

2018 年度
西平县住房和城乡建设局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 西平县住房和城乡建设局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西平县住房和城乡建设局 概 况

一、部门职责

西平县住房和城乡建设局的主要职责是：

（一）贯彻执行有关城镇建设、工程建设、村镇建设、建筑业、勘察设计咨询业、市政、公共事业、房地产业的法规、政策，制定行业发展规划，进行行业管理、组织编制城镇总体规划、村镇规划、住宅和房地产业中长期规划。

（二）负责组织推行工程建设实施阶段的有关标准定额，监督指导各类工作的实施，指导全县建筑类活动，规范建筑市场的各项具体工作。

（三）负责推进住房制度改革，拟订全县住房建设规划并监督实施，负责保障城镇低收入家庭住房，负责组织城镇体系规划、城市总体规划、分区规划、近期建设规划、专项规划、详细规划等重要规划的编制、报批和实施管理工作；指导行政区域内村镇规划的编制、审批管理工作，并监督实施。

（四）负责城市规划区建设用地规划和建设工程规划的管理，核发建设项目选址意见书、建设用地规划许可证和建设工程规划许可证。

（五）组织新型墙体材料的确认和推广应用，组织重大新技术、新产品的研究开发。

（六）拟定全县建设行业人才培养规划，监督实施全县建设行业职工培训和专业技术人员继续教育工作。

二、机构设置

西平县住房和城乡建设局内设机构 7 个，包括：办公室、人事股、公共事业股、房管股、村镇股、规划股、施工股。另设有 9 个事业单位，分别为城市规划设计室、住房制度改革领导小组办公室、房地产管理所、房地产交易所、墙体材料改革领导小组办公室、室内装饰行业管理办公室、建设工程安全监督管理站、建设工程质量监督站、政府征收拆迁安置办公室。

从决算单位构成看，西平县住房和城乡建设局部门决算包括：局本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 10 个，其中二级预算单位 9 个，具体是：

1. 西平县住房和城乡建设局本级
2. 城市规划设计室
3. 住房制度改革领导小组办公室
4. 房地产管理所
5. 房地产交易所
6. 墙体材料改革领导小组办公室
7. 室内装饰行业管理办公室
8. 建设工程安全监督管理站
9. 建设工程质量监督站
10. 政府征收拆迁安置办公室

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：西平县住房和城乡建设局

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	8,211.75	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	392.39	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	140.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	16.26
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	3,067.91
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	461.86
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00

	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	8,604.13	本年支出合计	50	3,686.03
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	2,033.32	年末结转和结余	52	6,951.42
	26			53	
总计	27	10,637.45	总计	54	10,637.45

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：西平县住房和城乡建设局

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
合计		8,604.13	8,211.75	0.00	0.00	0.00	0.00	392.39
208	社会保障和就业支出	139.15	139.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	123.61	123.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.11	111.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,410.45	1,410.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,410.45	1,410.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,410.45	1,410.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,053.20	5,660.81	0.00	0.00	0.00	0.00	392.39

21201	城乡社区管理事务	1,147.75	755.36	0.00	0.00	0.00	0.00	392.39
2120101	行政运行	119.81	119.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	143.05	143.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	884.89	492.50	0.00	0.00	0.00	0.00	392.39
21202	城乡社区规划与管理	467.11	467.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	467.11	467.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	485.36	485.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	485.36	485.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	280.70	280.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	280.70	280.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	65.97	65.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	59.97	59.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	3,192.00	3,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	298.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,894.00	2,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	360.31	360.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	360.31	360.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	447.91	447.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	318.17	318.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	283.17	283.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	129.74	129.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210399	其他城乡社区住宅支出	129.74	129.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	537.01	537.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	537.01	537.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	537.01	537.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

支出决算表

公开 03 表

部门：西平县住房和城乡建设局

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
合计		3,686.03	1,661.64	2,024.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	124.46	124.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.96	111.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,067.91	1,444.43	1,623.48	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,490.56	1,007.56	483.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	149.29	149.29	0.00	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,221.28	738.28	483.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	467.07	227.47	239.60	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	467.07	227.47	239.60	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	485.36	0.00	485.36	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	485.36	0.00	485.36	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	209.40	209.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	209.40	209.40	0.00	0.00	0.00	0.00
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	70.21	0.00	70.21	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4.24	0.00	4.24	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	59.97	0.00	59.97	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	227.31	0.00	227.31	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	227.31	0.00	227.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	461.86	60.95	400.91	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	332.12	60.95	271.17	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	297.12	60.95	236.17	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	129.74	0.00	129.74	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	129.74	0.00	129.74	0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：西平县住房和城乡建设局

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	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	4,953.78	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,257.97	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	140.00	140.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	16.26	16.26	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	2,674.00	2,376.48	297.52
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	46	447.91	447.91	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	8,211.75	本年支出合计	49	3,278.17	2,980.65	297.52
年初财政拨款结转和结余	23	1,995.89	年末财政拨款结转和结余	50	6,929.47	2,820.50	4,108.97
一般公共预算财政拨款	24	847.37		51			
政府性基金预算财政拨款	25	1,148.52		52			
	26			53			
总计	27	10,207.64	总计	54	10,207.64	5,801.15	4,406.49

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：西平县住房和城乡建设局

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
合计		2,980.65	1,253.78	1,726.87
208	社会保障和就业支出	140.00	140.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	124.46	124.46	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.06	1.06	0.00
2080502	事业单位离退休	0.50	0.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.96	111.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.96	5.96	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.98	4.98	0.00
20808	抚恤	15.54	15.54	0.00
2080801	死亡抚恤	15.54	15.54	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.26	16.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.26	16.26	0.00
2101101	行政单位医疗	5.72	5.72	0.00
2101102	事业单位医疗	10.54	10.54	0.00
212	城乡社区支出	2,376.48	1,050.52	1,325.96
21201	城乡社区管理事务	1,096.66	613.66	483.00
2120101	行政运行	120.00	120.00	0.00
2120106	工程建设管理	143.82	143.82	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	832.84	349.84	483.00
21202	城乡社区规划与管理	467.07	227.47	239.60
2120201	城乡社区规划与管理	467.07	227.47	239.60
21203	城乡社区公共设施	485.36	0.00	485.36
2120399	其他城乡社区公共设施支出	485.36	0.00	485.36
21205	城乡社区环境卫生	118.00	0.00	118.00
2120501	城乡社区环境卫生	118.00	0.00	118.00
21206	建设市场管理与监督	209.40	209.40	0.00
2120601	建设市场管理与监督	209.40	209.40	0.00
221	住房保障支出	447.91	47.00	400.91
22101	保障性安居工程支出	318.17	47.00	271.17
2210103	棚户区改造	35.00	0.00	35.00
2210199	其他保障性安居工程支出	283.17	47.00	236.17
22103	城乡社区住宅	129.74	0.00	129.74
2210399	其他城乡社区住宅支出	129.74	0.00	129.74

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：西平县住房和城乡建设局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,061.39	302	商品和服务支出	155.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	773.67	30201	办公费	19.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.64	30202	印刷费	1.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.27	30203	咨询费	1.92	310	资本性支出	1.77
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	69.01	30205	水费	1.34	31002	办公设备购置	1.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.84	30206	电费	5.99	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.23	30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.10	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.38	30209	物业管理费	1.07	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.13	30211	差旅费	2.78	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	37.71	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.54	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.95	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.16	30217	公务接待费	0.69	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	15.54	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	19.25	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	30.84	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.83	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.95	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	10.28			
			30240	税金及附加费用	9.88			
			30299	其他商品和服务支出	5.05			
人员经费合计		1,096.33	公用经费合计					157.45

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：西平县住房和城乡建设局

金额单位：万元

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.64	0.00	4.95	0.00	4.95	0.69

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：西平县住房和城乡建设局

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
合计		1,148.52	3,257.97	297.52	0.00	297.52	4,108.97
212	城乡社区支出	1,148.52	3,257.97	297.52	0.00	297.52	4,108.97
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	608.85	65.97	70.21	0.00	70.21	604.61
2120801	征地和拆迁补偿支出	601.85	0.00	4.24	0.00	4.24	597.61
2120803	城市建设支出	0.00	59.97	59.97	0.00	59.97	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.00	6.00	6.00	0.00	6.00	7.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	539.68	3,192.00	227.31	0.00	227.31	3,504.36
2121301	城市公共设施	0.00	298.00	0.00	0.00	0.00	298.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	539.68	2,894.00	227.31	0.00	227.31	3,206.36

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为 10,637.45 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 5,263.3 万元，增长 97.94%。主要原因是社会保障和就业、住房保障支出增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 8,604.13 万元，其中：财政拨款收入 8,211.75 万元，占 95.44%；其他收入 392.39 万元，占 4.56%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 3,686.03 万元，其中：基本支出 1,661.64 万元，占 45.08%；项目支出 2,024.39 万元，占 54.92%。

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、支总计均为 10,207.64 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5,873.38 万元，增长 135.51%。主要原因是社会保障和就业、住房保障支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,980.65 万元，占本年支出合计的 80.86%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,839.58 万元，下降 161.22%。主要原因一

是城管执法职能划出，二是城乡社区环境卫生、行政运行支出减少。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2980.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2824.39 万元，占 94.76%；社会保障和就业（类）支出 156.26 万元，占 5.24%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款年度支出调整预算为 2980.65 万元，支出决算为 2,980.65 万元，完成年度支出调整预算的 100%。其中：

1、一般公共服务支出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）。年度支出调整预算为 1.06 万元，支出决算为 1.06 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

2、一般公共服务支出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）。年度支出调整预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

3、一般公共服务支出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）。年度支出调整预算为 111.96 万元，支出决算为 111.96 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

4、一般公共服务支出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）。年度支出调整预算为 5.96 万元，支出决算为 5.96 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

5、一般公共服务支出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）。年度支出调整预算为 4.98 万元，支出决算为 4.98 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

6、一般公共服务支出社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年度支出调整预算为 15.54 万元，支出决算为 15.54 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

7、一般公共服务支出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）。年度支出调整预算为 5.72 万元，支出决算为 5.72 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

8、一般公共服务支出医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年度支出调整预算为 10.54 万元，支出决算为 10.54 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

9、一般公共服务支出城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年度支出调整预算为 120 万元，支出决算为 120 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

10、一般公共服务支出城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年度支出调整预算为 143.82 万元，支出决算为 143.82 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

11、一般公共服务支出城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年度支出调整预算为 832.84 万元，支出决算为 832.84 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

12、一般公共服务支出城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年度支出调整预算为 467.07 万元，支出决算为 467.07 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

13、一般公共服务支出城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年度支出调整预算为 485.36 万元，支出决算为 485.36 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

14、一般公共服务支出城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年度支出调整预算为 118 万元，支出决算为 118 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

15、一般公共服务支出城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年度支出调整

预算为 209.4 万元，支出决算为 209.4 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

16、一般公共服务支出住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年度支出调整预算为 35 万元，支出决算为 35 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

17、一般公共服务支出住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年度支出调整预算为 283.17 万元，支出决算为 283.17 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

18、一般公共服务支出住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年度支出调整预算为 129.74 万元，支出决算为 129.74 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

六、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 1,253.78 万元。其中：人员经费 1,096.33 万元，主要包括：基本工资 773.67 万元、津贴补贴 21.64 万元、绩效工资 69.01 万元、奖金 4.27 万元、职工基本医疗保险缴费 10.10 万元、公务员医疗补助缴费 11.38 万元、对个人和家庭的补助 34.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 132.84 万元、职业年金缴费 9.23 万元、其他社会保障缴费 9.13 万元、其他工资福利支出 10.54 万元、退休费 0.16 万元、抚恤金 15.54 万元、生活补助 19.25 万元、住房公积金 9.58 万元；公用经

费 157.45 万元，主要包括：办公费 19.99 万元、印刷费 1.70 万元、咨询费 1.92 万元、水费 1.32 万元、电费 5.99 万元、邮电费 0.46 万元、取暖费、物业管理费 1.07 万元、差旅费 2.78 万元、维修（护）费 37.71 万元、培训费 0.2 万元、公务接待费 0.69 万元、劳务费 30.84 万元、工会经费 3.83 万元、福利费 17.01 万元、公务用车运行维护费 4.95 万元、其他交通费用 10.28 万元、税金及附加费用 9.88 万元、其他商品和服务支出 5.05 万元。

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 5.64 万元。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位“三公”经费未列入预算，实际发生时由单位拨入相关经费中自行解决。

（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 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 4.95 万元，占 87.77%；公务接待费支出决算 0.69 万元，占 12.23%。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。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 4.95 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 4.95 万元，主要用于机要通信、应急保障及其他公共事务。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0.69 万元，决算与年初预算存在差异的主要原因是单位“三公”经费未列入预算，实际发生时由单位拨入相关经费中自行解决。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。2018 年共接待国内来访团组 9 个、来宾 77 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018 年度我单位未开展此项工作。

（二）项目绩效自评结果。

2018 年度我单位未开展此项工作。

（三）重点绩效评价结果。

2018 年度我单位未开展此项工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年度支出调整预算为 297.52 万元，支出决算为 297.52 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年度支出调整预算为 106.56 万元，支出决算为 106.56 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 6890.87 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 6890.87 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 6890.87 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：二级机构用于执法执勤用车 1 辆、其他用车 1 辆；无单位价值 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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：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：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。