

2018 年度
博山区住房和城乡建设局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况和重要事项说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、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）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设工作的方针、政策和法律、法规；拟订城市建设、村镇建设、城乡管理、工程建设、建筑业、房地产业、勘察设计咨询业、建设科技、墙体材料革新、建筑节能、城建档案的意见、办法，组织拟订住房和城乡建设行业的发展规划，并负责组织实施，进行行业管理。

（二）组织实施工程建设实施阶段的国家、行业、地方标准及全国、全省、全市统一定额；组织发布工程建设全区统一定额估价表，组织拟订建设项目可行性研究经济评价方法、经济参数、投资估算指标、工程造价管理制度；监督管理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。

（三）监督规范房地产市场，推进住宅产业化工作；负责编制全区房地产开发发展规划和年度计划并指导实施；组织房地产开发项目的招标、投标；承担协调城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作的责任。

（四）监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为；负责基本建设实施阶段的综合管理工作；监督管理建筑市场准入和清出、工程招标投标、工程监理、有形建筑市场及建设工程质量；监督管理房屋建筑工程、市政工程、园林绿化工程安全；依法查处工程建设各方及相关单位的违法违规行为，征收管理建筑施工企业养老保障金；根据有关规定协调处理建设领域拖欠工程款和农民工工资投诉工作，负责民工工资保证金的管理工作，做好相关清欠工作。

（五）负责全区城乡建设管理工作；负责城市市政设施管理、城乡环境综合整治、市容环境卫生管理、城市防汛工作；监督全区城市园林

绿化建设与管理；指导和监督城市规划区内专业绿化和社会绿化的实施；参与对全区历史文化名城（镇、村）、历史优秀建筑的保护监督工作；会同有关部门开展数字化城市管理及 12319 城建服务热线的建设、管理工作；负责全区城建档案管理工作，承担地下管网普查及档案使用、管理的职责。

（六）指导全区村镇建设和管理工作；指导和组织实施农村的住房建设和危房改造工作；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作；指导全国重点镇和省、市级中心镇的建设。

（七）负责编制年度城建维护费计划，负责编制城建重点工程投资计划，依法管理和使用城市维护、建设资金；参与对城市维护、建设资金的征收使用、投资和收益情况进行审计监督；参与城市规划和土地利用总体规划的审查；负责城市建设统计工作。

（八）负责全区燃气建设综合管理工作，参与全区城市燃气规划的编制、论证；负责燃气设施建设施工管理；承担全区供热管理的职责。

（九）负责全区工程勘察设计咨询行业管理工作；承担监督实施各类房屋建筑及其附属设施、城市市政设施的建设工程抗震设计规范的职责；承担结建防空地下室设计审查、施工许可和质量监督工作；根据有关规定和权限负责大中型基本建设项目、城市基础设施项目初步设计的审查工作，参与概预算方案的审核；会同有关部门负责城市地下空间的开发和利用。

（十）负责全区建设行业科技管理、节能减排工作；负责建筑节能、墙体材料革新、可再生能源建筑应用工作；组织重大科技项目攻关和成果推广，指导重大技术引进和技术创新工作。

(十一) 负责全区建筑业、建设监理、建设工程项目招投标代理、工程造价咨询、工程质量监测、市政公用、园林绿化、环境卫生、房地产开发、工程勘察设计咨询、施工图审查等单位（机构）的资格初审、申报工作；根据有关规定和管理权限承担建设行业专业技术人员的从业资格和执业资格管理工作。

(十二) 负责全区城建档案的收集、管理和利用工作；负责组织全区城市地下管线普查，做好日常维护和动态管理工作；负责全区地下管线基础资料的搜集、建档及管理工作；负责全区地下管线工程建设的审查、竣工资料的验收备案工作；根据区规划编制需要，提供地下隐蔽工程等相关档案资料的查询服务；对相关部门形成的部分技术档案进行指导；依据授权实施城建档案管理和地下管线建设工程执法检查及违法行为的行政处罚工作；负责监督相关行业管理部门抓好城市地下管线施工过程中的质量安全管理等工作。

(十三) 组织开展住房和城乡建设方面的交流与合作。

(十四) 归口管理区房产管理局。

(十五) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，博山区住房和城乡建设局部门决算包括：局本级决算。

纳入博山区住房和城乡建设局 2018 年部门决算汇编范围的预算单位共 1 个，包括：

1、博山区住房和城乡建设局本级

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：博山区住房和城乡建设局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	56423.03	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6	8.81	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	50.90
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	48.48
	10		十、节能环保支出	39	3187.05
	11		十一、城乡社区支出	40	39977.96
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	14026.53
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53	
本年收入合计	25	56431.83	本年支出合计	54	57290.93
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	
年初结转和结余	27	14227.41	年末结转和结余	56	13368.32
	28			57	
总计	29	70659.25	总计	58	70659.25

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

收入决算表

公开 02 表

部门：博山区住房和城乡建设局

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		56431.83	56423.03	0.00	0.00	0.00	0.00	8.81
208	社会保障和就业支出	50.9	50.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2.2	2.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.2	2.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
210	医疗卫生与计划生育支出	48.48	48.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.48	48.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.48	48.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3187.05	3187.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3187.05	3187.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	3187.05	3187.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40,875.40	40,866.59	0.00	0.00	0.00	0.00	8.81
21201	城乡社区管理事务	1,145.09	1,136.29	0.00	0.00	0.00	0.00	8.81
2120101	行政运行	1,145.09	1,136.29	0.00	0.00	0.00	0.00	8.81
21202	城乡社区规划与管理	115.50	115.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	115.50	115.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
21203	城乡社区公共设施	7,488.30	7,488.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,488.30	7,488.30	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	29,146.51	29,146.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	14,223.88	14,223.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	2,922.63	2,922.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,980.00	2,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,980.00	2,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12,270.00	12,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	12,270.00	12,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2210103	棚户区改造	7,925.00	7,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	465.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	3,880.00	3,880.00	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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：博山区住房和城乡建设局

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		57,290.93	1,244.47	56,046.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.90	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
210	医疗卫生与计划生育支出	48.48	48.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.48	48.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.48	48.48	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,187.05	0.00	3,187.05	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,187.05	0.00	3,187.05	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	3,187.05	0.00	3,187.05	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39,977.96	1,145.09	38,832.87	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,145.09	1,145.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,145.09	1,145.09	0.00	000	000	000
21202	城乡社区规划与管理	115.50	0.00	115.50	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	115.50	0.00	115.50	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21203	城乡社区公共设施	5,546.67	0.00	5,546.67	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,546.67	0.00	5,546.67	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	29,146.51	0.00	29,146.51	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	14,223.88	0.00	14,223.88	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	2,922.63	0.00	2,922.63	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4,024.20	0.00	4,024.20	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4,024.20	0.00	4,024.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14,026.53	0.00	14,026.53	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	14,026.53	0.00	14,026.53	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2210103	棚户区改造	9,613.49	0.00	9,613.49	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	533.04	0.00	533.04	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	3,880.00	0.00	3,880.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。本表金额转化为万元时，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：博山区住房和城乡建设局

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	27,276.52	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	29,146.51	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	50.90	50.90	0.00

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
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	48.48	48.48	0.00
	10		十、节能环保支出	39	3,187.05	3,187.05	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	39,969.16	10,822.65	29,146.51
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00

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
	19		十九、住房保障支出	48	14,026.53	14,026.53	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	56,423.03	本年支出合计	53	57,282.12	28,135.62	29,146.51
年初财政拨款结转和结余	25	14,227.41	年末财政拨款结转和结余	54	13,368.32	13,368.32	0.00
一般公共预算财政拨款	26	14,227.41		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			

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
总计	29	70,650.44	总计	58	70,650.44	41,503.93	29,146.51

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。本表金额转化为万元时，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：博山区住房和城乡建设局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		28,135.62	1,235.67	26,899.95
208	社会保障和就业支出	50.90	50.90	0.00
20805	行政事业单位离退休	2.20	2.20	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.20	2.20	0.00
20808	抚恤	29.41	29.41	0.00
2080801	死亡抚恤	29.41	29.41	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.29	19.29	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	19.29	19.29	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	48.48	48.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.48	48.48	0.00
2101101	行政单位医疗	48.48	48.48	0.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
211	节能环保支出	3,187.05	0.00	3,187.05
21103	污染防治	3,187.05	0.00	3,187.05
2110301	大气	3,187.05	0.00	3,187.05
212	城乡社区支出	10,822.65	1,136.29	9,686.36
21201	城乡社区管理事务	1,136.29	1,136.29	0.00
2120101	行政运行	1,136.29	1,136.29	0.00
21202	城乡社区规划与管理	115.50	0.00	115.50
2120201	城乡社区规划与管理	115.50	0.00	115.50
21203	城乡社区公共设施	5,546.67	0.00	5,546.67
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,546.67	0.00	5,546.67
21299	其他城乡社区支出	4,024.20	0.00	4,024.20
2129999	其他城乡社区支出	4,024.20	0.00	4,024.20
221	住房保障支出	14,026.53	0.00	14,026.53
22101	保障性安居工程支出	14,026.53	0.00	14,026.53
2210103	棚户区改造	9,613.49	0.00	9,613.49

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2210105	农村危房改造	533.04	0.00	533.04
2210199	其他保障性安居工程支出	3,880.00	0.00	3,880.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，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

部门：博山区住房和城乡建设局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	900.28	302	商品和服务支出	301.78	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	252.98	30201	办公费	7.88	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	349.86	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.50	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.20	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	116.25	30206	电费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.38	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.48	30208	取暖费	7.50	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.84	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.72	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	132.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	111.37	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.61	30215	会议费	1.01	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	1.00	30216	培训费	1.42	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	1.00	30217	公务招待费	0.75	31099	其他资本性支出	0.00

人员经费			公用经费					
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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	29.41	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	89.36	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.71	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	38.93	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.21	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	2.20	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		933.89	公用经费合计					301.78

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。本表金额转化为万元时，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 07 表

部门：博山区住房和城乡建设局

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
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
合 计		0.00	29,146.51	29,146.51	0.00	29,146.51	0.00
212	城乡社区支出	0.00	29,146.51	29,146.51	0.00	29,146.51	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	0.00	29,146.51	29,146.51	0.00	29,146.51	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	14,223.88	14,223.88	0.00	14,223.88	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	2,922.63	2,922.63	0.00	2,922.63	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。本表金额转化为万元时，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 08 表

部门：博山区住房和城乡建设局

金额单位：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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.50	0.00	4.50	0.00	4.50	5.00	4.96	0.00	4.21	0.00	4.21	0.75

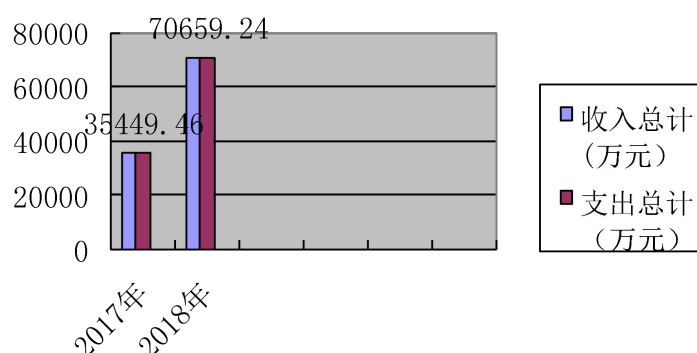
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

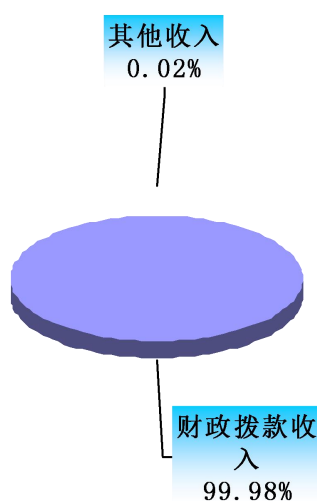
2018 年度收入总计 70659.24 万元，支出总计 70659.24 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 35209.78 万元，增长 99.32%，主要原因是增加气代煤电代煤环保资金和棚户区改造奖补资金等。



二、收入决算情况说明

2018 年度本年收入 56431.83 万元，其中：财政拨款收入 56423.03 万元，占 99.98%；其他收入 8.81 万元，占 0.02%。

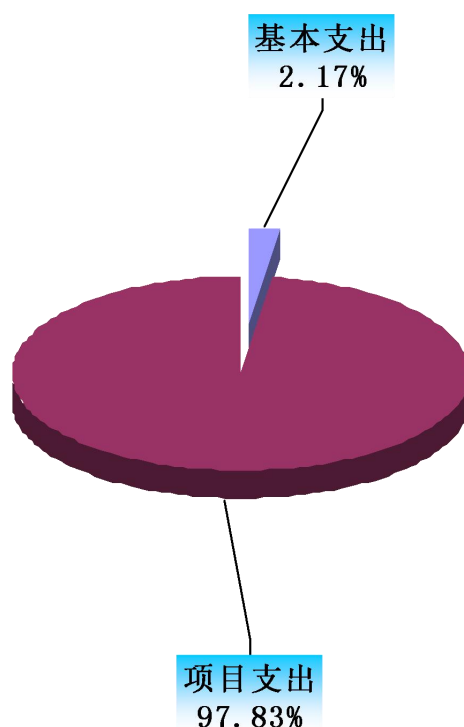
2018 年本年收入结构图



三、支出决算情况说明

2018 年度本年支出 57290.93 万元，其中：基本支出 1244.47 万元，占 2.17%；项目支出 56046.45 万元，占 97.83%。

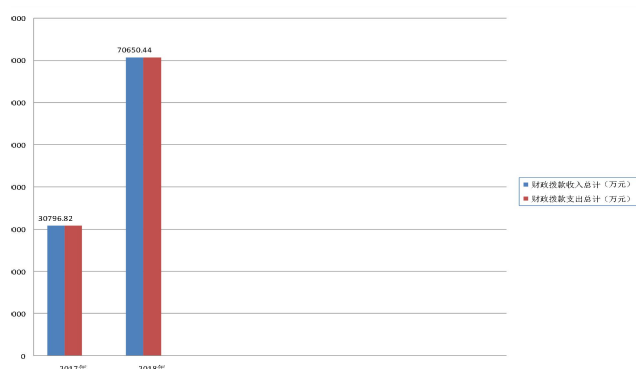
2018 年本年支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收入总计 70650.44 万元，财政拨款支出总计 70650.44 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 35237.68 万元，增长 99.51%，主要原因是环保资金增加。

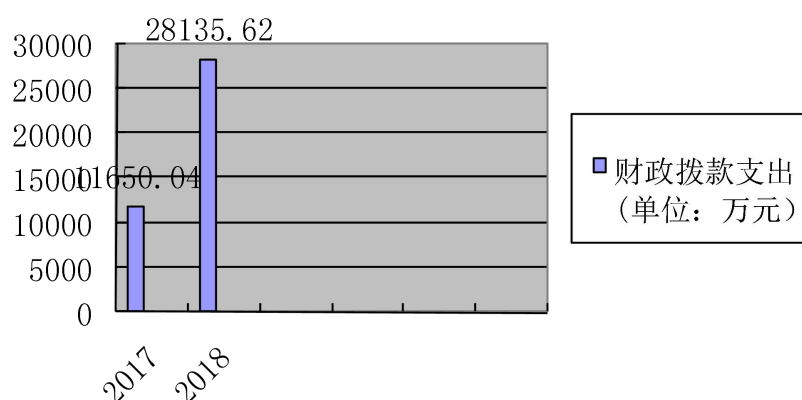
2017、2018 年财政拨款收入、支出对比图



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 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决算为 28135.62 万元，占本年支出合计的 49.11%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16485.58 万元，增长 141.51%，主要原因是环保资金项目支出和棚改支出。

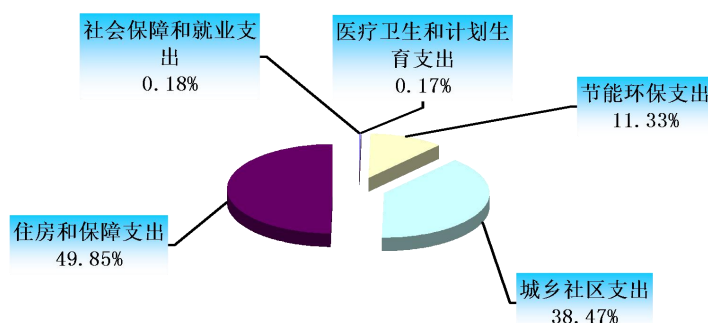


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 28135.62 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 50.9 万元，占 0.18%；医疗卫生与计划生育（类）支出 48.48 万元，占

0.17%；节能环保（类）支出 3187.05 万元，占 11.33%；城乡社区（类）支出 10822.65 万元，占 38.47%；住房保障（类）支出 14026.53 万元，占 49.85%。

2018 年财政拨款支出决算结构图



（三）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年初预算为 53567.86 万元，支出决算为 28135.62 万元，完成年初预算的 52.52%。决算数小于预算数主要原因是减少几个项目。其中：

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于人员养老保险、死亡抚恤金和其他社会保障和就业支出。年初预算为 52.6 万元，支出决算为 50.9 万元，完成年初预算的 96.77%。决算数小于预算数主要原因是离退休人员养老保险部分不在拨款中体现，由财政直接支付至机关保险处。

（2）医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。主要用于人员医疗保险金。年初预算为 74.97 万元，支出决算为 48.48 万元，完成年初预算的

64.67%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员部分不拨付至单位，直接拨付医疗保险处。

（3）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。主要用于气代煤、电代煤改造奖补。年初预算为 42222.82 万元，支出决算 3187.05 万元，决算数小于预算数的主要原因是减少几个项目。

（4）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）。主要用于工程建设方面支出。年初预算 11217.47 万元，支出决算 10822.65 万元，完成年初预算的 96.48%。决算数小于预算数的主要原因是部分工程属于政府性基金项目。

（5）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。主要用于棚户区改造项目支出。年初预算 0 万元，支出决算 14026.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是年内追加项目。

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决算 1235.67 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 933.89 万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 301.78 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、

工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 29146.51 万元，本年支出 29146.51 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1、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） 城市建设支出（项），主要反映用于城市建设支出等。年初预算为 5382.49 万元，支出决算为 29146.51 万元，决算数大于预算数主要原因是工程追加；棚户区改造支出（项）主要反映用棚户区改造利息支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 2922.63 万元，决算数大于预算数主要原因是项目追加；征地和拆迁补偿支出主要反映用棚户区改造利息支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 12000 万元，决算数大于预算数主要原因是项目追加；城市建设支出主要反映各类工程项目支出等，年初预算为 0 万元，支出决算为 14223.88 万元，决算数大于预算数主要原因是项目追加。

八、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括博山区住房和城乡建设局机关，共 1 个预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 4.96 万元，完成

年初预算的 52.21%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务用车购置及运行维护费 4.21 万元，完成年初预算的 93.56%；公务接待费 0.75 万元，完成年初预算的 15%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 4.54 万元，主要原因是厉行节约、减少不必要开支。其中：因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置及运行费减少 0.29 万元、公务接待费减少 4.25 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神厉行节约。公务接待费减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神厉行节约、减少不必要开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 4.21 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 84.88%。其中：公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费 4.21 万元，主要用于公务用车运行及维护。2018 年住建局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费决算数为 0.75 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 15.12%。2018 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于来人来访，共计接待 10 批次、100 人次，其中外事接待费 0 万元，外事接待 0 批次，0 人

次。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018 年度，博山区住房和城乡建设局机关运行经费支出 301.78 万元，比 2017 年增加 136.51 万元，增长 82.6%，主要原因是劳务费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 14832 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 14626 万元、政府采购服务支出 206 万元。无授予中小企业合同金额。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 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 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度体育路、五岭路、白虎山路等道路工程 1 个项目开展了重点绩效评价，评价金额 3593.88 万元，从评价情况来看，项目绩效主要从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度五个方面进行评价。体育路、五岭路、白虎山路等道路工程建设为博山区周边项目打造了一个良

好的交通及管网体系，同时完善了博山区市政路网建设；通过道路管线与周边道路管线的相互衔接，完善了管线系统，提高了管线系统的供给率、保障率；道路设施的完善为博山区招商引资工作创造了有利的条件。有力地推动了博山区经济的发展。项目的建设有利于改善交通环境和投资环境，提升了沿线居民出行条件，改善了道路周边卫生环境，项目社会效益明显，得到了人民群众的广泛认同，有利于地方经济的可持续发展。

2、随 2018 年决算向区人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

3、以区直部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨

款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“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”“其他收入”等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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或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、“三公”经费：指区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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、

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以及其他费用等。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、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）：主要反映单位离退休人员的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：用于人员死亡抚恤金等支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：用于人员养老保险、死亡抚恤金、离退休人员支出以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：单位在职人员的医疗保险缴费经费。

二十二、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反应政府城乡空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘

暴治理等方面的支出。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）
行政运行（项）：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二十四、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）：用于城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等支出。

二十五、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（项）：用于城乡社区公共设施的各项支出经费。

二十六、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）：用于城乡社区规划与管理、公共设施以外的各项支出经费。

二十七、住房保障支出（类）保障性安居工程（款）棚户区改造（项）：用于改造城镇危旧住房、改善群众居住条件等支出。

二十八、住房保障支出（类）保障性安居工程（款）农村危房改造（项）：用于改造农村危旧住房、改善群众居住条件等支出。

二十九、住房保障支出（类）保障性安居工程（款）其他保障性安居工程（项）：用于改造城镇及农村危旧住房以外的支出。

三十、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）征地和拆迁补偿（项）：

用于在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、拆迁补偿费等支出。

三十一、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）城市建设支出（项）：用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

三十二、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）棚户区改造支出（项）：用于棚户区改造方面的支出。