

附件 1:

2018 年度
农安县住房和城乡建设局部门决算

2019 年 9 月 9 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、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

（一）贯彻执行国家省和长春市关于城乡建设及管理、保障性住房、房地产管理、人民防空方面的各项方针政策及法律法规。

（二）负责全县建筑工程综合管理和建筑市场管理、工程设计、工程造价和工程预算管理，管理和指导全县建设工程的质量监督、安全生产。

（三）负责对授权范围内的全县施工企业、设计单位、工程勘察相关资质初审及年检。

（四）负责建筑施工人员的业务培训及执业资格认证管理、工程方面的仲裁和处理重大质量安全事故。

（五）负责墙体材料革新及建筑节能工作；负责全县范围内建设工程招投标的监管。

（六）负责全县房地产业的监督管理；房屋安全鉴定；房地产中介机构、评估机构的资质审查；全县产权产籍的业务管理和监督工作。

（七）负责全县住房保障管理，组织实施廉租房、经济适用住房、租赁补贴管理工作。

（八）负责全县测绘管理、物业管理、燃气管理、市政公用设施管理及工程质量监督检查、城建档案管理工作。

(九) 依法对城市人民防空建设进行监督检查；组织编制全县人民防空建设事业的中长期发展规划和年度计划；组织人民防空工程、指挥、通信、警报的建设、管理与开发利用；负责人防工程加固改造、维护管理、人防工事平战结合工作；组织制定城市防空预案、人口疏散计划及其他各项保障方案；负责对公民开展人民防空宣传教育、组织人民防空演习工作；管理人民防空经费和资产。

(十) 负责散装水泥推广和管理工作等。

(十一) 负责局机关及所属单位人事、机构编制管理、党务、精神文明、行风建设、工会、共青团、妇联、计生、纪检监察、安全保卫、社会治安综合治理等工作；监督和管理局所属单位的国有资产。

(十二) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,农安县住房和城乡建设局内设6个机构,分别为办公室(加挂党建办公室、财务审计科牌子)、城市建设科(加挂行政审批办公室、燃气办公室牌子)、建工科(加挂墙改办、招标办牌子)、村镇建设科、房管科(加挂房屋租赁管理办公室牌子)、人民防空管理科。

(一) 办公室(加挂党办、财务审计科牌子)

协助局领导对有关工作进行综合协调和督促检查；负责机关政务运行和各项管理制度的起草并组织实施；负责以部

门名义下发文件的审核、制发工作；负责重要会议的组织 and 会务工作；负责秘书事务、文书档案、公共关系、提案和议案办复、信访、保密、保卫工作；负责办公自动化工作；负责机关公共事务和行政后勤管理工作；负责局机关及所属单位的人事、工资、机构编制、奖惩、培训、专业技术职务评聘等管理工作；负责机关离退休干部管理工作；负责局机关和直属单位目标管理和行政监察工作；负责组织编制局机关财务预、决算；负责局机关财务、会计业务事项及财务管理工作；负责局机关及所属单位的财务和固定资产管理规章制度建设；负责局机关的国有资产管理，对下属单位国有资产管理工作进行指导；负责局所属单位的财务审计和监督工作；负责本系统的政治思想工作和精神文明建设、党建工作及所属党的基层组织和党员的管理工作、理论学习和培训工作；负责所属单位领导班子建设和领导干部管理等工作；指导系统工会、妇联、共青团工作。

（二）城市建设科（加挂行政审批办公室、燃气办公室牌子）。

负责城市建设各项基本指标的统计工作；负责供水、节水、燃气、房地产、市政设施、园林、环卫行业管理协调、统计报表；负责研究制定城市基础设施、市政公用设施的发展战略；对县城基础设施建设工作进行业务指导和检查；负责基础设施建设预算，对工程质量进行检查验收。负责对户

外广告、商业性牌匾设置、门前装饰及在公共场所利用载体形式设置标语、宣传品的审批；负责城市道路挖掘审批（43条主干路、快速路、跨区的道路挖掘审批除外）。依据国家和省市有关法律法规及规章等相关规定和要求，负责本部门行政许可及其他行政审批事项的受理、审批和办复工作；负责牵头组织行政许可及行政审批事项的勘查、论证、检验、检测、认证、审核、上报等（含年审、年检、收费）相关工作；负责行政审批决定送达和行政许可证件的发放管理工作；负责制定和完善本部门行政许可和行政审批项目的工作制度、工作程序及行政审批专用章的使用和管理工作。

（三）建工科（加挂墙改办、招标办牌子）

贯彻执行国家、省、市建筑工程管理的法律、规章及各项方针政策；负责全县工程建设综合管理和建筑市场管理；建筑安装行业及企业资质管理；组织或参与工程质量安全事故调查处理；负责施工专业技术人员的培训及执业资格认证管理工作；负责建设监理合同审核备案；负责办理工程项目报建、审核，核发《建筑工程施工许可证》；负责起草建筑企业文明施工、安全生产的实施办法并监督执行；负责工程建设项目招标的行政监督工作，并会同监察部门对投标单位资格及招标文件的公正性进行审查，并对建设项目招标的整个过程和结果进行监督；负责墙体材料革新及建筑节能工作，负责对农民工工资的清欠工作；对散装水泥推广和管理

工作。建筑起重机械设备及自升式架设设施使用证备案；建设工程施工现场监督、管理、检查。

（四）房管科（加挂房屋租赁管理办公室牌子）

贯彻执行国家、省、市关于集资建房，经济适用住房，廉租住房管理方面的法律、法规、规章和政策；负责参与房地产管理和住房保障的相关规章草案和政策的起草；负责监督指导房地产、住房保障相关法律法规的执行；负责房地产交易市场交易价格；房屋租赁市场；公有住房使用权转让；房地产中介；房地产抵押、拍卖、房地产广告的监督指导；负责住房制度改革；负责房地产中介机构、房地产机构、评估机构的资质审查；负责参与房地产拆迁评估指导价格制定；负责房屋安全、商品房（预）销售许可证的核发；负责商品房销售合同文本的执行；负责房地产统计报表工作；负责查处房屋权属登记中的违法行为；负责产权、产籍管理人员业务的培训。

（五）设立村镇建设科。

负责村镇建设各项基本指标的统计工作；负责乡镇规划员和房屋产权登记员的业务指导和培训；负责全县农村危旧房改造工作，配合相关部门做好农村人居环境整治相关工作。

（六）人民防空管理科

贯彻执行国家和省市关于人民防空工作的方针、政策和法律、法规，依法对城市人民防空建设进行监督检查；组织编制全县人民防空建设事业的中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施；组织人民防空工程、指挥、通信、警报的建设、管理与开发利用；负责人防工程加固改造、维护管理、人防工事平战结合工作；组织制定城市防空预案、人口疏散计划及其他各项保障方案；

负责对公民开展人民防空宣传教育、组织人民防空演习工作；管理人民防空经费和资产。

党的组织按党章和有关规定设置。

纳入农安县住房和城乡建设局 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 农安县住房和城乡建设局本级
2. 农安县市政工程管理所
3. 农安县房屋产权管理中心
4. 农安县建筑工程质量监督站
5. 农安县房屋征收经办中心

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1		一、一般公共服务支出	13	
二、上级补助收入	2		二、……………	14	
三、事业收入	3			15	
四、经营收入	4			16	
五、附属单位上缴收入	5			17	
六、其他收入	6			18	
	7			19	
本年收入合计	8		本年支出合计	20	
用事业基金弥补收支差额	9		结余分配	21	
年初结转和结余	10		年末结转和结余	22	
	1			23	
总计	12		总计	24	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：

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								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：

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		合计	人员经费	公用经费				
合计									

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：

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		一、一般公共服务支出	12			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、……………	13			
	3		三、	14			
	4		四、	15			
	5			16			
本年收入合计	6		本年支出合计	17			
年初财政拨款结转和结余	7		年末财政拨款结转和结余	18			
一般公共预算财政拨款	8			19			
政府性基金预算财政拨款	9			20			
	10			21			
总计	11		总计	22			

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		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		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金
			30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
			30703	国内债务发行费用			
			30704	国外债务发行费用			
人员经费合计			公用经费合计				

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：

预算数						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

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：

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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
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。

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 79224.27 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 29528.27 万元，降低 27.9 %。主要原因：城乡社区支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 79224.27 万元，其中：财政拨款收入 76246.34 万元，占 96.24%；其他收入 17.32 万元，占 3.76%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 69429.11 万元，其中：基本支出 3194.46 万元，占 46%；项目支出 66234.64 万元，占 54%；基本支出中，人员经费 2716.70 万元，占 85%；公用经费 477.76 万元，占 15%。

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、支总计各 79206.95 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 24610.42 万元，降低 23.7 %。主要原因：减少城乡社区支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 79206.95 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 24610.42

万元，降低 23.7%。主要原因：城乡社区支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 79206.95 万元，主要用于以下方面：国防支出 86.78 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 328.38 万元，占 0.4%；节能环保支出 1026.87 万元，占 1.3%；城乡社区支出 58390.95 万元，占 73.72%；资源勘探信息支出 6.47 万元，占 0.008%；住房保障支出 9582.49，占 24.472%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 79209.1 万元，支出决算为 69421.94 万元，完成年初预算的 87.64%。其中：

1. 国防支出年初预算为 86.78 万元，支出决算为 86.78 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 328.38 万元，支出决算为 328.38 万元，完成年初预算的 100%。

3. 节能环保支出年初预算为 1026.87 万元，支出决算为 1026.87 万元，完成年初预算的 100%。

4. 城乡社区支出年初预算为 68178.10 万元，支出决算为 58390.95 万元，完成年初预算的 85.64%。

5. 资源勘探信息支出年初预算为 6.47 万元，支出决算为 6.47 万元，完成年初预算的 100%。……

6. 住房保障支出年初预算为 9582.51 万元，支出决算为 9582.49 万元，完成年初预算的 99.9%。……

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 3194.46 万元，其中：人员经费 2716.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、奖励金、住房公积金。

公用经费 477.76 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 38313.79 万元；本年支出 38313.79 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 征地和拆迁补偿支出政府性基金财政拨款支出为 4868.66 万元，主要用于棚户区改造地块的征收和拆迁补偿。完成年初预算的 100%。

2. 棚户区改造支出政府性基金财政拨款支出为 29403.84 万元，主要用于棚户区改造地块的安置补偿等。完成年初预算的 100%。

3. 其他国有土地使用权出让收入安排政府性基金财政拨款支出为 3216.77 万元，主要用于棚户区改造。完成年初预算的 100%。

4. 城市公共设施安排政府性基金财政拨款支出 824.52 万元，主要用于城市公共设施的建设。完成年初预算的 100%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，机关运行经费支出10.5万元，与年初预算数一致，主要是严格按照年初预算经费执行，缩减各项开支。

（二）政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出总额6814.99万元，其中：政府采购货物支出338.53万元、政府采购工程支出6398.41万元、政府采购服务支出78万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，农安县住房和城乡建设局单位原有车辆全部参与车改，现无车辆。

第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

一、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。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如***单位的****收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如***单位的****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。如***单位的****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。如***单位上缴的****收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财

财政拨款收入、事业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（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：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

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人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是*****（单位名称）上缴给*****（单位名称）的*****（资金名称）资金。

十五、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。

十六、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十八、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2018年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：

十九、……（同上）

注意事项：1、各部门在公开时一定要做好文档编辑，将无关内容删除。

2、年份使用“年度”表述，如2017年度、2018年度（固定表述除外，如“2018年12月31日”不需使用年度）。

3、名词解释要以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

4、固定格式的公开表（公开01、04、06表）中零值指标可不列示；其中公开04表应保留政府性基金预算财政拨款收支零值指标，可精简功能分类科目的零值指标。

5、关于小数位。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0需保留（例如：18.0%）。

6、各部门（单位）参照该模版的同时，要参照上级（中央级）主管部门的信息公开情况，完善公开内容，确保公开的完整、规范。