

旌德县住建委 2018 年度部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 旌德县住建委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 旌德县住建委 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 旌德县住建委 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

旌德县住房和城乡建设委员会 2018 年度部门决算情况

第一部分旌德县住房和城乡建设委员会概况

一、部门职责

旌德县住房和城乡建设委员会属政府职能部门，主要负责城市规划、房地产开发、城市市政基础设施建设、重点项目建设、建筑业管理、房屋征迁等工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，旌德县住房和城乡建设委员会 2018 年度部门决算包括：本级决算和下属事业单位决算，与预算比较，增加零户。

纳入旌德县住房和城乡建设委员会 2018 年度部门决算编制范围的二级单位共 6 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	住建委本级
2	市政局（污水办）
3	规划局
4	建管局
5	重点局
6	房屋征收办公室

第二部分旌德县住房和城乡建设委员会 2018 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：旌德县住建委

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、财政拨款收入	7932.24	一、一般公共服务支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	45.00	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	22.56
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	600.00
		十一、城乡社区支出	6920.97
		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	433.71
		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	7977.24	本年支出合计	7977.24
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	13.48	年末结转和结余	13.48
总计	7990.72	总计	7990.72

收入决算表

公开 02 表

部门：旌德县住建委

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							
栏次	合计	7,977.24	7,932.24	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
208	社会保障和就业支出	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,920.97	6,875.97	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
21201	城乡社区管理事务	510.88	465.88	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
2120101	行政运行	402.78	402.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120108	国家重点风景区规划与 保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	88.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
21203	城乡社区公共设施	2,109.19	2,109.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施 支出	2,109.19	2,109.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	216.15	216.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	216.15	216.15	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	3,471.00	3,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,471.00	3,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	300.61	300.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	300.61	300.61	0.00	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	248.70	248.70	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	248.70	248.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	64.45	64.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	64.45	64.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	433.71	433.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	399.00	399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	357.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.71	34.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.71	34.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：旌德县住建委

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	7,977.24	1,118.06	6,859.18	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,920.97	1,060.80	5,860.18	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	510.88	445.88	65.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	402.78	402.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2120108	国家重点风景区规划与保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	88.10	43.10	45.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,109.19	136.18	1,973.01	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,109.19	136.18	1,973.01	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	216.15	185.45	30.70	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	216.15	185.45	30.70	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	3,471.00	246.37	3,224.63	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,471.00	246.37	3,224.63	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	300.61	46.93	253.68	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	300.61	46.93	253.68	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	248.70	0.00	248.70	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	248.70	0.00	248.70	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	64.45	0.00	64.45	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	64.45	0.00	64.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	433.71	34.71	399.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	399.00	0.00	399.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	357.00	0.00	357.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.71	34.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.71	34.71	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：旌德县住建委

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	3911.93	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	4020.31	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	22.56
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	600.00
		十一、城乡社区支出	6875.97
		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	433.71
		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	7932.24	本年支出合计	7932.24
年初财政拨款结转和结余	13.48	年末财政拨款结转和结余	13.48
一般公共预算财政拨款	13.48		
政府性基金预算财政拨款			
合计	7945.72	合计	7945.72

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：旌德县住建委

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
	合计	13.48	0.00	13.48	3,911.93	824.77	3,087.16	3,911.93	824.77	3,087.16	13.48	0	13.48	0
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	22.56	22.56	0.00	22.56	22.56	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	7.77	7.77	0.00	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	7.77	7.77	0.00	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	14.78	14.78	0.00	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	14.78	14.78	0.00	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	13.48	0.00	13.48	2,855.67	767.51	2,088.16	2,855.67	767.51	2,088.16	13.48	0.00	13.48	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	465.88	445.88	20.00	465.88	445.88	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.00	0.00	0.00	402.78	402.78	0.00	402.78	402.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120108	国家重点风景区规划与保护	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	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	43.10	43.10	0.00	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	13.48	0.00	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.48	0.00	13.48	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	13.48	0.00	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.48	0.00	13.48	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	2,109.19	136.18	1,973.01	2,109.19	136.18	1,973.01	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	2,109.19	136.18	1,973.01	2,109.19	136.18	1,973.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	216.15	185.45	30.70	216.15	185.45	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	216.15	185.45	30.70	216.15	185.45	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	64.45	0.00	64.45	64.45	0.00	64.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	64.45	0.00	64.45	64.45	0.00	64.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	433.71	34.71	399.00	433.71	34.71	399.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	399.00	0.00	399.00	399.00	0.00	399.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210103	棚户区改造	0.00	0.00	0.00	357.00	0.00	357.00	357.00	0.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	42.00	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	34.71	34.71	0.00	34.71	34.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	34.71	34.71	0.00	34.71	34.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：旌德县住建委 公开 06 表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	524.98	302	商品和服务支出	216.11	310	资本性支出	6.55
30101	基本工资	149.77	30201	办公费	15.37	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	129.24	30202	印刷费	0.28	31002	办公设备购置	6.55
30103	奖金	12.49	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	25.05	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	0.67	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	71.00	30206	电费	97.47	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	9.21	30207	邮电费	11.40	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	12.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	34.71	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	4.67	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	93.51	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	45.63	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.65	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	9.78	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	31.50
30304	抚恤金	14.78	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	18.11	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	8.50	31204	费用补贴	31.50
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.67	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.13	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.15	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	0.00	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	12.74	30239	其他交通费用	26.01	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	0.10	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		570.61	公用经费合计					254.16

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：旌德县住建委

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	
支出功能 分类 科目编码		科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	合计	0.00	4,020.31	4,020.31	293.30	3727.01	0.00
212			城乡社区支出	0.00	4,020.31	4,020.31	293.30	3727.01	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	3,471.00	3,471.00	246.37	3224.63	0.00

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,471.00	3,471.00	246.37	3224.63	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	300.61	300.61	46.93	253.68	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	300.61	300.61	46.93	253.68	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	248.70	248.70	0.00	248.70	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	248.70	248.70	0.00	248.70	0.00

第三部分旌德县住房和城乡建设 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 7990.72 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 7990.72 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 6836.95 万元，增长 592.57%，主要原因：2018 年度承建工程项目增加，财政拨款项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 7977.24 万元，其中：财政拨款收入 7932.24 万元，占 99.44%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 45 万元，占 0.56%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 7977.24 万元，其中：基本支出 1118.06 万元，占 14.02%；项目支出 6859.18 万元，占 85.98%；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 7945.72 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 7945.72 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 6863.95 万元，增长 634.51%，主要原因：2018 年度住建委承建工程项目增加，财政拨款项目资金增加。

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 3911.93 万元，占本年收入的 49.04%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 2943.64 万元，增长 304.04%。主要原因 2018 年度住建委承建工程项目增加，财政拨款项目资金增加。

（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 3911.93 万元，占本年支出的 49.04%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2943.64 万元，增长 304.04%。主要原因 2018 年度住建委承建工程项目增加，财政拨款项目资金支出增加。

（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 3911.93 万元，主要用于以下方面：节能环保（类）支出 600 万元，占 15.34%；城乡社区（类）支出 2855.66 万元，占 72.99.0%；社会保障和就业（类）支出 22.56 万元，占 0.58%；住房保障（类）支出 433.71 万元，占 11.09%。

（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 473.6 万元，支出决算为 3911.93 万元，完成年初预算的 826%。决算数大于预算数的主要原因：2018 年度住建委项目工程增加，具体为一、城乡社区事务支出增加 2422.87 万元；二、节能环保支出增加 600 万元，三、住房保障支出增加 402.41 万元。

其中：基本支出 824.77 万元，占 21.08%；项目支出 3087.16 万元，占 78.92%。具体情况如下：

1. 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）。年初预算为 9.5 万元，支出决算为 7.77 万元，完成年初预算的 81.79%，决算数小于预算数的主要原因是人事变动。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是不可控预算。

3. 节能环保支出（类）其他节能环保（款）其他节能环保（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 600 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2018 年度住建委承建污水提升项目。

4. 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 432.8 万元，支出决算为 402.78 万元，完成年初预算的 93.06%，决算数大于预算数的主要原因是人事变动。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）国家重点风景区规划与保护（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，

决算数大于预算数的主要原因是预算时未开设该项目，2018 年度政府追加建设项目。

6. 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（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 43.10 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算时未开设该项目，2018 年度政府追加建设项目。

7. 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 0 万元，支出决算为 2109.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算时未开设该项目，2018 年度政府追加建设项目。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 216.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算时未开设该项目，2018 年度政府追加建设项目。

9. 城乡社区支出（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 64.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算时未开设该项目，2018 年度政府追加建设项目。

10. 住房保障支出（类）保障性安居工程（款）棚户区改造（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 357 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算时未开设该项目，2018 年度政府追加该项目。

11. 住房保障支出（类）保障性安居工程（款）保障性住房租金补贴（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 42 万元，决算数

大于预算数的主要原因是预算时住建委本级未开设该项目，该项目由住建委下属房管局直接经办。

12. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项），年初预算为 31.3 万元，支出决算为 34.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是人事变动导致。

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 824.77 万元，其中人员经费 570.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 254.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、费用补贴等。

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 4020.31 万元，本年支出 4020.31 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）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），年初预算为 0 万元，支出决算为 3471 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算时未开设该项目，2018 年度政府追加建设项目。

2. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 300.61 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算时未开设该项目，2018 年度政府追加建设项目。

3. 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）其他城市基础设施配套费安排的支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 248.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算时未开设该项目，2018 年度政府追加建设项目。

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，旌德县住房和城乡建设委员会机关运行经费支出 254.16 万元，比 2017 年增加 9.93 万元，增长 4.07%，主要原因是因 2018 年度城区亮化工程用电费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，旌德县住房和城乡建设委员会政府采购支出总额 13.75 万元，其中：政府采购货物支出 13.75 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，旌德县住房和城乡建设委员会共

有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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，旌德县住房和城乡建设委员会组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 0 个项目，涉及资金 0 万元，占项目预算总额的 0%。

本部门共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 0 万元。

本部门未组织开展 2018 年度部门整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

旌德县住房和城乡建设委员会在 2018 年度组织开展项目绩效自评，共 0 个项目，涉及资金 0 万元，。

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。