

如皋市住房和城乡建设局2018年度 部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2018 年度主要工作完成情况

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、 财政拨款支出决算表
- 六、 财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出
决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1. 宣传、贯彻、执行国家有关城乡建设、市政公用事业、建筑行业的方针、政策、法律、法规，研究起草我市住房和城乡建设行业的行政规范性文件，研究制定和组织我市的城市建设、勘察设计咨询业、市政公用事业、建筑业的发展战略、中长期规划、实施办法和改革方案。

2. 根据城市总体规划和村镇建设计划，组织编制、申报和下达年度城乡维护建设资金使用计划、新建项目计划，按照计划组织各项建设工程的实施。

3. 根据有关规定参与或负责国家、省、南通市及市属地方项目的审查、选址工作，并参与协调建设过程中部门及地方之间的协同配合；综合管理全市涉外建设项目审查工作。

4. 指导并规范全市建设市场；监督实施全市工程建设标准定额和工程造价管理的措施、制度；负责工程建设项目初步设计的审查工作。

5. 负责城乡供水，管理全市城市市政设施、供水、排水、防洪、污水处理回用及城市骨干水系整治、园林、风景名胜区工作。

6. 综合管理城市建设、工业与民用建筑的抗震设防和附建式人防工程建设工作。

7. 研究制定并组织实施全市建设事业科技发展规划、计划与技术经济措施，组织新技术开发、技术引进工作。指导、管理全市墙

体材料改革与新型墙体材料的推广使用工作。

8. 指导全市建设档案工作。

9. 负责市内建筑工程质量管理、安全监督管理、施工合同管理；负责办理市内建设工程施工许可证；负责对在市内施工的企业进行年检；负责建设工程竣工验收；指导各镇搞好对民房建筑市场和个体工匠的管理。

10. 组织协调建筑企业开拓国内外建筑市场，发展对外工程承包和劳务合作；在大市场派出驻外办事处，负责收集和传递信息，管理如皋施工队伍，为如皋队伍提供服务。

11. 负责全市建筑企业、装饰装潢企业、建筑制品企业以及工程检测、工程监理等工程建设中介服务机构的资质审查；指导监督行业协会和学会的工作。

12. 组织编制全系统内职工的教育培训计划，指导职工队伍的培训和继续教育工作，监督有关单位实施；负责全市建筑企业专业技术人员和管理人员的岗位培训和职称申报；组织开展项目经理资质认证。

13. 监督、指导全市各类建筑企业的财务工作；管理全行业审计、统计和经济信息工作。

14. 负责系统内依法行政和建筑市场的行政执法工作，加强执法队伍建设。

15. 承办市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构10个包括：（1）办公室；（2）城市建设科；（3）村镇建设科；（4）住房保障科；（5）计划财务审计科；（6）法制科（监管协调科）；（7）公用事业管理科；（8）风景园林科；（9）城市排水科（城市节约用水办公室）；（10）建筑行业管理科。

2018年，下属单位如皋市直管公房管理处、如皋市住房保障服务中心合并为如皋市住房保障处。本部门下属单位13家包括：（1）如皋市住房保障处；（2）如皋市城乡建设档案馆；（3）如皋市白蚁防治站；（4）如皋市城市照明管理处；（5）如皋市墙体材料改革管理办公室；（6）如皋市市政设施管理处；（7）如皋市园林管理处；（8）如皋市建筑工程质量监督站；（9）如皋市区域供水管理处；（10）如皋市水绘园风景区管理处；（11）如皋市房屋征收管理办公室；（12）如皋市燃气管理处；（13）如皋市建筑工程造价管理处。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计10家，具体包括：（1）如皋市住房和城乡建设局本级部门；（2）如皋市住房保障处；（3）如皋市城乡建设档案馆；（4）如皋市白蚁防治站；（5）如皋市城市照明管理处；（6）如皋市墙体材料改革管理办公室；（7）如皋市市政设施管理处；（8）如皋市园林管理处；（9）如皋市建筑工程质量监督站；（10）如皋市区域供水管理处。

2018年如皋市住房和城乡建设局对下属单位拨款支出530.82万元，其中：征收办252.79万元、燃管处76.26万元、造价处60.79万元、人民公园100万元。

三、2018年度主要工作完成情况

2018年，我局深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，始终秉持“高质量发展”的建设理念，全面落实市委、市政府的工作要求，坚持以思想解放的魄力和追赶超越的斗志持续推进各项工作，全面推动城乡建设高质量发展，圆满完成年初确定的目标任务。中心城区完成基础设施投入10亿元，道路新建3条，改造提升5条，累计维修沥青路面4.2万平方米，疏通雨污管网70公里；新建“三小”生态工程8个，完成宝塔河、龙游河二期、茅雉河等精品绿化工程，新增城市绿地80万平方米；新建城镇污水管网79公里，争取省级建制镇污水处理设施全运营专项奖补资金4000万元，跻身省级绿色建筑和建筑节能综合提升奖补城市，施工图审查中心晋升一类资质。

第二部分 如皋市住房和城乡建设局2018年度 部门决算表

详见2018年部门决算表。

第三部分 2018年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

如皋市住房和城乡建设局2018年度收入、支出总计109699.49万元，与上年相比收、支总计各增加69549.99万元，增长173.28%。主要原因是城市基础设施、绿化建设、管网改造等建设增加。其中：

(一) 收入总计109699.49万元。包括：

1. 财政拨款收入109325.29万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加69175.79万元，增长172.63%。主要原因是城市基础设施、棚户区改造、农村危房改造、绿化建设、管网改造等建设增加。

2. 上级补助收入0万元，为收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因与上年决算数相同。

3. 事业收入0万元，为开展业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因与上年决算数相同。

4. 经营收入0万元，为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。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因与上年决算数相同。

5. 附属单位上缴收入0万元，为附属独立按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因与上年决算数相同。

6. 其他收入295.54万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为历年的往来款收入。与上年相比增加295.54万元，增长100%。主要原因清理历年的往来款转为收入。

7. 用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。主要原因与上年决算数相同。

8. 年初结转和结余78.66万元，主要为如皋市住房和城乡建设局上年结转本年使用的资金。主要原因与上年决算数相同。

(二) 支出总计109669.49万元。包括：

1. 节能环保支出（类）支出862.00万元，主要用于节能环保等项目支出。与上年相比增加862.00万元，增加100%。主要原因是增加内外城河环保保护整治建设。

2. 城乡社区（类）支出105886.15万元，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、城乡社区住宅等项目支出。与上年相比增加76311.98万元，增加258.04%。主要原因是城镇基础设施建设费用增加。

3. 住房保障（类）支出2577.14万元，主要用于棚户区改造、农村危房改造等项目支出。与上年相比增加80.47万元，增加3.22%。主要原因是危房改造资金增加。

4. 结余分配 0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加0万元，增长0%。

5. 年末结转和结余374.2万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为如皋市住房和城乡建设局以前年度预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金及清理历年的往来款转为收入。与上年相比增加295.54万元，增加375.72%。主要原因清理历年的往来款转为收入增加。

二、收入决算情况说明

如皋市住房和城乡建设局本年收入合计109620.83万元，其中：财政拨款收入109325.29万元，占99.73%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入295.54万元，占0.27%。

三、支出决算情况说明

如皋市住房和城乡建设局本年支出合计109325.29万元，其

中：基本支出766.82万元，占0.7%；项目支出108558.47万元，占99.3%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

如皋市住房和城乡建设局2018年度财政拨款收、支总决算109325.29万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加69254.45万元，增长172.83%。主要原因是增加城市基础设施、棚户区改造、农村危房改造、绿化建设、管网改造等建设。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。如皋市住房和城乡建设局2018年财政拨款支出109325.29万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加69254.45万元，增长172.83%。主要原因是增加城市基础设施、棚户区改造、农村危房改造、绿化建设、管网改造等建设。

如皋市住房和城乡建设局2018年度财政拨款支出年初预算为3043.74万元，支出决算为109325.29万元，完成年初预算的3491.81%。决算数大于年初预算的主要原因是城镇基础设施建设资金、住房保障支出等项目资金未包含在年初预算中。其中：

（一）节能环保支出（类）

1. 污染防治（款）水体（项）。年初预算为0万元，支出决算为862.00万元。决算数大于预算数的主要原因此项目未含在部门预算中。

（二）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为621.53万元，支出决算为710.21万元，完成年初预算的114.27%。决算数大于预算数的主要原因人员工资调资、住房补贴增加。

2. 城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为7219.72万元。决算数大于预算数的主要原因此项目未含在部门预算中。

3. 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502.21万元，支出决算为458.82万元，完成年初预算的91.36%。决算数小于预算数的主要原因土地保养工费用减少。

4. 城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为22736.75万元。决算数大于预算数的主要原因此项目未含在年初预算中。

5. 城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为1920万元，支出决算为320万元。完成年初预算的16.67%。决算数小于预算数的主要原因为会计核算口径变化。

6. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为58.7万元。决算数大于预算数的主要原因此项目未含在年初预算中。

7. 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）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为71218.89万元。决算数大于预算数的主要原因此项目未含在年初预算中。

8. 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）廉租住房支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2943.00万元。决算数大于预算数的主要原因此项目未含在年初预算中。

9. 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为220.06万元，决算数大于预算数的主要原因此项目未含在年初预算中。

（三）住房保障支出（类）

1. 保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为2293.12万元。决算数大于预算数的主要原因此项目未含在年初预算中。

2. 保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为284.02万元。决算数大于预算数的主要原因此项目未含在年初预算中。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

如皋市住房和城乡建设局2018年度财政拨款基本支出766.82万元，其中：

（一）人员经费699.36万元。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、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费67.46万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财

政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。如皋市住房和城乡建设局2018年一般公共预算财政拨款支出34943.34万元，与上年相比增加2699.74万元，增长8.37%。主要原因是城镇基础设施建设费用增加。如皋市住房和城乡建设局2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3043.74万元，支出决算为34943.34万元，完成年初预算的1148.04%。决算数大于年初预算的主要原因是城镇基础设施建设资金、住房保障支出等项目资金未包含在年初预算中。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

如皋市住房和城乡建设局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出699.36万元，其中：

（一）人员经费699.36万元。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、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费67.46万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

如皋市住房和城乡建设局2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三

公”经费的0%；公务接待费支出4.5万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算减少0万元，主要原因与上年决算数相同；决算数等于预算数的主要原因与年初预算数相同。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容主要为：无此项发生。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算减少0万元，主要原因为与上年决算数相同；决算数等于预算数的主要原因与年初预算数相同。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆，主要为无此项发生。

（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算减少0万元，主要原因为与上年决算数相同；决算数等于预算数的主要原因与年初预算数相同。公务用车运行维护费主要用于：无此项发生。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费4.5万元。其中：

（1）外事接待支出0万元，完成预算的0%，比上年决算减少0万元，主要原因为与上年决算数相同；决算数等于预算数的主要原因与年初预算数相同。外事接待支出主要为无此项发生，2018年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次，0人次。主要为无此项发生。

（2）国内公务接待支出4.5万元，完成预算的100%，比上年决算增加0.44万元，主要原因为接待人数增加；决算数等于预算

数的主要原因与年初预算数相同。国内公务接待主要为接待相关业务单位、上级来人、兄弟单位来人等支出，2018年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待35批次，380人次。主要为接待相关业务单位、上级来人、兄弟单位来人。

如皋市住房和城乡建设局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出3万元，完成预算的100%，比上年决算增加0.1万元，主要原因为增加城市创建等会议；决算数等于预算数的主要原因与年初预算数相同。2018年度全年召开会议15个，参加会议200人次。主要为召开建设大会、城建会议。

如皋市住房和城乡建设局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出1.45万元，完成预算的100%，比上年决算增加0.36万元，主要原因为城建培训业务增加；决算数等于预算数的主要原因与年初预算数相同。2018年度全年组织培训15个，组织培训29人次。主要为培训安全、创建建设等培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

如皋市住房和城乡建设局2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算74381.95万元，本年支出决算74381.95万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 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）征地和拆迁补偿支出（项）支出决算71218.89万元，主要是用于土地使用权出让。

2. 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）廉租住房支出（项）支出决算2943.00万元，主要是用于廉租住房改造。

3. 城乡社区支出（类）污水处理费及对应专项债务收入安

排的支出(款)其他污水处理费安排的支出(项)支出决算220.06万元,主要是用于污水处理设施建设。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018年本部门机关运行经费支出67.46万元,比2017年减少24.59万元,降低26.71%。主要原因为减少机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额5.72万元,其中:政府采购货物支出5.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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%。

十三、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台;单价100万元(含)以上的专用设备0台。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共6个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计1930万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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、附属单位缴款：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”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

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和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

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、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：指部门用一般公共预算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、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、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。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。