

正宁县住房和城乡建设局 2018 年度 部门决算分析

2018 年，我单位决算工作认真贯彻落实全省财政决算工作会议精神，在县财政局的精心指导下，完成了本单位 2018 年度决算编制工作，现对决算情况分析如下：

一、基本情况

1、主要职能

贯彻执行国家住房和城乡建设行政管理的法律法规及省、市、县有关政策规定，负责拟定全县工程建设、城市建设、村镇建设、保障性住房建设、建筑业、住宅及房地产业、市政公用事业的政策、规章及中长期规划、改革方案并指导实施，研究提出全县住房和城乡建设重大问题的建议；负责住房和城乡建设行业管理。负责指导全县城镇低收入家庭住房保障工作，会同有关部门编制全县住房保障年度计划，廉租住房补助资金计划并监督实施。监督管理工程建设实施阶段国家标准、行业标准及定额的执行。负责拟定全县城乡建设的政策和制度并监督实施。

2、机构人员情况

正宁县住房和城乡建设局是 2010 年 12 月成立的科级行政单位(由城乡建设局变更为住房和城乡建设局)，局属股室：质监站，城建股，村镇股，人防办，行政审批股，人秘股等股室，行政编制 7 名，事业编制 11 名，目前在职 36 名（县聘 1 名），退休 12 名，人员为 48 人。

3、机构人员当年变动情况及原因

机构无变化。

二、当年取得的主要事业成效

围绕民生改善、城区扩容、环境改造、功能延伸，今年先后组织实施县城集中供热二期、南区雨水主管及下沟工程、轩辕大道西口排水下沟延长段、街区补修、县城东关出口改造安置房 1#楼工程和天桦、南苑两处供热公司脱硫除尘改造等重点项目 6 个，目前县城集中供热二期和天桦、南苑两处供热公司脱硫除尘改造、街区补修、东关出口改造安置房 1#楼均已建成并投入使用，轩辕大道西口排水下沟延长段正在进行管道铺设，完成投资 1.25 亿元。文明路南延段、聚财路北段、县城主街区提质改造工程已完成招投标等前期工作，正在进行地表清障及施工许可证办理。

三、收入支出预算执行情况分析

1、收入支出上下年度对比分析评价

2018 年度我单位收、支预算数均安排 417.12 万元，，较 2017 年收支预算 462.4 万元减少 45.2 万元，减少 8.78%，主要是项目支出减少。年终收入实际完成 8903.09

万元，比上年度 11674.81 万元减少 2771.72 万元，减少 23.74%，支出实际完成 8896.26 万元，比上年度 11655.51 万元减少 2759.25 万元，减少 23.67%收支减少主要原有：市政工程项目减少。

2018 年度我单位财政拨款收入 8903.09 万元，其中一般公共预算拨款 1903.09 万元，较 2017 年减少 13.81%；基金收入 7000 万元，较 2017 年减少 25.72%。财政拨款支出 8896.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 1896.26 万元；比上年度减少 13.81%，基金支出 7000 万元，较上年减少 25.72%。

2 收、入支出预、决算对比分析评价。

2018 年度收入预算 417.12 万元，支出预算 417.12 万元，年终收入决算 8903.09 万元，支出决算 8896.26 万元，差异率分别为 20.34 倍 20.33 倍。

3、收入支出结构分析

2018 年度收入总计 8903.09 万元，其中财政拨款收入 1903.09 万元，占年度收入 21.38%。非财政拨款 7000 万元，占年度收入 78.62%。本年度支出总计 8896.26 万元。其中按资金来源：财政拨款支出 1896.26 万元，占年度收入 21.38%，非财政拨款 7000 万元，占年度收入 78.62%，按支出性质：基本支出 394.72 万元，占本年支出的 4.43%；项目支出 8501.53 万元，占总支出的 95.57%；按支出经济分类：工资福利支出 248.45 万元，占本年支出的 2.79%；商品和服务支出 24.31 万元，占总支出的 0.2%；对个人和家庭的补助 121.96 万元，占总支出的 1.37%；基本建设支出 8501.53 万元，占总支出的 95.57%。

4、人均指标分析评价

2018 年在职人员 36 人，离退休人员 12 人，人均支出 8.22 万元，人均基本支出 8.2 万元，其中：人均基本工资、津补贴和奖金 6.82 万元，人均日常公用经费 0.67 万元，其中人均办公费 0.067 万元。

5、重点经济分类支出执行情况

（1）“三公经费”支出情况：2018 年三公经费共计支出 3.0178 万元，其中公务接待费出 3.0178 万元(2017 年公务接待费)。2018 年公务接待费 2.11 万元因经费紧张未支付。

（2）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：无

6、年末结转和结余情况

我单位 2018 年年末结转结余 6.8327 万元，其中财政拨款结转 6.8327 万元,造成结转的原因主要是调标工资因财政资金短缺无法发放支付所致

7、当年预算执行中存在问题、原因及改进措施：预算执行中存在的问题就是财政公用经费定额标准偏低，导致经费支出仍然较为短缺。

四、资产负债情况分析

2018年年末，我单位资产总额124.19万元，比上年减少4.84%，其中：固定资产117.36万元，占资产总量的94.5%，较上年增加5.51%；负债7330万元，主要是城投公司借款和市政工程欠款。

五、本年度部门决算等财务工作开展情况

1、本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况。

2018年，我单位严格遵守财务管理制度，认真坚持“收支”两条线，严格支付程序，特别是项目资金做到了专款专用，绝不挪用挤占，做到量入为出，节约支出，减少不必要的开支，让各项财政补贴资金规范运行，阳光操作，确保全局各项事业的正常运转。

根据正宁县财政局关于编报2018年度部门决算报表的有关会议精神和财政预决算及财务会计管理有关制度规定，为做好我单位2018年决算编报工作，全面、真实、准确地反映单位各项资金的使用情况与效益，我单位及时安排部署，并做好组织领导和协调工作，通过进一步理顺单位会计核算、财务管理、资产管理、人事管理等相关工作，全面总结年度财务收支、往来款项、资产负债、缴拨款项、机构人员和资金使用等情况，严格按照县财政局要求的规范决算流程，认真学习研究了财务决算系统，坚持“先审后汇”，严格审查上下年度数据衔接是否一致，各项收支是否完整准确，表内表间逻辑是否合理。并进一步健全了“账表一致性”核查机制，在报送决算报表的同时提供了我单位相关账簿和原始凭证，实现账表、账账、账实“三统一”，保证了单位决算中相关数据准确无误，切实提高了决算数据质量。

2. 本单位决算公开工作情况。

我单位2018年部门决算在财政局批复后，我们立即根据各级有关部门预决算公开的总体要求，按照下发的部门决算公开格式、公开内容，及时整理有关数据，按要求的期限在县政务服务网进行了公开公示，接受社会各界监督。今后，我单位将继续按照各级的公开公示要求，继续做好部门决算公开工作。

3. 对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

希望在能保证信息质量的基础上，进一步改善报表体系，增加自动提取，减少手工录入，同时也希望加强“金财工程”集中收付建设，尽快实现与单位账务核算的无缝对接，进而实现报表数据的自动提取，减少单位工作压力。

4. 对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

正宁县住房和城乡建设局

2019年8月5日

正宁县住房和城乡建设局 2018 年 部门决算填报说明

我单位 2018 年部门决算编报工作，认真贯彻全县财政决算工作会议精神，按照“提前准备夯基础、认真编审求质量”的原则，提前与财政局相关股室及其他部门核对收入数字、拨款数字、资产数字及人员信息，确保决算数字准确无误，在财政局分管股室的大力支持与精心指导下，认真编制，严格审核，顺利完成了 2018 年度部门决算编报工作，现就决算有关情况说明如下：

二、基础数据核对情况

（一）与财政部门对账情况

1. 财政拨款核对情况

（1）单位本年度实际收入 8903.09 万元，其中公共预算财政拨款收入 1903.09 万元，政府性基金预算财政拨款收入 7000 万元，财政部门拨款对账单 8903.09 万元，拨款数字核对一致，无差额。

2. 财政专户管理资金核对情况

本年度无财政专户管理资金。

（二）上年结转和结余核对及指标变动情况

- 1. 本单位全口径、公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数完全一致。
- 2. 本单位资产负债表年初数与上年年末数完全一致

（一）与财政部门对账情况

1. 财政拨款核对情况。

单位本年度实际收入 8903.09 万元，其中公共预算财政拨款收入 1903.09 万元，政府性基金预算财政拨款收入 7000 万元，财政部门拨款对账单 8903.09 万元，拨款数字核对一致，无差额。

2. 财政专户管理资金核对情况

本年度无财政专户管理资金。

(二) 上年结转和结余核对及指标变动情况

1. 本单位全口径、公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数完全一致。
2. 本单位资产负债表年初数与上年年末数完全一致

三、报表审核情况

(一) 审核情况

(二) 对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议

无建议。

四、决算数据其他需要说明的情况

1. “支出明细表”中“其他工资福利支出”开支 2.94 万元，为 2 名编制外长期聘用人员工资。
 2. “三公经费”支出情况： 2018 年三公经费共计支出 3.0178 万元，其中公务接待费出 3.0178 万元(2017 年公务接待费)。2018 年公务接待费 2.11 万元因经费紧张未支付。超支原因有两方面：一是我县财政困难，公用经费定额标准低，导致“三公”经费预算偏低；二是我局承担全县市政工程建设任务，各级检查、调研增多，接待数量加大。
 - 3 往来款项：2018 年底欠城投公司借款 2600 万元，县财 2130.81 万元（债券置换，债务还本支出）
 4. 行政事业单位的行政经费支出统计数说明
 5. 其他需要说明的问题
1. 房屋建筑价格低于 500 元/平方米，由于我局办公楼建于 1998 年，是由于当时建筑成本低。
 - 2 项目支出 8896.26 万元，主要是基本建设支出 8896.26 万元，其中县财政安排支出 1896.26 万元，各项基金安排支出 7000 万元。

正宁县住房和城乡建设局

2019 年 8 月 5 日

正宁县住房和城乡建设局 2018 年 “三公”经费支出情况说明

2018 年“三公经费”支出情况： 2018 年三公经费共计支出 3.0178 万元，其中公务接待费出 3.0178 万元(为 2017 年公务接待费)。2018 年公务接待费 2.11 万元，因经费紧张未支付。2018 年公务接待费比 2017 年下降了 30%。超支原因有两方面：一是我县财政困难，公用经费定额标准低，导致“三公”经费预算偏低；二是我局承担全县市政工程建设任务、人防工作、农村危房改造、全域无垃圾综合治理工作，各级检查、调研增多，接待数量加大。

正宁县住房和城乡建设局

2019 年 8 月 5

收入支出决算批复表

财决批复 01 表

部门：庆阳市正宁县住房和城乡建设局

金额单位：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	89,004,194.09	一、一般公共服务支出	30	70,000.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	70,000,000.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	1,000,000.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	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	692,686.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	2,000,000.00
	11		十一、城乡社区支出	40	84,970,399.18
	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	229,508.91
	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
本年收入合计	22	89,004,194.09	本年支出合计	51	88,962,594.49
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	26,727.40	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	26,727.40	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	68,327.00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	89,030,921.49	总计	58	89,030,921.49

收入决算批复表

部门：庆阳市正宁县住房和城乡建设局

金额单位：元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	89, 004, 194. 09	89, 004, 194. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	70, 000. 00	70, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20133			宣传事务	30, 000. 00	30, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013399			其他宣传事务支出	30, 000. 00	30, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199			其他一般公共服务支出	40, 000. 00	40, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999			其他一般公共服务支出	40, 000. 00	40, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204			公共安全支出	1, 000, 000. 00	1, 000, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20401			武装警察	1, 000, 000. 00	1, 000, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040103			消防	1, 000, 000. 00	1, 000, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	692, 686. 40	692, 686. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	692, 686. 40	692, 686. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			归口管理的行政单位离退休	692, 686. 40	692, 686. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211			节能环保支出	2, 000, 000. 00	2, 000, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21199			其他节能环保支出	2, 000, 000. 00	2, 000, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2119901			其他节能环保支出	2, 000, 000. 00	2, 000, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	85, 011, 998. 78	85, 011, 998. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201			城乡社区管理事务	4, 453, 542. 00	4, 453, 542. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120101			行政运行	3, 322, 842. 00	3, 322, 842. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1, 130, 700. 00	1, 130, 700. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21203			城乡社区公共设施	9, 108, 699. 42	9, 108, 699. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120303			小城镇基础设施建设	1, 000, 000. 00	1, 000, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	8, 108, 699. 42	8, 108, 699. 42	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	70, 000, 000. 00	70, 000, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121301			城市公共设施	70, 000, 000. 00	70, 000, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21299			其他城乡社区支出	1, 449, 757. 36	1, 449, 757. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2129999			其他城乡社区支出	1, 449, 757. 36	1, 449, 757. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	229, 508. 91	229, 508. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22101			保障性安居工程支出	229, 508. 91	229, 508. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210103			棚户区改造	229, 508. 91	229, 508. 91	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批复表

编制单位：庆阳市正宁县住房和城乡建设局

财决批复
06 表
金额单位：
元
2019 年 7 月

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	2,484,540.00	302	商品和服务支出	243,075.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,151,969.00	30201	办公费	24,404.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,245,792.00	30202	印刷费	27,378.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	57,379.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2,600.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	7,606.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	22,064.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	20,000.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	15,933.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6,084.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	29,400.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,219,586.40	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	22,998.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	654,486.40	30217	公务招待费	30,178.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2,330.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	38,200.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	200.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30309	奖励金	524,500.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2,400.00	30239	其他交通费用	0.00	312	对企业补助	0.00
			30299	其他商品和服务支出	61,300.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31205	利息补贴	0.00
人员经费合计		3,704,126.40	公用经费合计					243,075.00

支出决算批复表

部门：庆阳市正宁县住房和城乡建设局

金额单位：元

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	88,962,594.49	3,947,201.40	85,015,393.09	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
20401			武装警察	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2040103			消防	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	692,686.40	692,686.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	692,686.40	692,686.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	692,686.40	692,686.40	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2119901			其他节能环保支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	84,970,399.18	3,254,515.00	81,715,884.18	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	4,385,215.00	3,254,515.00	1,130,700.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	3,254,515.00	3,254,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,130,700.00	0.00	1,130,700.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	9,135,426.82	0.00	9,135,426.82	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	8,135,426.82	0.00	8,135,426.82	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	70,000,000.00	0.00	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2121301			城市公共设施	70,000,000.00	0.00	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	1,449,757.36	0.00	1,449,757.36	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	1,449,757.36	0.00	1,449,757.36	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	229,508.91	0.00	229,508.91	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	229,508.91	0.00	229,508.91	0.00	0.00	0.00
2210103			棚户区改造	229,508.91	0.00	229,508.91	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 04 表

部门：庆阳市正宁县住房和城乡建设局

金额单位：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	19,004,194.09	一、一般公共服务支出	28	70,000.00	70,000.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	70,000,000.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	692,686.40	692,686.40	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	84,970,399.18	14,970,399.18	70,000,000.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	229,508.91	229,508.91	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	89,004,194.09	二十二、债务还本支出	49	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	26,727.40	二十三、债务付息支出	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	26,727.40	本年支出合计	51	88,962,594.49	18,962,594.49	70,000,000.00
政府性基金预算财政拨款	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	52	68,327.00	68,327.00	0.00
	26			53			
总计	27	89,030,921.49	总计	54	89,030,921.49	19,030,921.49	70,000,000.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：庆阳市正宁县住房和城乡建设局

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出		
				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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	26, 727. 40	0. 00	26, 727. 40	19, 004, 194. 09	4, 015, 528. 40	14, 988, 665. 69	18, 962, 594. 49	3, 947, 201. 40	15, 015, 393. 09
			一般公共服务支出	0. 00	0. 00	0. 00	70, 000. 00	0. 00	70, 000. 00	70, 000. 00	0. 00	70, 000. 00
			宣传事务	0. 00	0. 00	0. 00	30, 000. 00	0. 00	30, 000. 00	30, 000. 00	0. 00	30, 000. 00
			其他宣传事务支出	0. 00	0. 00	0. 00	30, 000. 00	0. 00	30, 000. 00	30, 000. 00	0. 00	30, 000. 00
			其他一般公共服务支出	0. 00	0. 00	0. 00	40, 000. 00	0. 00	40, 000. 00	40, 000. 00	0. 00	40, 000. 00
			其他一般公共服务支出	0. 00	0. 00	0. 00	40, 000. 00	0. 00	40, 000. 00	40, 000. 00	0. 00	40, 000. 00
			公共安全支出	0. 00	0. 00	0. 00	1, 000, 000. 00	0. 00	1, 000, 000. 00	1, 000, 000. 00	0. 00	1, 000, 000. 00
			武装警察	0. 00	0. 00	0. 00	1, 000, 000. 00	0. 00	1, 000, 000. 00	1, 000, 000. 00	0. 00	1, 000, 000. 00
			消防	0. 00	0. 00	0. 00	1, 000, 000. 00	0. 00	1, 000, 000. 00	1, 000, 000. 00	0. 00	1, 000, 000. 00
			社会保障和就业支出	0. 00	0. 00	0. 00	692, 686. 40	692, 686. 40	0. 00	692, 686. 40	692, 686. 40	0. 00
			行政事业单位离退休	0. 00	0. 00	0. 00	692, 686. 40	692, 686. 40	0. 00	692, 686. 40	692, 686. 40	0. 00
			归口管理的行政单位离退休	0. 00	0. 00	0. 00	692, 686. 40	692, 686. 40	0. 00	692, 686. 40	692, 686. 40	0. 00
			节能环保支出	0. 00	0. 00	0. 00	2, 000, 000. 00	0. 00	2, 000, 000. 00	2, 000, 000. 00	0. 00	2, 000, 000. 00
			其他节能环保支出	0. 00	0. 00	0. 00	2, 000, 000. 00	0. 00	2, 000, 000. 00	2, 000, 000. 00	0. 00	2, 000, 000. 00
			其他节能环保支出	0. 00	0. 00	0. 00	2, 000, 000. 00	0. 00	2, 000, 000. 00	2, 000, 000. 00	0. 00	2, 000, 000. 00
			城乡社区支出	26, 727. 40	0. 00	26, 727. 40	15, 011, 998. 78	3, 322, 842. 00	11, 689, 156. 78	14, 970, 399. 18	3, 254, 515. 00	11, 715, 884. 18
			城乡社区管理事务	0. 00	0. 00	0. 00	4, 453, 542. 00	3, 322, 842. 00	1, 130, 700. 00	4, 385, 215. 00	3, 254, 515. 00	1, 130, 700. 00
			行政运行	0. 00	0. 00	0. 00	3, 322, 842. 00	3, 322, 842. 00	0. 00	3, 254, 515. 00	3, 254, 515. 00	0. 00
			其他城乡社区管理事务支出	0. 00	0. 00	0. 00	1, 130, 700. 00	0. 00	1, 130, 700. 00	1, 130, 700. 00	0. 00	1, 130, 700. 00
			城乡社区公共设施	26, 727. 40	0. 00	26, 727. 40	9, 108, 699. 42	0. 00	9, 108, 699. 42	9, 135, 426. 82	0. 00	9, 135, 426. 82
			小城镇基础设施建设	0. 00	0. 00	0. 00	1, 000, 000. 00	0. 00	1, 000, 000. 00	1, 000, 000. 00	0. 00	1, 000, 000. 00
			其他城乡社区公共设施支出	26, 727. 40	0. 00	26, 727. 40	8, 108, 699. 42	0. 00	8, 108, 699. 42	8, 135, 426. 82	0. 00	8, 135, 426. 82
			其他城乡社区支出	0. 00	0. 00	0. 00	1, 449, 757. 36	0. 00	1, 449, 757. 36	1, 449, 757. 36	0. 00	1, 449, 757. 36
			其他城乡社区支出	0. 00	0. 00	0. 00	1, 449, 757. 36	0. 00	1, 449, 757. 36	1, 449, 757. 36	0. 00	1, 449, 757. 36
			住房保障支出	0. 00	0. 00	0. 00	229, 508. 91	0. 00	229, 508. 91	229, 508. 91	0. 00	229, 508. 91
			保障性安居工程支出	0. 00	0. 00	0. 00	229, 508. 91	0. 00	229, 508. 91	229, 508. 91	0. 00	229, 508. 91
			棚户区改造	0. 00	0. 00	0. 00	229, 508. 91	0. 00	229, 508. 91	229, 508. 91	0. 00	229, 508. 91

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：庆阳市正宁县住房和城乡建设局

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出	
				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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	70,000,000.00	0.00	70,000,000.00	70,000,000.00	
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	70,000,000.00	0.00	70,000,000.00	70,000,000.00	
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	0.00	0.00	70,000,000.00	0.00	70,000,000.00	70,000,000.00	
2121301			城市公共设施	0.00	0.00	0.00	70,000,000.00	0.00	70,000,000.00	70,000,000.00	

资产情况表

编制单位：庆阳市正宁县住房和城乡建设局

2018 年度

财决附 01 表
金额单位：元

项 目	行次	数量		价值		补充资料		
		年初数	年末数	年初数	年末数			
栏 次		1	2	3	4	栏 次	行次	5
资产总额	1	—	—	368,693,411.48	400,916,305.18	一、本年坏账损失金额	23	0.00
一、流动资产	2	—	—	26,727.40	68,327.00	二、危房面积（平方米）	24	—
二、固定资产	3	—	—	1,112,293.07	1,173,593.07	（一）上年年末数	25	0.00
（一）房屋（平方米）	4	1,369.00	1,369.00	608,600.00	608,600.00	（二）本年增加数	26	0.00
1. 办公用房	5	1,369.00	1,369.00	608,600.00	608,600.00	（三）本年减少数	27	0.00
2. 业务用房	6	0.00	0.00	0.00	0.00	其中：本年修复数	28	0.00
3. 其他（不含构筑物）	7	0.00	0.00	0.00	0.00	（四）年末数	29	0.00
（二）车辆（台、辆）	8	0	0	0.00	0.00	三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）	30	1,020.00
1. 轿车	9	0	0	0.00	0.00	四、年末单位出租出借房屋面积（平方米）	31	0.00
2. 越野车	10	0	0	0.00	0.00	五、年末单位土地证证载面积（平方米）	32	1,211.00
3. 小型载客汽车	11	0	0	0.00	0.00	六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆）	33	0
4. 大中型载客汽车	12	0	0	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	34	0
5. 其他车型	13	0	0	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	35	0
（三）单价 50 万元（含）以上的通用设备（台、套…）	14	0	0	0.00	0.00	3. 机要通信用车	36	0
（四）单价 100 万元（含）以上的专用设备（台、套…）	15	0	0	0.00	0.00	4. 应急保障用车	37	0
（五）其他固定资产	16	—	—	503,693.07	564,993.07	5. 执法执勤用车	38	0
减：累计折旧及减值准备	17	—	—	0.00	0.00	6. 特种专业技术用车	39	0
三、长期投资	18	—	—	0.00	0.00	7. 离退休干部用车	40	0
四、在建工程	19	—	—	0.00	0.00	8. 其他用车	41	0
五、无形资产	20	—	—	0.00	0.00		42	
减：累计摊销	21	—	—	0.00	0.00		43	
六、其他资产	22	—	—	367,554,391.01	399,674,385.11		44	

政府采购情况表

金额单位：

编制单位：庆阳市正宁县住房和城
乡建设局

2018 年
度元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政 性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资 金
			合计	一般公共预算	政府性基金 预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金 预算	其他资金	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合 计	1	141,786,900.00	141,786,900.00	141,786,900.00	0.00	0.00	0.00	56,280,800.00	56,280,800.00	56,280,800.00	0.00	0.00	0.00
货物	2	38,641,300.00	38,641,300.00	38,641,300.00	0.00	0.00	0.00	37,910,800.00	37,910,800.00	37,910,800.00	0.00	0.00	0.00
工程	3	19,305,600.00	19,305,600.00	19,305,600.00	0.00	0.00	0.00	17,574,000.00	17,574,000.00	17,574,000.00	0.00	0.00	0.00
服务	4	83,840,000.00	83,840,000.00	83,840,000.00	0.00	0.00	0.00	796,000.00	796,000.00	796,000.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：庆阳市正宁县住房和城乡建设局

2018 年度

单位：元

2018 年预算数						2018 年决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置费及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置费及运行费			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
0	0	0	0	0	0	30178	0	0	0	0	30178