

**沈阳市城乡建设局  
2018 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 沈阳市城乡建设局概况

### 一、 主要职责

### 二、 机构设置

## 第二部分 沈阳市城乡建设局 2018 年部门决算公开表

### 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

### 八、 财政专户管理资金收入支出决算表

### 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 沈阳市城乡建设局 2018 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 沈阳市城乡建设局概况

## 一、主要职责

（一）组织编制城市建设的中长期规划、年度城建计划和发展战略并组织实施；

（二）承担城建项目的监管责任，协调解决城建计划项目实施过程中出现的相关问题，并承担建筑工程质量、安全监管的责任；

（三）负责全市房地产开发、建筑市场、公用事业的管理、协调和服务工作；

（四）负责全市建筑节能减排、墙材改革、散装水泥、住宅产业化和建筑材料推广应用的管理工作；

（五）负责公用事业管理工作；编制供水、燃气和城市客运等公用基础设施建设规划和年度建设计划并组织实施；

（六）会同有关部门编制全市综合交通建设规划和城市道路、城市地铁、轨道交通等重大交通基础设施年度建设计划并组织实施；

（七）承担规范村镇建设、指导村镇建设责任；负责编制村镇建设总体规划、年度计划和环境治理规划，拟订相关政策并监督实施；

（八）研究拟订建设行业改革、发展规划和行业管理的政策措施并组织实施；指导行业经济体制改革，组织协调建筑企业发展的重大事项；

（九）负责管理城市建设信息系统和地理信息系统；负责管理和指导全市建设档案工作。

## 二、机构设置

**纳入沈阳市城乡建设局 2018 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：**

1. 沈阳市城乡建设局本级
2. 沈阳市城乡建设事务服务中心

## 第二部分 沈阳市城乡建设局部门决算公开表

## 2018 年度收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：沈阳市城乡建设局

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	257469.06	一、一般公共服务支出	32	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	114827.25	二、外交支出	33	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	34	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	35	
四、经营收入	5		五、教育支出	36	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	37	
六、其他收入	7	0.85	七、文化体育与传媒支出	38	
	8		八、社会保障和就业支出	39	729.61
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	274.53
	10		十、节能环保支出	41	30986.94
	11		十一、城乡社区支出	42	172589.27
	12		十二、农林水支出	43	5012.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	518.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	
	22		二十二、债务还本支出	53	3927.37
	23		二十三、债务付息支出	54	730.11
<b>本年收入合计</b>	24	257469.91	<b>本年支出合计</b>	55	214768.32
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	
年初结转和结余	26	47482.43	其中：提取职工福利基金	57	
其中：项目支出结转和结余	27	47410.17	转入事业基金	58	
	28		年末结转和结余	59	90184.02
	29		其中：项目支出结转和结余	60	90184.02
	30			61	
<b>总计</b>	31	304952.34	<b>总计</b>	62	304952.34

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，  
则我部门本年度无此类资金收支余。

## 2018 年度收入决算表

公开 02 表  
金额：万元

部门：沈阳市城乡建设局

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	257469.91	257469.06					0.85
208			社会保障和就业支出	729.61	729.61					
20805			行政事业单位离退休	729.61	729.61					
2080501			归口管理的行政单位离退休	51.23	51.23					
2080502			事业单位离退休	71.22	71.22					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	601.96	601.96					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.20	5.20					
210			医疗卫生与计划生育支出	274.53	274.53					

21011	行政事业单位医疗	274.53	274.53					
2101101	行政单位医疗	65.27	65.27					
2101102	事业单位医疗	209.26	209.26					
211	节能环保支出	75430.00	75430.00					
21103	污染防治	65000.00	65000.00					
2110302	水体	65000.00	65000.00					
21199	其他节能环保支出	10430.00	10430.00					
2119901	其他节能环保支出	10430.00	10430.00					
212	城乡社区支出	169126.80	169125.95					0.85
21201	城乡社区管理事务	8770.56	8769.72					0.85
2120101	行政运行	1885.06	1885.06					
2120102	一般行政管理事务	508.49	508.49					
2120106	工程建设管理	13.80	13.80					

2120109	住宅建设与房地产市场监管	34.00	34.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6329.21	6328.36					0.85
21203	城乡社区公共设施	45239.00	45239.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	45239.00	45239.00					
21206	建设市场管理与监督	289.98	289.98					
2120601	建设市场管理与监督	289.98	289.98					
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	111462.33	111462.33					
2120801	征地和拆迁补偿支出	724.27	724.27					
2120802	土地开发支出	6759.00	6759.00					
2120803	城市建设支出	93936.65	93936.65					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10042.41	10042.41					
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	3364.92	3364.92					

2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3364.92	3364.92					
213	农林水支出	6733.00	6733.00					
21301	农业	6733.00	6733.00					
2130126	农村公益事业	6733.00	6733.00					
221	住房保障支出	518.48	518.48					
22102	住房改革支出	518.48	518.48					
2210201	住房公积金	404.97	404.97					
2210203	购房补贴	113.51	113.51					
231	债务还本支出	3927.37	3927.37					
23103	地方政府一般债务还本支出	3927.37	3927.37					
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	3681.60	3681.60					
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	245.77	245.77					
232	债务付息支出	730.11	730.11					

23203	地方政府一般债务付息支出	730.11	730.11					
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	146.12	146.12					
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	583.99	583.99					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门

本年度无此类资金收支余。

## 2018 年度支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：沈阳市城乡建设局

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	214768.32	8511.84	206256.48			
208			社会保障和就业支出	729.61	729.61				
20805			行政事业单位离退休	729.61	729.61				
2080501			归口管理的行政单位离退休	51.23	51.23				
2080502			事业单位离退休	71.22	71.22				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	601.96	601.96				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.20	5.20				
210			医疗卫生与计划生育支出	274.53	274.53				

21011	行政事业单位医疗	274.53	274.53				
2101101	行政单位医疗	65.27	65.27				
2101102	事业单位医疗	209.26	209.26				
211	节能环保支出	30986.94		30986.94			
21103	污染防治	24622.54		24622.54			
2110302	水体	24622.54		24622.54			
21110	能源节约利用	76.39		76.39			
2111001	能源节约利用	76.39		76.39			
21199	其他节能环保支出	6288.02		6288.02			
2119901	其他节能环保支出	6288.02		6288.02			
212	城乡社区支出	172589.27	6989.21	165600.05			

21201	城乡社区管理事务	8498.61	6989.21	1509.39			
2120101	行政运行	1950.60	1950.60				
2120102	一般行政管理事务	465.69		465.69			
2120106	工程建设管理	13.80		13.80			
2120109	住宅建设与房地产市场 监管	34.00		34.00			
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	6034.52	5038.61	995.91			
21203	城乡社区公共设施	44360.01		44360.01			
2120399	其他城乡社区公共设施 支出	44360.01		44360.01			
21206	建设市场管理与监督	242.10		242.10			
2120601	建设市场管理与监督	242.10		242.10			
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	107925.99		107925.99			

2120802	土地开发支出	9600.18		9600.18			
2120803	城市建设支出	87046.77		87046.77			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11279.04		11279.04			
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	11562.56		11562.56			
2121301	城市公共设施	7985.19		7985.19			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3577.37		3577.37			
213	农林水支出	5012.00		5012.00			
21301	农业	5012.00		5012.00			
2130126	农村公益事业	5012.00		5012.00			
221	住房保障支出	518.48	518.48				
22102	住房改革支出	518.48	518.48				

2210201	住房公积金	404.97	404.97				
2210203	购房补贴	113.51	113.51				
231	债务还本支出	3927.37		3927.37			
23103	地方政府一般债务还本支出	3927.37		3927.37			
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	3681.60		3681.60			
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	245.77		245.77			
232	债务付息支出	730.11		730.11			
23203	地方政府一般债务付息支出	730.11		730.11			
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	146.12		146.12			
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	583.99		583.99			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 2018 年度财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：沈阳市城乡建设局

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	142641.81	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	114827.25	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	729.61	729.61	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	274.53	274.53	
	10		十、节能环保支出	39	30986.94	30986.94	
	11		十一、城乡社区支出	40	172588.42	53099.87	119488.55
	12		十二、农林水支出	41	5012.00	5012.00	
	13		十三、交通运输支出	42			

	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	518.48	518.48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51	3927.37	3927.37	
	23		二十三、债务付息支出	52	730.11	730.11	
<b>本年收入合计</b>	24	257469.06	<b>本年支出合计</b>	53	214767.48	95278.93	119488.55
年初结转和结余	25	47482.43	年末结转和结余	54	90184.02	66727.97	23456.05
一般公共预算财政拨款	26	19365.08		55			
政府性基金预算财政拨款	27	28117.35		56			
	28			57			
<b>合计</b>	29	304951.49	<b>合计</b>	58	304951.49	162006.90	142944.60

注：1. 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。

2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 2018 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表  
金额：万元

部门：沈阳市城乡建设局

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	19365.08	72.26	19292.83	142641.81	8438.74	134203.08	95278.93	8510.99	86767.93	66727.97		66727.97
208			社会保障和就业支出				729.61	729.61		729.61	729.61				
20805			行政事业单位离退休				729.61	729.61		729.61	729.61				
2080501			归口管理的行政单位离退休				51.23	51.23		51.23	51.23				
2080502			事业单位离退休				71.22	71.22		71.22	71.22				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				601.96	601.96		601.96	601.96				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				5.20	5.20		5.20	5.20				
210	医疗卫生与计划生育支出				274.53	274.53		274.53	274.53				
21011	行政事业单位医疗				274.53	274.53		274.53	274.53				
2101101	行政单位医疗				65.27	65.27		65.27	65.27				
2101102	事业单位医疗				209.26	209.26		209.26	209.26				
211	节能环保支出	3135.84		3135.84	75430.00		75430.00	30986.94		30986.94	47578.90		47578.90
21103	污染防治	3059.45		3059.45	65000.00		65000.00	24622.54		24622.54	43436.92		43436.92
2110302	水体	3059.45		3059.45	65000.00		65000.00	24622.54		24622.54	43436.92		43436.92
21110	能源节约利用	76.39		76.39				76.39		76.39			
2111001	能源节约利用	76.39		76.39				76.39		76.39			
21199	其他节能环保支出				10430.00		10430.00	6288.02		6288.02	4141.98		4141.98

2119901	其他节能环保支出				10430.00		10430.00	6288.02		6288.02	4141.98		4141.98
212	城乡社区支出	16229.24	72.26	16156.99	54298.70	6916.11	47382.59	53099.87	6988.37	46111.51	17428.07		17428.07
21201	城乡社区管理事务	367.04	72.26	294.79	8769.72	6916.11	1853.61	8497.76	6988.37	1509.39	639.00		639.00
2120101	行政运行	65.54	65.54		1885.06	1885.06		1950.60	1950.60				
2120102	一般行政管理事务				508.49		508.49	465.69		465.69	42.80		42.80
2120106	工程建设管理				13.80		13.80	13.80		13.80			
2120109	住宅建设与房地产市场监管				34.00		34.00	34.00		34.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	301.50	6.72	294.79	6328.36	5031.05	1297.31	6033.67	5037.76	995.91	596.20		596.20
21203	城乡社区公共设施	15862.20		15862.20	45239.00		45239.00	44360.01		44360.01	16741.19		16741.19
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15862.20		15862.20	45239.00		45239.00	44360.01		44360.01	16741.19		16741.19
21206	建设市场管理与监督				289.98		289.98	242.10		242.10	47.88		47.88

2120601	建设市场管理与监督				289.98		289.98	242.10		242.10	47.88		47.88
213	农林水支出				6733.00		6733.00	5012.00		5012.00	1721.00		1721.00
21301	农业				6733.00		6733.00	5012.00		5012.00	1721.00		1721.00
2130126	农村公益事业				6733.00		6733.00	5012.00		5012.00	1721.00		1721.00
221	住房保障支出				518.48	518.48		518.48	518.48				
22102	住房改革支出				518.48	518.48		518.48	518.48				
2210201	住房公积金				404.97	404.97		404.97	404.97				
2210203	购房补贴				113.51	113.51		113.51	113.51				
231	债务还本支出				3927.37		3927.37	3927.37		3927.37			
23103	地方政府一般债务还本支出				3927.37		3927.37	3927.37		3927.37			
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出				3681.60		3681.60	3681.60		3681.60			

2310399	地方政府其他 一般债务还本支 出				245.77		245.77	245.77		245.77			
232	债务付息支出				730.11		730.11	730.11		730.11			
23203	地方政府一般债 务付息支出				730.11		730.11	730.11		730.11			
2320303	地方政府向国 际组织借款付息 支出				146.12		146.12	146.12		146.12			
2320304	地方政府其他 一般债务付息支 出				583.99		583.99	583.99		583.99			

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额：万元

部门：沈阳市城乡建设局

人员经费			公用经费					
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	7010.26	302	商品和服务支出	1292.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1982.31	30201	办公费	94.2	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2384.85	30202	印刷费	3.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	153.79	30203	咨询费	0.1	310	资本性支出	25.03
30106	伙食补助费	5.78	30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1033.51	30205	水费	31.99	31002	办公设备购置	25.03
30108	机关事业单位基本养老保险费	672.8	30206	电费	92.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	284.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	283.56	30208	取暖费	87.84	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.56	30209	物业管理费	112.82	31007	信息网络及软件购置更 新	
30112	其他社会保障缴费	48.31	30211	差旅费	67.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	420.1	30212	因公出国（境）费用	14.33	31009	土地补偿	

30114	医疗费	16.8	30213	维修（护）费	14.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.89	30214	租赁费	0.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	182.79	30215	会议费	0.67	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	33.51	30216	培训费	1.42	31013	公务用车购置	
30302	退休费	45.06	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	1.74	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	70.44	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.62	399	其他支出	
30307	医疗费补助	28.51	30227	委托业务费	10.43	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	51.95	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.5	30229	福利费	2.5	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	15.98	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.42	30239	其他交通费用	352.95			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	38.47			
人员经费合计		7193.05	公用经费合计				1317.95	

注：1. 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。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

公开 07 表  
金额：万元

部门：沈阳市城乡建设局

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	28117.35		28117.35	114827.25		114827.25	119488.55		119488.55	23456.05		23456.05
212			城乡社区支出	28117.35		28117.35	114827.25		114827.25	119488.55		119488.55	23456.05		23456.05
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	19807.90		19807.90	111462.33		111462.33	107925.99		107925.99	23344.24		23344.24
2120801			征地和拆迁补偿支出				724.27		724.27				724.27		724.27
2120802			土地开发支出	3090.29		3090.29	6759.00		6759.00	9600.18		9600.18	249.11		249.11
2120803			城市建设支出	15025.87		15025.87	93936.65		93936.65	87046.77		87046.77	21915.74		21915.74
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1691.74		1691.74	10042.41		10042.41	11279.04		11279.04	455.12		455.12

21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	8309.45		8309.45	3364.92		3364.92	11562.56		11562.56	111.81		111.81
2121301	城市公共设施	8097.00		8097.00				7985.19		7985.19	111.81		111.81
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	212.45		212.45	3364.92		3364.92	3577.37		3577.37			

注：1. 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。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 2018 年度财政专户管理资金收入支出决算表

部门：沈阳市城乡建设局

公开：08 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			用事业基金弥补收支差额	结余分配	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计														

注：1. 本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

### 2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：沈阳市城乡建设局

公开09表  
单位：万元

项 目	2018年预算数	2018年决算数
合 计	129.72	30.31
1、因公出国（境）费	70	14.33
2、公务接待费	11.81	
3、公务用车购置及运行费	47.91	15.98
其中：（1）公务用车运行维护费	47.91	15.98
（2）公务用车购置		

注：1. 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。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

### 第三部分 沈阳市城乡建设局 2018 年 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况

### （一）收入来源总计 304952.34 万元，包括：

1. 财政拨款收入 257469.6 万元，占收入总计的 84%。其中：公共预算财政拨款收入 142642.35 万元，政府性基金收入 114827.25 万元。

2. 其他收入 0.85 万元，占收入总计的 0.01%。主要是银行存款利息收入。

3. 上年结转和结余 47482.43 万元，占收入总计的 16%。主要是水系综合治理工程、昆山西路与 304 国道连通道路工程、东塔跨浑河桥、浑河沿线综合提升工程等项目结转的资金。

与上年相比，今年收入减少 26969.03 万元，降低 8%，主要原因：一是上年结转结余数同比减少；二是事业单位改革部分单位整建制划转至其他局；三是城建工程项目减少。

### （二）支出总计 214768.32 万元，包括：

1. 基本支出 8511.84 万元，占支出总计的 4%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 7010.27 万元，对个人和家庭的补助支出 182.79 万元，商品和服务支出 1318.78 万元。

2. 项目支出 206256.48 万元，占支出总计的 96%。主要包括部门预算项目及城建工程项目支出。

与上年相比，今年支出减少 69167.45 万元，降低 24%，主要原因：一是事业单位改革部分单位整建制划转至其他局；二是城建工程项目减少。

### （三）年末结转和结余 90184.02 万元

主要是部分城建工程项目资金到位较晚（12 月末）等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 42198.42 万元，增长 88%，主要原因：一是水系综合治理工程资金、南北快速干道综合管廊建设、昆山西路与 304 国道连通等道路工程、东塔跨浑河桥等城建项目资金于 11 月份以后到位，将根据合同约定及项目进展情况在 2019 年逐步拨付；二是部分预算项目属跨年项目，按照合同约定拨付资金，尾款待下一年度拨付。

## 二、财政拨款支出决算情况

### （一）总体情况

2018 年度财政拨款支出 214767.48 万元，其中：基本支出 8510.99 万元，项目支出 206256.48 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 69167.81 万元，降低 24%，主要原因：一是事业单位改革部分单位整建制划转至其他局；二是城建工程项目减少。

与年初预算相比，2018 财政拨款支出完成年初预算的 99%，其中：基本支出完成年初预算的 133%，

项目支出完成年初预算的 98%。

## （二）具体情况

2018 年度财政拨款支出 214767.48 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 729.61 万元，占 0.01%；医疗卫生与计划生育支出 274.53 万元，占 0.01%；节能环保支出 30986.94 万元，占 14%；城乡社区支出 172588.42 万元，占 80%；农林水支出 5012 万元，占 2%；住房保障支出 518.48 万元，占 0.01%；债务还本支出 3927.37 万元，占 2%；债务付息支出 730.11 万元，占 0.01%。

### 1. 社会保障和就业支出 729.61 万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休 51.23 万元，主要是实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费，完成年初预算的 44.1%，决算数小于年初预算数，主要原因是机构改革后，我局已无参照公务员法管理的事业单位，相应的科目也随之改变。

（2）事业单位离退休 71.22 万元，主要是实行归口管理的事业单位开支的离退休经费，完成年初预算的 1272%，决算数大于年初预算数，主要原因是机构改革后，我局已无参照公务员法管理的事业单位，相应的科目也随之改变。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出 601.96 万元，主要是机关事业单位实施养老保险制度由

单位缴纳的基本养老保险费支出，完成年初预算的 96.19%，决算数小于年初预算数，主要原因是由于机构改革，存在划出划入的部门。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出 5.2 万元，主要是机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

### 3. 医疗卫生与计划生育支出 274.53 万元，包括：

(1) 行政单位医疗 65.27 万元，主要是机关本级基本医疗保险缴费经费及未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费等，完成年初预算的 28.53%，决算数小于年初预算数，主要原因是机构改革后，我局已无参照公务员法管理的事业单位，相应的科目也随之改变。

(2) 事业单位医疗 209.26 万元，主要是事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费及按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费等，完成年初预算的 379%，决算数大于年初预算数，主要原因是机构改革后，我局已无参照公务员法管理的事业单位，原参公人员行政单位医疗转入该科目。

### 4. 节能环保支出 30986.94 万元，具体包括：

(1) 水体支出 24622.54 万元，主要是排水、污水处理、水污染防治等方面的支出，年初预算为 0，

决算数大于年初预算数的主要原因是工程建设资金均是按照城建计划安排执行，在年度计划实际执行过程中存在调整。

(2) 能源节约利用 76.39 万元，主要是能源节约利用方面的支出，年初预算为 0，决算数大于年初预算数的主要原因是工程建设资金均是按照城建计划安排执行，在年度计划实际执行过程中存在调整。

(3) 其他节能环保支出 6288.02 万元，主要是其他用于节能环保方面的支出，年初预算为 0，决算数大于年初预算数的主要原因是工程建设资金均是按照城建计划安排执行，在年度计划实际执行过程中存在调整。

#### 5. 城乡社区支出 172589.27 万元，具体包括：

(1) 行政运行 1950.6 万元，主要是局机关本级的基本支出，完成年初预算的 47.2%，决算数小于年初预算数的原因主要是机构改革后，我局已无参照公务员法管理的事业单位，相应的科目也随之改变。

(2) 一般行政管理事务 465.69 万元，主要是局机关本级的项目支出，完成年初预算的 60.75%，决算数小于年初预算数的原因：一是机构改革后，我局已无参照公务员法管理的事业单位，相应的科目也随之改变；二是当年项目未完成，资金结转下年继续使用。

(3) 工程建设管理 13.8 万元，主要是工程建设管理方面的支出，完成年初预算的 81.27%，决算数

小于年初预算数的原因主要是当年项目未完成，资金结转下年继续使用。

（4）住宅建设与房地产市场监管 34 万元，主要是住宅建设与房地产市场监管方面的支出，完成年初预算的 88.31%，决算数小于年初预算数的原因主要是当年项目未完成，资金结转下年继续使用。

（5）其他城乡社区管理事务支出 6034.52 万元，主要是其他城乡社区管理事务安排的支出，完成年初预算的 352.53%，决算数大于年初预算数的原因主要是机构改革后，我局已无参照公务员法管理的事业单位，原参公单位的相应支出转入本科目。

（6）其他城乡社区公共设施支出 44360.01 万元，主要是其他城乡社区公共设施安排的支出，完成年初预算的 167.04%，决算数大于年初预算数的原因主要是工程建设资金均是按照城建计划安排执行，在年度计划实际执行过程中存在调整。

（7）建设市场管理与监督 242.1 万元，主要是建设市场管理与监督安排的支出，完成年初预算的 79.4%，决算数小于年初预算数的原因主要是当年项目未完成，资金结转下年继续使用。

（8）土地开发支出 9600.18 万元，主要是有关土地开发安排的支出，完成年初预算的 172.51%，决算数大于年初预算数的原因主要是工程建设资金均是按照城建计划安排执行，在年度计划实际执行过程中存在调整。

(9) 城市建设支出 87046.77 万元，主要是有关城市建设安排的支出，完成年初预算的 123.34%，决算数大于年初预算数的原因主要是工程建设资金均是按照城建计划安排执行，在年度计划实际执行过程中存在调整。

(10) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 11279.04 万元，主要是其他国有土地使用权出让收入支出，完成年初预算的 109.04%，决算数大于年初预算数的原因主要是工程建设资金均是按照城建计划安排执行，在年度计划实际执行过程中存在调整。

(11) 城市公共设施 7985.19 万元，主要是有关城市公共设施安排的支出，年初预算为 0，决算数大于年初预算数的主要原因是工程建设资金均是按照城建计划安排执行，在年度计划实际执行过程中存在调整。

(12) 其他城市基础设施配套费安排的支出 3577.37 万元，主要是其他城市基础设施配套费安排的支出，完成年初预算的 58.2%，决算数小于年初预算数的原因主要是当年项目未完成，资金结转下年继续使用。

6. 农林水事务支出 5012 万元，具体包括：

农村公益事业支出 5012 万元，主要是有关农村公益事业安排的支出，年初预算为 0，决算数大于年

初预算数的原因：主要是一是工程建设资金均是按照城建计划安排执行，在年度计划实际执行过程中存在调整。

7. 住房保障支出 518.48 万元，具体包括：

住房公积金 404.97 万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的 95.7%，决算数小于年初预算数的原因主要是由于机构改革，存在划出划入的部门。

购房补贴 113.51 万元，主要是购房补贴支出，完成年初预算的 95.72%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是由于机构改革，存在划出划入的部门。

8. 债务还本支出 3927.37 万元，包括：

地方政府一般债务还本支出 3681.6 万元，主要是地方政府归还一般债务本金发生的支出，年初预算为 0，决算数大于年初预算数的主要原因：一是还款资金均是按照城建计划安排执行，在年度计划实际执行过程中存在调整；二是部分还本付息，由财政部门直接偿还。

地方政府其他一般债务还本支出 245.77 万元，主要是地方政府其他一般债务还本支出，完成年初预算的 3.01%，决算数小于年初预算数的主要原因：一是还款资金均是按照城建计划安排执行，在年度计划实际执行过程中存在调整；二是部分还本付息，由财政部门直接偿还。

9. 地方政府一般债务利息支出 730.11 万元，具体包括：

地方政府一般债务付息支出 146.12 万元，主要是地方政府归还一般债务付息发生的支出，年初预算为 0，决算数大于年初预算数的原因：一是还款资金均是按照城建计划安排执行，在年度计划实际执行过程中存在调整；二是部分还本付息，由财政部门直接偿还。

地方政府其他一般债务付息支出 583.99 万元，主要是地方政府其他一般债务付息支出，完成年初预算的 27.91%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分还本付息，由财政部门直接偿还。

### 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018 年度，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 30.31 万元，完成年初预算的 23%，决算数小于年初预算数的主要原因是我局厉行节约、反对浪费，加强一般性支出管理，大力压缩了“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费 14.33 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 15.98 万元。

1. 因公出国（境）费 14.33 万元，主要用于因工作需要，本单位组团或参加其他单位组团，前往境外考察，2018 年参加出国（境）团组 1 个，累计 3 人次。

2. 公务接待费 0 万元。2018 年国内公务接待累计 0 批次，0 人，0 万元。

3. 公务用车购置及运行费 15.98 万元。

其中：公务用车购置费 0 万元。当年购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 15.98 万元，主要用于公务用车燃油、保险、维修等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 6 辆。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8510.99 万元，其中：人员经费 7193.06 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 1317.93 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

#### 五、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况。

2018年财政局机关运行经费支出431.25万元，比上年减少791.67万元，降低65%，主要原因：一是由于机构改革，截至2018年底已无参照公务员法管理的事业单位；二是2018年大力贯彻中央八项规定，压缩了公用经费开支。

## （二）政府采购支出情况。

2018年市城乡建设局政府采购支出总额48万元，为政府采购服务支出。中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：小微企业合同金额0万元，占中小企业合同金额的0%。

## （三）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，市城乡建设局共有车辆79辆（账面数），其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车1辆，其他用车73辆，其他用车主要是公车改革后，已封存待销账的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

## （四）预算绩效管理开展情况。

根据财政预算管理要求，我局组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目23个，涉及资金204370万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达

到 26%。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是部门预算年初下达到我局的项目，预算安排与实际到位存在差异，部分还本付息项目由财政部门直接拨付；二是部分项目涉及招投标及政府采购，下半年才逐步开展，预算执行相对滞后。

下一步将采取以下措施加以改进：督促相关的项目实施部门，加速推进项目进程，达到付款条件的，马上履行付款程序。

#### 第四部分 名词解释

1. **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。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. **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。
4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。
7. **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”、“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”不足以安排当年支出情况下，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。
8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10. **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。
11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12. 经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13. 对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14. “三公”经费：**指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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

**15. 机关运行经费：**为保障行政机关（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。

**16. 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）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**17. 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）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**18. 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）：**

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**21. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：**反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

**22. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：**反映用于能源节约利用方面的支出。

**23. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：**反映其他用于节能环保方面的支出。

**24. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位)的基本支出。

**25. 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):**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

**26. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项):**反映调控房地产市场运行、研究拟订城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

**27. 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):**反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

**28. 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支出(项):**反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

**29. 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):**反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

**30. 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)土地开发支**

出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

31. 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）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

32. 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）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

33. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

34. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映其他城市基础设施配套费支出。

35. 农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）：反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的支出。

36. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**37. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含退休人员）、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。

**38. 债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府向国际组织借款还本支出（项）：**反映地方政府用于归还通过中央政府直接转贷或委托银行转贷向国际金融组织和联合国各基金组织借款本金所发生的支出。

**39. 债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府其他一般债务还本支出（项）：**反映地方政府用于归还其他一般债务本金所发生的支出。

**40. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府向国际组织借款付息支出（项）：**反映地方政府用于归还通过中央政府直接转贷或委托银行转贷向国际金融组织和联合国各基金组织借款利息所发生的支出。

**41. 债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府其他一般债务付息支出（项）：**反映地方政府用于归还其他一般债务利息所发生的支出。

