

西宁市城东区 建设局

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责、

城东区建设局属正科级财政全额拨款行政单位。内设办公室、住房保障科、管理科、拆迁办、防汛办、城建监察大队 6 个科室。下设区建筑企业管理站、区矿产资源站。主要承担辖区基础设施建设拆迁及省市重点项目的拆迁、市政设施养护管理、违法建设管理、小城建项目建设、住房保障、防汛抗旱、物业管理、建筑施工安全管理等职能。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，我单位无二级单位。

年末编制人数 20 人，其中：行政编制 5 人、事业编制 15 人。单位年末实有人数 28 人，其中：在职人员 20 人，集体人员 8 人。

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：西宁市城东区建设局

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		
一、财政拨款收入	1	34149.22	一、一般公共服务支出	28	1.49
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	0.85
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	266.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	40.84
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	23181.68
	12		十二、农林水支出	39	29.16
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	17062.51
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	34149.22	本年支出合计	50	40582.93
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	6434.34	年末结转和结余	52	0.63
	26			53	
总计	27	40583.56	总计	54	40583.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：西宁市城东区建设局

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	34149.22	34149.22					
201			一般公共服务支出	2	2					
20136			其他共产党事务支出	2	2					
2013602			一般行政管理事务	2	2					
205			教育支出	0.85	0.85					
20504			成人支出	0.85	0.85					
2050499			其他成人教育支出	0.85	0.85					
208			社会保障和就业支出	266.40	266.40					
20805			行政事业单位离退休	55.90	55.90					
2080501			归口管理的行政单位离退休	5.41	5.41					
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	31.88	31.88					
2080599			其他行政事业单位离退休支 出	18.60	18.60					
20807			就业补助	200	200					
2080799			其他就业补助支出	200	200					
20826			财政对基本养老保险基金的 补助	7.44	7.44					
2082601			财政对企业职工基本养老保 险基金的补助	7.44	7.44					
20899			其他社会保障和就业支出	3.18	3.18					
2089901			其他社会保障和就业支出	3.18	3.18					
210			医疗卫生与计划生育支出	40.84	40.84					
21011			行政事业单位医疗	40.84	40.84					
2101101			行政单位医疗	39.54	39.54					
2101102			事业单位医疗	0.77	0.77					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54					
212			城乡社区支出	16937.03	16937.03					
21201			城乡社区管理事务	13937.03	13937.03					
2120101			行政运行	385.40	385.40					
2120102			一般行政管理事务	2196.69	2196.69					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	11354.94	11354.94					

21203	城乡社区公共实施	3000	3000					
2120303	小城建基础设施建设	3000	3000					
213	农林水支出	29.16	29.16					
21303	水利	29.16	29.16					
2130314	防汛	29.16	29.16					
221	住房保障支出	16872.82	16872.82					
22101	保障性安居工程支出	16515	16515					
2210103	棚户区改造	9203	9203					
2210199	其他保障性安居工程支出	7312	7312					
22102	住房改革支出	30.76	30.76					
2120201	住房公积金	22.32	22.32					
2210203	购房补贴	8.44	8.44					
22103	城乡社区住宅	327.06	327.06					
2130399	其他城乡社区住宅支出	327.06	327.06					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

部门：西宁市城东区建设局

公开 03 表
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
功能分类科 目编码		科目名称							
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	40582. 93	524. 25	40058. 68			
201			一般公共服务支出	1. 49		1. 49			
20136			其他共产党事务支出	1. 49		1. 49			
2013602			一般行政管理事务	1. 49		1. 49			
205			教育支出	0. 85	0. 85				
20504			成人支出	0. 85	0. 85				
2050499			其他成人教育支出	0. 85	0. 85				
208			社会保障和就业支出	266. 40	66. 40	200			
20805			行政事业单位离退休	55. 77	55. 77				
2080501			归口管理的行政单位离退休	5. 41	5. 41				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	31. 76	31. 76				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	18. 60	18. 60				

20807	就业补助	200		200			
2080799	其他就业补助支出	200		200			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7.44	7.44				
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	7.44	7.44				
20899	其他社会保障和就业支出	3.18	3.18				
2089901	其他社会保障和就业支出	3.18	3.18				
210	医疗卫生与计划生育支出	40.84	40.84				
21011	行政事业单位医疗	40.84	40.84				
2101101	行政单位医疗	39.54	39.54				
2101102	事业单位医疗	0.77	0.77				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54				
212	城乡社区支出	23181.68	385.40	22796.29			
21201	城乡社区管理事务	13937.03	385.40	13551.63			
2120101	行政运行	385.40	385.40				
2120102	一般行政管理事务	2196.69		2196.69			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11354.94		11354.94			
21203	城乡社区公共实施	7971		7971			
2120303	小城建基础设施建设	3300		3300			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4671		4671			
21299	其他城乡社区支出	1273.65		1273.65			
2129999	其他城乡社区支出	1273.65		1273.65			
213	农林水支出	29.16		29.16			
21303	水利	29.16		29.16			
2130314	防汛	29.16		29.16			
221	住房保障支出	17062.51	30.76	17031.75			
22101	保障性安居工程支出	16704.69		16704.69			
2210103	棚户区改造	9342.68		9342.68			
2210199	其他保障性安居工程支出	7362.01		7362.01			
22102	住房改革支出	30.76	30.76				
2210201	住房公积金	22.32	22.32				
2210203	购房补贴	8.44	8.44				
22103	城乡社区住宅	327.06		327.06			
2130399	其他城乡社区住宅支出	327.06		327.06			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：西宁市城东区建设局

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	34149.22	一、一般公共服务支出	28	1.49	1.49	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	0.85	0.85	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	266.52	266.52	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	40.84	40.84	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	23181.68	23181.68	
	12		十二、农林水支出	39	29.16	29.16	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	17062.51	17062.51	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	34149.22	本年支出合计	49	40582.93	40582.93	
年初财政拨款结转和结余	23	6434.34	年末财政拨款结转和结余	50	0.63	0.63	
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	40583.56	总计	54	40583.56	40583.56	

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：西宁市城东区建设局

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	40582. 93	524. 25	40058. 68
201			一般公共服务支出	1. 49		1. 49
20136			其他共产党事务支出	1. 49		1. 49
2013602			一般行政管理事务	1. 49		1. 49
205			教育支出	0. 85	0. 85	
20504			成人支出	0. 85	0. 85	
2050499			其他成人教育支出	0. 85	0. 85	
208			社会保障和就业支出	266. 40	66. 40	200
20805			行政事业单位离退休	55. 77	55. 77	
2080501			归口管理的行政单位离退休	5. 41	5. 41	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31. 76	31. 76	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	18. 60	18. 60	
20807			就业补助	200		200
2080799			其他就业补助支出	200		200
20826			财政对基本养老保险基金的补助	7. 44	7. 44	
2082601			财政对企业职工基本养老保险基金的补助	7. 44	7. 44	
20899			其他社会保障和就业支出	3. 18	3. 18	
2089901			其他社会保障和就业支出	3. 18	3. 18	
210			医疗卫生与计划生育支出	40. 84	40. 84	
21011			行政事业单位医疗	40. 84	40. 84	
2101101			行政单位医疗	39. 54	39. 54	
2101102			事业单位医疗	0. 77	0. 77	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 54	0. 54	
212			城乡社区支出	23181. 68	385. 40	22796. 29
21201			城乡社区管理事务	13937. 03	385. 40	13551. 63
2120101			行政运行	385. 40	385. 40	
2120102			一般行政管理事务	2196. 69		2196. 69
2120199			其他城乡社区管理事务支出	11354. 94		11354. 94
21203			城乡社区公共实施	7971		7971
2120303			小城建基础设施建设	3300		3300

2120399	其他城乡社区公共设施支出	4671		4671
21299	其他城乡社区支出	1273.65		1273.65
2129999	其他城乡社区支出	1273.65		1273.65
213	农林水支出	29.16		29.16
21303	水利	29.16		29.16
2130314	防汛	29.16		29.16
221	住房保障支出	17062.51	30.76	17031.75
22101	保障性安居工程支出	16704.69		16704.69
2210103	棚户区改造	9342.68		9342.68
2210199	其他保障性安居工程支出	7362.01		7362.01
22102	住房改革支出	30.76	30.76	
2120201	住房公积金	22.32	22.32	
2210203	购房补贴	8.44	8.44	
22103	城乡社区住宅	327.06		327.06
2130399	其他城乡社区住宅支出	327.06		327.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：西宁市城东区建设局

金额单位：万元

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	468.18	302	商品和服务支出	22.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	122.02	30201	办公费	16.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	118.88	30202	印刷费	0.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	116.38	30203	咨询费		310	资本性支出	0.99
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.76	30206	电费		31003	专用设备购置	

30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.30	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.18	30211	差旅费	1.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.34	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.26	31013	公务用车购置	
30302	退休费	29.16	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.32	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.89	30239	其他交通费用	0.34	312	对企业补助	
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出	0.22	31203	政府投资基金股权投资	

						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		501.24	公用经费合计					23.01

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

部门：西宁市城东区建设局 公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数							会议 费	培训 费
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	较上年 增减变 动(%)	因公出 国(境) 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	13	14	15
12.98		12.18		12.18	0.8	11.14	0.01		11.14		11.14			0.26

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：西宁市城东区建设局

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
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	4	5	6
类	款	项	合计						

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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：西宁市城东区建设局

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	40582.93	524.25	40058.68
201			一般公共服务支出	1.49		1.49
20136			其他共产党事务支出	1.49		1.49
2013602			一般行政管理事务	1.49		1.49
205			教育支出	0.85	0.85	
20504			成人支出	0.85	0.85	
2050499			其他成人教育支出	0.85	0.85	
208			社会保障和就业支出	266.40	66.40	200
20805			行政事业单位离退休	55.77	55.77	
2080501			归口管理的行政单位离退休	5.41	5.41	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.76	31.76	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	18.60	18.60	
20807	就业补助	200		200
2080799	其他就业补助支出	200		200
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7.44	7.44	
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	7.44	7.44	
20899	其他社会保障和就业支出	3.18	3.18	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.18	3.18	
210	医疗卫生与计划生育支出	40.84	40.84	
21011	行政事业单位医疗	40.84	40.84	
2101101	行政单位医疗	39.54	39.54	
2101102	事业单位医疗	0.77	0.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	
212	城乡社区支出	23181.68	385.40	22796.29
21201	城乡社区管理事务	13937.03	385.40	13551.63
2120101	行政运行	385.40	385.40	
2120102	一般行政管理事务	2196.69		2196.69
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11354.94		11354.94
21203	城乡社区公共实施	7971		7971
2120303	小城建基础设施建设	3300		3300
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4671		4671
21299	其他城乡社区支出	1273.65		1273.65
2129999	其他城乡社区支出	1273.65		1273.65
213	农林水支出	29.16		29.16
21303	水利	29.16		29.16
2130314	防汛	29.16		29.16
221	住房保障支出	17062.51	30.76	17031.75
22101	保障性安居工程支出	16704.69		16704.69
2210103	棚户区改造	9342.68		9342.68
2210199	其他保障性安居工程支出	7362.01		7362.01
22102	住房改革支出	30.76	30.76	
2120201	住房公积金	22.32	22.32	
2210203	购房补贴	8.44	8.44	
22103	城乡社区住宅	327.06		327.06
2130399	其他城乡社区住宅支出	327.06		327.06

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：西宁市城东区建设局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：西宁市城东区建设局

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	1320.50	1320.50	
货物	2	17.52	17.52	
工程	3	1114.08	1114.08	
服务	4	188.90	188.90	

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分 西宁市城东区建设局

2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 40583.56 万元，较上年收入、支出增加 15427.81 万元。主要原因是：本年增加韵城小区、东府嘉和小区、祁连路商业安置综合体项目建设资金。

（一）收入总计 40583.56 万元，包括：

1、财政拨款收入 34149.22 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 8993.47 万元，增长 26%，主要原因是增加韵城小区、东府嘉和小区、祁连路商业安置综合体项目建设资金。

2、年初结转和结余 6434.34 万元，主要为上年结转本

年使用的保障性住房安居工程配套基础设施建设中央基建投资支出预算等资金。

3、我单位除以上上述收入外无其他收入。

（二）支出总计 40583.56 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 1.49 万元，占 0.004%，主要用于单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 2322.67 万元，下降 99.94%，主要原因是上年支付韵家口安置小区工程款本年减少，故此款项支出比去年下降。

2、教育（类）支出 0.85 万元，占 0.002%，主要用于职工培训费方面的支出。较上年减少 1852.83 万元，下降 99.95%，主要原因是上年支付韵家口安置小区工程款本年减少，故此款项支出比去年下降。

3、社会保障和就业（类）支出 266.40 万元，占 0.66%，主要用于属单位的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费、集体人员工资及社保、遗属工资等方面的支出。较上年减少 1933.17 万元，下降 87.89%，主要原因是上年支付韵家口安置小区工程款本年减少，故此款项支出比去年下降。

4、医疗卫生与计划生育（类）支出 40.84 万元，占 0.10%，主要用于职工医疗保险等方面的支出。较上年减少 1150.96

万元，下降 96.57%，主要原因是上年支付韵家口安置小区工程款本年减少，故此款项支出比去年下降。

5、城乡社区（类）支出 23181.68 万元，占 57.12%，主要小城建、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。较上年增加 14935.53 万元，增长 181.12%，主要原因是本年支付西宁站及站改及相关搬迁安置小区资金、团结村片区棚户区改造项目房屋征收补偿缺口资金。

6、农林水（类）支出 29.16 万元，占 0.072%，主要用于农业、林业、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年减少 48.83 万元，增长下降 62.61%，主要原因是本年减少防汛经费。

7、住房保障（类）支出 17062.51 万元，占 42.04%，主要用于保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 14533.98 万元，增长 574.80%，主要原因是本年棚户区改造资金支出增加。

8、年末结转和结余 0.63 万元。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 34149.22 万元，其中：财政拨款收入 34149.22 万元，占 100%；除以上收入之外无其他收入。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 40582.93 万元，其中：基本支出 524.25 万元，占 1.29%；项目支出 40058.68 万元，占 98.71%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

1、财政拨款收入 34149.22 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 8993.47 万元，增长 35.75%，主要原因是增加韵城小区、东府嘉和小区、祁连路商业安置综合体项目建设资金、团结村片区棚户区改造项目房屋征收补偿缺口资金。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 40582.93 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 22068.63 万元，增长 119.20%。主要原因是主要原因是增加韵城小区、东府嘉和小区、祁连路商业安置综合体项目建设资金、团结村片区棚户区改造项目房屋征收补偿缺口资金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.49 万元，占 0.004%；教育（类）支出 0.85 万元，占 0.002%；社会保障和就业（类）支出 266.40

万元，占 0.66%；医疗卫生与计划生育（类）支出 40.84 万元，占 0.1%；城乡社区（类）支出 23181.68 万元，占 57.122%；农林水（类）支出 29.16 万元，占 0.072%；住房保障（类）支出 17062.51 万元，占 42.04%。

我单位除上述支出外无其他支出。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 663.38 万元，支出决算为 40582.93 万元，完成年初预算的 6117.60%。决算数大于预算数的主要原因是主要原因是增加韵城小区、东府嘉和小区、祁连路商业安置综合体项目建设资金、团结村片区棚户区改造项目房屋征收补偿缺口资金。其中：

1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 1.49 万元，完成年初预算的 74.50%。决算数小于预算数的主要原因是本年党建经费有结余。

2、教育支出（类）

（1）教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算为 2.2 万元，支出决算为 0.85 万元，完成年初预算的 38.64%。决算数小于预算数的主要原因是本年职工培训费减少。

3、社会保障和就业支出（类）

（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 5.96 万元，支出决算为 5.41 万元，完成年初预算的 90.77%。决算数小于预算数的主要原因是本年退休人员费用减少。

（2）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 41.21 万元，支出决算为 31.76 万元，完成年初预算的 77.07%。决算数小于预算数的主要原因是本年职工养老保险减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）年初预算为 8.40 万元，支出决算为 18.60 万元，完成年初预算的 221.43%。决算数小于预算数的主要原因是付退休人员省级目标奖及民族团结奖。

（4）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元。决算数大于预算数的主要原因是支付城东区创新创业大厦物业、水电、安保等费用。

（5）社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助

（项）年初预算为 7.10 万元，支出决算为 7.44 万元，完成年初预算的 104.79%。。决算数大于预算数的主要原因是支付职工养老保险等费用。

（6）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 0 万元，支出决算为 3.18 万元。决算数大于预算数的主要原因是调账工伤、生育保险。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）

（1）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（项）年初预算为 41.65 万元，支出决算为 39.54 万元。完成年初预算的 94.93%。决算数小于预算数的主要原因是职工医疗保险减少。

（2）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（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.77 万元。决算数大于预算数的主要原因是支付职工医疗保险。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 0.54 万元，支出决算为 0.54 万元。完成年初预算的 100%。主要支付 2017 年职工体检费差额。

5、城乡社区支出（类）

（1）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 272.15 万元，支出决算为 385.40 万元。完成年初预算的 141.61%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 246.92 万元，支出决算为 2196.69 万元。完成年初预算的 889.64%。决算数大于预算数的主要原因是付韵城小区、东府嘉和安置小区项目建设资金。

（3）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，支出决算为 11354.94 万元。决算数大于预算数的主要原因是主要原因是增加韵城小区、东府嘉和小区、祁连路商业安置综合体项目建设资金、团结村片区棚户区改造项目房屋征收补偿缺口资金。

（4）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 3300 万元。决算数大于预算数的主要原因是付小城建、市政维修资金。

6、农林水支出（类）

（1）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预

算为 1.80 万元，支出决算为 29.16 万元。完成年初预算的 1620%。决算数大于预算数的主要原因是付防汛经费。

7、住房保障支出（类）

（1）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 9342.68 万元。决算数大于预算数的主要原因是棚户区改造资金及老旧小区改造资金支出。

（2）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 7362.01 万元。决算数大于预算数的主要原因是保障性住房安居工程建设资金支出。

（3）住房保障支出（类）住房改造支出（款）住房公积金（项）年初预算为 21.97 万元，支出决算为 22.32 万元。完成年初预算的 101.59%。决算数大于预算数的主要原因是职工公积金支出。

（4）住房保障支出（类）住房改造支出（款）购房补贴（项）年初预算为 8.03 万元，支出决算为 8.44 万元。完成年初预算的 105.11%。决算数大于预算数的主要原因是支付退休人员购房补贴。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 524.25 万元，其中：

人员经费 501.24 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 23.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 12.98 万元，支出决算为 11.14 万元，完成预算的 85.82%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 12.18 万元，支出决算为 11.14 万元，完成预算的 91.46%；公务接待费预算 0.8 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 11.14 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行费支出 11.14 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 11.14 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 4.69 万元，增长 72.71%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 4.69 万元，增长 72.71%，主要原因是车辆维护费支出增加；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元。

八、政府性基金预算收支情况说明

我单位无 2018 年政府性预算收支

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 40582.93 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 22068.63 万元，增长 119.20%。主要原因是主要原因是增加韵城小区、东府嘉和小区、祁连路商业安置综合体项目建设资金、团结村片区棚户区改造项目房屋征收补偿缺口资金。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.49 万元，占 0.004%；教育（类）支出 0.85 万元，占 0.002%；社会保障和就业（类）支出 266.40 万元，占 0.66%；医疗卫生与计划生育（类）支出 40.84 万元，占 0.1%；城乡社区（类）支出 23181.68 万元，占 57.122%；农林水（类）支出 29.16 万元，占 0.072%；住房保障（类）支出 17062.51 万元，占 42.04%。

我单位除上述支出外无其他支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，我单位属于行政单位，但账务处理一直按照事业单位财务会计制度执行，故机关运行经费支出情况表未反映机关运行经费 23.01 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 1320.50 万元，其中：政府采购货物支出 17.52 万元、政府采购工程支出 1114.08 万元、政府采购服务支出 188.90 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度我单位无区财政下达的项目支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，

城东区建设局共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

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。

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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、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。

十五、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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。