

# 于洪区城市建设局 2018 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 于洪区城乡建设局概况

一、 主要职责

二、 机构设置

## 第二部分 于洪区城乡建设局 2018 年度部门决算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 于洪区城乡建设局 2018 年度部门决算表

一、 2018 年度收入支出决算总表

二、 2018 年度收入决算表

三、 2018 年度支出决算表

四、 2018 年度财政拨款收入支出决算表

五、 2018 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 2018 年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 于洪区城乡建设局概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关城乡建设工作的方针、政策、法律、法规及规章。

(二) 负责制定全区城乡建设中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

(三) 负责城区旧区改造、住宅建设及重点工程项目的综合协调工作。

(四) 负责全区建设工程施工、监理的合同备案、工程质量监督及建筑安全监督申报登记工作。

(五) 负责全区建筑工程(房屋建筑/装修工程)施工许可证、建筑附属配套施工许可证、基础设施工程许可证审批及办理工作。

(六) 负责履行区域内建设施工安全生产、文明施工的监管职能，确保建筑施工生产的安全，负责对建筑施工、安全生产、文明施工进行检查监督管理及行政执法工作。

(七) 负责全区建设工程质量监督管理工作。

(八) 负责全区村镇建设规划、建筑、产权产籍管理工作。

(九) 负责建口部门的综合协调职责，强化城建项目计划、资金筹措与使用等职责。

(十) 负责全区城市道路、桥梁、排水、园林绿化、市政基础设施建设、改造、维修、养护、管理、监督等工作。

(十一) 负责城市排水、防汛工作；负责区绿化委员会城市办公室的城市绿化工作。

(十二) 承担市政设施、园林绿化方面行政审批工作；负责绿地占用、树木砍伐、移植及非正常修剪作业中的安全管理工作。

(十三) 负责区内公路建设、工程质量、公路养护、安全执法监督等工作。

(十四) 完成区委区政府交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

纳入于洪区城乡局 2018 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 于洪区城乡建设局本级
2. 于洪区村镇建设办公室
3. 于洪区建筑安全监督站
4. 于洪区市政设施监理所
5. 于洪区绿化委员会城市办公室
6. 于洪区丁香湖公园管理处

## 第二部分 于洪区城乡建设局 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况

#### (一) 收入总计 56995.39 万元，包括：

1. 财政拨款收入 55921.96 万元，占收入总计的 98.12%。其中：公共预算财政拨款收入 0 万元，政府性基金预算财政拨款收入 42702.18 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。
6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。
7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元，占收入总计的 0%。
8. 上年结转和结余 1073.43 万元，占收入总计的 1.88%。主要是基本支出结转和项目支出结转和结余等。

与上年相比，今年收入增加 39579.69 万元，增长 227.26%，主要原因：**一是**下属二级预算单位增加，城乡社区支出收入的增加；**二是**农林水支出及交通运输支出收入的增加。

### **(二) 支出总计 49780.80 万元，包括：**

1. 基本支出 1433.86 万元，占支出总计的 2.88%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 1116.92 万元，对个人和家庭的补助支出 102.55 万元，商品和服务支出 210.91 万元，资本性支出 3.49 万元。

2. 项目支出 48346.94 万元，占支出总计的 97.12%。主要包括城乡社区支出等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 33064.37 万元，增长 197.80%，主要原因：**一是**下属二级预算单位增加，城乡社区支出的增加；**二是**农林水支出及交通运输支出的增加。

### **(三) 年末结转和结余 7214.59 万元。**

主要是项目及基本收入有结余等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 6515.32 万元，增长 931.73%，主要原因：

一是基本支出结转增加；二是项目支出结转和结余增加。

## 二、财政拨款支出决算情况

### （一）总体情况。

2018 年度财政拨款支出 49780.8 万元，其中：基本支出 1433.86 万元，项目支出 48346.93 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 33064.37 万元，增长 197.80%，主要原因：一是基本支出增加；二是项目支出增加。与年初预算相比，2018 财政拨款支出完成年初预算的 125.10%，其中：基本支出完成年初预算的 125.10%，项目完成年初预算的 100%。

### （二）具体情况。

2018 年度财政拨款支出 49780.8 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 161.75 万元，占 0.33%；医疗卫生与计划生育支出 51.8 万元，占 0.10%；节能环保支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 45008.99 万元，占 90.41%；农林水支出 253.8 万元，占 0.51%；交通运输支出 3960.22 万元，占 7.96%；资源勘探信息等支出 50 万元，占 0.1%；商业服务业等支出 200 万元，占 0.4%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 94.23 万元，占 0.19%。

#### 1. 社会保障和就业支出 161.75 万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休 17.8 万元，主要是行政单位离退休等支出，完成年初预算的 119.3%，决算数大于年初预算数的原因主要是单位人数增加，归口管理的行政单位离退休增加。

（2）事业单位离退休 35.44 万元，主要是事业单位离退休支

出，决算数大于年初预算数的原因主要是二级事业单位增加，事业单位离退休支出未纳入本单位的年初预算当中。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费 71.2 万元，主要是基本养老保险等支出，决算数大于年初预算数的原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出未纳入本单位的年初预算当中。

(4) 死亡抚恤 37.32 万元，主要是退休人员的抚恤金和丧葬费，决算数大于年初预算数的原因主要是死亡抚恤支出未纳入本单位的年初预算当中。

2. 医疗卫生与计划生育支出 51.8 万元，包括：

(1) 行政单位医疗 18.23 万元，主要是行政单位医疗缴费等支出，完成年初预算的 128.29%，决算数大于年初预算数的原因主要是本年度与于洪区交通局合并，行政人数增加，行政单位医疗增加。

(2) 事业单位医疗 33.57 万元，主要是事业单位医疗等支出，完成年初预算的 86.68%，决算数大于年初预算数的原因主要是二级事业单位增加。

3. 农林水事务支出 253.8 万元，具体包括：

对村级一事一议的补助 253.8 万元，主要是对村级一事一议项目等支出，决算数等于年初预算数的原因主要是此项目支出列入城建计划，未纳入本单位年初预算。

4. 交通运输支出 3960.22 万元，具体包括：

公路水路运输行政运行支出 68.74 万元，主要是公路水路运输交通局行政运行支出，决算数大于年初预算数的原因主要此项目支出列入城建计划，未纳入本单位年初预算。

公路养护支出 157.08 万元，主要是公路养护费用支出，决算数大于年初预算数的原因主要是此项目支出列入城建计划，未纳入本单位年初预算。

公路和运输安全支出 1.2 万元，主要是公路养护费用支出，决算数大于年初预算数的原因主要是此项目支出列入城建计划，未纳入本单位年初预算。

其他公路水路运输支出 3430.6 万元，主要是其他公路水路运输支出，决算数大于年初预算数的原因主要是此项目支出列入城建计划，未纳入本单位年初预算。

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 133.00 万元，主要是基础设施建设支出，决算数大于年初预算数的原因主要是此项目支出列入城建计划，未纳入本单位年初预算。

其他交通运输支出 169.6 万元，主要是其他交通运输支出，决算数大于年初预算数的原因主要是此项目支出列入城建计划，未纳入本单位年初预算。

5. 资源勘探信息等支出 50 万元，包括：

其他制造业支出 50 万元，主要是其他制造业支出，决算数大于年初预算数的原因主要此项目未纳入本单位年初预算。

6. 住房保障支出 94.23 万元，具体包括：

住房公积金 83.8 万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的 111.67%，决算数大于年初预算数的原因主要是参与本单位决算单位增加。

购房补贴 10.43 万元，主要是购房补贴支出，完成年初预算的 139.44%，决算数大于年初预算数的原因主要是是参与本单位



决算单位增加。

7. 商品服务业等支出 200 万元，具体包括：

其他商品服务业等支出 200 万元，主要是其他商品服务业等支出，决算数大于年初预算数的原因此项目为纳入本单位年初预算。

8. 城乡社区支出 45008.99 万元，具体包括：

城乡社区管理事务 606.23 万元，主要是行政运行等支出，完成年初预算的 223.07%，决算数大于年初预算数的原因主要是城建项目增加，城乡社区管理事务增加。

城乡社区规划与管理 106.55 万元，主要是城乡社区规划与管理支出，完成年初预算的 105.42%，决算数大于年初预算数的原因主要是城乡社区规划与管理增加。

城乡社区公共设施 5324.14 万元，主要是城建项目其他城乡社区公共设施支出，决算数等于年初预算数的原因主要是此项目支出列入城建计划。

城乡社区卫生环境 566.08 万元，主要是城建项目城乡社区卫生环境支出，决算数等于年初预算数的原因主要是此项预算列入城建计划。

建设市场监督与管理 264.39 万元，主要是城建设市场监督与管理支出，完成年初预算的 99.82%，决算数小于年初预算数的原因主要是建设市场监督与管理支出减少。

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 38141.6 万元，主要是征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、城市建设支出、农村基础设施建设支出，决算数等于年初预算数的

原因主要是此项预算列入城建计划。

### 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出39.78万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.19万元，公务用车购置及运行维护费39.59万元，完成年初预算的123.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是二级预算单位增加，公务车数量增加。

1. 因公出国（境）费0万元，2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2018年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%，主要是本单位无因公出国（境）费预算，也未产生此项费用。

2. 公务接待费0.19万元，主要用于公务接待费等，2018年在区政府食堂公务接待费累计支出0.19万元，国内公务接待批次1次、人数22人。2018年公务接待费比上年增加0.19万元，主要是本年度公务接待次数、人数增加等原因。

3. 公务用车购置及运行费39.59万元，比上年增加23.34万元，增长143.63%，主要是二级单位增加，公务车数量增加等原因。

公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。2019年没有公务用车购置费发生，与上一年度相同。

公务用车运行维护费39.59万元，主要用于公务用车日常运行及维护等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量11辆。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1433.86 万元，其中：人员经费 1219.47 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 214.4 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

## **五、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2018 年于洪区城乡建设局机关运行经费支出 214.4 万元，比上年增加 111.24 万元，增加 107.83%，主要原因是二级预算单位增加，机关运行经费开支增加。

### **（二）政府采购支出情况。**

2018 年于洪区城乡建设局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2018 年 12 月 31 日，于洪区城乡建设局（含下属单位）

共有车辆 11 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 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，离退休干部用车 0 辆，一般公务用车 11 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **（四）预算绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算管理要求，我局组织对 2018 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 4 个，涉及资金 48346.94 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100 分。

### **第三部分 名词解释**

**1. 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。

**2. 上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3. 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**4. 经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5. 附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6. 其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7. 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”、“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”不足以安排当年支出情况下，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。

**8. 上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**9. 基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10. 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。

**11. 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。

**12. 经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13. 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。

**14. “三公”经费：**指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及燃料费、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。

**15. 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。

**16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**17. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**18. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**19. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**20. 农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：**反映

其他用于农业方面的支出。

**21. 交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：**反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

**22. 城乡社区管理事务：**反映城乡社区管理事务支出。

**23. 城乡社区规划与管理：**反映城乡社区、风景名胜区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

**24. 资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：**反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

**25. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**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。

**26. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

## 第四部分 于洪区城乡建设局 2018 年度部门决算表

### 一、2018 年度收入支出决算总表

#### 2018 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省沈阳市于洪区城乡建设管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	55,921.96	一、一般公共服务支出	37	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	42,702.18	二、外交支出	38	



二、上级补助收入	3		三、国防支出	39	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40	
四、经营收入	5		五、教育支出	41	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	43	
	8		八、社会保障和就业支出	44	161.75
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	51.80
	10		十、节能环保支出	46	
	11		十一、城乡社区支出	47	45,008.99
	12		十二、农林水支出	48	253.80
	13		十三、交通运输支出	49	3,960.22
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	50.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	200.00
	16		十六、金融支出	52	
	17		十七、援助其他地区支出	53	
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	94.23
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
<b>本年收入合计</b>	24	55,921.96	<b>本年支出合计</b>	60	49,780.80
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61	
年初结转和结余	26	1,073.43	交纳所得税	62	
基本支出结转	27	610.10	提取职工福利基金	63	
项目支出结转和结余	28	463.32	转入事业基金	64	
经营结余	29		其他	65	

	30		年末结转和结余	66	7,214.59
	31		基本支出结转	67	699.19
	32		项目支出结转和结余	68	6,515.40
	33		经营结余	69	
	34			70	
	35			71	
总计	36	56,995.39	总计	72	56,995.39

## 二、2018 年度收入决算表

### 2018 年度收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省沈阳市于洪区城乡建设管理局

2018 年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	55,921.96	55,921.96					
208		社会保障和就业支出	200.96	200.96					

20805	行政事业单位离退休	163.65	163.65				
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.80	17.80				
2080502	事业单位离退休	35.44	35.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.41	110.41				
20808	抚恤	37.32	37.32				
2080801	死亡抚恤	37.32	37.32				
210	医疗卫生与计划生育支出	54.66	54.66				
21011	行政事业单位医疗	54.66	54.66				
2101101	行政单位医疗	20.68	20.68				
2101102	事业单位医疗	33.98	33.98				
212	城乡社区支出	50,770.50	50,770.50				
21201	城乡社区管理事务	616.17	616.17				
2120101	行政运行	357.42	357.42				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	258.75	258.75				
21202	城乡社区规划与管理	113.38	113.38				
2120201	城乡社区规划与管理	113.38	113.38				
21203	城乡社区公共设施	6,448.21	6,448.21				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,448.21	6,448.21				
21205	城乡社区环境卫生	615.08	615.08				
2120501	城乡社区环境卫生	615.08	615.08				
21206	建设市场管理与监督	275.47	275.47				
2120601	建设市场管理与监督	275.47	275.47				
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	42,702.18	42,702.18				
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,919.82	3,919.82				
2120802	土地开发支出	19,785.21	19,785.21				
2120803	城市建设支出	3,913.54	3,913.54				
2120804	农村基础设施建设支出	15,083.60	15,083.60				

213	农林水支出	580.30	580.30				
21307	农村综合改革	580.30	580.30				
2130701	对村级一事一议的补助	580.30	580.30				
214	交通运输支出	3,968.23	3,968.23				
21401	公路水路运输	3,665.63	3,665.63				
2140101	行政运行	76.75	76.75				
2140106	公路养护	157.08	157.08				
2140110	公路和运输安全	1.20	1.20				
2140199	其他公路水路运输支出	3,430.60	3,430.60				
21406	车辆购置税支出	133.00	133.00				
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	133.00	133.00				
21499	其他交通运输支出	169.60	169.60				
2149999	其他交通运输支出	169.60	169.60				
215	资源勘探信息等支出	50.00	50.00				
21502	制造业	50.00	50.00				
2150299	其他制造业支出	50.00	50.00				
216	商业服务业等支出	200.00	200.00				
21699	其他商业服务业等支出	200.00	200.00				
2169999	其他商业服务业等支出	200.00	200.00				
221	住房保障支出	97.31	97.31				
22102	住房改革支出	97.31	97.31				
2210201	住房公积金	85.42	85.42				
2210203	购房补贴	11.89	11.89				

### 三、2018 年度支出决算表

## 2018 年度支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省沈阳市于洪区城乡建设管理局

2018 年  
度

金额单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上 缴 经 营 支 出	对附属单位补助支 出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5
栏次			1	2	3	4	5
合计			49,780.8 0	1,433.86	48,346.9 4		
208		社会保障和就业支出	161.75	161.75			
20805		行政事业单位离退休	124.44	124.44			
2080501		归口管理的行政单位离退休	17.80	17.80			
2080502		事业单位离退休	35.44	35.44			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.20	71.20			
20808		抚恤	37.32	37.32			
2080801		死亡抚恤	37.32	37.32			
210		医疗卫生与计划生育支出	51.80	51.80			
21011		行政事业单位医疗	51.80	51.80			
2101101		行政单位医疗	18.23	18.23			
2101102		事业单位医疗	33.57	33.57			
212		城乡社区支出	45,008.9 9	1,057.34	43,951.6 5		
21201		城乡社区管理事务	606.23	567.84	38.39		

2120101	行政运行	351.45	351.45			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	254.78	216.39	38.39		
21202	城乡社区规划与管理	106.55	106.55			
2120201	城乡社区规划与管理	106.55	106.55			
21203	城乡社区公共设施	5,324.14		5,324.14		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,324.14		5,324.14		
21205	城乡社区环境卫生	566.08	118.56	447.52		
2120501	城乡社区环境卫生	566.08	118.56	447.52		
21206	建设市场管理与监督	264.39	264.39			
2120601	建设市场管理与监督	264.39	264.39			
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	38,141.60		38,141.60		
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,882.13		3,882.13		
2120802	土地开发支出	19,278.50		19,278.50		
2120803	城市建设支出	2,602.62		2,602.62		
2120804	农村基础设施建设支出	12,378.36		12,378.36		
213	农林水支出	253.80		253.80		
21307	农村综合改革	253.80		253.80		
2130701	对村级一事一议的补助	253.80		253.80		
214	交通运输支出	3,960.22	68.74	3,891.48		
21401	公路水路运输	3,657.62	68.74	3,588.88		
2140101	行政运行	68.74	68.74			
2140106	公路养护	157.08		157.08		
2140110	公路和运输安全	1.20		1.20		
2140199	其他公路水路运输支出	3,430.60		3,430.60		

21406	车辆购置税支出	133.00		133.00		
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	133.00		133.00		
21499	其他交通运输支出	169.60		169.60		
2149999	其他交通运输支出	169.60		169.60		
215	资源勘探信息等支出	50.00		50.00		
21502	制造业	50.00		50.00		
2150299	其他制造业支出	50.00		50.00		
216	商业服务业等支出	200.00		200.00		
21699	其他商业服务业等支出	200.00		200.00		
2169999	其他商业服务业等支出	200.00		200.00		
221	住房保障支出	94.23	94.23			
22102	住房改革支出	94.23	94.23			
2210201	住房公积金	83.80	83.80			
2210203	购房补贴	10.43	10.43			

#### 四、2018 年度财政拨款收入支出决算表

### 2018 年度财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：辽宁省沈阳市于洪区城乡建设管理局

2018 年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	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	13,219.78	一、一般公共服务支出	31			

二、政府性基金预算财政拨款	2	42,702.18	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	161.75	161.75	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	51.80	51.80	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41	45,008.99	6,867.39	38,141.60
	12		十二、农林水支出	42	253.80	253.80	
	13		十三、交通运输支出	43	3,960.22	3,960.22	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	50.00	50.00	
	15		十五、商业服务业等支出	45	200.00	200.00	
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	94.23	94.23	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
<b>本年收入合计</b>	24	55,921.96	<b>本年支出合计</b>	77	49,780.80	11,639.20	38,141.60
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	1,073.43	年末财政拨款结转和结余	79	7,214.59	2,218.98	4,995.61
一、一般公共预算财政拨款	27	638.39	基本支出结转	80	699.19	699.19	
二、政府性基金预算财政拨款	28	435.03	项目支出结转和结余	81	6,515.40	1,519.79	4,995.61



	29			82			
总计	30	56,995.39	总计	83	56,995.39	13,858.17	43,137.22

## 五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

### 2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05  
表

部门：辽宁省沈阳市于  
洪区城乡建设管理局

2018年  
度

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			
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	638.39	610.10	28.29	13,219.78	1,522.95	11,696.83	11,639.20	1,433.86	10,205.33	2,218.98	699.19	1,519.79	
208		社会保障和就业支出	410.92	410.92		200.96	200.96		161.75	161.75		450.13	450.13		
20805		行政事业单位离退休	410.9	410.9		163.65	163.65		124.44	124.44		450.13	450.1		

		2	2								3		
2080501	归口管理的行政单位 离退休				17.80	17.80		17.80	17.80				
2080502	事业单位离退休				35.44	35.44		35.44	35.44				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	104.7 5	104.7 5		110.41	110.41		71.20	71.20		143.96	143.9 6	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	45.11	45.11								45.11	45.11	
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	261.0 6	261.0 6								261.06	261.0 6	
20808	抚恤				37.32	37.32		37.32	37.32				
2080801	死亡抚恤				37.32	37.32		37.32	37.32				
210	医疗卫生与计划生育支 出				54.66	54.66		51.80	51.80		2.86	2.86	
21011	行政事业单位医疗				54.66	54.66		51.80	51.80		2.86	2.86	
2101101	行政单位医疗				20.68	20.68		18.23	18.23		2.46	2.46	
2101102	事业单位医疗				33.98	33.98		33.57	33.57		0.41	0.41	
212	城乡社区支出	46.61	18.32	28.2 9	8,068.32	1,093.2 7	6,975.05	6,867.39	1,057.3 4	5,810.05	1,247.5 4	54.25	1,193.2 9
21201	城乡社区管理事务	1.64	1.28	0.36	616.17	577.78	38.39	606.23	567.84	38.39	11.58	11.22	0.36
2120101	行政运行	1.28	1.28		357.42	357.42		351.45	351.45		7.25	7.25	

2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.36		0.36	258.75	220.36	38.39	254.78	216.39	38.39	4.33	3.97	0.36	
21202	城乡社区规划与管理	17.04	17.04		113.38	113.38		106.55	106.55		23.87	23.87		
2120201	城乡社区规划与管理	17.04	17.04		113.38	113.38		106.55	106.55		23.87	23.87		
21203	城乡社区公共设施	27.93		27.93	6,448.21		6,448.21	5,324.14		5,324.14	1,152.00		1,152.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	27.93		27.93	6,448.21		6,448.21	5,324.14		5,324.14	1,152.00		1,152.00	
21205	城乡社区环境卫生				615.08	126.63	488.45	566.08	118.56	447.52	49.00	8.07	40.93	
2120501	城乡社区环境卫生				615.08	126.63	488.45	566.08	118.56	447.52	49.00	8.07	40.93	
21206	建设市场管理与监督				275.47	275.47		264.39	264.39		11.09	11.09		
2120601	建设市场管理与监督				275.47	275.47		264.39	264.39		11.09	11.09		
213	农林水支出				580.30		580.30	253.80		253.80	326.50		326.50	
21307	农村综合改革				580.30		580.30	253.80		253.80	326.50		326.50	
2130701	对村级一事一议的补助				580.30		580.30	253.80		253.80	326.50		326.50	
214	交通运输支出	180.86	180.86		3,968.23	76.75	3,891.48	3,960.22	68.74	3,891.48	188.87		188.87	
21401	公路水路运输	180.86	180.86		3,665.63	76.75	3,588.88	3,657.62	68.74	3,588.88	188.87		188.87	
2140101	行政运行	180.86	180.86		76.75	76.75		68.74	68.74		188.87		188.87	

2140106	公路养护				157.08		157.08	157.08		157.08				
2140110	公路和运输安全				1.20		1.20	1.20		1.20				
2140199	其他公路水路运输支出				3,430.60		3,430.60	3,430.60		3,430.60				
21406	车辆购置税支出				133.00		133.00	133.00		133.00				
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出				133.00		133.00	133.00		133.00				
21499	其他交通运输支出				169.60		169.60	169.60		169.60				
2149999	其他交通运输支出				169.60		169.60	169.60		169.60				
215	资源勘探信息等支出				50.00		50.00	50.00		50.00				
21502	制造业				50.00		50.00	50.00		50.00				
2150299	其他制造业支出				50.00		50.00	50.00		50.00				
216	商业服务业等支出				200.00		200.00	200.00		200.00				
21699	其他商业服务业等支出				200.00		200.00	200.00		200.00				
2169999	其他商业服务业等支出				200.00		200.00	200.00		200.00				
221	住房保障支出				97.31	97.31		94.23	94.23		3.08	3.08		
22102	住房改革支出				97.31	97.31		94.23	94.23		3.08	3.08		
2210201	住房公积金				85.42	85.42		83.80	83.80		1.62	1.62		

2210203	购房补贴				11.89	11.89		10.43	10.43		1.46	1.46		
---------	------	--	--	--	-------	-------	--	-------	-------	--	------	------	--	--

## 六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省沈阳市于洪区城乡建设管理局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,433.86	1,219.47	214.40
30101	基本工资	280.43	280.43	
30102	津贴补贴	265.37	265.37	
30103	奖金	50.74	50.74	
30106	伙食补助费	0.71	0.71	
30107	绩效工资	190.68	190.68	
30108	机关事业单位基本养老保险费	71.20	71.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.83	45.83	
30111	公务员医疗补助缴费	3.49	3.49	
30112	其他社会保	1.33	1.33	

	障缴费			
30113	住房公积金	86.57	86.57	
30114	医疗费	2.65	2.65	
30199	其他工资福利支出	117.92	117.92	
30201	办公费	36.38		36.38
30202	印刷费	0.04		0.04
30204	手续费	0.01		0.01
30205	水费	1.85		1.85
30206	电费	24.35		24.35
30207	邮电费	34.74		34.74
30211	差旅费	0.67		0.67
30213	维修(护)费	2.87		2.87
30216	培训费	0.48		0.48
30217	公务接待费	0.19		0.19
30218	专用材料费	16.27		16.27
30226	劳务费	1.06		1.06
30227	委托业务费	5.39		5.39
30228	工会经费	10.54		10.54
30231	公务用车运行维护费	39.59		39.59
30231	其他交通费用	35.73		35.73
30299	其他商品和服务支出	0.77		0.77
30301	离休费	19.87	19.87	
30302	退休费	38.55	38.55	

30304	抚恤金	37.32	37.32	
30305	生活补助	3.48	3.48	
30307	医疗费补助	2.99	2.99	
30309	奖励金	0.18	0.18	
30399	其他个人和家庭 的补助 支出	0.17	0.17	
31002	办公设备购 置	3.09		3.09
31007	信息网络及 软件购置更 新	0.40		0.40

七、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07  
表

部门：辽宁省沈阳市于洪  
区城乡建设管理局

2018 年  
度

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			
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基 本 支 出	项目支 出结转 和结余	合计	基 本 支 出	项目支出	合计	基 本 支 出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结 余	
													项目	项目支出结

		出		出		出		出		出		出		支出	余		
		结转		结转		结转		结转		结转		结转		结转	结转		
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	15	16
			合计		435.03		435.03	42,702.18		42,702.18	38,141.60		38,141.60	4,995.61			
212			城乡社区支出		435.03		435.03	42,702.18		42,702.18	38,141.60		38,141.60	4,995.61		4,995.61	
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		435.03		435.03	42,702.18		42,702.18	38,141.60		38,141.60	4,995.61		4,995.61	
2120801			征地和拆迁补偿支出		89.82		89.82	3,919.82		3,919.82	3,882.13		3,882.13	127.52		127.52	
2120802			土地开发支出		25.56		25.56	19,785.21		19,785.21	19,278.50		19,278.50	532.27		532.27	
2120803			城市建设支出					3,913.54		3,913.54	2,602.62		2,602.62	1,310.92		1,310.92	
2120804			农村基础设施建设支出		319.65		319.65	15,083.60		15,083.60	12,378.36		12,378.36	3,024.90		3,024.90	

八、2018 年度财政专户管理资金收入支出决算表

2018 年度财政专户管理资金收入支出决算表



部门：辽宁省沈阳市于洪区城乡建设  
管理局

公开 08 表  
金额单位：万  
元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计														

