

# 朔州市住房保障和城乡建设管理局 2018 年度部门决算

## 目 录

一、单位概况 .....	2
(一) 部门职责。 .....	2
(二) 机构设置。 .....	6
二、2018 年度部门决算公开报表 .....	6
三、2018 年度部门决算情况说明 .....	23
(一) 2018 年度收入支出决算总体情况说明。 .....	23
(二) 2018 年度收入决算情况说明。 .....	23
(三) 2018 年度支出决算情况说明。 .....	23
(四) 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。 .....	24
(五) 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。 .....	24
(六) 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 .....	25
(七) 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。 .....	26
(八) 2018 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明。 .....	27
(九) 其他重要事项的情况说明。 .....	27
四、名词解释 .....	30

# 一、单位概况

## （一）部门职责。

1. 承担规范全市住房和城乡建设管理秩序的责任。贯彻执行党和国家关于住房建设和住房保障、工程建设、城市建设、村镇规划建设、建筑业、房地产业、市政公用事业、工程勘察设计咨询业的方针、政策、法律、法规，组织实施国家住房和城乡建设事业的发展战略和中长期规划。起草全市住房和城乡建设的规范性文件，研究提出全市住房和城乡建设重大问题的政策建议，拟定全市住房和城乡建设的发展战略、中长期规划并监督执行。

2. 承担保障全市城镇低收入家庭住房的责任。拟定全市住房保障相关政策并指导实施，拟定全市廉租住房规划及政策，会同有关部门做好全市有关廉租住房资金安排，监督各县区组织实施，编制全市住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

3. 承担推进全市住房制度改革的责任。拟定适合市情的住房政策，指导全市住房建设和住房制度改革，拟定全市住房建设规划并指导实施。

4. 承担指导全市城市建设管理的责任。研究拟定全市城市建设管理的政策、规划并指导实施，负责全市城市市政公用设施建设、运行、安全和应急管理，负责全市城市供水、节水、排水、供气、供热、城市道路、污水处理、垃圾处理、园林绿化、城市照明、城市市容环境综合治理、城建监察等行业管理工作。负责全市城市建设项目的审查报批工作，参与指导全市城市规划区内地下水的开发利用与保护工作，参与全市城市防洪的有关工作。

5. 承担建立全市科学规范的工程建设标准体系的责任。组织制定工程建设实施阶段的市级标准，制定和发布工程建设全市统一定额和行业标准，拟定全市建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度，拟定全市公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督执行，指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布全市工程造价信息。

6. 承担规范全市房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门组织拟定全市房地产市场监管政策并监督执行，指导全市城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作，提出全市房地产业的行业发展规划和产业政策，制定全市房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、

房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行。

7. 监督管理全市建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全市建筑活动，组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法，拟定全市勘察设计、施工、房屋建筑内外装饰装修、建设监理的规章制度并监督和指导实施，拟定全市工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行，拟定规范全市建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行，组织协调全市建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作，负责对进入施工现场的建设工程产品进行监督管理。

8. 承担规范和指导全市村镇建设的责任。拟定全市村庄和小城镇建设政策、管理办法并指导实施，指导全市村镇规划编制、调整和实施，指导全市农村住房建设、住房安全及危房改造，指导全市小城镇、村庄基础设施和人居环境的改善工作，负责全市村镇建设试点工作，指导全市重点镇建设，指导全市村镇房屋产权产籍的管理工作。

9. 承担全市建筑工程质量安全监管的责任。拟定全市建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行，组织或参与全市工程重大质量、安全

事故的调查处理，拟定全市建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施，负责制定全市施工图设计文件审查办法并监督执行，负责制定全市各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施建设工程的抗震技术标准及规定并指导实施。

10. 承担推进全市建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟定全市建筑节能的政策、规划并监督实施。组织实施全市重大建筑节能项目，指导全市房屋墙体材料革新，推进城镇减排工作。拟定全市住房和城乡建设行业科技发展规划和经济政策，组织全市住房和城乡建设行业重大科技项目攻关和科技成果转化。

11. 负责全市建设行业科技人才队伍建设和执业资格的管理；负责全市建设行业资质审批和管理工作。指导和管理城市建设档案工作。负责拟定全市建设行业教育培训规划和计划，并组织实施；指导职工队伍培训和继续教育；指导全市建设行业劳动工资和社会保险工作；承担全市建筑行业劳动保险工作。

12. 承办市人民政府交办的其他事项。

## （二）机构设置。

朔州市住房保障和城乡建设管理局是朔州市住房保障和城乡建设管理的行政主管部门。内设 8 个行政科室（办公室、城市建设管理科、住房保障与房地产市场监管科、建筑节能与科技科、村镇规划建设管理科、工程质量安全监管科、建筑与勘察设计市场监管科、人教科），另设监察室，与纪检组合署办公，一套机构，两块牌子，下辖 15 个事业单位和 19 个企业单位。从预算单位构成看，市住建局部门决算包括：本级决算、所属朔州市城市管理监察大队、朔州市城镇节约用水办公室、朔州市建设工程招标投标管理办公室、朔州市标准定额管理站、朔州市建筑安全监督站、朔州市建筑工程质量监督站、朔州市施工图审查管理办公室、朔州市环卫清洁中心、朔州市污水处理厂和所属朔州市垃圾处理厂决算。

市住建局机关行政编制为 15 名。其中：局长 1 名、副局长 4 名，纪检组长 1 名，总工程师 1 名；正副科级领导职数 7 名。

核定机关工勤人员全额事业编制 2 名。

## 二、2018 年度部门决算公开报表

(一) 收入支出决算总表

2018 年收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

编制单位：朔州市住房保障和城乡建设管理局

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	280,212,231.60	一、一般公共服务支出	35	50,000.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	9,550,000.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	6,000,000.00
六、其他收入	7	2,288,029.86	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	3,380,000.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	0.00
	10		十、节能环保支出	44	30,694,185.99
	11		十一、城乡社区支出	45	170,305,122.65
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	1,900,000.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	65,863,031.60
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	988,000.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	282,500,261.46	<b>本年支出合计</b>	58	279,180,340.24
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	600.00
年初结转和结余	26	4,345,131.27	交纳所得税	60	0.00
基本支出结转	27	2,678,973.10	提取职工福利基金	61	0.00
项目支出结转和结余	28	1,666,158.17	转入事业基金	62	600.00
经营结余	29	0.00	其他	63	0.00
	30		年末结转和结余	64	7,664,452.49
	31		基本支出结转	65	1,757,125.52
	32		项目支出结转和结余	66	5,907,326.97
	33		经营结余	67	0.00
<b>总计</b>	34	286,845,392.73	<b>总计</b>	68	286,845,392.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

(二) 收入决算表

2018 年收入决算表

公开 02 表  
金额单位：  
元

编制单位：朔州市住房保障和城乡建设管理局

项目			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
支出功能分类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	282,500,261.46	280,212,231.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,288,029.86
201			一般公共服务支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705			科技馆站	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,380,000.00	3,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806			企业改革补助	3,380,000.00	3,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601			企业关闭破产补助	3,380,000.00	3,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	30,650,000.00	30,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	30,650,000.00	30,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	30,500,000.00	30,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	173,669,229.86	171,381,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,288,029.86
21201			城乡社区管理事务	16,857,183.75	14,956,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,901,083.75

2120101	行政运行	5,878,100.00	5,878,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3,220,226.64	1,319,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,901,026.64
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,758,857.11	7,758,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.11
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>102,611,728.07</b>	<b>102,230,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>381,028.07</b>
2120399	其他城乡社区公共设施支出	102,611,728.07	102,230,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,028.07
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>44,425,918.04</b>	<b>44,420,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,918.04</b>
2120501	城乡社区环境卫生	44,425,918.04	44,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,918.04
<b>21208</b>	<b>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</b>	<b>7,090,000.00</b>	<b>7,090,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	7,090,000.00	7,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21214</b>	<b>污水处理费及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>2,460,000.00</b>	<b>2,460,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2121401	污水处理设施建设和运营	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>224,400.00</b>	<b>224,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2129999	其他城乡社区支出	224,400.00	224,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>217</b>	<b>金融支出</b>	<b>1,900,000.00</b>	<b>1,900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21799</b>	<b>其他金融支出</b>	<b>1,900,000.00</b>	<b>1,900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2179901	其他金融支出	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>65,863,031.60</b>	<b>65,863,031.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>65,863,031.60</b>	<b>65,863,031.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210103	棚户区改造	65,803,031.60	65,803,031.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>988,000.00</b>	<b>988,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>988,000.00</b>	<b>988,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2299901	其他支出	988,000.00	988,000.00	0.00	0.00	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。

(三) 支出决算表

2018 年支出决算表

公开 03 表  
金额单位：  
元

编制单位：朔州市住房保障和城乡建设管理局

项目			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
支出功能分 类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	279,180,340.24	59,059,402.77	220,120,937.47	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2060705			科技馆站	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,380,000.00	0.00	3,380,000.00	0.00	0.00	0.00
20806			企业改革补助	3,380,000.00	0.00	3,380,000.00	0.00	0.00	0.00
2080601			企业关闭破产补助	3,380,000.00	0.00	3,380,000.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	30,694,185.99	45,605.97	30,648,580.02	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	30,694,185.99	45,605.97	30,648,580.02	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	30,544,185.99	45,605.97	30,498,580.02	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	170,305,122.65	59,013,796.80	111,291,325.85	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	16,036,664.48	13,067,779.06	2,968,885.42	0.00	0.00	0.00

2120101	行政运行	5,113,217.84	3,935,051.37	1,178,166.47	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3,315,290.46	3,195,290.46	120,000.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,608,156.18	5,937,437.23	1,670,718.95	0.00	0.00	0.00
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>98,390,651.37</b>	<b>28,270,546.32</b>	<b>70,120,105.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120399	其他城乡社区公共设施支出	98,390,651.37	28,270,546.32	70,120,105.05	0.00	0.00	0.00
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>46,119,141.80</b>	<b>17,675,471.42</b>	<b>28,443,670.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120501	城乡社区环境卫生	46,119,141.80	17,675,471.42	28,443,670.38	0.00	0.00	0.00
<b>21208</b>	<b>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</b>	<b>7,074,265.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,074,265.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	7,074,265.00	0.00	7,074,265.00	0.00	0.00	0.00
<b>21214</b>	<b>污水处理费及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>2,460,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,460,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2121401	污水处理设施建设和运营	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>224,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>224,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2129999	其他城乡社区支出	224,400.00	0.00	224,400.00	0.00	0.00	0.00
<b>217</b>	<b>金融支出</b>	<b>1,900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21799</b>	<b>其他金融支出</b>	<b>1,900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2179901	其他金融支出	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>65,863,031.60</b>	<b>0.00</b>	<b>65,863,031.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>65,863,031.60</b>	<b>0.00</b>	<b>65,863,031.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210103	棚户区改造	65,803,031.60	0.00	65,803,031.60	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>988,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>988,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>988,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>988,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2299901	其他支出	988,000.00	0.00	988,000.00	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。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

2018 年财政拨款收入支出决算总表

编制单位：朔州市住房保障和城乡建设管理局

公开 04 表  
金额单位：  
元

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项目	行次	金额		
					小计	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	270,662,231.60	一、一般公共服务支出	31	50,000.00	50,000.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,550,000.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	3,380,000.00	3,380,000.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	30,648,580.02	30,648,580.02	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	167,910,255.68	158,375,990.68	9,534,265.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	65,863,031.60	65,863,031.60	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	988,000.00	988,000.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	280,212,231.60	<b>本年支出合计</b>	54	276,739,867.30	267,205,602.30	9,534,265.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	3,420,055.82	年末财政拨款结转和结余	56	6,892,420.12	6,876,685.12	15,735.00
一、一般公共预算财政拨款	27	3,420,055.82	基本支出结转	57	985,093.15	985,093.15	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	58	5,907,326.97	5,891,591.97	15,735.00
	29			59			
<b>总计</b>	30	283,632,287.42	<b>总计</b>	60	283,632,287.42	274,082,287.42	9,550,000.00

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。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表 (一)

2018 年一般公共预算财政拨款支出决算表 (一)

公开 05 表  
金额单位: 元

编制单位: 朔州市住房保障和城乡建设管理局

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	267,205,602.30	56,618,929.83	210,586,672.47
201			一般公共服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00
20131			党委办公厅(室)及相关机构事务	50,000.00	0.00	50,000.00
2013199			其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	50,000.00	0.00	50,000.00
206			科学技术支出	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
20607			科学技术普及	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
2060705			科技馆站	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
208			社会保障和就业支出	3,380,000.00	0.00	3,380,000.00
20806			企业改革补助	3,380,000.00	0.00	3,380,000.00
2080601			企业关闭破产补助	3,380,000.00	0.00	3,380,000.00
211			节能环保支出	30,648,580.02	0.00	30,648,580.02
21103			污染防治	30,648,580.02	0.00	30,648,580.02
2110301			大气	150,000.00	0.00	150,000.00
2110302			水体	30,498,580.02	0.00	30,498,580.02
212			城乡社区支出	158,375,990.68	56,618,929.83	101,757,060.85

<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>13,956,347.67</b>	<b>10,987,462.25</b>	<b>2,968,885.42</b>
2120101	行政运行	5,113,217.84	3,935,051.37	1,178,166.47
2120104	城管执法	1,234,973.65	1,114,973.65	120,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,608,156.18	5,937,437.23	1,670,718.95
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>98,092,541.04</b>	<b>27,972,435.99</b>	<b>70,120,105.05</b>
2120399	其他城乡社区公共设施支出	98,092,541.04	27,972,435.99	70,120,105.05
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>46,102,701.97</b>	<b>17,659,031.59</b>	<b>28,443,670.38</b>
2120501	城乡社区环境卫生	46,102,701.97	17,659,031.59	28,443,670.38
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>224,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>224,400.00</b>
2129999	其他城乡社区支出	224,400.00	0.00	224,400.00
<b>217</b>	<b>金融支出</b>	<b>1,900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,900,000.00</b>
<b>21799</b>	<b>其他金融支出</b>	<b>1,900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,900,000.00</b>
2179901	其他金融支出	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>65,863,031.60</b>	<b>0.00</b>	<b>65,863,031.60</b>
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>65,863,031.60</b>	<b>0.00</b>	<b>65,863,031.60</b>
2210103	棚户区改造	65,803,031.60	0.00	65,803,031.60
2210107	保障性住房租金补贴	60,000.00	0.00	60,000.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>988,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>988,000.00</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>988,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>988,000.00</b>
2299901	其他支出	988,000.00	0.00	988,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六) 一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

编制单位: 朔州市住房保障和城乡建设管理局

经济分类科目编码	科目名称	金额	其中:基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中:基本支出	经济分类科目编码	科目名称
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	34,237,705.47	16,987,762.08	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	49,053,261.47	37,594,457.87	<b>309</b>	<b>资本性支出(基本建设)</b>
30101	基本工资	19,244,192.29	6,289,277.72	30201	办公费	779,096.61	476,517.61	30901	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	2,783,323.98	2,138,751.98	30202	印刷费	373,435.41	185,391.25	30902	办公设备购置
30103	奖金	298,667.00	119,067.00	30203	咨询费	462,600.00	0.00	30903	专用设备购置
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	6,259.68	3,761.68	30905	基础设施建设
30107	绩效工资	1,997,994.19	975,262.63	30205	水费	344,740.87	329,342.77	30906	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,823,401.06	1,201,783.03	30206	电费	4,623,009.18	4,608,959.18	30907	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	383,431.93	279,276.61	30207	邮电费	27,119.77	9,663.00	30908	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	856,370.64	611,063.40	30208	取暖费	345,010.40	307,020.40	30913	公务用车购置
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置
30112	其他社会保障缴费	1,516,205.56	1,057,593.71	30211	差旅费	236,538.08	177,255.30	30921	文物和陈列品购置
30113	住房公积金	1,700,601.82	1,416,041.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	30922	无形资产购置
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修(护)费	1,671,628.15	1,165,931.18	30999	其他基本建设支出
30199	其他工资福利支出	3,633,517.00	2,899,645.00	30214	租赁费	37,300.00	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	3,124,403.48	1,941,709.88	30215	会议费	16,852.00	16,852.00	31001	房屋建筑物购建

30301	离休费	447,220.00	447,220.00	30216	培训费	130,130.00	130.00	31002	办公设备购置
30302	退休费	0.00	0.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	31003	专用设备购置
30303	退职(役)费	416,300.00	0.00	30218	专用材料费	8,337,446.72	4,563,249.22	31005	基础设施建设
30304	抚恤金	209,340.00	209,340.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	31006	大型修缮
30305	生活补助	345,754.00	345,754.00	30225	专用燃料费	1,673,675.68	539,480.53	31007	信息网络及软件购置更新
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	1,207,616.75	958,085.60	31008	物资储备
30307	医疗费补助	204,160.80	204,160.80	30227	委托业务费	26,245,215.39	23,561,680.39	31009	土地补偿
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	0.00	0.00	31010	安置补助
30309	奖励金	1,357,699.68	735,235.08	30229	福利费	281,340.53	166,340.53	31011	地上附着物和青苗补偿
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	1,483,652.72	215,442.91	31012	拆迁补偿
30399	其他对个人和家庭的补助支出	143,929.00	0.00	30239	其他交通费用	258,393.17	234,824.32	31013	公务用车购置
				30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置
				30299	其他商品和服务支出	512,200.36	74,530.00	31021	文物和陈列品购置
<b>人员经费合计</b>		37,362,108.95	18,929,471.96	<b>公用经费合计</b>					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：  
元

编制单位：朔州市住房保障和城乡建设管理局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费	合计	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
1,913,916.16	0.00	1,913,916.16	150,000.00	1,763,916.16	0.00	1,612,997.55	0.00	1,612,997.55	129,344.83	1,483,652.72	0.00
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。											

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2018 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：  
元

编制单位：朔州市住房保障和城乡建设管理局

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码					合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	9,550,000.00	9,534,265.00	0.00	9,534,265.00	15,735.00
212			城乡社区支出	0.00	9,550,000.00	9,534,265.00	0.00	9,534,265.00	15,735.00
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	0.00	7,090,000.00	7,074,265.00	0.00	7,074,265.00	15,735.00
2120809			支付破产或改制企业职工安置费	0.00	7,090,000.00	7,074,265.00	0.00	7,074,265.00	15,735.00
21214			污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,460,000.00	2,460,000.00	0.00	2,460,000.00	0.00
2121401			污水处理设施建设和运营	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
2121499			其他污水处理费安排的支出	0.00	960,000.00	960,000.00	0.00	960,000.00	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。

(九) 部门决算公开相关信息统计表

2018 年部门决算公开相关信息统计表

编制单位：朔州市住房保障和城乡建设管理局  
 公开 09 表  
 金额单位：元

一、政府采购情况			
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1	1,829,000.00	1,807,930.00
货物	2	329,000.00	307,930.00
工程	3	0.00	0.00
服务	4	1,500,000.00	1,500,000.00
二、机关运行经费			
项目		统计数	
(一) 行政单位	5	25,508,158.07	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00	
三、国有资产占用情况			
(一) 车辆数合计 (辆)	7	282	
1. 副部 (省) 级及以上领导用车	8	0	
2. 主要领导干部用车	9	0	
3. 机要通信用车	10	1	
4. 应急保障用车	11	6	
5. 执法执勤用车	12	4	
6. 特种专业技术用车	13	1	
7. 离退休干部用车	14	0	
8. 其他用车	15	270	

(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	0
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	4

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### **三、2018 年度部门决算情况说明**

#### **(一) 2018 年度收入支出决算总体情况说明。**

2018 年度收支决算总计 28,684.54 万元，与 2017 年相比，增加 152.94 万元，增长 0.54%。主要原因是：由于 2018 年项目支出增加。

#### **(二) 2018 年度收入决算情况说明。**

本年收入合计 28,250.02 万元，其中：财政拨款收入 28,021.22 万元，占 99.19%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位缴款 0 万元，占 0%；其他收入 228.8 万元，占 0.81%。

#### **(三) 2018 年度支出决算情况说明。**

本年支出合计 27,918.03 万元，其中：基本支出 5,905.94 万元，占 21.15%；项目支出 22,012.09 万元，占 78.85%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### **（四）2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。**

2018 年度财政拨款收支决算总计 28,363.23 万元。与 2017 年相比，减少 131.25 万元，降低 0.46%。主要原因是：按照财政要求，压缩支出。

#### **（五）2018 年度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 26,720.56 万元，占本年支出合计的 95.71%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1084.19 万元，降低 3.9%。主要原因是：按照财政要求，压缩支出。

##### 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主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出 5 万元，占 0.02%；科学技术支出（类）支出 600 万元，占 2.25%；社会保障和就业支出 338 万元，占 1.26%；节能环保支出 3,064.86 万元，占 11.47%；城乡社区支出 15,837.6 万元，占 59.27%；金融支出 190 万元，占 0.71%；住房保障支出 6,586.3 万元，占 24.65%；其他支出 98.8 万元，占 0.37%。

##### 3. 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当年预算为 27,487 万元，支出决算为 26,720.56 万元，年末结转和结余 766.44 万元。完成当年预算的 97.21%，决算数小于预算数的主要原因是：严格审批支出，控制开支，导致年末结转结余 766.44 万元。其中：节能环保支出 0.14 万元，城乡社区支出 766.3 万元。

(1) 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。当年预算为 550 万元，支出决算为 549.86 万元，完成当年预算的 99.97%。决算数小于预算数的主要原因是：严格审核支出，据实支付。

(2) 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）。当年预算为 26,937 万元，支出决算为 26,170.7 万元，完成当年预算的 97.16%。决算数小于预算数的主要原因是：严格审核支出，据实支付。

#### **（六）2018 年度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 5,661.89 万元，其中：人员经费 1,892.95 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 3,768.94 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

## （七）2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 161.3 万元，比上年增加 2.01 万元，增长 1.26%，增加原因是公务用车购置费增加所致。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出 161.3 万元，占 100%，比上年增加 2.01 万元，增长 1.26%，增加原因是公务用车购置费增加所致；公务接待费支出 0 万元，占 0%，与上年持平。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费 161.3 万元，其中，公务用车购置 12.93 万元，公务用车运行维护费 148.37 万元。主要用于单位领导职工下乡、因公外出办事等。2018 年单位的公务用车保有量为 282 辆，比 2017 年增加 1 辆，主要原因是由于朔州市垃圾处理厂购买 1 辆填埋区公务用车。

（3）公务接待费 0 万元。具体是：

国内公务接待支出 0 万元。2018 年国内公务接待 0 批次，0 人次。

## **（八）2018 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明。**

2018 年政府性基金预算财政拨款本年收入 955 万元，本年支出 953.43 万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）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（款）支付破产或改制企业职工安置费（项）财政拨款支出 707.43 万元，主要是用于朔州市房地产综合开发公司破产职工安置；城乡社区支出（类）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）财政拨款支出 150 万元，主要是用于污水处理设施建设和运营；城乡社区支出（类）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）财政拨款支出 96 万元，主要是用于其他污水处理费安排的支出。

## **（九）其他重要事项的情况说明。**

### 1. 机关运行经费支出情况。

单位机关运行经费支出 2,550.82 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2017 年增加 1,743.2 万元，增长 215.84%，主要原因是 2018 年做决算时，将专项经费也列入公用经费所致。

### 2. 政府采购支出情况。

2018 年政府采购支出总额 180.79 万元，其中：政府采购货物支出 30.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 150 万元。当年政府采购支出主要购买货物支出为采购办公用品等和服务支出为垃圾二次清运。

### 3. 国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，单位共有车辆 282 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 6 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 270 辆（其他用车主要是：一般公务用车）；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 4 台（套）。

### 4. 预算绩效管理工作开展情况。

（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

为加强财政专项资金管理，提高财政专项资金使用效益，搞好财政专项资金绩效评价工作，我单位在接到市财政局开展项目支出绩效评价工作通知时，积极组织涉及相关项目的负责人开会，讨论填报项目支出申报表及自评报告的内容，在限定的时间内，各项目填报人员在多次讨论与请教相关人士后完成上报，最后由绩效评价专家出具绩效评价报告。

（2）绩效评价工作取得的成效。

财政支出绩效评价工作取得的初步成效：

①绩效理念逐步树立。通过绩效评价，逐步树立了绩效理念。对财政支出绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。通过设定绩效目标，清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，部门自我约束意识及责任意识明显提高。“使用财政资金要进行评价，必须讲究效益”的理念正逐步在部门形成。

②支出结构得到优化。从单纯的事后绩效评价转变为与开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式，把预算编制与部门发展规划和绩效目标联系起来，并进行跟踪问效。一方面，促使预算的编制更科学、更规范，有利于财政部门优化财政支出结构，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。另一方面，通过开展绩效评价，为项目单位找出项目管理中存在的问题及其原因，促使预算部门和单位积极采取措施，加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。

5. 政府购买服务指导性目录。

无。

## 四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（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所取得的收入。

（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）附属单位缴款：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”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（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”、“事业单位经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金、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。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。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及其他费用。

（十七）其他需要解释的名词。