

2018年度
枣庄市市中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、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

1、拟订全区住房和城乡建设发展规划、详细规划和专业规划并组织实施；负责全区住房和城乡建设的行业管理；研究提出住房和城乡建设重大问题政策建议。

2、承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。起草住房和城乡建设的规范性文件并监督实施；参与市城镇体系规划、城市总体规划，以及土地利用总体规划。

3、承担保障全区城镇低收入家庭住房的责任。贯彻实施住房保障相关政策；会同有关部门做好中央和省、市廉租住房资金安排并监督实施；编制全区住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

4、承担推进住房制度改革的责任。贯彻执行住房政策，指导住房建设和住房制度改革；编制全区住房建设规划和年度计划并指导实施。

5、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门拟订房地产市场监管政策并组织实施；拟订全区房地产业发展规划和产业政策；负责房地产开发管理工作；负责全区房地产开发项目的报批和监督实施；指导规范房地产市场；负责住宅和房地产行业管理；负责管理房地产开发企业和物业资质的初审工作；负责房屋征收拆迁管理、物业管理活动的监督管理工作；指导城市棚户区改造工作。

6、监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。指导全区建筑活动，组织实施房屋和市政工程项目招标投标活动的监督管理；负责施工许可和组织指导工程建设标准定额与工程造价工作；组织拟订规范建筑市场各方主体行为的制度并监督执

行；依法查处建设市场中的违法行为；负责组织建筑工程安全生产大检查；负责境外企业在我区内承包工程的管理工作。

7、承担建筑工程质量安全监管的责任。负责全区建筑工程质量、建设监理和竣工验收备案工作并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的应急管理和调查处理。

8、负责城市建设管理有关工作（除光明大道外）。拟订全区城市基础设施建设、市政公用事业具体实施细则和办法并组织实施；负责城市市政、园林工程施工质量、安全监督和施工中的应急管理工作；会同有关部门编制城市建设年度计划；管理各项城市建设资金；会同文物、规划主管部门负责对历史文化古迹、历史优秀建筑的保护和监督管理工作；管理城市建设档案；负责建设行业统计工作；负责城区内政府投资建设项目的具体实施；负责城市绿地临时占用、城市树木砍伐、修剪、移植的审批和城市道路挖掘、占用及城市道路建设的各种管线、杆线的审批；负责辖区内市政、城市防汛、城区绿化、市容环卫等城市基础设施建设管理维护工作和指导管理城市防洪、城市污水处理工作。

9、承担规范村镇建设、指导全区村镇建设的责任。拟订全区小城镇建设的规范性文件；组织编制和监督村镇建设的中长期规划及重点小城镇的总体规划并指导实施；指导农村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；推进新型城镇化建设；指导中心镇建设工作。

10、承担推进建筑节能、城镇减排的责任。配合有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目；负责建筑节能工作，推广应用新材料、新技术、新装

备、新工艺；负责专业人才培养和培训工作；推进城镇污水处理、城镇节水等城镇减排工作。

11、开展住房和城乡建设方面对外经济技术交流与合作；指导企业开拓外地建筑市场和房地产市场；负责住房和城乡建设行业专业技术人员的执业资格管理工作。

12、负责全区基本建设计划的实施,参与基本建设项目的论证、选址、定点工作；组织全区重点工程建设搞好重点工程项目的调度检查，协调解决存在的问题；承担公用、民用建筑的规划设计和建设工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，枣庄市市中区住房和城乡建设局部门决算包括：枣庄市市中区住房和城乡建设局决算、局属事业单位决算。

纳入枣庄市市中区住房和城乡建设局2018年度部门决算编制范围的预算单位4个，包括：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市市中区住房和城乡建设局	
2	原枣庄市市中区房屋征收办公室	
3	原枣庄市市中区住房委员会办公室	
4	原枣庄市市中区东西沙河管理办公室	

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：枣庄市市中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	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	11660.86	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	100.00
	11		十一、城乡社区支出	39	8986.60
	12		十二、农林水支出	40	55.10
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	287.01
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	11660.86	本年支出合计	52	9428.71
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	412.71	年末结转和结余	54	2644.86
	27			55	
总计	28	12073.57	总计	56	12073.57

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：枣庄市市中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
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	11660.86	11660.86					
211	节能环保支出	305.83	305.83					
21103	污染防治	205.83	205.83					
2110301	大气	205.83	205.83					
21110	能源节约利用	100.00	100.00					
2111001	能源节约利用	100.00	100.00					
212	城乡社区支出	11020.86	11020.86					
21201	城乡社区管理事务	1052.41	1052.41					
2120101	行政运行	1052.41	1052.41					
21203	城乡社区公共设施	242.00	242.00					
2120303	小城镇基础设施建设	242.00	242.00					
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	8634.45	8634.45					
2120802	土地开发支出	4583.88	4583.88					
2120810	棚户区改造支出	3617.54	3617.54					
2120813	保障性住房租金补贴	20.00	20.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	413.03	413.03					
21299	其他城乡社区支出	1092.00	1092.00					
2129999	其他城乡社区支出	1092.00	1092.00					
213	农林水支出	204.10	204.10					
21305	扶贫	55.10	55.10					
2130504	农村基础设施建设	55.10	55.10					
21307	农村综合改革	149.00	149.00					
2130701	对村级一事一议的补助	149.00	149.00					

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	118.67	118.67					
22101	保障性安居工程支出	118.67	118.67					
2210101	廉租住房	38.67	38.67					
2210105	农村危房改造	80.00	80.00					
229	其他支出	11.40	11.40					
22960	彩票公益金及对应专项债务 收入安排的支出	11.40	11.40					
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	11.40	11.40					

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：枣庄市市中区住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能分类科目编码	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	对附属单位的补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
类款项	合 计	9428.71	1019.84	8408.87			
211	节能环保支出	100.00		100.00			
21110	能源节约利用	100.00		100.00			
2111001	能源节约利用	100.00		100.00			
212	城乡社区支出	8986.60	1019.84	7966.77			
21201	城乡社区管理事务	1039.63	1019.84	19.80			
2120101	行政运行	1039.63	1019.84	19.80			
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	7869.97		7869.97			
2120802	土地开发支出	4213.46		4213.46			
2120810	棚户区改造支出	3617.54		3617.54			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	38.97		38.97			
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	77.00		77.00			
2121301	城市公共设施	77.00		77.00			
213	农林水支出	55.10		55.10			
21305	扶贫	55.10		55.10			
2130504	农村基础设施建设	55.10		55.10			
221	住房保障支出	287.01		287.01			
22101	保障性安居工程支出	287.01		287.01			
2210101	廉租住房	38.67		38.67			
2210103	棚户区改造	180.00		180.00			
2210105	农村危房改造	68.33		68.33			

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：枣庄市市中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	3015.01	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	8645.85	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39	100.00	100.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	8986.60	1039.63	7946.97
	12		十二、农林水支出	41	55.10	55.10	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	287.01	287.01	

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
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	11660.86	本年支出合计	53	9428.71	1481.74	7946.97
年初财政拨款结转和结余	25	412.71	年末财政拨款结转和结余	54	2644.86	1790.98	853.88
一般公共预算财政拨款	26	257.71		55			
政府性基金预算财政拨款	27	155.00		56			
	28			57			
总计	29	12073.57	总计	58	12073.57	3272.72	8800.85

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：枣庄市市中区住房和城乡建设局

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	1481.74	1019.84	461.90
211	节能环保支出	100.00		100.00
21110	能源节约利用	100.00		100.00
2111001	能源节约利用	100.00		100.00
212	城乡社区支出	1039.63	1019.84	19.80
21201	城乡社区管理事务	1039.63	1019.84	19.80
2120101	行政运行	1039.63	1019.84	19.80
213	农林水支出	55.10		55.10
21305	扶贫	55.10		55.10
2130504	农村基础设施建设	55.10		55.10
221	住房保障支出	287.01		287.01
22101	保障性安居工程支出	287.01		287.01
2210101	廉租住房	38.67		38.67
2210103	棚户区改造	180.00		180.00
2210105	农村危房改造	68.33		68.33

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：枣庄市市中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	944.57	302	商品和服务支出	60.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	358.40	30201	办公费	12.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	447.22	30202	印刷费	1.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.29	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	1.52	310	资本性支出	8.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.25	30206	电费	11.38	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.58	31002	办公设备购置	8.78
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.42	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.61	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	90.41	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.46	30215	会议费	0.34	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.48	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	5.27	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.19	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	

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
30309	奖励金		30229	福利费	3.23	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.20	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.28	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		951.03	公用经费合计					68.81

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：枣庄市市中区住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目		上年结转 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
类款项	合 计	155.00	8645.8 5	7946.9 7		7946.9 7	853.88
212	城乡社区支出	155.00	8634.4 5	7946.9 7		7946.9 7	842.48
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	48.00	8634.4 5	7869.9 7		7869.9 7	812.48
2120802	土地开发支出		4583.8 8	4213.4 6		4213.4 6	370.42
2120810	棚户区改造支出		3617.5 4	3617.5 4		3617.5 4	
2120811	公共租赁住房支出	10.00					10.00
2120813	保障性住房租金补贴		20.00				20.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排 的支出	38.00	413.03	38.97		38.97	412.06
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务 收入安排的支出	107.00		77.00		77.00	30.00
2121301	城市公共设施	107.00		77.00		77.00	30.00
229	其他支出		11.40				11.40
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排 的支出		11.40				11.40
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出		11.40				11.40

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：枣庄市市中区住房和城乡建设局

金额单位：万元

2018年度预算数						2018年度决算数					
合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)经费	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
10.50	0	10.00	0	10.00	0.50	9.69	0	9.20	0	9.20	0.48

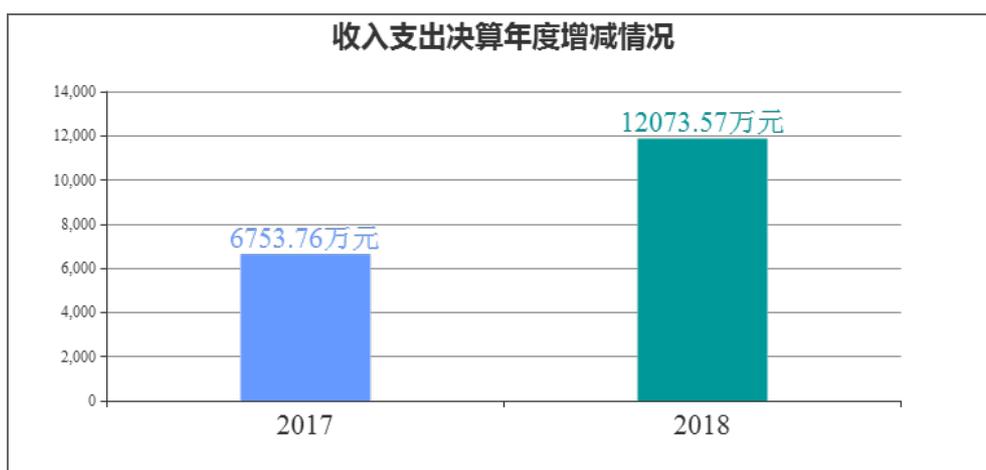
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2018年度部门决算情况说明

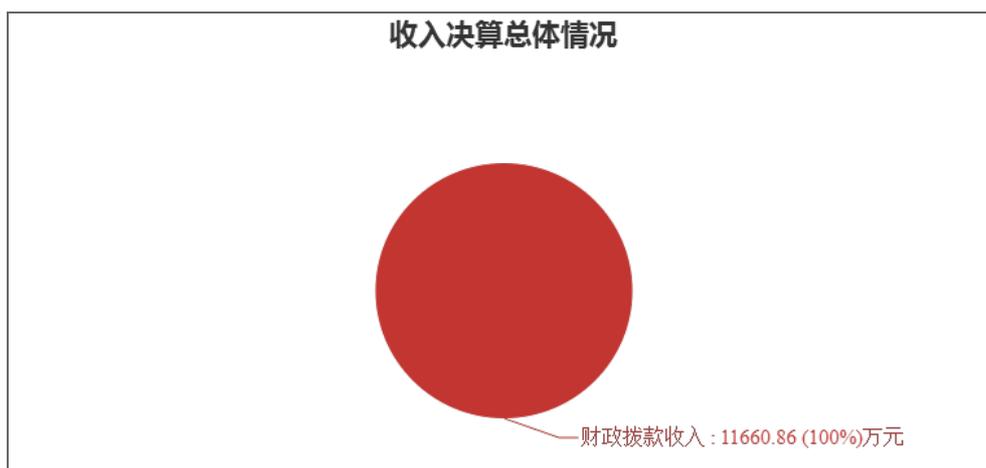
一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计12073.57万元，其中：本年支出9428.71万元、年末结转结余2644.86万元。与2017年相比收入、支出总计各增加5319.81万元，增长78.77%。主要原因是中兴大道建设及市政道路改建、二号渠等工程建设项目、棚户区改造项目增加。



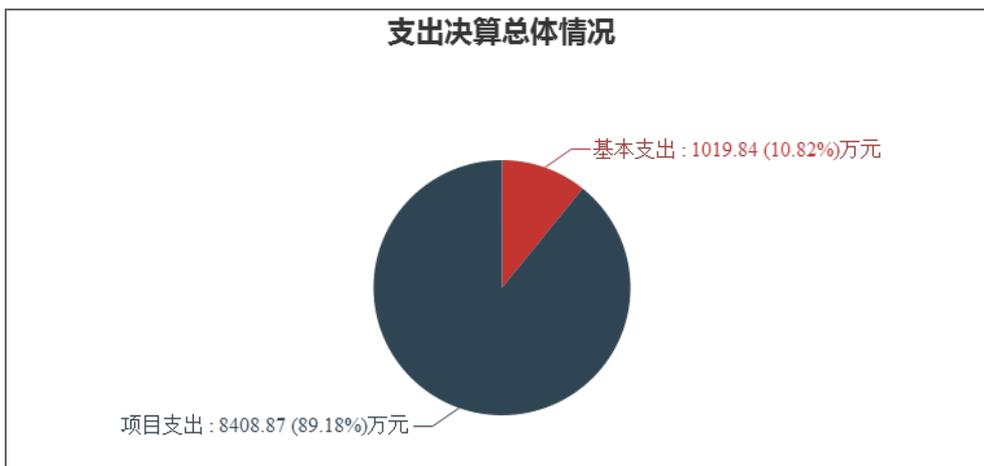
二、收入决算情况

本年收入11660.86万元，其中：财政拨款收入11660.86万元，占100.00%。



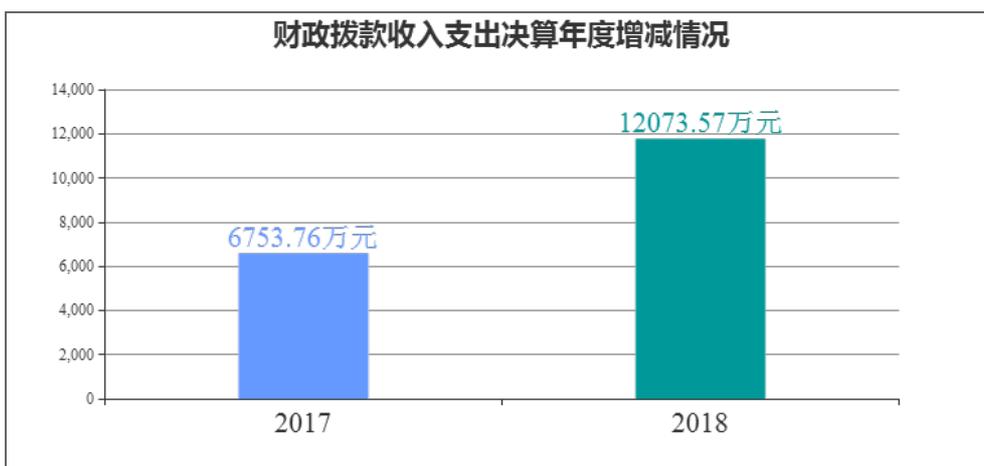
三、支出决算情况

本年支出9428.71万元，其中：基本支出1019.84万元，占10.82%。项目支出8408.87万元，占89.18%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

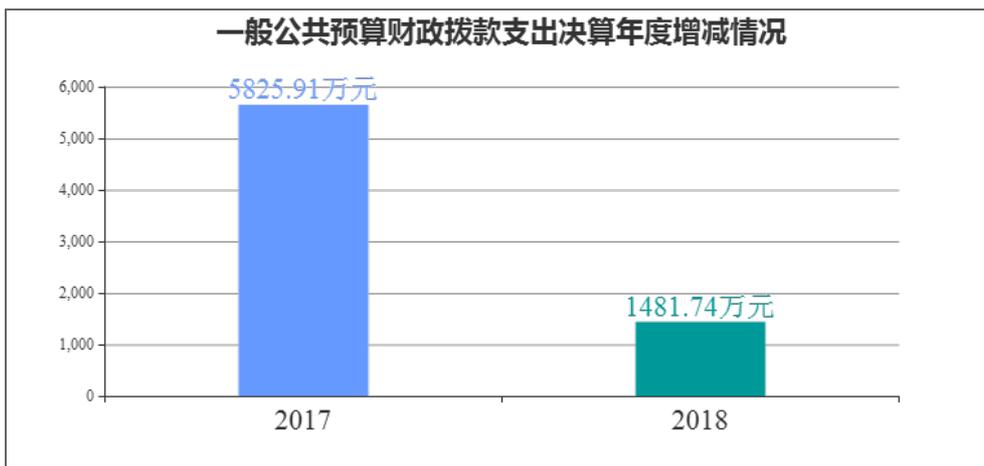
2018年度财政拨款收、支总计12073.57万元，与2017年相比财政拨款收、支总计各增加5319.81万元，增长78.77%。主要原因是中兴大道建设及市政道路改建、二号渠等工程建设项目、棚户区改造项目增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

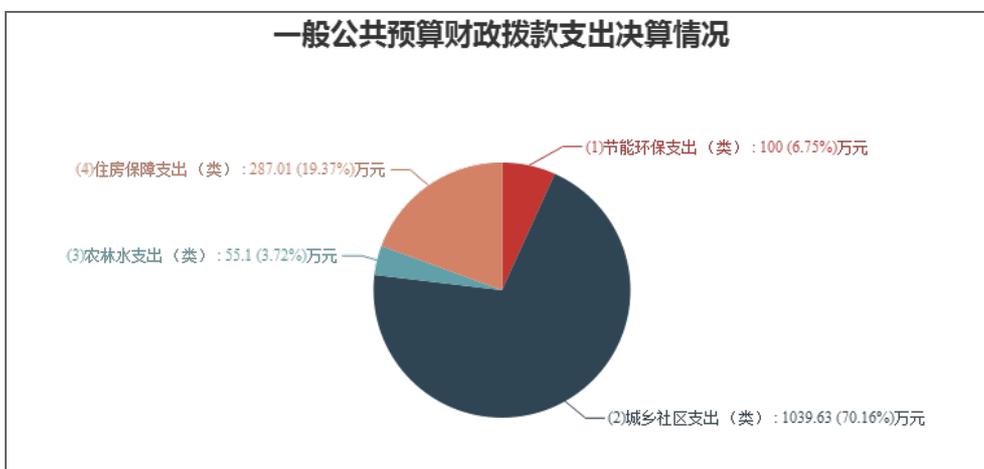
2018年度一般公共预算财政拨款支出1481.74万元，占本年支出合计的15.72%。与2017年相比一般公共预算财政拨款支出减少4344.17万元，减少74.57%。主要原因是公共预算项目减少。



(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1481.74万元，主要用于以下方面：

- (1)节能环保支出（类）支出100.00万元，占6.75%。
- (2)城乡社区支出（类）支出1039.63万元，占70.16%。
- (3)农林水支出（类）支出55.10万元，占3.72%。
- (4)住房保障支出（类）支出287.01万元，占19.37%。



(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1029.67万元，支出决算为1481.74万元。完成年初预算的143.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是能源节约项目、农村基础设施建设项目、农村危房改造项目、廉租房管理维护项目、棚户区改造项目增加。其中：

(1)节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）主要用于能源节约。年初预算为0万元，支出决算为100.00万元。决算数大于年初预算数主要原因是新增加的项目，年中追加预算拨款。

(2)城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）主要用于职工工资福利支出。年初预算为1029.67万元，支出决算为1039.63万元。完成年初预算的100.97%，决算数大于年初预算数主要原因是人员工资调整。

(3)农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）主要用于农村基础设施建设。年初预算为0万元，支出决算为55.10万元。决算数大于年初预算数主要原因是新增加的项目，年中追加预算拨款。

(4)住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）主要用于廉租住房管理维护。年初预算为30.00万元，支出决算为38.67万元。完成年初预算的128.90%，决算数大于年初预算数主要原因是维护费用增加。

(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。年初预算为0万元，支出决算为180.00万元。决算数大于年初预算数主要原因是新增加的项目，年中追加预算拨款。

(6)住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）主要用于农村危房改造。年初预算为0万元，支出决算为68.33万元。决算数大于年初预算数主要原因是新增加的项目，年中追加预算拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1019.84万

元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费951.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、住房公积金、抚恤金、生活补助等。

2、公用经费68.81万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余155.00万元，本年收入8645.85万元，本年支出7946.97万元，年末结转和结余853.88万元。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）土地开发支出（项）主要用于东西沙河管理维护、中兴大道建设及市政道路改建、二号渠等工程建设。年初预算为429.37万元，支出决算为4213.46万元，完成年初预算的981.31%，决算数大于年初预算数主要原因是中兴大道建设及市政道路改建、二号渠等工程建设项目为新增增加的项目。

2、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）主要用于棚户区改造项目服务费支出。年初预算为0万元，支出决算为3617.54万元，决算数大于年初预算数主要原因是棚户区改造项目为新增增加的项目。

3、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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）主要用于排水普查。年初预算为0万元，支出决算为38.97万元，决算数大于年初预算数主要原因是新增加的项目，年中追加预算拨款。

4、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）主要用于老旧小区整治。年初预算为0万元，支出决算为77.00万元，决算数大于年初预算数主要原因是新增加的项目，年中追加预算拨款。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（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”经费支出范围包括枣庄市市中区住房和城乡建设局机关及其所属预算单位，共4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9.69万元，完成年初预算的92.29%；其中：因公出国（境）费决算数0万元，年初预算数0万元；公务用车购置及运行维护费决算数9.20万元，完成年初预算的92.00%；公务接待费决算数0.48万元，完成年初预算的96.00%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少0.81万元。主要原因是严格落实中央八项规定精神，公务用车购及运行费、公务接待费均减少。其中：

- （1）因公出国（境）费决算与2018年预算基本持平。
- （2）公务用车购置及运行费减少0.8万元。
- （3）公务接待费减少0.02万元。

公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格落实厉行勤俭节约各项规定，大力压减公务用车支出。

公务接待费减少的主要原因是从严控制公务接待批次和人数。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0.00万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为9.20万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的94.94%。其中：公务用车购置费支出0万元，2018年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费9.20万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。2018年枣庄市市中区住房和城乡建设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0.48万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的5.06%。其中：国内接待费0.48万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待，。共计接待12批次，150人次（含外事接待0批次，0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次，0人次。

九、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度，机关运行经费支出68.81万元，比年初预算数增加31.48万元，增长84.33%。主要原因是日常公用经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018年度本部门政府采购金额0万元，其中：政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合

同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，枣庄市市中区住房和城乡建设局共有车辆3辆。其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1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）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。

本部门无重点绩效评价项目。

2、随2018年决算向本级人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向本级人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以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，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各项支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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费（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：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、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节

约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

十七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

十八、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）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

十九、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）：反映土地出让收入按规定用于城市和国有工矿棚户区改造的支出。

二十、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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十一、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

二十二、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善

方面的支出。

二十三、住房保障支出（类）保障性安居工程支出

（款）廉租住房（项）： 反映用于新建、改建、购买、租赁廉租住房支出。

二十四、住房保障支出（类）保障性安居工程支出

（款）棚户区改造（项）： 反映用于棚户区改造方面的支出。

二十五、住房保障支出（类）保障性安居工程支出

（款）农村危房改造（项）： 反映用于农村危房改造方面的支出。

二十六、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）公共租赁住房支出

（项）： 反映从土地出让净收益中安排用于发展公共租赁住房方面的支出。

二十七、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）保障性住房租金补贴

（项）： 反映用土地出让收益向低收入住房保障家庭发放的租赁补贴支出。

二十八、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于扶贫的彩票公益金支出（项）：

反映用于扶贫的彩票公益金支出。