

海南州住房和城乡建设局

2018 年度部门决算

目 录

第一部分 海南州住建局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 海南州住建局决算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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 海南州住建局决算情况说明

- 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

1、贯彻执行国家和省政府及上级业务主管部门有关住房和城乡建设行政管理的法律、法规和方针、政策，拟订全州基本建设、工程建设、城镇建设、村镇建设、房屋建筑、市政公用事业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策及规范性文件并监督实施。研究住房和城乡建设方面的重大问题，并提出建议。

2、承担保障城镇中低收入家庭住房的责任。建立和完善住房保障管理制度；拟订保障性住房、危旧房改造的中长期规划、年度计划和政策，并组织实施。

3、拟订城乡建设规划并组织实施，会同有关部门编制全州城镇体系规划，按规定权限负责县域城镇体系规划的相关工作，参与土地利用总体规划的审查工作。指导城镇管理的有关工作。

4、承担房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的责任。

5、承担指导、规范全州村镇建设的责任。

6、承担建筑市场监督管理、规范市场秩序、推动建筑行业发展的责任。

7、承担建筑节能和行业科技发展的责任。

8、承担房地产市场监督管理、规范市场秩序、促进房地产业发展的责任。

9、指导全州市政公用设施建设、安全运营和应急管理；指导和监督城市建设管理及综合行政执法工作。

10、负责住房公积金监督管理，确保公积金的有效使用和安全；会同有关部门拟订住房公积金政策、发展规划并组

织实施。

11、负责组织编制城乡建设防灾减灾规划并监督实施；参与灾后重建的规划、设计论证和审查工作。

12、承担人民防空工作。负责人防工程的建设和管理，指导和监督检查人民防空执法。承办州国防动员委员会办公室交办的其他事项。

13、承担州城乡住房建设领导小组办公室、州“高原美丽乡村”建设领导小组办公室、州农村牧区住房规划委员会的具体工作。

14、承办州政府交办的其他事项。

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，海南州住房和城乡建设局为一级预算单位。

年末编制人数 31 人，其中：行政编制 9 人、事业编制 22 人。单位年末实有人数 30 人，其中：在职人员 30 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：海南州住房和城乡建设局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	687.47	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	
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	5,017.8	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	74.36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	5,608.89
	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	44.31
	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	5,705.27	本年支出合计	50	5,727.56
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	75.12	年末结转和结余	52	52.82
	26			53	
总计	27	5,780.38	总计	54	5,780.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：海南州住房和城乡建设局

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	5,705.27	687.47				5,017.80
208	社会保障和就业支出		74.36	74.36					
20805	行政事业单位离退休		74.36	74.36					
2080501	归口管理的行政单位离退 休		1.90	1.90					
2080502	事业单位离退休		8.55	8.55					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出		47.73	47.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出		1.58	1.58					
2080599	其他行政事业单位离退休支出		14.60	14.60					
212	城乡社区支出		5,586.59	568.80					5,017.80
21201	城乡社区管理事务		586.59	568.80					17.80
2120101	行政运行		586.59	568.80					17.80
21203	城乡社区公共设施		5,000.00						5,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支 出		5,000.00						5,000.00
221	住房保障支出		44.31	44.31					
22102	住房改革支出		44.31	44.31					
2210201	住房公积金		44.31	44.31					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

支出总体情况表

公开 03 表

部门：海南州住房和城乡建设局

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					
			5, 727. 56	727. 56	5, 000. 00			
208		社会保障和就业支出	74. 36	74. 36				
20805		行政事业单位离退休	74. 36	74. 36				
2080501		归口管理的行政单位离退休	1. 90	1. 90				
2080502		事业单位离退休	8. 55	8. 55				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47. 73	47. 73				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1. 58	1. 58				
2080599		其他行政事业单位离退休支出	14. 60	14. 60				
212		城乡社区支出	5608. 89	608. 89	5, 000. 00			
21201		城乡社区管理事务	608. 89	608. 89				
2120101		行政运行	601. 39	601. 39				
2120199		其他城乡社区管理事务支出	7. 50	7. 5				
21203		城乡社区公共设施	5, 000. 00		5, 000. 00			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	5, 000. 00		5, 000. 00			
221		住房保障支出	44. 31	44. 31				
22102		住房改革支出	44. 31	44. 31				
2210201		住房公积金	44. 31	44. 31				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：海南州住房和城乡建设局

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
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	687.47	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		
	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	74.36	74.36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36		
	10		十、节能环保支出	37		
	11		十一、城乡社区支出	38	574.30	574.30
	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	44.31	44.31
	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	687.47	本年支出合计	49	692.97	692.97
年初财政拨款结转和结余	23	7.50	年末财政拨款结转和结余	50	2.00	2.00
一般公共预算财政拨款	24	7.50		51		
政府性基金预算财政拨款	25			52		
	26			53		
总计	27	694.97	总计	54	694.97	694.97

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转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：海南州住房和城乡建设局

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		
208			74.36	74.36	
	20805		74.36	74.36	
		2080501	1.90	1.90	
		2080502	8.55	8.55	
		2080505	47.73	47.73	
		2080506	1.58	1.58	
		2080599	14.60	14.60	
212			574.30	574.30	
	21201		574.30	574.30	
		2120101	566.80	566.80	
		2120199	7.50	7.50	
221			44.31	44.31	
	22102		44.31	44.31	
		2210201	44.31	44.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：海南州住房和城乡建设局

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	621.44	302	商品和服务支出	46.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	147.90	30201	办公费	16.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	220.17	30202	印刷费	0.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	155.63	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.12	30205	水费	0.70	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.73	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.58	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	3.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	1.00	30211	差旅费	8.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.31	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		30214	租赁费	4.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.1	31013	公务用车购置	
30302	退休费	24.46	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	0.70	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	6.49	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.15	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	4.84	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		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	0.55	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		646.60	公用经费合计					46.37

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

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：海南州住房和城乡建设局

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
5.11		5.11		5.11		4.84	-5.3		4.84		4.84			0.10

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

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)		国内公务接待人次(人)	

政府性基金预算支出情况表

部门：海南州住房和城乡建设局

公开 08 表

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				
此表为空							

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。本单位无政府性基金预算支出，故此表为空。

财政拨款支出情况表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：海南州住房和城乡建设局

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	2	3
			1	2	3
			合计	692.97	692.97
208			社会保险和就业支出	74.36	74.36
20805			行政事业单位离退休	74.36	74.36
2080501			归口管理的行政单位离退休	1.90	1.90
2080502			事业单位离退休	8.55	8.55
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.73	47.73
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.58	1.58
2080599			其他行政事业单位离退休支出	14.60	14.60
212			城乡社区支出	574.30	574.30
21201			城乡社区管理事务	574.30	574.30
2120101			行政运行	566.80	566.80
2120199			其他城乡社区管理事务支出	7.50	7.50
221			住房保障支出	44.31	44.31
22102			住房改革支出	44.31	44.31
2210201			住房公积金	44.31	44.31

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：海南州住房和城乡建设局

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		46.37
302	商品和服务支出	46.37
30201	办公费	16.62
30202	印刷费	0.66
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.70
30206	电费	0.50
30207	邮电费	0.15
30208	取暖费	3.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	8.62
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	4.00
30215	会议费	
30216	培训费	0.10
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	6.49
30229	福利费	0.15
30231	公务用车运行维护费	4.84
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	0.55
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：海南州住房和城乡建设局

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	29.04	29.04	
货物	2	15.22	15.22	
工程	3	10.90	10.90	
服务	4	2.92	2.92	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 海南州住房和城乡建设局 2018 年度决算 情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 5780.38 万元，较上年收入、支出总计各增加 4716.86 万元。主要原因是 2018 年度其他收入、支出新增城北新区地下停车场项目资金 5000 万元；在职人员调资等原因。

（一）收入总计 5780.38 万元，包括：

1、财政拨款收入 687.47 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 201.49 万元，下降 22.6%，主要原因是 2017 年财政拨款项目资金 296.93 万元，2018 年度无财政拨款项目资金。

2、其他收入 5017.80 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为从州发改委取得的城北新区地下停车场项目资金 5000 万元，基本户 1 季度利息 0.05 万元，从州统战部取得的寺院管理考核奖 1 万元，从州委组织部取得的良好领导班子考核奖 1.5 万元，从州总工会取得的工会经费 3.25 万元，从省建设厅取得的棚户区改造工作经费 2 万元，从省建设厅取得的规划编制费 6 万元、规划督察员工作经费 4 万元。较上年增加 4894.08 万元，增长 39.6 倍，主

要原因是 2018 年度新增城北新区地下停车场项目资金 5000 万元。

3、年初结转和结余 75.12 万元，主要为我单位上年结转本年使用的寺院管理考核奖金 0.75 万元；职工退回差旅费 0.97 万元；省级规划督察员经费 7.42 万元；散装水泥代征代缴奖金 1.64 万元；高原美丽乡村工作经费 9.8 万元；重点人防城镇业务经费 13.06 万元；防控防灾业务经费 10 万元；农村人居环境调查经费 2 万元，住房日宣传费 2 万元；藏区风貌规划编制费 20 万元，财政预算绩效考核奖金 7.5 万元。

（二）支出总计 5780.38 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 74.36 万元，占 1.3%，主要用于本单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、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 7.58 万元，增长 10.2%，主要原因是在职人员工资增长，养老金等社会保障缴费相应增加。

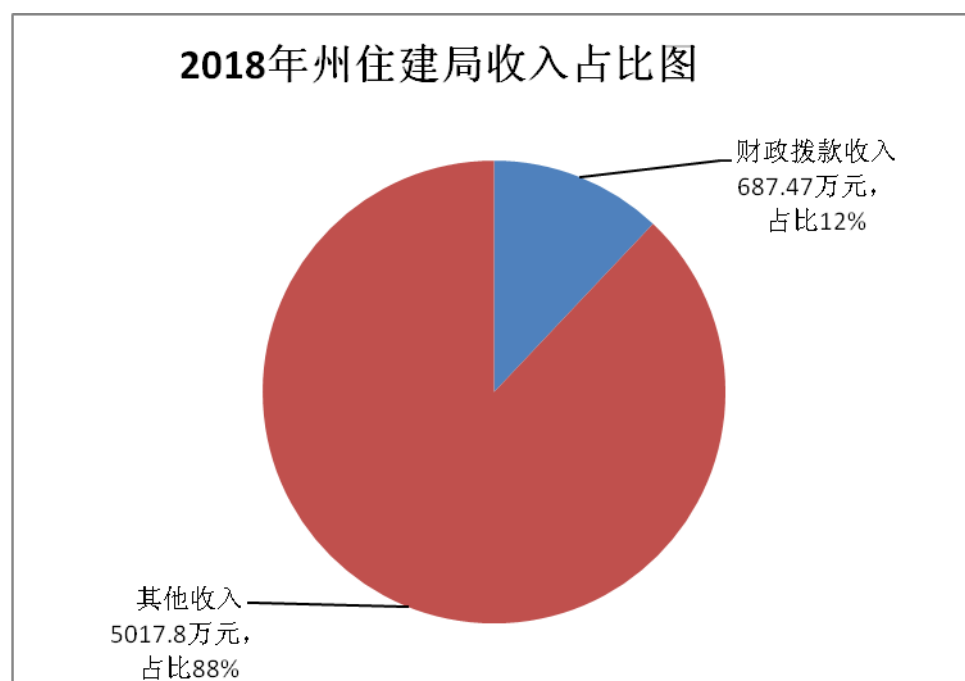
2、城乡社区（类）支出 5608.89 万元，占 97.0%，主要用于城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。较上年增加 4774.45 万元，增长 6.7%，主要原因是 2018 年度新增城北新区地下停车场项目资金 5000 万元；在职人员工资增加。

3、住房保障（类）支出 44.31 万元，占 0.8%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。较上年增加 6.95 万元，增长 1.19%，主要原因工资上涨，住房公积金相应增加。

4、年末结转和结余 52.82 万元，主要为财政拨款结转结余绩效考核奖金 2 万元；省级规划督察员经费 4.6 万元；重点人防业务费 6.92 万元；防空防灾业务补助经费 10 万元；藏区规划编制费 26 万元；工会经费 3.3 万元。

二、收入总体情况说明

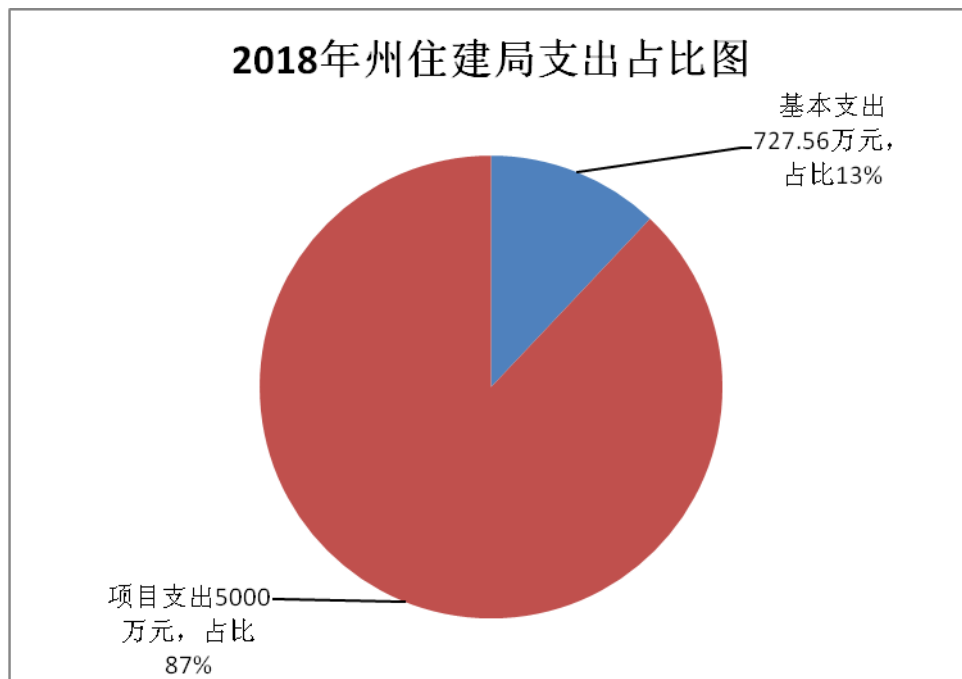
本年收入合计 5705.27 万元，其中：财政拨款收入 687.47 万元，占 12%；其他收入 5017.8 万元，占 88%。



三、支出总体情况说明

本年支出合计 5727.56 万元，其中：基本支出 727.56

万元，占 13%；项目支出 5000 万元，占 87%。



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 694.97 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 193.99 万元，下降 21.8%。主要原因是 2017 年财政拨款项目资金 296.93 万元，2018 年度无财政拨款项目资金。

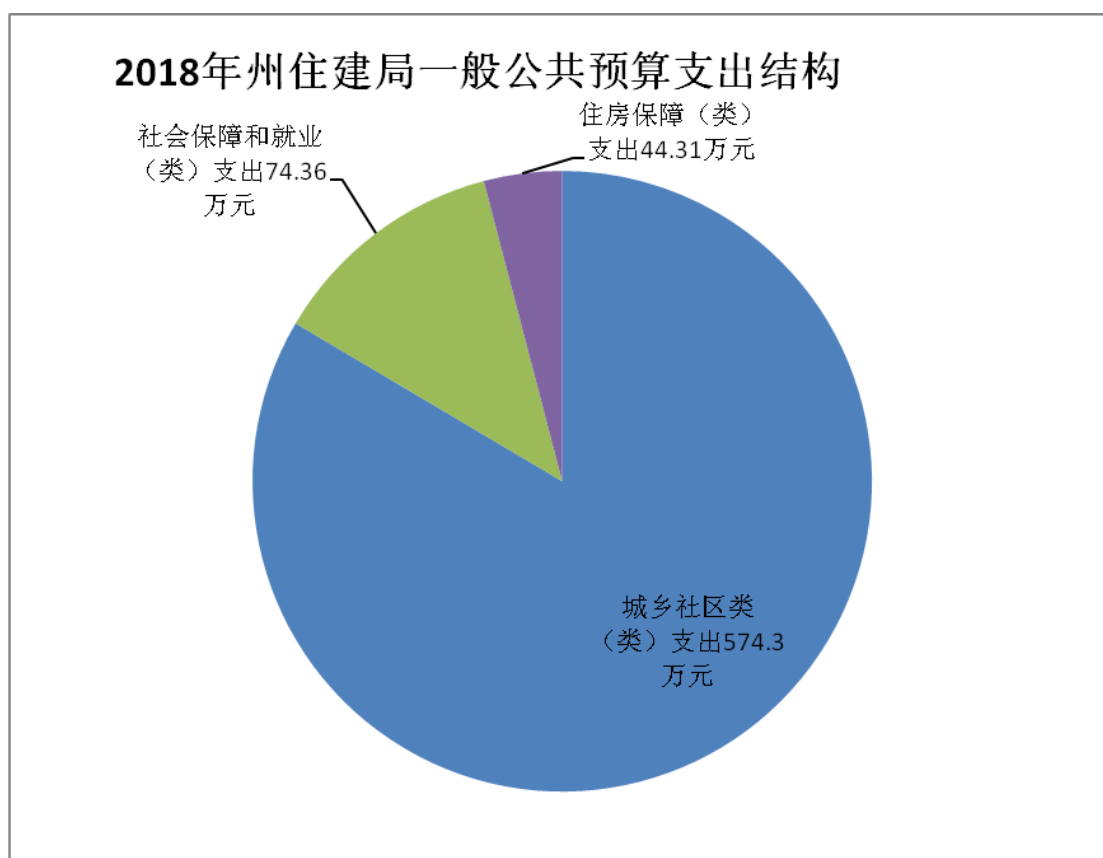
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 692.97 万元，占本年支出合计的 12%。较上年减少 188.49 万元，下降 22%。主要原因是 2017 年财政拨款项目资金 296.93 万元，2018 年度无财政拨款项目资金。

（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：社会保障和就业（类）支出 74.36 万元，占 11%；城乡社区（类）支出 574.3 万元，占 83%；住房保障（类）支出 44.31 万元，占 6.0%。



（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 606.88 万元，支出决算为 692.97 万元，完成年初预算的 114.2%。决算数大于预算数的主要原因是工资上涨，应发工资增加；增资补发；民族团结奖金等。其中：

1、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1.9万元,支出决算为1.9万元,完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。该支出主要用于发放退休人员民族团结奖金。

(2)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)。年初预算为8.55万元,支出决算为8.55万元,完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。该支出主要用于发放退休人员目标考核奖。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为57.95万元,支出决算为47.73万元,完成年初预算的82.4%。决算数小于预算数的主要原因是年内调走三人(正县级1名,副县级1名,正科级1名),以上三人养老金由调入单位缴纳。

(4)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0万元,支出决算为1.58万元。决算数大于预算数的主要原因是该支出和养老金缴费一起按照应发工资的20%编制预算,未单独编制预算,干部马国强调出我局,职业年金坐实。

(5)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0万元,支出决算为14.6万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是补发退休人员2017年度目标考核奖和发放退休人员部分退休费,年初未预见未编制预算。

2、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498.92万元,支出决算为566.8万元,完成年初预算的113.6%。决算数大于预算数的主要原因是增资补发,艰边津贴补发,民族团结奖。

(2)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7.5万元。决算数大于年初预算数的原因是2017年财政预算绩效考核奖金,财政拨款结转结余资金。

3、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39.56万元,支出决算为44.31万元,完成年初预算的112%。决算数大于预算数的主要原因是工资增加,住房公积金缴费相应增加。

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692.97万元,其中:人员经费646.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖

金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费46.37万元，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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、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5.11万元，支出决算为4.84万元，完成预算的94.7%，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5.11万元，支出决算为4.84万元，完成预算的94.7%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 4.84 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。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我单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 4.84 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 4.84 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 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 0.27 万元，下降 5.3%。其中：因公出国（境）支出决算数和上年决算数均为 0 万元，2017 年和 2018 年未发生因公出国（境）支出。公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.27 万元，下降 5.3%，主要原因是减少出差，车辆运行费用降低；公务接待费支出决算数和上年决算数均为 0 万元，2017 年和 2018 年未发生公务接待支出。

八、政府性基金预算收支情况说明

本单位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 692.97 万元，占本年支出合计的 12%。较上年减少 188.49 万元，下降 21.4%。主要原因是 2017 年财政拨款项目资金 296.93 万元，2018 年度无财政拨款项目资金。

（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：社会保障和就业（类）支出 74.36 万元，占 11%；城乡社区（类）支出 574.3 万元，占 83%；住房保障（类）支出 44.31 万元，占 6.0%

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 46.37 万元，比上年增加 4.47 万元，增长 10.6%，主要原因是本年度发生印刷费 0.66 万元，水费比上年增加 0.37 万元；差旅费比上年度有所增加。

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 29.04 万元，其中：政府采购货物支出 15.22 万元、政府采购工程支出 10.9 万元、政府采购服务支出 2.92 万元。

十二、预算绩效情况说明

海南州住建局 2018 年度无项目支出绩效目标和绩效评价结果。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，海南州住房和城乡建设局共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 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、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。

三、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。

四、城乡社区支出（类）行政运行（款）：反映住建局的基本支出；反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映单位离退休人员的离退休经费支出；反映实施

养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；反映实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；反映除上述项目以外其他用于离退休方面的支出

六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映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。

七、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。

八、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。

九、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、“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。

十一、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。

十二、本部门无专业性较强的名词。