

附件 1

宁国市住建委 2018 年度部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 宁国市住建委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宁国市住建委 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收入支出决算表

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

第三部分 宁国市住建委 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

宁国市住建委 2018 年度部门决算情况

第一部分 宁国市住建委概况

一、部门职责

（一）承担保障城镇低收入家庭住房的责任；编制、拟定全市住房保障发展规划和年度计划并组织、监督实施；负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场；指导监督物业管理工作。

（二）贯彻国有土地上房屋征收法律法规、政策，制定全市国有土地上房屋征收相关政策，负责全市国有土地上房屋征收工作；

（三）组织实施城区市政公用设施建设、安全和应急管理；负责城区道路、供气、供水、排水、园林、绿化、路灯、雕塑建设管理工作；管理城市建设档案工作。

（四）监督管理全市建筑市场、规范市场各方主体行为；负责全市工程建设和城乡建设的勘察设计、建筑施工、建筑监理、建筑安装和住宅装饰装修等行业管理工作；规范建筑市场，监督管理建筑市场准入、工程监理。推进建筑节能，改善人居环境。

（五）承担建筑工程质量和安全监管工作的责任，组织并监督对建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度的执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（六）指导、规范全市村镇建设工作，指导村镇统一开发、配套建设，指导农村住宅建设、安全及危房改造；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。

（七）负责房地产、建筑市场、市政公用事业（燃气、供水、供气、排水）、勘察设计咨询等方面的建设监察。

二、机构设置

从决算单位构成看,宁国市住建委 2018 年度部门决算包括：宁国市住建委本级决算和住建委所属 8 个事业单位决算。

纳入宁国市住建委 2018 年度部门决算编制范围的二级单位共 8 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宁国市住建委本级
2	宁国市房地产管理局
3	宁国市房屋征收管理局
4	宁国市市政公用事业管理局
5	宁国市建设监督管理站
6	宁国市建设监察室
7	宁国市园林管理局
8	宁国市城市建设档案馆
9	宁国市建筑业管理处

第二部分 宁国市住建委 2018 年度部门决算表
收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：宁国市住房和城乡建设委员会

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
栏次	1	栏次	2
一、财政拨款收入	32,583.46	一、一般公共服务支出	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	3,252.91	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	233.44	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	362.30	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	223.58
		九、医疗卫生与计划生育支出	30.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	32,337.93
		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	0.00
		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	587.15
		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	33,179.20	本年支出合计	33,179.20
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	0.00	其中：提取职工福利基金	0.00
其中：项目支出结转和结余	0.00	转入事业基金	0.00
		年末结转和结余	0.00
		其中：项目支出结转和结余	0.00
总计	33,179.20	总计	33,179.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：宁国市住房和城乡建设委员会

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
支出功能分类功能编码	科目名称							
栏次	合计	33,179.20	32,583.46	0.00	233.44	0.00	0.00	362.30
208	社会保障和就业支出	223.58	172.97	0.00	45.39	0.00	0.00	5.22
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	191.85	146.80	0.00	45.04	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.34	0.01	0.00	6.33	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	176.83	138.12	0.00	38.72	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.16	11.60	0.00	0.34	0.00	0.00	5.22
2089901	其他社会保障和就业支出	17.16	11.60	0.00	0.34	0.00	0.00	5.22
210	医疗卫生与计划生育支出	30.54	20.07	0.00	10.47	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	30.54	20.07	0.00	10.47	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.88	13.41	0.00	10.47	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32,337.93	31,811.87	0.00	168.98	0.00	0.00	357.08
21201	城乡社区管理事务	1,813.78	1,387.69	0.00	69.01	0.00	0.00	357.08
2120101	行政运行	647.37	543.34	0.00	0.00	0.00	0.00	104.03
2120104	城管执法	60.97	60.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	69.01	0.00	0.00	69.01	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	230.63	122.19	0.00	0.00	0.00	0.00	108.43
2120199	其他城乡社区管理事务支出	805.80	661.19	0.00	0.00	0.00	0.00	144.62
21203	城乡社区公共设施	27,067.86	27,067.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	834.34	834.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	26,233.52	26,233.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	203.39	103.41	0.00	99.97	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	203.39	103.41	0.00	99.97	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	1,352.91	1,352.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,352.91	1,352.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	587.15	578.56	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00

22101	保障性安居工程支出	489.90	489.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	489.90	489.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.25	88.66	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.22	81.04	0.00	6.18	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.03	7.62	0.00	2.42	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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：宁国市住房和城乡建设委员会

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	33,179.20	1,820.53	31,358.66	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	223.58	223.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	191.85	191.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	6.34	6.34	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	176.83	176.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	32,337.93	1,469.16	30,868.76	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,813.78	1,265.78	548.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	647.37	647.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	60.97	50.97	10.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	69.01	69.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	230.63	210.63	20.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	805.80	287.80	518.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	27,067.86	0.00	27,067.86	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	834.34	0.00	834.34	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	26,233.52	0.00	26,233.52	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	203.39	203.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	203.39	203.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应 专项债务收入安排的支出	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	1,352.91	0.00	1,352.91	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,352.91	0.00	1,352.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	587.15	97.25	489.90	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	489.90	0.00	489.90	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	489.90	0.00	489.90	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.25	97.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.22	87.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，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
金额单位：万元

部门：宁国市住房和城乡建设委员会

收 入		支 出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款	29,330.56	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	3,252.91	二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	172.97
		九、医疗卫生与计划生育支出	20.07
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	31,811.87
		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	0.00
		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	578.56
		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	32,583.46	本年支出合计	32,583.46
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	0.00		
总计	32,583.46	总计	32,583.46

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：宁国市住房和城乡建设委员会

公开 05 表
金额单位：万元

科目编码			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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	29,330.56	1,224.80	28,105.76	29,330.56	1,224.80	28,105.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	172.97	172.97	0.00	172.97	172.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00	14.56	14.56	0.00	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00	14.56	14.56	0.00	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	146.80	146.80	0.00	146.80	146.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	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	0.00	0.00	0.00	138.12	138.12	0.00	138.12	138.12	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	0.00	0.00	0.00	8.68	8.68	0.00	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	11.60	11.60	0.00	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	11.60	11.60	0.00	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	20.07	20.07	0.00	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	20.07	20.07	0.00	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	6.66	6.66	0.00	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	13.41	13.41	0.00	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	28,558.96	943.10	27,615.86	28,558.96	943.10	27,615.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	1,387.69	839.69	548.00	1,387.69	839.69	548.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.00	0.00	0.00	543.34	543.34	0.00	543.34	543.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	0.00	0.00	0.00	60.97	50.97	10.00	60.97	50.97	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	0.00	0.00	0.00	122.19	102.19	20.00	122.19	102.19	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	661.19	143.19	518.00	661.19	143.19	518.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	27,067.86	0.00	27,067.86	27,067.86	0.00	27,067.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00	834.34	0.00	834.34	834.34	0.00	834.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	26,233.52	0.00	26,233.52	26,233.52	0.00	26,233.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	0.00	0.00	0.00	103.41	103.41	0.00	103.41	103.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	0.00	0.00	0.00	103.41	103.41	0.00	103.41	103.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	578.56	88.66	489.90	578.56	88.66	489.90	0.00	0.00	0.00	0.00

22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	489.90	0.00	489.90	489.90	0.00	489.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	0.00	0.00	0.00	489.90	0.00	489.90	489.90	0.00	489.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	88.66	88.66	0.00	88.66	88.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	81.04	81.04	0.00	81.04	81.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	7.62	7.62	0.00	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，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

部门：宁国市住房和城乡建设委员会

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	981.09	302	商品和服务支出	232.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	247.86	30201	办公费	23.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	134.70	30202	印刷费	4.86	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	218.13	30203	咨询费	2.65	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	61.24	30205	水费	0.67	310	资本性支出	4.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.75	30206	电费	16.41	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	21.61	30207	邮电费	9.99	31002	办公设备购置	1.77
30110	职工基本医疗保险缴费	9.49	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	3.20
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	24.57	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.60	30211	差旅费	18.53	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	86.02	30212	因公出国（境）费用	1.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	10.59	30213	维修(护)费	2.41	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	40.11	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.79	30215	会议费	1.22	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.41	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.30	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	5.79	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	28.22	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.57	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.57	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.12	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	15.64	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.32	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	35.85	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		986.88	公用经费合计					237.92

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，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：宁国市住房和城乡建设委员会

金额单位：万元

科目编码			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
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0.00	3,252.91	3,252.91	0.00	3,252.91	0.00
212			城乡社区支出	0.00	3,252.91	3,252.91	0.00	3,252.91	0.00
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00
21214			污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,352.91	1,352.91	0.00	1,352.91	0.00
2121499			其他污水处理费安排的支出	0.00	1,352.91	1,352.91	0.00	1,352.91	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。

第三部分 宁国市住建局 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 33179.20 万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计 33179.20 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 24519.63 万元，增长 283.15%，主要原因：一是增加了老国投建设项目资金 21455.3 万元；二是增加 2018 年建设项目资金 1627 万元；三是增加农村非卫生厕所改造建设资金 1127 万元。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 33179.20 万元，其中：财政拨款收入 32583.46 万元，占 98.2%；事业收入 233.44 万元，占 0.7%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 362.3 万元，占 1.1%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 33179.20 万元，其中：基本支出 1820.53 万元，占 5.49%；项目支出 31358.66 万元，占 94.51%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 32583.46 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 32583.46 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 28068.67 万元，增长 621.7%，主要原因：一是增加了老国投建设项目资金 21455.3 万元；二是增加 2018 年建设项目资金 1627 万元；三是

增加农村非卫生厕所改造建设资金 1127 万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 29330.56 万元，占本年收入的 88.40%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 26947.26 万元，增长 1130.67%。主要原因：一是增加了老国投建设项目资金 21455.3 万元；二是增加 2018 年建设项目资金 1627 万元；三是增加农村非卫生厕所改造建设资金 1127 万元。

（二）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 29330.56 万元，占本年支出的 88.40%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 26947.26 万元，增长 1130.67%。主要原因：一是增加了老国投建设项目资金 21455.3 万元；二是增加 2018 年建设项目资金 1627 万元；三是增加农村非卫生厕所改造建设资金 1127 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 29330.56 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 172.97 万元，占 0.59%；医疗卫生与计划生育支出 20.07 万元，占 0.07 %；城乡社区支出 28558.96 万元，占 97.37 %；住房保障（类）支出 578.56 万元，占 1.97%。

（四）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 2910.4023

万元，支出决算为 29330.56 万元，完成年初预算的 1007.78%。决算数大于预算数的主要原因一是增加了老国投建设项目资金 21455.3 万元；二是增加 2018 年建设项目资金 1627 万元；三是增加农村非卫生厕所改造建设资金 1127 万元。其中：基本支出 1224.8 万元，占 0.04%；项目支出 28105.76 万元，占 99.96%。具体情况如下：

1、**社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障事务支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是：二级机构单位园林局在录入决算时应列入机关事业单位基本养老保险缴费支出科目，误录入本科目。

2、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）**。年初预算为 0.3960 万元，支出决算为 0.01 万元，完成年初预算的 2.53%，决算数小于预算数的主要原因是：离退休人员支出费用列入其他科目支出。

3、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。年初预算为 106.26 万元，支出决算为 176.83 万元，完成年初预算的 166.41%，决算数大于预算数的主要原因是：补交往年清算养老保险。

4、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**。年初预算为 0 万元，支

出决算为 8.68 万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加退休人员职业年金。

5、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 13.36 万元,支出决算为 11.6 万元,完成年初预算的 86.83%,决算数小于预算数的主要原因是:人员工资变动。

6、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,年初预算为 6.66 元,支出决算为 6.66 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数基本持平。

7、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗,年初预算为 29.89 万元,支出决算为 13.41 万元,完成年初预算的 44.86%,决算数小于预算数的主要原因是:部分支出不在一般预算资金列支,列入其他项目支出。

8、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项),年初预算为 225.68 万元,支出决算 543.34 万元,完成年初预算的 240.76%,决算数大于预算数的主要原因是:机关部分费用支出列入监察大队上缴资金。

9、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项),年初预算为 139.1163 万元,支出决算 122.19 万元,完成年初预算的 87.83%,决算数小于预算数的主要原因是建设监察大队的部分收入上交住建委支出。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项），年初预算为 119.30 万元，支出决算 122.19 万元，完成年初预算的 102.42%，决算数大于于预算数的主要原因是：市政局根据市委市政府文件发放奖励资金等费用支出增加。

11、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）年初预算为 0 万元，支出决算 661.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是：房管局人员支出年初预算列入住宅建设与房地产市场监管科目，决算列入本科目与年初预算科目不一致造成。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 834.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是，本年增加农村非卫生厕所改造建设资金。

13. 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),年初预算为 1037 万元,支出决算为 26233.52 万元，完成年初预算的 2529.75%，决算数大于预算数的主要原因是一是增加了老国投建设项目资金 21455.3 万元；二是增加 2018 年建设项目资金 1627 万元等项目资金。

14. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督(项),年初预算为 181.42 万元,支出决算为 103.41 万元，完成年初预算的 57%，决算数大于预算数的主要原因是：质监站根据市委市政府文件发放奖励资金等费用支出。

15. 住房保障支出（类）保障性安居工程（款）农村危房改造（项），年初预算为 300 万元，支出决算为 489.9 万元，完成年初预算的 163.3%，决算数大于预算数的主要原因是：其中包括根据审计结果支付往年农村危房改造款。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为 81.84 万元，支出决算为 81.04 万元，完成年初预算的 99.02%，决算数与预算数基本持平。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为 22.04 万元，支出决算为 7.62 万元，完成年初预算的 34.57%，决算数小于预算数的主要原因是部分单位将提租补贴录入到行政运行科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 1224.8 万元，其中人员经费 986.88 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费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 237.92 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料

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、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年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 3252.91 万元，本年支出 3252.91 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

- 1、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项），年初预算为 1700 万元，支出决算为 1900 万元，完成年初预算的 117.76%，决算数大于预算数的主要原因是设施配套费增加收入，增加城市维护建设支出，预算支出调整。
- 2、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），年初预算为 1300 万元，支出决算为 1352.91 万元，完成年初预算的 104.07%，决算数与预算数基本持平。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度,宁国市住建委机关运行经费支出 1224.8 万元,比 2017 年减少 175.15 万元,下降 12.51%,主要原因是压缩各项费用支出及聘用人员减少费用下降。

(二) 政府采购支出情况。

2018 年度,宁国市住建委政府采购支出总额 2730 万元,其中:政府采购货物支出 30 万元,政府采购工程支出 2700 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日,宁国市住建委共有车辆 10 辆,其中:一般公务用车 8 辆、特种专业技术用车 2 辆,单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套),单价 100 万以上专用设备 0 台(套)。

(四) 关于 2018 年度预算绩效情况说明。

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,宁国市住建委对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,4 个项目(农村危房改造项目、城市维护费项目、省绿道建设、小南河综合整治三期),涉及资金 3273.4 万元,占项目预算总额的 60.78%。评价结果显示,这四个项目基本完成全年计划,项目管理制度健全有效,资金使用规范,工程质量达标,项目如期完工,促进了当地的经济发展,社会经济效益良好,群众满意度高。

2. 部门决算中项目绩效自评结果(指省财政批复绩效目标的项目)

2018 年度我单位无省财政批复绩效目标的项目。

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。

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、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

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、事业收入、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。

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

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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，是指单位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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。