Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

原海东市城乡规划和建设局2018年度部门决算

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

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

Evaluation Warning：The document was created with Spire.PDF for .NET.

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

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行省、市有关城乡规划、住房、建设和人民防空工作的方针政策和法律法规；起草住房和城乡规划建设的地方性法规、政府规章草案；拟订住　　发展规划并组织实施；推进城乡规划、住房建设、住房保障和防空防灾一体化建设；推进新农村建设工作。

（二）承担保障城镇中低收入家庭住房的责任。负责城乡保障性住房建设工作；承担推进住房制度改革的责任；拟订保障性住房、危旧房改造规划并监督实施；会同有关部门安排并监督城乡保障性住房资金的使用。

（三）负责工程建设管理工作；配合有关部门做好重点工程项目建设的协调、调度和监管以及征收拆迁的协调工作；负责房屋建筑和市政工程招标投标监督管理、指导工程施工许可；承担权限内建筑施工企业资质许可和安全生产许可及监督管理工作。

（四）负责城乡规划的实施工作，负责核心区城市规划工作，指导监督各县城乡规划的执行情况；负责建设项目的规划核查工作。

（五）负责市政设施的规划与建设；指导、监督、协调全市燃气规划与建设工作；负责历史文化名镇名村保护和建设工作；指导建立城市建设档案。

（六）贯彻落实省、市关于新农村建设的政策，指导协调新农村建设工作；负责全市村级规划编制、农村住房建设、

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

示范村建设和村容村貌整治等工作。

（七）指导全市房地产行业管理；指导全市房地产和保障性住房建设与管理工作，配合有关部门做好城镇土地使用权有偿转让；负责房地产开发经营管理，规范房地产市场。

（八）指导和管理全市建筑业活动。规范建筑市场、工程招投标、工程监理以及工程质量、安全；负责全市工程勘察、设计、建设市场、建筑装修的行业管理。

（九）贯彻执行国家和青海省工程建设标准、定额制定和发布全市地方材料指导价，进行工程造价管理。负责全市建筑节能管理和新型墙体材料的推广应用工作。

（十）参与城乡建设防灾减灾规划工作，配合灾后重建的规划、设计论证等相关工作，指导和管理各类房屋建筑及其附属设施和城镇市政设施建设工程的抗震设防工作。

（十一）负责全市人民防空工程建设，拟订全市人防平战结合发展规划；指导人民防空工程设施和指挥通信设备开发利用及平战功能转换；负责人防工程（含结合地面建筑修建战时可用于防空的地下室）建设实施计划及技术和质量管理；依法对人防公共工程、设施和专用设备等进行监督、检查、指导管理与维护工作，加强人防“准军事化”建设；承办国防动员委员会交办的其他事项。

（十二）组织制定全市人防通信、警报建设规划；负责全市人防通信设备建设和战备执勤；组织制定人防重点城镇防空袭预案、人口疏散计划和疏散基地建设规划，并指导实施工作；组织制定战时全市人防医疗救护、物资和水电供应

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

及其他保障方案；拟订人民防空演习计划和方案，战时组织开展人民防空袭斗争，平时开展人防宣传教育工作；管理人民防空经费和物资，并对使用情况实施监督检查。

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，具体包括：海东市城乡规划和建设局本级。

年末编制人数 48 人，其中：行政编制 17 人、事业编制 27 人。单位年末实有人数 49 人，其中：在职人员 48 人，遗属人员 1 人。

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

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：原海东市城乡规划和建设局　　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		2
一、财政拨款收入	1	1175.33	一、一般公共服务支出	28	
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	300
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	
六、其他收入	6	175.4	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	113.91
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	73.63
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	1832.16
	12		十二、农林水支出	39	
	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	59.96
	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	1350.73	本年支出合计	50	2379.66
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	1435.49	年末结转和结余	52	406.56
	26			53	
总计	27	2786.22	总计	54	2786.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

Evaluation Warning ：The document was created with Spire.PDF for .NET.

收入总体情况表

公开 02 表

部门：原海东市城乡规划和建设局　　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	**1350.73**	**1175.33**					**175.4**
203	国防支出	29						29
20306	国防动员	29						29
2030603	人民防空	29						29
208	社会保障和就业支出	113.91	113.91					
20805	行政事业单位离退休	111.32	111.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.51	58.51					
2050506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.01	39.01					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	13.8	13.8					
20808	抚恤	0.53	0.53					
2080801	死亡抚恤	0.53	0.53					
20899	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07					
2089901	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07					
210	医疗卫生与计划生育支出	73.63	73.63					
21011	行政事业单位医疗	73.63	73.63					
2101101	行政单位医疗	73.63	73.63					
211	节能环保支出	86.4						86.4
21103	污染防治	86.4						86.4
2110301	大气	86.4						86.4
212	城乡社区支出	987.83	927.83					60
21201	城乡社区管理事务	927.83	927.83					
2120101	行政运行	507.27	507.27					
2120102	一般行政管理事务	9	9					
2120103	机关服务	5.65	5.65					
2120199	其他城乡社区管理事物支出	405.91	405.91					
21202	城乡社区规划与管理	60						60
2120201	城乡社区规划与管理	60						60
221	住房保障支出	59.96	59.96					
22102	住房改革支出	59.96	59.96					
2210201	住房公积金	59.96	59.96					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

支出总体情况表

公开 03 表

部门：原海东市城乡规划和建设局　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	**2379.66**	**1257.07**	**1122.59**			
203	国防支出	300		300			
20306	国防动员	300		300			
2030603	人民防空	300		300			
208	社会保障和就业支出	113.91	113.91				
20805	行政事业单位离退休	111.32	111.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.51	58.51				
2050506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.01	39.01				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	13.8	13.8				
20808	抚恤	0.53	0.53				
2080801	死亡抚恤	0.53	0.53				
20899	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07				
2089901	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07				
210	医疗卫生与计划生育支出	73.63	73.63				
21011	行政事业单位医疗	73.63	73.63				
2101101	行政单位医疗	73.63	73.63				
212	城乡社区支出	1832.16	1009.57	822.59			
21201	城乡社区管理事务	1168.57	1009.57	159			
2120101	行政运行	598.01	598.01				
2120102	一般行政管理事务	9		9			
2120103	机关服务	5.65	5.65				
2120199	其他城乡社区管理事物支出	555.91	405.91	150			
21202	城乡社区规划与管理	370.59		370.59			
2120201	城乡社区规划与管理	370.59		370.59			
21299	其他城乡社区支出	293		293			
2129999	其他城乡社区支出	293		293			
221	住房保障支出	59.96	59.96				
22102	住房改革支出	59.96	59.96				
2210201	住房公积金	59.96	59.96				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：原海东市城乡规划和建设局　　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	1175.33	一、一般公共服务支出	28			
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	300	300	
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	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	113.91	113.91	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	73.63	73.63	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	1370.83	1370.83	
	12		十二、农林水支出	39			
	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	59.96	59.96	
	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	1175.33	**本年支出合计**	49	1918.33	1918.33	
年初财政拨款结转和结余	23	743	年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24	743		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1918.33	**总计**	54	1918.33	1918.33	

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。

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：原海东市城乡规划和建设局　　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	**1918.33**	**1166.33**	**752**
203			国防支出	300		300
20306			国防动员	300		300
2030603			人民防空	300		300
208			社会保障和就业支出	113.91	113.91	
20805			行政事业单位离退休	111.32	111.32	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.51	58.51	
2050506			机关事业单位职业年金缴费支出	39.01	39.01	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	13.8	13.8	
20808			抚恤	0.53	0.53	
2080801			死亡抚恤	0.53	0.53	
20899			其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	
2089901			其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	
210			医疗卫生与计划生育支出	73.63	73.63	
21011			行政事业单位医疗	73.63	73.63	
2101101			行政单位医疗	73.63	73.63	
212			城乡社区支出	1370.83	918.83	452
21201			城乡社区管理事务	1077.83	918.83	159
2120101			行政运行	507.27	507.27	
2120102			一般行政管理事务	9		9
2120103			机关服务	5.65	5.65	
2120199			其他城乡社区管理事物支出	555.91	405.91	150
21299			其他城乡社区支出	293		293
2129999			其他城乡社区支出	293		293
221			住房保障支出	59.96	59.96	
22102			住房改革支出	59.96	59.96	
2210201			住房公积金	59.96	59.96	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：原海东市城乡规划和建设局　　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	973.54	302	商品和服务支出	178.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	208.49	30201	办公费	20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	241.68	30202	印刷费	8.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	203.93	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	73.98	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.51	30206	电费	0.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	39.01	30207	邮电费	0.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.63	30208	取暖费	20.67	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	2.07	30211	差旅费	46.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.63	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.27	30214	租赁费	5.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.33	30215	会议费	1.34	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	12.83	31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.8	30217	公务招待费	3.06	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	0.53	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.9	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.8	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.8	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.2	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	2.45	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.46	312	对企业补助	

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出	23.19	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		987.86	公用经费合计					178.46

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。

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：原海东市城乡规划和建设局　　金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数								
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	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	会议费	培训费
		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
12.1		2.5		2.5	9.6	5.5	-56.81		2.45		2.45	3.06	1.34	12.83

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）	2
国内公务接待批次（个）	36	国内公务接待人次（人）	210

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：原海东市城乡规划和建设局　　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。

说明：本单位本年度无政府性基金。

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：原海东市城乡规划和建设局　　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	1918.33	1166.33	752
203		国防支出	300		300
20306		国防动员	300		300
2030603		人民防空	300		300
208		社会保障和就业支出	113.91	113.91	
20805		行政事业单位离退休	111.32	111.32	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.51	58.51	
2050506		机关事业单位职业年金缴费支出	39.01	39.01	
2080599		其他行政事业单位离退休支出	13.8	13.8	
20808		抚恤	0.53	0.53	
2080801		死亡抚恤	0.53	0.53	
20899		其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	
2089901		其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	
210		医疗卫生与计划生育支出	73.63	73.63	
21011		行政事业单位医疗	73.63	73.63	
2101101		行政单位医疗	73.63	73.63	
212		城乡社区支出	1370.83	918.83	452
21201		城乡社区管理事务	1077.83	918.83	159
2120101		行政运行	507.27	507.27	
2120102		一般行政管理事务	9		9
2120103		机关服务	5.65	5.65	
2120199		其他城乡社区管理事物支出	555.91	405.91	150
21299		其他城乡社区支出	293		293
2129999		其他城乡社区支出	293		293
221		住房保障支出	59.96	59.96	
22102		住房改革支出	59.96	59.96	
2210201		住房公积金	59.96	59.96	

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。

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：原海东市城乡规划和建设局　　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		178.46
302	商品和服务支出	178.46
30201	办公费	20
30202	印刷费	8.89
30203	咨询费	
30204	手续费	0.07
30205	水费	0.19
30206	电费	0.59
30207	邮电费	0.91
30208	取暖费	20.67
30209	物业管理费	
30211	差旅费	46.55
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.63
30214	租赁费	5.95
30215	会议费	1.34
30216	培训费	12.83
30217	公务接待费	3.06
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	0.9
30226	劳务费	8.8
30227	委托业务费	15.8
30228	工会经费	5.2
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.45
30239	其他交通费用	0.46
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	23.19
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。

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：原海东市城乡规划和建设局　　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	722.58	722.58	
货物	2	9.66	9.66	
工程	3	268.86	268.86	
服务	4	444.06	444.06	

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。

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

第三部分原海东市城乡规划和建设局 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 2786.22 万元，较上年收入、支出总计减少 481.65 万元。主要原因是：2018 年度财政拨款收入减少。其中：

（一）收入总计 2786.22 万元，包括：

1、财政拨款收入 1175.33 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和政府性基金预算财政拨款，较上年减少 473.32 万元，下降 28.7%，主要原因是各项规划编制经费拨款减少。

2、其他收入 175.4 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海东市发改委拨入的项目前期经费、海东市环境保护局拨入的大气污染防治资金、省人防办拨入的业务经费等，较上年减少 497.7 万元，下降 73.94%，主要原因是项目编制完成，省厅拨入经费减少。

3、年初结转和结余 1435.49 万元，主要为上年结转本年使用的人防应急指挥中心建设经费、高原美丽乡村建设奖补资金、规划编制项目前期经费等资金。

（二）支出总计 2786.22 万元，包括：

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

1、国防（类）支出 300 万元，占 10.76%,主要用于人防应急指挥中心建设与管理等方面的支出。较上年增加 300 万元，增长 100%，主要原因是上年底拨入，于今年形成支付计划。

2、社会保障和就业（类）支出 113.91 万元，占 4.08%,主要用于本年度单位在职人员和离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加 20.03 万元，增长 21.33%，主要原因是事业单位人员及退休人员增加。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 73.63 万元，占 2.64%,主要用于单位职工医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。较上年增加 0.04 万元，增长 0.054%，主要原因是本年度单位职工增加，缴纳医疗费用增加。

4、城乡社区（类）支出 1832.16 万元，占 65.75%,主要原海东市城乡规划和建设局用于城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理等方面的支出。较上年增加 160.44 万元，增长 9.59%，主要原因是本年度此款项基本支出和项目支出均有所增加。

5、住房保障（类）支出 59.96 万元， 占 2.15%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 较上年增加 8.87

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

万元，增长 17.36%，主要原因是本年度人员增加，工资调整等使得职工住房公积金增加。

6、年末结转和结余 406.56 万元，为本年度结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为市环境保护局、发改委等单位安排的大气污染防治及前期规划编制等项目延迟到以后年度实施。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 1350.73 万元，其中： 财政拨款收入 1175.33 万元， 占 87%；其他收入 175.4 万元， 占 13%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 2379.66 万元，其中：基本支出 1257.07 万元， 占 52.8%；项目支出 1122.59 万元， 占 47.2%；

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 1918.33 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 635.32 万元，下降 24.87%。主要原因是项目支出安排较上年减少。

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 1918.33 万元，占本年支出合计的 68.8%，较上年增加 107.68 万元，增加 5.9%。 主要原因本年度增加人防建设专项资金拨款。

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

（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：**国防（类）**支出 300 万元，占 15.6%；**社会保障和就业（类）**支出 113.91 万元，占 5.9%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 73.63 万元，占 3.8%；**城乡社区（类）**支出 1370.83 万元，占 71.5%；；**住房保障（类）**支出 59.96 万元，占 3.2%。

（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 1940.78 万元，支出决算为 1918.33 万元，完成年初预算的 98%。其中：

1、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 516.80 万元，支出决算为 507.27 万元，完成年初预算的 98%，尚未完成是由于年底为形成支付。

（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 9 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 100%。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 5.65 万元，支出决算为 5.65 万元，完成年初预算的 100%

（4）城乡社区支出（类）其他城乡社区管理事务（款）

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为 555.91 万元，支出决算 555.91 万元，完成年初预算的 100%。

（5）其他城乡社区支出（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为 293 万元，支出决算 293 万元，完成年初预算的 100%。

2、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）机关事业单位基本养老保险支出（项）。年初预算为 58.51 万元，支出决算为 58.51 万元，完成年初预算的 100%

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 39.01 万元，支出决算为 39.01 万元，完成年初预算的 100%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业离退休支出（项）。年初预算为 13.80 万元，支出决算为 13.80 万元，完成年初预算的 100%。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.53 万元，支出决算为 0.53 万元，完成年初预算的 100%

（5）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 2.07 万元，支出决算为 2.07 万元，完成年初预算的 100%。

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

3、 医疗卫生与计划生育支出（类）

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 84.71 万元，支出决算为 73.63 万元，完成年初预算的 87%。

4、住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 61.79 万元，支出决算为 59.96 万元，完成年初预算的 97%。

5、国防支出（类）

国防支出（ 类）国防动员（款）人民防空（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 300 万元，完成年初预算的 100%。

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 1166.32 万元，其中：人员经费 987.86 万元，主要包括：基本工资万元、津贴补贴万元、奖金万元、绩效工资万元、机关事业单位基本养老保险缴费万元、职业年金缴费万元、职工基本医疗保险缴费万元、其他社会保障缴费万元、住房公积金万元、其他工资福利支出万元、退休费万元、抚恤金万元等； 日常公用经费 178.46 万元，主要包括：办公费万元、印刷费万元、手续费万元、水费万元、 电费元、邮电费万元、取暖费万元、差旅

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

费万元、维修（护）费万元、租赁费万元、会议费万元、培训费万元、公务招待费万元、专用燃料费万元、劳务费万元、委托业务费万元、工会经费万元、公务用车运行维护费万元、其他交通费用万元、其他商品和服务支出万元。

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 12.1 万元，支出决算为 5.50 万元，完成预算的 45.5%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 2.5 万元，支出决算为 2.45 万元，完成预算的 98%；公务接待费预算 9.6 万元,支出决算为 3.06 万元，完成预算的 31.87%，预算执行未完成原因为单位控制公务接待费，车辆运行经费等减少了“三公”经费支出。

（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 2.45 万元， 占 44.5%；公务接待费支出决算 3.06 万元， 占 55.5%。具体情况如下：

1、 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 2.45 万元。其中：公务

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

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 2.45 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 3.06 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 36 批次，接待 210 人次。

（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减少 7.24 万元，下降 56.8%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 4.64 万元，下降 65.4%，主要原因是严格落实中央八项规定及相关文件，从严控制公务用车及公车改革，减少公务用车一辆；公务接待费支出决算数比上年数减少 2.59 万元，下降 45.8%。主要原因是本年度公务接待批次减少。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年无政府性基金预算收支.

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 1918.33 万元，占本年支出合计的 68.8%。较上年增加 107.68 万元，增长 5.9%。主要原因是本年度人员增加，工资、医疗、养老金、房公积金等均有上调。

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

（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：**国防（类）**支出 300 万元，占 15.6%；**社会保障和就业（类）**支出 113.91 万元，占 5.9%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 73.63 万元，占 3.8%；**城乡社区（类）**支出 1370.83 万元，占 71.5%；；**住房保障（类）**支出 59.96 万元，占 3.2%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 178.46 万元，比上年增加 38.54 万元，增长 27.5%，主要原因是人员增加致使运行经费比上年有所增加。

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 722.58 万元，其中：政府采购货物支出 9.66 万元、政府采购工程支出 268.86 万元、政府采购服务支出 444.06 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，市财政局批复项目支出绩效项目 13 项,共涉及资金 57 万元。根据预算绩效管理要求，原海东市城乡规划和建设局组织对 2018 年度 13 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 57 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：100%。

（二）项目绩效自评结果。

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

海东市城乡规划和建设局在2018年度部门决算中反映“保障性住房建设工作经费、各项规划调研活动工作经费”、“规委会办公经费”、“全市城镇规划建设建筑业管理、房地产管理业务费、违法建筑整治工作经费”、“城镇规划建设、管理，建筑节能管理、建筑企业管理、建筑工程质量检查、综治平安建设宣传等业各经费”、“‘一张图’信息管理平台运营维护费”、“美丽乡村建设指导检查工作经费”、“新农村建设规划费”、“防空袭编制演练经费”、“防空警报器增设、维修”、“人防干部职工培训、野外通讯指挥训练”、“中学生三防知识教育”、“人防分控中心网络修建”、“人防疏散基地建设”等13个项目绩效自评结果。

1、保障性住房建设工作经费、各项规划调研活动工作经费项目绩效自评综述

绩效目标：（1）确保保障性住房建设工作顺利开展，完成保障性住房建设任务。（2）保障各项规划调研活动工作的顺利开展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，各项项目建设工程质量达到行业规范标准，确保低收入群体及时入住，提升了群众满意度。完成了效益指标，达到了既定的绩效目标。存在的主要问题：各项检查较多，经费不能满足正常开支需求，项目详细分类比较困难。下一步改进措施，加强各科室各部门之间的项目细化分类。

2、规委会办公经费项目绩效自评综述

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

绩效目标：满足海东市城乡规划委员会办公基本保障。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，《海东市城市总体规划（2016-2030年）》成果于5月13日经省政府审批；《化隆县城市总体规划（2017-2035）》经市城乡规划委员会审查通过，报省规委会审查；《海东市中心城区重点片区控制性详细规划》《海东市核心区湟水河流域景观生态规划重点区域设计》通过专家技术审查，报市政府审批；《全省健康养老示范社区控制性详细规划及城市设计》完成规划成果，报市政府审批；《海东市朝阳山山体森林公园规划》经市城乡规划委员会专家进行技术审查通过，报市政府审批，规划编制任务圆满完成年初计划任务，达到了既定的绩效目标。存在的主要问题：规委会办公经费主要用于规划图集、档案的印刷等工作，因各部门印刷、打印较多，无法明确分类此项资金。下一步改进措施：加强资金监督管理使用，做到专款专用。

3、全市城镇规划建设建筑业管理、房地产管理业务费、违法建筑整治工作经费项目绩效自评综述

绩效目标：完成城镇规划建设、建筑业管理、房地产管理及违法建筑整治各项工作目标任务。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 6 万元，实际支出 6 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，完成了以下工作：（1）按照违法建设治理五年专项行动工作计划，继续把预防和发现

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

违法建设行为作为工作重点，截　　，共确认违法建设存量面积 38.32 万平方米，累计拆除违法建设面积 28.89 万平方米，占存量的 75.4%，完成住建部、省住建厅至 2018 年底拆除违法建设面积占存量面积 70%的目标任务。（2）扎实开展房地产市场监督检查工作，严格查处房地产企业不正当经营行为，制止违规销售行为，促进房地产市场平稳健康运行。

4、城镇规划建设、管理，建筑节能管理、建筑企业管理、建筑工程质量检查、综治平安建设宣传等业各经费项目绩效自评综述

绩效目标：完成城镇规划建设、管理、建筑节能、建筑工程质量安全；开展绿色建筑发展工作，推广应用新型建材和绿色建筑，开展绿的建筑评价标识工作；预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 5 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，完成本年度各项目检查 50 多项。

5、“一张图”信息管理平台运营维护费项目绩效自评综述

绩效目标：对海东市基础地形图进行了区域全覆盖、全更新并整理入库，构建基础地理信息管理系统，并建立动态更新机制；对海东市的基础地理空间数据进行整合，建立区域数据共享模式，为海东市规划业务提供数据支撑，为面向海东市其他政府部门和社会公众的地理信息服务做好准备。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

实际支出 5 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，建立面向规划编制和规划审批业务的系统平台，对完善海东市的城市地上、地下空间合理布局提供更为科学的辅助工具，使得中心城区基础地形图覆盖率达到 99%。存在的主要问题：一张图信息平台建设运营维护费因系统搭建完成，本年度此项资金用于开支规划办各项办公经费。下一步改进措施：资金落实到位，按实际提出资金用款计划。

6、美丽乡村建设指导检查工作经费项目绩效自评综述

绩效目标：按省级下达的指标高原美丽乡村建设达到省级考核验收标准，确保高原美丽乡村建设日常检查、考核工作顺利开展，确保高原美丽乡村建设日常检查、考核工作顺利开展，完成高原美丽乡村检查任务。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 5 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施检查各项项目建设工程质量达到行业规范标准，对 2018 年下达的高原美丽乡村建设项目进展检查 8 次。

7、新农村建设规划费项目绩效自评综述

绩效目标：按省级下达的新农村规划编制任务，依据县区报审的规划方案成果，组织实施好农村规划委员的评审任务，确保评审工作的专业性、责任性，规划方案的前瞻性、统筹性、可行性、可持续性。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 5 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施组织实施好专家技术审查关，提升规划

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

的合理指导作用，间接促进产业发展 。

8、防空袭编制演练项目绩效自评综述

绩效目标：完成防空袭预案编制指标任务预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 3 万元，实际支出 3 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施完成海东市防空袭演练试鸣 3 次，提高公民安全。存在的主要问题： 尚未全面开展防空袭演练。下一步改进措施：全员参与，动员群众职工一起完成防空袭演练。

9、防空警报器维修项目绩效自评综述

绩效目标：保证人防警报器正常运行。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2 万元，实际支出 2 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施完成海东市两区人防警报器 30 台检测维修。存在的主要问题：项目开展较为困难，聘请专业人员检测，预算资金无法满足正常工资开展。下一步改进措施：每年开展 1 至 2 次检查维修，更换损坏机器设备，定期养护。

10、人防干部职工培训、野外通讯指挥训练项目绩效自评综述

绩效目标：完成人防干部职工培训、野外通讯指挥训练预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2 万元，实际支出 2 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施完成海东市职工培训 3 次、野外通讯指挥训练 2 次，提高干部队伍综合素质。存在的主要问题：年度培训计划内容较少，没有系

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

统完整的培训计划。下一步改进措施：年初制定培训计划，完成系统培训任务。

11、中学生“三防”知识教育项目绩效自评综述

绩效目标：加强中学生“三防”知识学习，提高学生对国防知识的认知。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2 万元，实际支出 2 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施完成平安一中三防知识教育一次，平安二中三防知识教育一次，海东市第四中学三防知识教育一次，确保三防知识进学校。存在的主要问题：主要为中学生、高中生三防教育，尚未进入社区及小学。下一步改进措施：将三防知识教育不如社区、医院、小学等。

12、人防分控中心网络修建项目绩效自评综述

绩效目标：建立人防分控中心网络修建，实现人防平战网络一体化。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 5 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施初步建立人防网络修建工程。存在的问题：此项目主要为市级级资金补助项目，不能完全满足工程需求。下步改进措施：加强资金监督管理使用，确保资金专款专用。

13、人防疏散基地建设项目绩效自评综述

绩效目标：进一步加强人防疏散基地建设管理。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2 万元，实际支出 2 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施确保应急疏散基地正常运营。存在的主要问题：应急疏散基地建设较少。下

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

一步改进措施：加大应急疏散基地建设与管理。

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28日 ，海东市城乡规划和建设局共有车辆 2 辆，其中：机要通信用车 1 辆、公务用车平台返还 1 辆。

（二）企业改制上交人防应急指挥中心在建工程 881 万元。

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，

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

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。

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

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务出国（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、

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

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。