

目 录

第一部分 墨脱县住建局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 墨脱县住建局 2018 年度部门决算明细表

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 墨脱县住建局 2018 年度部门决算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分 墨脱县住建局构成情况

一、部门决算单位构成

墨脱县住房和城乡建设局成立于2010年7月，正科级建制，为墨脱县人民政府工作部门，下设事业单位机构墨脱县城管监察大队、墨脱县工程质量安全监督站。

墨脱县住房和城乡建设局的人员编制共计9个，包括：行政编制2个，事业编制7个（城管监察大队5个，工程质量监督检查站2个）。目前在编人数12人，其中行政编制在编8人，事业编制在编2人（工程质量监督检查站2人），参公2人（城管监察大队）。

目前，墨脱县住建局共有干部16人，其中局长1人，副局长2人（其中1人为援藏干部），科员6人，参公2人，专技2人，抽调干部2人，大学生就业岗位1人。

二、部门职责和机构设置

（一）墨脱县住房和城乡建设局

1. 贯彻执行国家、自治区和林芝市关于住房和城乡建设领域的方针政策和法律法规；起草住房和城乡建设领域地方性规章制度，拟定全县城镇规划、乡村规划和工程建设、城镇建设、乡村建设、建筑业、市政公用事业政策、规章的中长期规划，指导实施并管理。

2. 承担全县城乡规划编制、实施的责任。依法组织编制和实

施城乡规划，会同有关部门编制全县城镇体系规划，指导全县村庄的规划建设，推进村镇发展建设；参与土地利用总体规划纲要的审查，拟定住房和城乡建设的科技发展规划和经济政策，管理全县城镇规划、勘察及市政工程测量工作，管理城市建设档案。

3. 承担全县建筑行业监管责任。负责全县工程勘察设计、建筑安装的行业管理，拟定全县工程建设设计、施工等制度，综合管理全县的工程监理工作；培育发展全县建筑市场，规范市场行为，发挥市场机制作用；参与制定全县行业科技发展规划及行业人才培养规划，参与指导管理建筑技术引进工作，指导职工队伍培训和继续教育；负责建材产品质量的监督检查和在施工现场的准入管理，参与对建材市场和建筑构配件加工企业的监督与管理。协助有关部门提出和完善招标投标制度的意见和建议，协助指导监督有关设计、设施的招标投标活动。协助有关部门联合制定全县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、建设工期、建设用地指标和工程造价管理制度。负责建筑施工、建筑安装、建筑装饰装修、勘察设计、建设监理等建筑业和房地产开发、物业管理等房地产业安全生产监督管理工作；负责管理的建筑施工企业安全生产准入管理，负责建筑施工企业从业人员安全生产教育培训工作。负责建筑业和住房城乡建设系统安全生产统计分析，依法组织或参与有关事故的调查处理，按照职责分工对事故发生单位落实防范和整改措施的情况进行监督

检查。

4. 承担全县建筑质量和工程安全生产监督管理责任。贯彻工程建设实施阶段的国家标准、规范、全国统一定额、自治区定额和建设行业标准定额。监督检查工程质量及建设工程安全生产；依法查处建筑安全生产违法违规行为，监督管理房屋建筑工程和市政工程工地起重机械的安装、使用和管理；建立健全安全生产责任保险制度，在建筑施工领域强制推行安全生产责任保险；综合管理建筑抗震设防工作。

5. 承担全县保障性住房的建设、管理责任。执行保障性住房规划政策及建设，会同有关部门做好住房资金安排并负责组织实施，编制全县住房保障发展规划和年度计划并组织实施。负责全县的公租房、周转房等保障性住房的计划编制上报、前期项目评审、统计、审核，以及县直保障房的登记、审查和分配、维修、租金归集、维修资金的管理使用、拆除等日常工作，组织开发建设和管理并具体实施；进行全县的公租房、周转房等保障性住房方面政策的宣传落实工作的监督管理；

6. 承担推进全县住房制度改革的责任。宣传贯彻住房制度改革政策，并组织实施；协调住房制度改革实施过程中出现的重大问题，组织制定住房管理制度；协同有关部门编制住房建设规划和组织实施安居工程。

7. 承担全县住房公积金管理责任。编制执行住房公积金归集、使用计划；负责全县住房公积金的缴存、提取、使用等；负

责住房公积金的核算；审批住房公积金的保值和归还；编制住房公积金的归集、使用计划执行情况的报告。

8. 承担房地产业行业管理责任。指导房地产开发经营，房屋商品化工作；规范房地产市场；参与指导城镇土地使用权有偿转让，指导推进城镇住宅建设，负责制定住房制度改革方案和实施意见，并组织实施。

9. 承担市政管理的职责。负责指导城镇供水、节水、排水、污水处理、绿化、燃气、市政设施、园林、垃圾处理、环境卫生等方面的工作；负责指导城镇规划区内地下水的开发利用与保护工作；负责城镇市容环境综合治理工作。负责公用设施建设、安全和应急管理，指导城市供水等安全监督管理；会同有关部门加强对地下管线建设管理工作的指导和监督检查。

10. 承担推进全县建筑节能、城镇减排的责任。组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排工作。

11. 拟订全县风景名胜区的发展规划、并组织实施，协助相关部门做好风景名胜区的申报工作，会同相关部门做好全县历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。

12. 负责宣传贯彻执行人民防空法律、法规和方针政策，编制全县人民防空工作规划，指导各部门做好防空设施工程建设、保护和开发利用，协助县政府做好人民防空日常具体工作。

13. 贯彻执行国家、自治区、市关于城镇燃气管理的法律法规和规章制度；负责墨脱县燃气经营许可和安全管理监督工作。

14. 承办县政府交办的其他事项。

（二）墨脱县城管监察大队

1、负责宣传有关城市管理方面的政策和法律法规；

2、负责全县市政建设的管理和监察，依法查处占用、挖掘和破坏道路等违法行为；

3、负责全县规划建设的管理和监察，依法查处违法建筑，保护城市总体规划的实施；

4、承担依法查处违反县城环境卫生管理法规行为的责任，保证县城环境整洁卫生；

5、承办县住房和城乡建设局交办的其他事项。

（三）墨脱县工程质量监督检查站

1、负责对施工方、监理方、建设方在执行法律法规和工程建设强制性标准的情况进行监督检查；

2、负责抽查工程质量责任主体和质量检测等单位的工程质量行为；

3、负责抽查主要建筑材料和建筑构、配件的质量；

4、负责工程竣工验收监督；

5、组织或参与工程质量事故的调查处理；

6、负责定期对本区域工程质量状况进行统计分析；

7、负责依法对违法违规行为实施处罚；

8、负责受理工程安全监督，对施工现场工程建设各方主体的质量安全行为进行监督检查，并负责建设工程施工现场安全生

产专项检查的组织协调工作；

9、参与建设工程安全事故的调查及突发事件的应急处理。

第二部分 墨脱县住建局2018年度部门决算明细表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西藏林芝市墨脱县住房和城乡建设局

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	2,647.59	一、社会保障和就业支出	21	24.14
其中：政府性基金预算财政拨款	2	100.00	二、医疗卫生与计划生育支出	22	6.21
二、上级补助收入	3	0.00	三、城乡社区支出	23	1,191.86
三、事业收入	4	0.00	四、住房保障支出	24	1,238.98
四、经营收入	5	0.00		25	
五、附属单位上缴收入	6	0.00		26	
六、其他收入	7	0.00		27	
本年收入合计	8	2,647.59	本年支出合计	28	2,461.18
用事业基金弥补收支差额	9	0.00	结余分配	29	0.00
年初结转和结余	10	0.00	交纳所得税	30	0.00
基本支出结转	11	0.00	提取职工福利基金	31	0.00
项目支出结转和结余	12	0.00	转入事业基金	32	0.00
经营结余	13	0.00	其他	33	0.00
	14		年末结转和结余	34	186.41
	15		基本支出结转	35	0.00
	16		项目支出结转和结余	36	186.41
	17		经营结余	37	0.00
	18			38	
	19			39	
总计	20	2,647.59	总计	40	2,647.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

收入决算表

编制单位：西藏林芝市墨脱县住房和城乡建设局

公开02表
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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,647.59	2,647.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	23.43	23.43	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	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.12	0.12	0.00	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	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,198.27	1,198.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	897.18	897.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	897.18	897.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	201.09	201.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	201.09	201.09	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120807	廉租住房支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,418.98	1,418.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	920.50	920.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	431.82	431.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	488.68	488.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	498.48	498.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	490.88	490.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.60	7.60	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

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：西藏林芝市墨脱县住房和城乡建设局

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	2,461.18	1,268.95	1,192.23	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20826		财政对基本养老保险基金的补助	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699		财政对其他基本养老保险基金的补助	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.12	0.12	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	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1,191.86	740.12	451.73	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	890.77	740.12	150.64	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	890.77	740.12	150.64	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	201.09	0.00	201.09	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	201.09	0.00	201.09	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120807		廉租住房支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1,238.98	498.48	740.50	0.00	0.00	0.00
22101		保障性安居工程支出	740.50	0.00	740.50	0.00	0.00	0.00
2210103		棚户区改造	431.82	0.00	431.82	0.00	0.00	0.00
2210106		公共租赁住房	308.68	0.00	308.68	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	498.48	498.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	490.88	490.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：西藏林芝市墨脱县住房和城乡建设局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					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	2,547.59	一、社会保障和就业支出	12	24.14	24.14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	二、医疗卫生与计划生育支出	13	6.21	6.21	0.00
	3		三、城乡社区支出	14	1,191.86	1,091.86	100.00
	4		四、住房保障支出	15	1,238.98	1,238.98	0.00
本年收入合计	5	2,647.59	本年支出合计	16	2,461.18	2,361.18	100.00
	6			17			
年初财政拨款结转和结余	7	0.00	年末财政拨款结转和结余	18	186.41	186.41	0.00
一、一般公共预算财政拨款	8	0.00	基本支出结转	19	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	9	0.00	项目支出结转和结余	20	186.41	186.41	0.00
	10			21			
总计	11	2,647.59	总计	22	2,647.59	2,547.59	100.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：西藏林芝市墨脱县住房和城乡建设局

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余	本年支出			项目支出	年末结转和结余	
					基本支出					
			合计	小计	人员经费	日常公用经费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	0.00	2,361.18	1,268.95	829.21	439.73	1,092.23	186.41
208			社会保障和就业支出	0.00	24.14	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00
20826			财政对基本养老保险基金的补助	0.00	23.43	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00
2082699			财政对其他基本养老保险基金的补助	0.00	23.43	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.00	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.00	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	6.21	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	0.00	6.21	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.00	6.21	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	1,091.86	740.12	300.39	439.73	351.73	6.41
21201			城乡社区管理事务	0.00	890.77	740.12	300.39	439.73	150.64	6.41
2120101			行政运行	0.00	890.77	740.12	300.39	439.73	150.64	6.41
21203			城乡社区公共设施	0.00	201.09	0.00	0.00	0.00	201.09	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	0.00	201.09	0.00	0.00	0.00	201.09	0.00
221			住房保障支出	0.00	1,238.98	498.48	498.48	0.00	740.50	180.00
22101			保障性安居工程支出	0.00	740.50	0.00	0.00	0.00	740.50	180.00
2210103			棚户区改造	0.00	431.82	0.00	0.00	0.00	431.82	0.00
2210106			公共租赁住房	0.00	308.68	0.00	0.00	0.00	308.68	180.00
22102			住房改革支出	0.00	498.48	498.48	498.48	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	490.88	490.88	490.88	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.00	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西藏林芝市墨脱县住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	759.62	302	商品和服务支出	439.73	310	资本性支出	0
30101	基本工资	37.80	30201	办公费	3.12	31001	房屋建筑物构建	0
30102	津贴补贴	116.48	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	12.42	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.43	30206	电费	1.90	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金	0.00	30207	邮电费	2.81	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	4.82	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	1.39	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费	7.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	490.88	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	281.89	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	71.70	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	69.60	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.44	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	69.30	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.90			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.06			
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.58			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	3.62			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	102.61			
	总计	829.22				总计		439.73

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

编制单位：西藏林芝市墨脱县住房和城乡建设局

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
17.58	0.00	17.58	0.00	17.58	0.00	17.58	0.00	17.58	0.00	17.58	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况

第三部分 墨脱县住建局 2018 年度部门决算数据分析

一、 收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入 2647.59 万元、支出 2461.18 万元，与 2017 年相比，收、支各减少 1456.78 万元、1643.19 万元，主要是专项经费减少。

二、 收入决算情况说明

本年收入合计 2647.59 万元，全部为财政拨款收入，无其他收入。

三、 支出决算情况说明

本年支出 2461.18 万元，基本支出 1268.59 万元，占 51.6%；项目支出 1192.23 万元，占 48.4%。

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 2647.59 万元、支出 2461.18 万元，与 2017 年相比，收、支各减少 1456.78 万元、1643.19 万元，主要是专项经费减少。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 2461.18 万元，与 2017 年相比减少 1456.78 万元、1643.19 万元，主要是专项经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 24.14 万元，占 0.1%；医疗卫生与计划生育（类）支出 6.21 万元，占 0.03%；住房保障（类）支出 1238.98 万元，占 50.3%；城乡社区（类）支出 1191.86 万元，占 48.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出为 2461.18 万元，其中：

1. 社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）支出 23.43 万元。

2. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出 0.12 万元。

3. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出 0.26 万元。

4. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）支出 0.32 万元。

5. 医疗卫生与计划生育（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）支出 6.21 万元。

6. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

支出 890.77 万元。

7. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）他城乡社区公共设施支出（项）支出 201.09 万元。

8. 城乡社区（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）廉租住房支出项）支出 100 万元。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 490.88 万元。

10. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出 7.6 万元。

11. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）支出 431.82 万元。

12. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）支出 308.68 万元。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 1268.95 万元，其中：人员经费 829.22 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缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；公用经费支出 739.73 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会

经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、 关于 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“三公”经费支出 17.58 万元，主要为公务用车运行维护费，与 2017 年相比增加 0.98 万元，主要是车辆维修次数增加以及下乡检查工作增加。2018 年无公务用车购置费用及公务接待费的发生。

八、 关于 2018 年度预算绩效情况说明

预算编制。按照财政厅 2018 年部门预算编制要求，按时完成部门年初预算编制工作、编制过程中、认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，准确编制人员经费和公用经费，做到精细化项目资金预算范围和科目、及时上报财政。

九、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年，机关运行经费支出 439.73 万元，比 2017 年增加 280.82 万元，主要是人员增加以及物价上涨，办公费用增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年未单独安排政府采购经费，也未发生政府采购行为。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本单位共有 7 辆车，均为其他用车。

第四部分 名词解释

一、财政拨款，是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）是指住建局机关正常运转所需经费；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）是指用于其他城乡社区管理事务等方面的支出。

五、政府性基金收入，县本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入和其他基金收入。

六、基本支出，指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

七、项目支出，指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

八、“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指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,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

九、住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)支出指的是按规定发放的购房补贴。

十、社会保障和就业(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对其他基本养老保险基金的补助(项)支出指的是财政对职工的养老保险补助。

十一、社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)支出指的是财政对职工工伤保险的补助。

十二、社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)支出指的是财政对职工生育保险的补助。

十三、医疗卫生与计划生育(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)支出指的是财政对职工基本医疗保险的补助。

十四、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)支出指的财政对职工住房公积金的补助。

十五、社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)支出指的是财政对职

工失业保险的补助。