

2018 年度

枣庄市住房和城乡建设局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、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、部门职能

（一）贯彻执行住房和城乡建设方面法律、法规，起草住房和城乡建设领域的地方性法规、政府规章草案。拟订全市住房和城乡建设发展战略、发展规划并组织实施。研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（二）负责推进新型城镇化建设，提高城镇化质量。组织开展新型城镇化战略研究，提出加快新型城镇化工作的政策建议。组织拟订新型城镇化发展规划和配套措施，督促落实新型城镇化发展有关政策。

（三）承担推进建筑节能、城镇减排的责任，会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目。拟订住房和城乡建设的科技发展规划和政策并监督实施。

（四）指导全市建筑活动，组织实施建筑工程项目招标投标活动的监督执法。负责监督管理全市建筑市场，组织拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。组织协调建筑企业参与对外工程承包、建筑劳务合作。

（五）组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全省统一定额和行业标准。指导、监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

（六）承担建筑工程质量安全监管责任，组织拟订全市建筑工程质量、建筑安全生产和竣工

验收备案的政策、规章制度并监督执行。组织拟订建筑业技术政策并指导实施。

（七）拟订全市城市设计、城市勘察以及工程勘察设计行业、工程抗震设防相关政策并监督实施。编制城乡建设抗震防灾规划并监督实施。负责住房和城乡建设领域消防设计审查及验收、施工图审查和标准设计的监督管理。负责历史文化名镇、名村等特色村镇保护和监督的有关工作。

（八）负责城市建设有关工作。拟订全市城市建设、燃气、供热行业政策、规划并组织实施。会同有关部门编制城市建设年度计划。管理城市建设档案；负责燃气、供热监督管理工作。负责建设行业统计工作。

（九）负责拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施。指导农村住房建设、农村住房安全和危房改造、村镇建设试点工作。指导小城镇人居环境改善工作。

（十）拟订全市房地产业的行业发展规划和产业政策并组织实施。负责规范房地产市场秩序，组织拟订房地产市场监管政策并监督执行。制定全市房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价、房屋中介管理、国有土地上房屋征收与补偿的规章制度并监督执行，指导监督房屋产权管理。负责建设个人住房信息系统。协同有关部门指导房屋登记工作，共同推进不动产登记信息基础平台建设。制定物业管理相关政策并监督实施。加强物业服务企业经营活动的监督管理，监督执行房屋专项维修资金缴存、使用规章制度，指导物业公共部分以及公用设施交

付管理。

（十一）负责城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作，研究拟订全市住房保障相关政策、规划并监督实施。会同有关部门做好中央和省、市城镇保障性安居工程资金安排并监督实施。编制全市住房保障发展规划和年度计划并监督实施，配合有关部门推进全市住房制度改革工作。

（十二）负责行政执法相关政策标准制定、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，集中行使法律法规明确由市级承担的执法职责，监督指导区（市）行政执法工作。

（十三）负责全市住房和城乡建设领域人才队伍建设，开展住房和城乡建设方面的交流与合作。负责配合有关部门指导本行业社会组织党建工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，构建新型监管机制，创新监管方式，落实监管责任，探索智慧监管、包容审慎监管，提高监管的公平性、规范性、简约性。推进全市住房和城乡建设领域政务服务信息平台 and 信用体系建设，提高政务服务效率和质量。

（十六）有关职责分工。

1. 关于政府投资的基本建设项目的初步设计以及概算审批。市住房城乡建设局管后期，负责初步设计审批工作，配合市发展改革委审批概算方案。市发展改革委管前期，牵头组织审查概算方案并会同市住房城乡建设局审批，参与初步设计工作。

2. 关于城市地铁、轨道交通工作。市自然资源和规划局负责城市地铁、轨道交通的线网规划；市住房城乡建设局指导城市地铁、轨道交通的建设；市交通运输局指导城市地铁、轨道交通的运营管理。

3. 关于农村人居环境改善工作。市农业农村局负责牵头组织全市农村人居环境改善工作；市住房城乡建设局负责农村人居环境改善相关工作。

4. 关于行政许可职责分工。有关行政许可及其关联事项划转后，按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，市行政审批服务局负责集中审批工作，市住房城乡建设局突出加强事中事后监管，建立协调配合工作机制，严格落实监管责任。

二、机构设置

从决算单位构成上，枣庄市住房和城乡建设局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。纳入枣庄市住房和城乡建设局系统 2018 年度部门决算汇编范围的单位共 12 个，详细情况见

下表:

序号	单位名称	备注
1	枣庄市住房和城乡建设局机关	
2	枣庄市房产管理局	
3	枣庄市建筑业管理局	
4	枣庄市城市建设项目管理中心	
5	枣庄市公用事业管理局	
6	枣庄市城市建设档案馆	
7	枣庄市建筑工程质量监督站	
8	枣庄市建设工程造价管理处	
9	枣庄市房地产开发和房屋征收管理办公室	
10	枣庄市燃气供热管理办公室	
11	枣庄市建设工程招标投标管理办公室	
12	枣庄市建设培训中心	

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枣庄市住房和城乡建设局

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	4980.97	一、一般公共服务支出	15	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	16	
三、事业收入	3		三、国防支出	17	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	18	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	19	33.88
六、其他收入	6		六、社会保障和就业支出	20	207.86
	7		七、城乡社区支出	21	4412.19
	8		八、资源勘探信息等支出	22	29.90
	9		九、住房保障支出	23	288.72

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
	10		十、其他支出	24	34.00
本年收入合计	11	4980.97	本年支出合计	25	5006.54
用事业基金弥补收支差额	12		结余分配	26	
年初结转和结余	13	189.41	年末结转和结余	27	163.83
总计	14	5170.38	总计	28	5170.38

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、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门: 枣庄市住房和城乡建设局

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
合计		4,980.97	4,980.97					
205	教育支出	35.01	35.01					
20508	进修及培训	35.01	35.01					
2050803	培训支出	35.01	35.01					
208	社会保障和就业支 出	207.86	207.86					
20805	行政事业单位离退	189.02	189.02					

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
	休							
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	135.01	135.01					
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	54.01	54.01					
20808	抚恤	18.84	18.84					
2080801	死亡抚恤	18.84	18.84					
211	节能环保支出	35.00	35.00					
21110	能源节约利用	35.00	35.00					

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
2111001	能源节约利用	35.00	35.00					
212	城乡社区支出	4,414.38	4,414.38					
21201	城乡社区管理事务	3,226.66	3,226.66					
2120101	行政运行	371.93	371.93					
2120102	一般行政管理事 务	296.32	296.32					
2120105	工程建设标准规 范编制与监管	96.75	96.75					
2120106	工程建设管理	650.68	650.68					
2120107	市政公用行业市	280.34	280.34					

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
	场监管							
2120109	住宅建设与房地 产市场监管	965.59	965.59					
2120199	其他城乡社区管 理事务支出	565.04	565.04					
21202	城乡社区规划与管 理	8.03	8.03					
2120201	城乡社区规划与 管理	8.03	8.03					
21206	建设市场管理与监	343.29	343.29					

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
	督							
2120601	建设市场管理与 监督	343.29	343.29					
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	50.00	50.00					
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安排 的支出	50.00	50.00					
21299	其他城乡社区支出	786.41	786.41					

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
2129999	其他城乡社区支 出	786.41	786.41					
221	住房保障支出	288.72	288.72					
22102	住房改革支出	288.72	288.72					
2210201	住房公积金	288.72	288.72					

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：枣庄市住房和城乡建设局

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
合计		5,006.54	3,586.04	1,420.50			
205	教育支出	33.88	33.88				
20508	进修及培训	33.88	33.88				
2050803	培训支出	33.88	33.88				
208	社会保障和就业支出	207.86	207.86				
20805	行政事业单位离退休	189.02	189.02				
2080505	机关事业单位基本养	135.01	135.01				

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
	老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	54.01	54.01				
20808	抚恤	18.84	18.84				
2080801	死亡抚恤	18.84	18.84				
212	城乡社区支出	4,412.18	3,055.58	1,356.60			
21201	城乡社区管理事务	3,168.95	2,714.35	454.60			
2120101	行政运行	371.93	371.93				
2120102	一般行政管理事务	289.29		289.29			
2120105	工程建设标准规范编	96.75	96.75				

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
	制与监管						
2120106	工程建设管理	644.51	629.30	15.21			
2120107	市政公用行业市场监 管	280.34	252.34	28.00			
2120109	住宅建设与房地产市 场监管	927.59	866.49	61.10			
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	558.53	497.53	61.00			
21202	城乡社区规划与管理	63.53		63.53			
2120201	城乡社区规划与管理	63.53		63.53			

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
21206	建设市场管理与监督	343.30	341.24	2.06			
2120601	建设市场管理与监督	343.30	341.24	2.06			
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	50.00		50.00			
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	50.00		50.00			
21299	其他城乡社区支出	786.41		786.41			
2129999	其他城乡社区支出	786.41		786.41			
215	资源勘探信息等支出	29.90		29.90			

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
21599	其他资源勘探信息等支出	29.90		29.90			
2159999	其他资源勘探信息等支出	29.90		29.90			
221	住房保障支出	288.72	288.72				
22102	住房改革支出	288.72	288.72				
2210201	住房公积金	288.72	288.72				
229	其他支出	34.00		34.00			
22999	其他支出	34.00		34.00			
2299901	其他支出	34.00		34.00			

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。2、本表金额转换为万元时，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

部门：枣庄市住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	决算数	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	4,930.97	一、一般公共服务支出	17			
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	二、外交支出	18			
	3		三、国防支出	19			
	4		四、公共安全支出	20			
	5		五、教育支出	21	33.88	33.88	

收入			支出				
项 目	行次	决算数	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
	6		八、社会保障和就业支出	22	207.86	207.86	
	7		十一、城乡社区支出	23	4412.19	4,362.19	50.00
	8		十四、资源勘探信息等支出	24	29.90	29.90	
	9		十九、住房保障支出	25	288.72	288.72	
	10		二十一、其他支出	26	34.00	34.00	
本年收入合计	11	4,980.97	本年支出合计	27	5006.54	4,956.54	50.00
年初财政拨款结转和结余	12	189.41	年末财政拨款结转和结余	28	163.83	163.83	
一般公共预算财政拨款	13	189.41		29			
政府性基金预算财政拨款	14			30			
	15			31			

收入			支出				
项 目	行次	决算数	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
总计	16	5,170.38	总计	32	5170.38	5120.38	50.00

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、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：枣庄市住房和城乡建设局

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			
栏次		1	2	3
合计		4956.54	3,586.04	1,370.50

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			
栏次		1	2	3
205	教育支出	33.88	33.88	
20508	进修及培训	33.88	33.88	
2050803	培训支出	33.88	33.88	
208	社会保障和就业支出	207.86	207.86	
20805	行政事业单位离退休	189.02	189.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.01	135.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.01	54.01	
20808	抚恤	18.84	18.84	

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			
栏次		1	2	3
2080801	死亡抚恤	18.84	18.84	
212	城乡社区支出	4362.18	3,055.58	1,306.60
21201	城乡社区管理事务	3,168.95	2,714.35	454.60
2120101	行政运行	371.93	371.93	
2120102	一般行政管理事务	289.29		289.29
2120105	工程建设标准规范编制与监管	96.75	96.75	
2120106	工程建设管理	644.51	629.30	15.21
2120107	市政公用行业市场监管	280.34	252.34	28.00

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			
栏次		1	2	3
2120109	住宅建设与房地产市场 监管	927.59	866.49	61.10
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	558.53	497.53	61.00
21202	城乡社区规划与管理	63.53		63.53
2120201	城乡社区规划与管 理	63.53		63.53
21206	建设市场管理与监督	343.30	341.24	2.06
2120601	建设市场管理与监 督	343.30	341.24	2.06

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			
栏次		1	2	3
21299	其他城乡社区支出	786.41		786.41
2129999	其他城乡社区支出	786.41		786.41
215	资源勘探信息等支出	29.90		29.90
21599	其他资源勘探信息等支出	29.90		29.90
2159999	其他资源勘探信息等支出	29.90		29.90
221	住房保障支出	288.72	288.72	
22102	住房改革支出	288.72	288.72	
2210201	住房公积金	288.72	288.72	

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			
栏次		1	2	3
229	其他支出	34.00		34.00
22999	其他支出	34.00		34.00
2299901	其他支出	34.00		34.00

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：枣庄市住房和城乡建设局

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	3,188.91	302	商品和服务支出	236.25	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,122.23	30201	办公费	29.10	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	521.44	30202	印刷费	1.49	31002	办公设备购置	
30103	奖金	83.45	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	791.51	30205	水费	3.19	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.30	30206	电费	13.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	59.35	30207	邮电费	20.36	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	132.52	30208	取暖费	27.27	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	16.86	30209	物业管理费	1.40	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	10.35	30211	差旅费	9.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	288.72	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	

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
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	21.18	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	160.89	30215	会议费	8.16	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	5.65	30216	培训费	33.88	31022	无形资产购置	
30302	退休费	80.39	30217	公务接待费	1.91	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费	3.31	30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	18.84	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	29.06	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.80	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	46.09	31299	其他企业补助	
30309	奖励金	21.79	30229	福利费	2.24	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.26	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.04	30239	其他交通费用	28.10	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非盈利组织和群众	

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
							性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.53	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3349.80	公用经费合计					236.25

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、本表金额转换为万元时，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

单位：万元

部门：枣庄市住房和城乡建设局

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
合计			50.00	50.00		50.00	
212	城乡社区支出		50.00	50.00		50.00	
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		50.00	50.00		50.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		50.00	50.00		50.00	

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、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：枣庄市住房和城乡建设局

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			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
17.87	0.00	14.00		14.00	3.87	16.76	6.58	8.26		8.26	1.91

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“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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

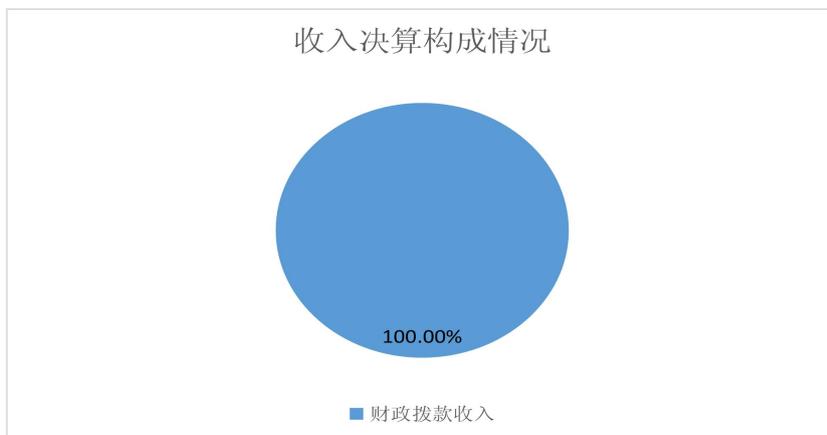
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 5170.38 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 711.65 万元，增长 16%，主要是主要原因是单位人员增资、新增墙改基金返还、碧水绕城、南部路网、世纪大道、配式建筑发展规划编制等项目。



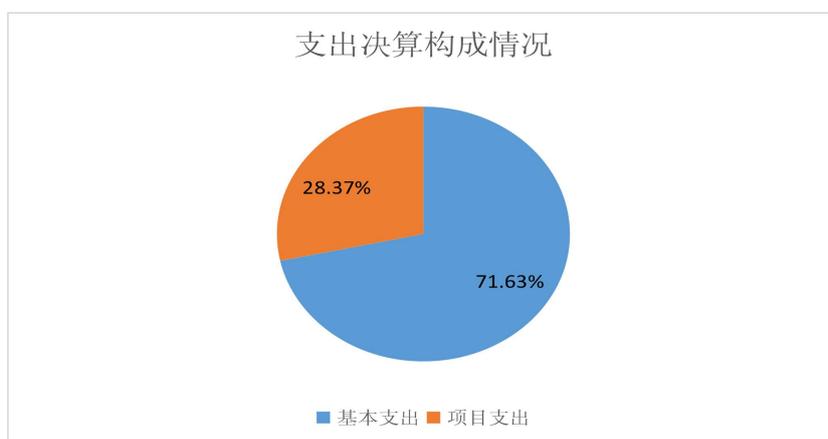
二、收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 4980.97 万元，其中：财政拨款收入 4980.77 万元，占本年收入 100%。



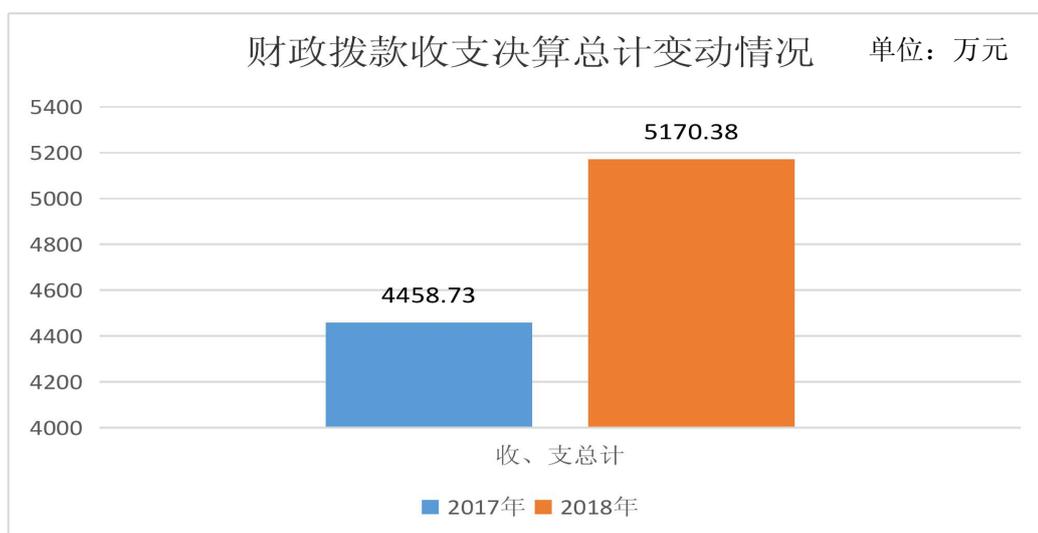
三、支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 5006.54 万元。其中：基本支出 3586.04 万元，占本年支出 71.63%；项目支出 1420.50 万元，占本年支出 28.37%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

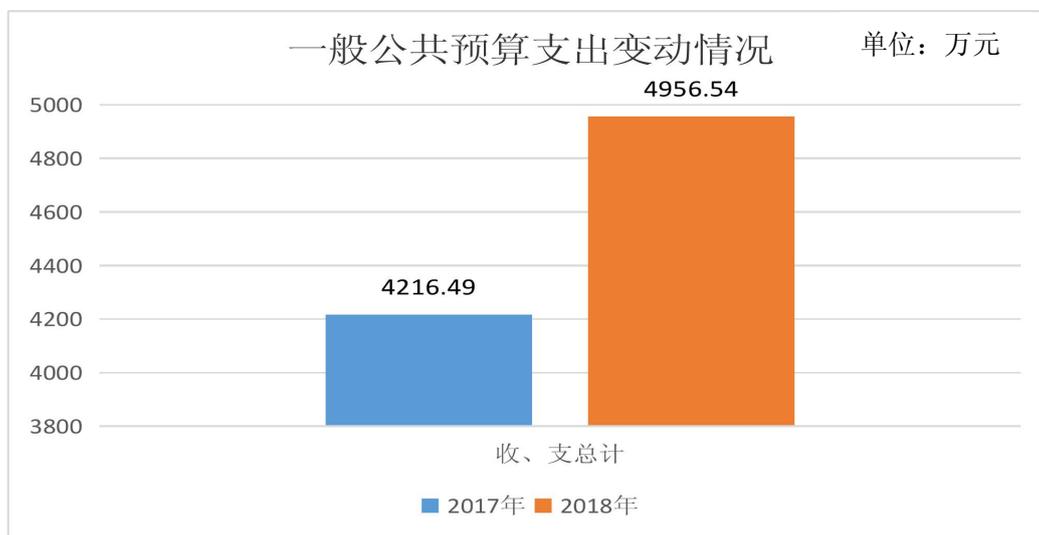
2018 年度财政拨款收、支总计 5170.38 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 711.65 万元，增长 16%，主要是主要原因是单位人员增资、新增墙改基金返还、碧水绕城、南部路网、世纪大道、配式建筑发展规划编制等项目。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

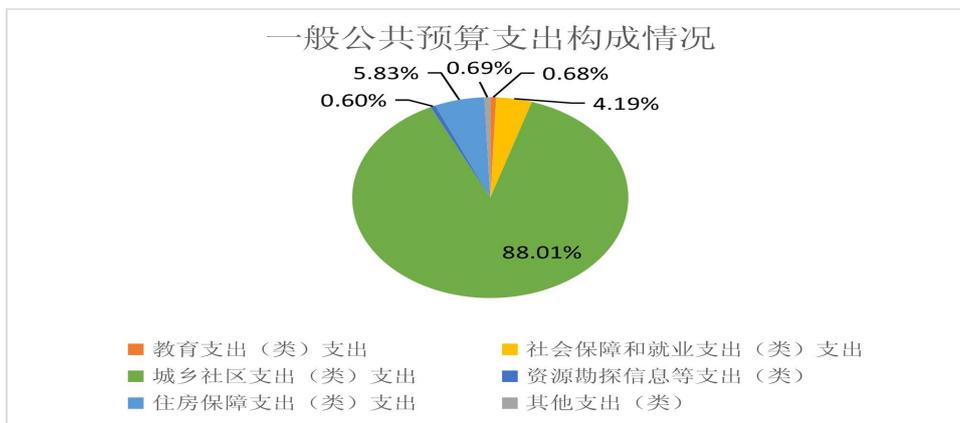
2018年一般公共预算财政拨款支出合计4956.54万元，占本年支出合计的95.86%，与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加740.05万元，增长17%，主要原因是单位人员增资、新增墙改基金返还、碧水绕城、南部路网、世纪大道、配式建筑发展规划编制等项目。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出合计4956.54万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出33.88万元，占一般公共预算支出0.68%；社会保障和就业支出（类）支出207.86万元，占一般公共预算支出4.19%；城乡社区支出（类）支出4362.18万元，占一般公共预算支出88.01%；资源勘探信息等支出（类）29.90万元，占一般公共预算支出0.60%；住房保障支出（类）支出288.72万元，占一般公共预算支出5.83%；其他支出（类）34.00万元，占一般公共

预算支出 0.69%。



(三) 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 3995.10 万元，支出决算为 4956.54 万元。决算数大于年初预算数，主要原因是单位人员增资、新增墙改基金返还、碧水绕城、南部路网、世纪大道、配式建筑发展规划编制等项目。

支出具体情况如下：

1、教育支出 (类) 进修及培训 (款) 培训支出 (项)。主要用于城乡社区机关、工程建设管理、市政公用行业市场监管、建设市场管理与监督、工程建设标准规范编制与监管等单位的业务培训费用。年初预算为 38.62 万元，支出决算为 33.88 万元，完成年初预算的 87.73%。决算数小于年初预算数，主要原因是系统内培训支出减少。

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)。主要用于机关事业单位缴纳的基本养老保险费。年初预算为 135.01 万元，

支出决算为 135.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平，主要原因是全局系统严格按照预算执行。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。主要用于机关事业单位职业年金缴费。年初预算为 54.01 万元，支出决算为 54.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平，主要原因是全局系统严格按照预算执行。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。主要用于部门内病故人员家属的一次性抚恤金以及伤葬补助费。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 18.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数，主要原因是年终人员病故，追加的经费。

5、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。主要用于局机关的基本支出。年初预算为 391.84 万元，支出决算为 371.93 万元，完成年初预算的 94.92%。决算数小于年初预算数，主要原因是局机关退休人员增加，基本支出减少。

6、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)。主要用于局机关未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算为 258.00 万元，支出决算为 289.29 万元，完成年初预算的 115.62%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加局机关项目支出。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）。主要用于局属事业单位行业标准及工程造价等方面的支出。年初预算为 90.26 万元，支出决算为 96.75 万元，完成年初预算的 107.19%。决算数大于年初预算数，主要原因是局属单位人员工资晋升，造成基本支出增加。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。主要用于局属事业单位建设市场运行、实施建筑工程质量、安全等方面的支出。年初预算为 632.09 万元，支出决算为 644.51 万元，完成年初预算的 101.96%。决算数大于年初预算数，主要原因是局属单位人员工资晋升，造成基本支出增加。

9、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）。主要用于局属事业单位市政公用行业市场监管等方面的支出。年初预算为 258.09 万元，支出决算为 280.34 万元，完成年初预算的 108.62%。决算数大于预算数，主要原因是局属单位人员工资晋升，造成基本支出增加。

10、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）。主要用于局属事业单位住宅建设和房地产市场监管的支出。年初预算为 901.05 万元，支出决算为 927.59 万元，完成年初预算的 102.95%。决算数大于预算数，主要原因是局属单位人员工资晋升，造成基本支出增加。

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等（项）。主要用于其他用于局属事业单位其他城乡社区管理事务方面的支出。年初预算为608.43万元，支出决算为558.53万元，完成年初预算的91.80%。决算数小于预算数，主要原因是局属事业单位基本支出未使用完，年底市财政局收回经费。

12、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。主要用于城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。年初无预算，支出决算为63.53万元，主要原因是年中新增项目支出。

13、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）。主要用于各类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。年初预算为330.97万元，支出决算为343.30万元，完成年初预算的103.73%。决算数大于预算数，主要原因是局属单位人员工资晋升，造成基本支出增加。

14、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。主要用于上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。年初无预算，支出决算为786.41万元，主要原因是年中新增项目支出。

15、资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）。主要用于装配式建筑发展规划编制项目。年初无预算，支出决算为29.90万元，主要原因是新增装配式建筑发展规划编制项目，年中追

加预算拨款。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于市住房和城乡建设局系统内的职工住房公积金单位缴存金额。年初预算为 293.03 万元，支出决算为 288.72 万元，完成年初预算的 98.53%。决算数小于预算数，主要原因是系统内人员退休，缴存金额减少。

17、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要用于碧水绕城、南部路网建设项目。年初无预算，支出决算为 34.00 万元，主要原因是新增碧水绕城、南部路网建设项目，年中追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 3586.04 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 3349.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 236.25 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、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 50.00 万元，本年支出 50.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

（一）资源勘探信息等支出（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）。主要反映用于新型墙体材料示范项目验收管理经费。年初预算为 50.00 万元，支出决算 50.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平，主要原因是严格按照预算执行。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括枣庄市住房和城乡建设局机关及其所属预算单位，共 12 个预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 16.76 万元，完成年初预算的 93.79%，其中：因公出国（境）费 6.58 万元，完成年初预算的 100%；公务用车购置及运行维护费 8.26 万元，完成年初预算的 59%；公务接待费 1.91 万元，完成年初预算的 49.35%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 1.11 万元，主要原因是新增因公出国（境）费，严格控制系统内公务用车运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费增加 6.58 万元、公务用车购置及运行费减少 5.74 万元、公务接待费减少 1.96 万元。因公出国（境）费增加的主要原因是

根据市里统一安排，年中新增人员因公出国（境）。公务用车购置及运行费减少的主要原因是系统内事业单位公务用车运行费减少。公务接待费减少的主要原因是全系统严格控制公务接待费次数。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 6.58 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 39.26%。2018 年使用财政拨款安排局属事业单位枣庄市建筑节能与抗震管理办公室 1 个单位，因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：城市间交通费、伙食费、住宿费等。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 8.26 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 49.28%。其中：公务用车购置费支出 0.00 万元，2018 年 0 个单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆，主要是部门无使用财政拨款购置公务用车；公务用车运行维护费 8.26 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018 年局属事业单位一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 7 辆。

3、公务接待费决算数为 1.91 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 11.46%。其中：国内接待费 1.91 万元，主要用于有关部门检查和兄弟省市住房城乡建设系统来枣调研等事项，共计接待 29 批次、182 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0.00 万元，主要用于部门国（境）外接待，共计接待 0 批次、0 人次。

九、重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出66.67万元，较2017年减少134.00万元，主要原因是委托业务费等专项项目减少。

（二）政府采购支出情况

2018年枣庄市住房和城乡建设局政府采购支出总额149.92万元，其中：政府采购货物支出4.98万元、政府采购工程支出20.00万元、政府采购服务支出124.94万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，枣庄市住房和城乡建设局部门共有车辆10辆，其中，符合规定的领导干部用车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、其他用车10辆，其他用车主要是一般公务用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，枣庄市住房和城乡建设局按照“谁用款、谁评价”的原

则，组织局机关及所属单位，对 2018 年度市级部门预算项目进行自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 24.50 万元。

2、部门项目绩效自评结果。枣庄市住房和城乡建设局 2018 年度部门预算项目绩效自评项目共计 3 个。有 3 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

具体自评结果如下：

2018 年度项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：（公章）枣庄市住房和城乡建设局 填报日期：2018.4.21

序号	项目名称	得分
1	枣庄市住房和城乡建设局（机关）	100
2	办公设备更新	100
3	办公设备更新	100

项目支出绩效自评表

(2018 年度)									
项目名称		枣庄市住房和城乡建设局(机关)							
主管部门及代码		枣庄市住房和城乡建设局			实施单位	枣庄市住房和城乡建设局			
项目资金		年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		20	20	20	20	10	100%	10	
		其中：财政拨款	20	20	20	20	—		—
		其他资金	0	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证局机关供暖系统正常				保证局机关供暖系统正常				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	新型交换器数量	1组	1组	2	2		
			电子阀门数量	1个	1个	1	1		
			蝶阀数量	19个	19个	1	1		
			法兰阀门数量	5个	5个	2	2		
			止回阀数量	2个	2个	1	1		
			安全阀数量	37个	37个	1	1		
			管路长度	1584米	1584米	2	2		
		质量指标	采购设备合格率	100%	100%	20	20		
		时效指标	按照项目实施进度完成情况	按时完成	按时完成	10	10		
		成本指标	预算制定情况	科学、合理	科学、合理	3	3		
	预算执行率		100%	100%	3	3			
	成本控制措施		严格执行政府采购程序等成本控制措施	完全符合	4	4			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	局机关供暖系统使用情况	正常	正常	20	20		
		可持续影响指标	人、财、物对后期运营的保证率	100%	100%	5	5		
使用年限			10年	10年	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥100%	100%	10	10			
总分						100	100		
等级						100	优秀		

项目支出绩效自评表

(2018 年度)								
项目名称		办公设备更新						
主管部门及代码		枣庄市住房和城乡建设局		实施单位	枣庄市住房和城乡建设局			
项目资金		年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		1.5	1.5	1.5	1.5	10	100%	10
		其中：财政拨款	1.5	1.5	1.5	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全部完成相关办公设备的政府采购及安装调试，按照政府采购管理办法的规定申报采购正规厂家的产品，保质保量，节约成本				全部完成相关办公设备的政府采购及安装调试，按照政府采购管理办法的规定申报采购正规厂家的产品，保质保量，节约成本			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购双面打印机数量	2 台	2 台	5	5	
			办公台式电脑数量	2 台	2 台	5	5	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
			设备采购符合实际需求程度	完全符合	完全符合	10	10	
		时效指标	按照项目进度按成完成购置	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	台式计算机单价	5000 元	5000 元	3	3	
			双面打印机	2500 元	2500 元	3	3	
			预算执行率	100%	100%	2	2	
			成本控制措施	严格执行政府采购程序等成本控制措施	完全符合	2	2	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	工作质量、效率提高情况	显著	显著	20	20
	可持续影响指标		人、财、物对后期运营的保证率	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥100%	100%	10	10	
总分						100	100	
等级						100	优秀	

项目支出绩效自评表

(2018 年度)								
项目名称		办公设备更新						
主管部门及代码		枣庄市住房和城乡建设局			实施单位	枣庄市住房和城乡建设局		
项目资金		年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		3	3	3	3	10	100%	10
		其中：财政拨款	3	3	3	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高局机关办公效率				提高局机关办公效率			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	台式电脑数量	4台	4台	2	2	
			笔记本电脑数量	1台	1台	3	3	
			投影仪数量	1台	1台	3	3	
			打印机数量	1台	1台	2	2	
		质量指标	采购设备合格率	100%	合格以上	10	10	
			采购设备符合实际需求程度	完全符合	100%	10	10	
		时效指标	采购完成时间	按时完成	按时完成	10	10	
	成本指标	预算执行有效性	合理	合理	3	3		
		预算执行率	100%	100%	3	3		
		成本控制措施	严格执行政府采购程序等成本控制措施	完全符合	4	4		
	效益指标(30分)	社会效益指标	工作质量、效率提高情况	显著	显著	20	20	
		可持续影响指标	人、财、物对后期运营的保证率	100%	100%	5	5	
			使用年限	8年	8年	5	5	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥100%	100%	10	10		
总分						100	100	
等级						100	优秀	

3、随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向市人大常委会报告的重点绩效评价项目

4、以市直部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指市级部门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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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：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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维

护费以及其他费用等。

十六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指主要用于城乡社区机关、工程建设管理、市政公用行业市场监督、建设市场管理与监督、工程建设标准规范编制与监管等单位的业务培训费用。

十七、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）：指主要用于机关事业单位缴纳的基本养老保险费。

十八、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）：指主要用于机关事业单位职业年金缴费。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指主要用于部门内病故人员家属的一次性抚恤金以及伤葬补助费。

二十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指主要用于局机关的基本支出。

二十一、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）：指主要用于局机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）：指主要用于局属事业单位行业标准及工程造价等方面的支出。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）

工程建设管理（项）：指主要用于局属事业单位建设市场运行、实施建筑工程质量、安全等方面的支出。

二十四、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）：指主要用于局属事业单位市政公用行业市场监管等方面的支出。

二十五、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）：指主要用于局属事业单位住宅建设和房地产市场监管的支出。

二十六、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等（项）：指主要用于其他用于局属事业单位其他城乡社区管理事务方面的支出。

二十七、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指主要用于城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

二十八、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）：指主要用于各类建筑工程招标投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

二十九、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指主要用于上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

三十、资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）：指主要用于装配式建筑发展规划编制项目。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）：指主要用于市住房和城乡建设局系统内的职工住房公积金单位缴存金额。

三十二、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指主要用于碧水绕城、南部路网建设项目。

三十三、资源勘探信息等支出（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）：指主要用于新型墙体材料示范项目验收管理费。