00	0.00	0.00	4.79
2120104	城管执法	52.92	52.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	72.32	72.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	城乡社区社区服务设施及社区综合服务设施建设	127.55	127.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120807	廉租住房支出	127.55	127.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施建设和社区管理事务收入安排的支出	557.59	557.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	369.89	369.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施建设和社区管理事务收入安排的支出	187.70	187.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及污水处理费收入安排的支出	278.20	278.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	278.20	278.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	230.46	230.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	230.46	230.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	172.46	172.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

附件3

支出决算表

编制单位：将乐县住房和城乡建设局

2018年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码	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	合计	2,581.70	501.69	2,080.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	41.98	41.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.50	3.50	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	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	198.17	0.00	198.17	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	32.14	0.00	32.14	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	32.14	0.00	32.14	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	166.03	0.00	166.03	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	166.03	0.00	166.03	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,125.09	447.98	1,677.11	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,238.02	303.27	934.75	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	250.35	250.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	52.92	52.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	934.75	0.00	934.75	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	69.96	6.71	63.25	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	69.96	6.71	63.25	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施维护及管理专项债券收入安排的支出	538.91	138.00	400.91	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	351.21	0.00	351.21	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施维护及管理专项债券收入安排的支出	187.70	138.00	49.70	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债券收入安排的支出	278.20	0.00	278.20	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	278.20	0.00	278.20	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	6.18	0.00	6.18	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	6.18	0.00	6.18	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	6.18	0.00	6.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	198.55	0.00	198.55	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	198.55	0.00	198.55	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	140.55	0.00	140.55	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

附件4

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：将乐县住房和城乡建设局

2018年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,072.25	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	963.34	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	42.71	42.71	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	10.99	10.99	0.00
		十、节能环保支出	198.18	198.18	0.00
		十一、城乡社区支出	2,120.30	1,303.19	817.11
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	6.18	6.18	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	198.55	198.55	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,035.59	本年支出合计	2,576.92	1,759.80	817.11
年初财政拨款结转和结余	1,227.97	年末财政拨款结转和结余	686.64	540.42	146.23
一、一般公共预算财政拨款	1,227.97	基本支出结转	35.97	35.97	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	650.67	504.45	146.23
总计	3,263.56	总计	3,263.56	2,300.22	963.34

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件5 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位

2018年度

金额单位：万元

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称					
类	款	项	合 计	1,759.80	358.90	1,400.90
2080501	归口管理的行政单位离退休			3.50	3.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			27.49	27.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			10.99	10.99	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助			0.26	0.26	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助			0.46	0.46	0.00
2101101	行政单位医疗			6.64	6.64	0.00
2101102	事业单位医疗			4.35	4.35	0.00
2110302	水体			32.14	0.00	32.14
2110402	农村环境保护			166.03	0.00	166.03
2120101	行政运行			245.57	245.57	0.00
2120104	城管执法			52.92	52.92	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出			934.75	0.00	934.75
2120201	城乡社区规划与管理			69.96	6.71	63.25
2120399	其他城乡社区公共设施支出			0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生			0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出			6.18	0.00	6.18
2210103	棚户区改造			58.00	0.00	58.00
2210105	农村危房改造			140.55	0.00	140.55

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件6

编制单位：将乐县住房

2018年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		1,759.80
301	工资福利支出	318.40
302	商品和服务支出	1,420.53
303	对个人和家庭的补助	20.88
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

七、一

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：将乐县住房和城乡建设局

2019年度

金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
	合 计	388.90		
301	工资福利支出	318.40	318.40	
30101	基本工资	110.12	110.12	
30102	津贴补贴	84.44	84.44	
30103	奖金	46.32	46.32	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	
30107	绩效工资	24.20	24.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.49	27.49	
30109	职业年金缴费	10.99	10.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.38	4.38	
30111	公务员医疗补助缴费	6.64	6.64	
30112	其他社会保险缴费	0.73	0.73	
30113	住房公积金	20.61	20.61	
30114	医疗费	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	2.80	2.80	
302	商品和服务支出	19.62		19.62
30201	办公费	0.72		0.72
30202	印刷费	0.00		0.00
30203	咨询费	0.00		0.00
30204	手续费	0.00		0.00
30205	水费	0.00		0.00
30206	电费	0.01		0.01
30207	邮电费	0.61		0.61
30208	取暖费	0.00		0.00
30209	物业管理费	0.67		0.67
30211	差旅费	0.00		0.00
30212	因公出国(境)费用	0.00		0.00
30213	维修(护)费	0.69		0.69
30214	租赁费	0.00		0.00
30215	会议费	0.00		0.00
30216	培训费	0.00		0.00
30217	公务接待费	2.78		2.78
30218	专用材料费	0.00		0.00
30224	被装购置费	0.00		0.00
30225	专用燃料费	0.00		0.00
30226	劳务费	0.00		0.00
30227	委托业务费	0.00		0.00
30228	工会经费	0.00		0.00
30229	福利费	0.18		0.18
30231	公务用车运行维护费	0.00		0.00
30239	其他交通费用	13.81		13.81
30240	税金及附加费用	0.00		0.00
30299	其他商品和服务支出	0.27		0.27
303	对个人和家庭的补助	20.88	20.88	

00009	其他运转费用	10.81		10.81
00240	税金及附加费用	0.00		0.00
00299	其他商品和服务支出	0.27		0.27
003	对个人和家庭的补助	20.88	20.88	
00301	津贴费	0.00	0.00	
00302	福利费	0.00	0.00	
00303	退职(役)费	0.00	0.00	
00304	抚恤金	8.93	8.93	
00305	奖励补助	14.95	14.95	
00306	救济费	0.00	0.00	
00307	医疗费补助	0.00	0.00	
00308	助学金	0.00	0.00	
00309	优抚金	0.00	0.00	
00310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	
00399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	
010	资本性支出	0.00		0.00
01001	房屋建筑物购建	0.00		0.00
01002	办公设备购置	0.00		0.00
01003	专用设备购置	0.00		0.00
01006	基础设施建设	0.00		0.00
01008	大型修缮	0.00		0.00
01007	信息网络及软件购置更新	0.00		0.00
01008	物资储备	0.00		0.00
01009	土地补偿	0.00		0.00
01010	安置补助	0.00		0.00
01011	地上附着物和青苗补偿	0.00		0.00
01012	拆迁补偿	0.00		0.00
01013	公务用车购置	0.00		0.00
01019	其他交通工具购置	0.00		0.00
01021	文物和陈列品购置	0.00		0.00
01022	无形资产购置	0.00		0.00
01099	其他资本性支出	0.00		0.00
012	对企业补助	0.00		0.00
01201	资本金注入	0.00		0.00
01203	政府投资基金股权投资	0.00		0.00
01204	费用补贴	0.00		0.00
01206	利息补贴	0.00		0.00
01299	其他对企业补助	0.00		0.00
007	债务利息及费用支出	0.00		0.00
00701	国内债务付息	0.00		0.00
00702	国外债务付息	0.00		0.00
00703	国内债务发行费用	0.00		0.00
00704	国外债务发行费用	0.00		0.00
099	其他支出	0.00		0.00
09906	赠与	0.00		0.00
09907	国家赔偿费用支出	0.00		0.00
09908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00		0.00
09999	其他支出	0.00		0.00

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项	目	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
					小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	合	计						
0001				廉租住房支出	0.00	127.55	0.00	0.00	127.55	
0001				城市公共设施	0.00	369.89	351.21	0.00	351.21	18.68
0001				其他城市基础设施建设和管理支出	0.00	187.70	187.70	138.00	49.70	0.00
0001				污水处理设施建设和运营	0.00	278.20	278.20	0.00	278.20	0.00

九、部门决算相关信息统计表

项目 栏次	行次	统计数		项目 栏次	行次	统计数	
		1	2			1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	—	19.62
(一)支出合计	2	—	2.76	(一)行政单位	23	—	19.62
1.因公出国(境)费	3	0.00	0.00	(二)参照公务员法管理事业单位	24	—	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	三、国有资产占用情况	25	—	—
(1)公务用车购置费	5	0.00	0.00	(一)车辆数合计(辆)	27	—	0
(2)公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	1.副部(省)级及以上领导用车	28	—	0
3.公务接待费	7	2.76	2.76	2.主要领导干部用车	29	—	0
(1)国内接待费	8	2.76	2.76	3.机要通信用车	30	—	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	4.应急保障用车	31	—	0
(2)国(境)外接待费	10	0.00	0.00	5.执法执勤用车	32	—	0
(二)相关统计数	11	—	—	6.特种专业技术用车	33	—	0
1.因公出国(境)团组数(个)	12	0	0	7.离退休干部用车	34	—	0
2.因公出国(境)人次(人)	13	0	0	8.其他用车	35	—	0
3.公务用车购置数(辆)	14	0	0	(二)单价50万元以上通用设备(台,套)	36	—	—
4.公务用车保有量(辆)	15	0	0	(三)单价100万元以上专用设备(台,套)	37	—	—
5.国内公务接待批次(个)	16	0	0				
其中：外事接待批次(个)	17	0	0				
6.国内公务接待人次(人)	18	194	194				
其中：外事接待人次(人)	19	0	0				
7.国(境)外公务接待批次(个)	20	0	0				
8.国(境)外公务接待人次(人)	21	0	0				

十、政府采购情况表

项目	行次	合计	政府采购金额					合计	政府采购金额				
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	财政专项资金		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	财政专项资金
合计	1	4.80	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	4.80	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00
货物	2	4.80	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	4.80	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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年住建局年初结转和结余1227.97万元，本年收入2040.38万元，本年支出2581.7万元，事业基金弥补收支差额

0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余686.64万元。

（一）2018年收入2040.38万元，比2017年决算数减少392.53万元，下降16.13%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入2035.59万元，其中政府性基金963.34万元。

2. 事业收入0.00万元。

3. 经营收入0.00万元。

4. 上级补助收入0.00万元。

5. 附属单位上缴收入0.00万元。

6. 其他收入4.79万元。

（二）2018年支出2581.7万元，比2017年决算数增加741.84万元，增长40.32%，具体情况如下：

1. 基本支出501.69万元。其中，人员支出429.42万元，公用支出67.48万元。

2. 项目支出2080.01万元。

3. 上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出0.00万元。

5. 对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出1759.8万元，比上年决算数

增加886.88万元，增长101.6%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501归口管理的行政单位离退休3.5万元，较上年决算数减少2.62万元，下降42.81%。主要原因是比2017年少了四进三档慰问金。

(二) 2080505机关事业单位基本养老缴费支出27.49万元，较上年决算数减少10.75万元，下降28.11%，主要原因是2017年工资薪金四进三档调整。

(三) 2080506机关事业单位职业年金缴费支出10.99万元，较上年决算数减少10.5万元，下降48.86%，主要原因是2017年工资薪金四进三档调整。

(四) 2082702财政对工伤保险基金的补助0.26万元，较上年决算数减少0.01万元，下降3.7%。主要原因是2017年工资薪金四进三档调整。

(五) 2082703财政对生育保险基金的补助0.46万元，较上年决算减少0.02万元，下降4.17%。主要原因是2017年工资薪金四进三档调整。

(六) 2101101行政单位医疗6.64万元，2101102事业单位医疗4.35万元。

(七) 2110302节能环保支出32.14万元，用于乡镇污水处理支出，结转78.25万元下年使用。

(八) 2110402农村环境保护经费支出166.03万元，用于各乡镇农村垃圾治理和环境保洁支出。

(九) 2120101行政运行支出245.57万元，用于人员基本支出，结转35.97万元下年使用。

(十) 2120104城管执法支出52.92万元，用于人员基本支出。

(十一) 2120199其他城乡社区管理事务支出934.75万元。用于金溪水岸景观改造提升500万元，城市公共停车场车位24.5万元，乡镇污水处理410.25万元。

(十二) 2120201城乡社区规划与管理支出69.96万元。用于玉华洞景观规划建设12万元，人员基本支出57.96万元。

(十三) 2150899其他支持中小企业发展和管理支出6.18万元。用于企业纳税奖励。

(十四) 2210103棚户区改造支出58万元。

(十五) 2210105农村危房改造140.55万元。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018年度政府性基金支出817.11万元，比上年决算数减少

149.83万元，下降15.5%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2121301城市公共设施351.21万元，较2017年决算数增加265.84万元，增长311.4%。主要原因是城市公共电费和路灯维护方面的支出。

(二) 2121399其他城市基础设施配套费安排的支出187.7万元，较2017年决算数增加67.57万元，增长56.25%。主要原因是用于人员的工资福利支出90.15万元，商品及服务支出47.85万元；项目支出：市政设施维护经费49.7万元。

(三) 2121401污水处理设施建设和运营支出278.2万元，较2017年决算数增加21.7万元，增长8.46%。主要原因是用于城区污水处理支出。

四、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1759.8万元，其中：

(一) 人员经费339.28万元，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、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、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、

其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费19.62万元，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。

（三）项目支出1400.9万元。有乡镇污水处理支出74.46万元；农村环境保护支出166.03万元；公共停车场支出24.5万元；企业纳税奖励6.18万元；保障性安居工程支出198.55万元；金溪河景观提升500万元等。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

（二）2018年度“三公”经费一般公共预算拨款2.75万元，同比增长17%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要是没有出国任务。2018年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2017年相比，保持一致，主要是：本单位没有出国任务。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中：公务用车购置费0万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支

出，年末公务用车保有量0辆。与2017年相比，公务用车购置费和运行费分别保持一致，主要是：本单位无公务用车。

（三）公务接待费2.75万元。主要用于省市住建部门安全、规划、城市建设、宜居等方面的接待活动，累计接待26批次，接待总人数194人次。比上年多5批次少36人，本部门严格按“三公”经费标准执行。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

1、根据预算绩效管理要求，共对2018年2个项目实施绩效监控，分别是农村垃圾常态治理县级“以奖代补”经费和漠村溪（县城）饮用水源地保护经费，涉及财政拨款资金231.03万元。

2、共对2018年2个项目开展绩效自评，分别是农村垃圾常态治理县级“以奖代补”经费和漠村溪（县城）饮用水源地

保护经费，涉及财政拨款资金 231.03 万元。

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	自评得分
投入	资金落实	时效目标	2018年12月31日前完成	10	8
		成本目标	目标完成情况	10	10
过程	业务管理	项目立项	建立各项考评制度	10	10
		目标管理	完成各项目标情况	10	9
	资金使用管理	拨付率	及时拨付各乡镇情况	10	10
产出与效益	产出数量	14个乡镇	达到年初任务目标值	20	20
	产出质量	美化环境	乡镇脏、乱、差得到改善	10	9
	经济效益				
	社会效益	社会影响力	社会影响面广、群众受益率	10	8
可持续效益					
	服务对象满意度	群众满意度	群众对环境的满意程度	10	10

（二）部门决算中项目绩效自评结果

农村生活垃圾治理项目绩效自评结果

1、农村垃圾常态治理县级“以奖代补”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村垃圾常态治理县级“以奖代补”项目自评得分为 94 分，自评等次为良。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 166.03 万元，完成预算的 83%。主要产出和效果：（1）对全县 14 个乡镇的环境卫生进行治理，村民将生活垃圾投入垃圾池的习惯正在形成，农村环境卫生得到明显改善。（2）发现的主要问题：根据每季度考核结果，按每年每人 20 元的标准采取“以奖代补”形式，分四个季度给予垃圾治理补助，存在补助资金支出进度滞后。部分乡镇对此项

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	自评得分
投入	资金落实	时效目标	2018年12月31日前	10	10
		成本目标	目标完成情况	10	10
过程	业务管理	项目立项	建立各项考评制度	10	10
		目标管理	水源地保护措施执行情况	10	10
	资金使用管理	拨付率	资金拨付及时情况	10	10
产出与效益	产出数量	覆盖率	优质水源覆盖面积	10	10
	产出质量	水质达标	水质监测全年达标情况	10	10
	经济效益				
社会效益	饮用水水源水质	环境得到有效保护、建立长效管理队伍	10	10	

工作的重视程度不够，宣传动员工作力度不够，导致群众对垃圾治理认识不高，村组干部对垃圾处理机制不清楚。群众环保意识淡漠，参与意识不强。

漠村溪（县城）饮用水源地保护项目绩效自评结果

2、根据年初设定的绩效目标，漠村溪（县城）饮用水源地保护项目自评得分为100分，自评等次为优。项目全年预算数为65万元，执行数为65万元，完成预算的100%。主要产出和效果：（1）确保水源地水质安全，周边生态环境得到有效保护，管理队伍运转良好，群众满意度达到100%。（2）发现的主要问题：水源保护地范围较大，抗灾能力差；环保人员年龄偏大，文化水平不高；设备运行多年，出现老化现象。

项目资金绩效自评表

(三) 部门预算项目资金绩效自评结果

部门预算农村生活垃圾治理项目资金绩效自评表						
预算金额	实际到位		实际支出		结余	
	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
	166.03	85%	166.03	85%	0	
目标完成情况	农村生活垃圾治理工作是一项长期工作，目标顺利推进中。					
资金使用管理情况	至2018年12月底，2017年第四季度和2018年1-3季度的农村垃圾治理经费已拨付给各乡镇，主要用于维修垃圾池、垃圾清运、环境保洁等。					
存在主要问题	1、群众参与垃圾治理意识不强，尚存在门前屋后乱堆乱放的问题。2、项目经费不足。3、资金保障未能常态化。					
相关意见建议	加大资金的投入，加大宣传的力度，让垃圾治理和保洁工作常态化、制度化。					

部门预算漠村溪（县城）饮用水源地保护项目资金绩效自评表						
预算金额	实际到位		实际支出		结余	
	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
	65	100%	65	100%	0	
目标完成情况	目标顺利推进中，采取定期开展饮用水源水质监测工作。					
资金使用管理情况	资金使用主要用于支付漠源乡水源地应急池建设项目工程款、人员工资、设施电费、车辆维护等、其他零星等					

存在主要问题	1、工程进度缓慢2、施工范围有待加强3、控制水土流失
相关意见建议	1、加强工程进度2、扩大施工范围3、有效控制水土流失和面源污染

部门业务费绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标 (60分)	数量指标						
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标						
合计						100	

注：本单位2018年无业务费绩效自评，本表为空表。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2018年度机关运行经费支出19.62万元，比上年决算数增长4.24%，主要是：正常公务活动需求。

(二) 政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额5.03万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采

购服务支出5.03万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）项目绩效自评报告

《农村生活垃圾治理“以奖代补”考核经费》

（一）项目概况：为确保农村生活污水垃圾治理各项工作落到实处，不断改善村容村貌和群众的生活环境，对全县各村（场）进行考核。

（二）2018年项目完成情况：1、建立“乡镇周自查县级月抽查”的考评机制，对全县各村（场）按每人每年20的标准，采取“以奖代补”的形式进行考核，根据考核结果，按季度进行发放奖补资金。2、2018年对全县各村（场）进行考核，共发放“以奖代补”垃圾治理资金166.03万元。

部门预算农村生活垃圾治理项目资金绩效自评表

预算金额	实际到位		实际支出		结余	
	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
	166.03	85%	166.03	85%	0	
目标完成情况	农村生活垃圾治理工作是一项长期工作，目标顺利推进中。					
资金管理情况	至2018年12月底，2017年第四季度和2018年1-3季度的农村垃圾治理经费已拨付给各乡镇，主要用于维修垃圾池、垃圾清运、环境保洁等。					
存在主要问题	1、群众参与垃圾治理意识不强，尚存在门前屋后乱堆乱放的问题。2、项目经费不足。3、资金保障未能常态化。					

相关意见
建议

加大资金的投入，加大宣传的力度，让垃圾治理和保洁工作常态化、制度化。

（三）存在问题：

1、群众环保意识淡漠，参与意识不强。部分群众长期形成的生活习惯根深蒂固，卫生习惯差、文明环保意识弱，参与公共环境保洁不高，村庄门前屋后普遍存在乱堆放现象，向村民收取保洁费很难开展。2、适合乡（镇）垃圾处置的技术尚不成熟，所有乡（镇）垃圾均运至城区垃圾填埋场填埋，收集、运输成本高，且城区垃圾填埋场库容量有限。3、部分乡镇对此项工作的重视程度不够，宣传动员工作力度不够，导致群众对垃圾治理认识不高，村组干部对垃圾处理机制不清楚。

（四）有关建议：

1、积极探索引进市场化机制。目前形势下，要想真正破解城乡垃圾治理难的问题，市场化运作是关键。各乡镇应当积极引进市场化运作，将全镇的垃圾治理打包交给一家公司运营。

2、积极探索适合乡（镇）小型无害化焚烧技术，目前我县正在与上海焚坤环保科技有限公司洽谈小型垃圾无害化焚烧项目，计划建设在乡镇，进行就进无害化处置，避免各乡（镇）垃圾长途运输造成环境二次污染，减轻乡（镇）垃圾运输成本及城区垃圾场库容压力。

3、强化宣传教育，提高广大群众环保意识。农村垃圾污水治理是改变广大群众生活习惯的一场革命，充分利用广播、电视、多媒体等多种渠道，大力宣传加强农村环保工作的重要性、紧迫性和现实重大意义，普及推广生活垃圾分拣归类、减量化收集、资源化利用、无害化处理，引导广大群众主动参与卫生清扫保洁、生活垃圾分类，不断增强文明环保意识，努力营造推动农村环保事业发展的良好氛围。

《漠村溪水源地保护项目自评报告》



一、项目概况

(一)项目单位基本情况 县政府成立由分管副县长为组长，相关职能部门一把手

为成员的饮用水源保护区管理工作领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在县环保局，负责管理规定实施和饮用水源保护管理工作领导小组各成员单位的联络、协调、催办查办、奖惩和突发性事故应急处理等各成员单位的主要职责。

我乡负责本辖区饮用水源保护区内工业污染源及农村面源污染(含生活、种植、养殖污染源)整治工作；建立漠村溪饮用水源保护区农村环境保护长效管理机制，开展农村生活污水、生活垃圾和畜禽养殖污染治理工作，做好保护区内农村生活垃圾的收集、转运，做好保护区内农村生活污水处理设施的运行管理，确保本辖区饮用水源水质达到目标要求。

(二)项目基本情况 漠村溪水源地保护项目资金全部用于漠村溪水源地保护，主要内容有：环保站工作人员工资；水源地管护产生的电费；日常维护维修；保洁员工资；完善水源地环保设施安装管护费用和各村环保经费等。

项目预期投入65万，要求达到确保水源地水质安全，周边生态环境有效保护，管理队伍运转正常，村民群众反映良好。

二、项目实施基本情况

(一)项目组织管理情况 为了更好地完成2018年漠源乡漠村溪水源地保护项目，根据上级要求，我乡主要负责对漠源乡饮用水源地保护等经费的实施与管理。

(二)项目资金使用情况

2018年漠源乡漠村溪水源地保护项目支出预算安排65万元，总投入65万元，资金到位65万元，实际预使用95.9万元，项目资金到位率100%，资金使用合法合规。

项目	预支出
环保站人员工资	48000

电费	30000
日常维护维修	30000
燃油费	8000
保洁员工资	220000
竹炭厂污水清运	210000
环保监控及宣传牌购买安装	265000
下拨环保经费	18000
环保项目建设	130000
总计	959000

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

建立饮用水水源地保护生态补偿机制，动员全社会积极参与，促进饮用水源地保护和管理。

（二）项目目标：1、认真执行环保法律、法规确定的环境管理制度，新、扩、改建设项目环境影响评价和环保“三同时”执行率达100%。监督水源地监管体系的运行。

2、时时关注本辖区内环境事假纠纷，及时发现、调查、协调并处理，发现存在生态环境违法行为应及时向乡环保站和县环保局报告。

经评价核验，2018年漠源乡漠村溪水源地保护项目的年度绩效目标基本完成。具体如下：

1、时效目标：所有项目均在2018年年底前完成。目标完成100%。

2、成本目标：65万元漠源乡漠村溪水源地保护项目经费用于漠村溪水源地保护支出，实际预支出100万。目标完成147.5%。

3、产出质量目标：2018年水质监测全年达标，达到年初绩效目标任务值，目标完成100%。

5、生态效益目标和可持续影响目标：2018年该项目实施后，有力保障了漠村溪水源地的生态并建立了一支长效保障队伍，完成全年目标任务，目标完成率达100%。

（三）项目绩效分析

1、投入评价指标满分30分，自评得分30分。其中：

（1）时效情况8分，得分8分，得分的原因是能对水源保护地进行实时监控，有效管控、预防各类事件。

（2）项目立项8分，得分8分，得分的原因是项目申报流程依法依规，符合相关程序。

（3）目标管理7分，得分7分，得分的原因是对水源地保护项目进行有效管理。

（4）资金落实7分，得分7分，得分的原因是资金拨付及时、依法依规。

2、过程评价指标满分30分，自评得分30分。其中：

（1）业务管理15分，得分15分，得分的原因是对水源地保护项目实时监控、资料留档和人员业务培训。

（2）资金使用管理15分，得分15分，得分的原因是资金使用依法依规、拨付及时。

3、产出与效益评价指标满分40分，自评得分40分。其中：

（1）产出质量10分，得分10分，得分的原因是水质监测全年达标。

（2）环境效益和可持效益各10分，得分20分，得分的原因是环境得到有效保护，建立长效管理队伍。

（3）群众对水质的满意度10分，得分10分。

部门预算漠村溪（县城）饮用水源地保护项目资金绩效自评表

预算金额	实际到位		实际支出		结余	
	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
	65	100%	65	100%	0	
目标完成情况	目标顺利推进中，采取定期开展饮用水源水质监测工作。					

资金使用管理情况	资金使用主要用于支付漠源乡水源地应急池建设项目工程款、人员工资、设施电费、车辆维护等、其他零星等
存在主要问题	1、工程进度缓慢2、施工范围有待加强3、控制水土流失
相关意见建议	1、加强工程进度2、扩大施工范围3、有效控制水土流失和面源污染

四、存在问题

一是环保员队伍年龄偏大、文化水平较低：漠源乡青壮年多外出务工，导致环保员队伍多为老年人，造成环保员队伍有时对下达的任务无法理解、落实不到位的情况。二是水源保护地流域范围较广且大多基础薄弱抗灾害能力差，项目资金只能满足日常的管护和小修补，无法对全流域进行有规划的建设和保护。三是水源地设备安装运行多年，大多不同程度的出现老化现象，影响正常运行。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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。

十三、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。