

2018 年度  
滑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 滑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 滑县住房和城乡建设局概况

## 一、部门职责

滑县住房和城乡建设局机关设 7 个内设机构，单位的主要职责是：负责全县城镇中低收入群体住房保障工作，负责推进全县住房制度改革和住房发展工作，监督管理房地产市场、规范房地产市场秩序，监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为，负责房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作，负责规范城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理勘察设计企业市场行为，负责建立科学规范的工程建设标准体系，负责市政建设管理工作，负责城市公用事业建设管理工作，负责规范和指导全县村镇建设工作，负责推进建筑节能、城镇减排和墙体材料革新的工作，贯彻执行国家人民防空法律、规章和方针政策，负责城建监察工作，协同有关部门依法查处重大建设违规违法案件等职责。

## 二、机构设置

滑县住房和城乡建设局内设机构 7 个，包括：办公室、人事教育股、计划财务股、城市建设股、建筑与房地产管理股、住房保障与村镇建设股、人民防空办公室。

从决算单位构成看，滑县住建局部门决算包括：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 3 个，其中二级预算单位 2 个，具体是：

1. 滑县房产管理中心
2. 滑县园林绿化管理处

## 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：滑县住房和城乡建设局

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	40,406.40	一、一般公共服务支出	28	4.00
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3	277.92	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	81.05	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	40.87
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	15.30
	10		十、节能环保支出	37	796.74
	11		十一、城乡社区支出	38	36,531.10
	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	5,946.58
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	40,765.37	本年支出合计	50	43,334.59
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	6,791.17	年末结转和结余	52	4,221.95
	26			53	
总计	27	47,556.54	总计	54	47,556.54

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  
金额单位：万元

部门：滑县住房和城乡建设局

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		40,765.37	40,406.40		277.92			81.05
208	社会保障和就业支出	40.87	40.87					
20805	行政事业单位离退休	40.11	40.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.11	40.11					
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76					
210	医疗卫生与计划生育支出	15.30	15.30					
21011	行政事业单位医疗	15.30	15.30					
2101101	行政单位医疗	6.36	6.36					
2101102	事业单位医疗	7.62	7.62					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32					
211	节能环保支出	796.74	796.74					
21103	污染防治	460.00	460.00					
2110302	水体	460.00	460.00					
21104	自然生态保护	336.74	336.74					
2110402	农村环境保护	336.74	336.74					
212	城乡社区支出	37,780.28	37,421.31		277.92			81.05
21201	城乡社区管理事务	943.86	665.93		277.92			
2120101	行政运行	0.37	0.37					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	508.60	230.67		277.92			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	434.89	434.89					
21203	城乡社区公共设施	10,489.99	10,457.83					32.16
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,489.99	10,457.83					32.16
21205	城乡社区环境卫生	6,715.54	6,715.54					
2120501	城乡社区环境卫生	6,715.54	6,715.54					
21206	建设市场管理与监督	48.89	0.00					48.89
2120601	建设市场管理与监督	48.89	0.00					48.89

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	11,148.56	11,148.56				
2120807	廉租住房支出	31.42	31.42				
2120810	棚户区改造支出	10,948.00	10,948.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	169.15	169.15				
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	100.00	100.00				
2121302	城市环境卫生	100.00	100.00				
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	6.90	6.90				
2121499	其他污水处理费安排的支出	6.90	6.90				
21299	其他城乡社区支出	8,326.54	8,326.54				
2129999	其他城乡社区支出	8,326.54	8,326.54				
221	住房保障支出	2,132.18	2,132.18				
22101	保障性安居工程支出	1,916.22	1,916.22				
2210103	棚户区改造	1,710.22	1,710.22				
2210106	公共租赁住房	206.00	206.00				
22102	住房改革支出	23.96	23.96				
2210201	住房公积金	23.96	23.96				
22103	城乡社区住宅	192.00	192.00				
2210399	其他城乡社区住宅支出	192.00	192.00				

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：滑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		43,334.59	2,340.37	40,994.22			
201	一般公共服务支出	4.00	4.00				
20199	其他一般公共服务支出	4.00	4.00				
2019999	其他一般公共服务支出	4.00	4.00				
208	社会保障和就业支出	40.87	40.87				
20805	行政事业单位离退休	40.11	40.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.11	40.11				
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76				
210	医疗卫生与计划生育支出	15.30	15.30				
21011	行政事业单位医疗	15.30	15.30				
2101101	行政单位医疗	6.36	6.36				
2101102	事业单位医疗	7.62	7.62				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32				
211	节能环保支出	796.74	0.00	796.74			
21103	污染防治	460.00	0.00	460.00			
2110302	水体	460.00		460.00			
21104	自然生态保护	336.74		336.74			
2110402	农村环境保护	336.74		336.74			

212	城乡社区支出	36,531.10	2,064.25	34,466.85		
21201	城乡社区管理事务	943.86	508.97	434.89		
2120101	行政运行	0.37	0.37	0.00		
2120109	住宅建设与房地产市场监管	508.60	508.60	0.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	434.89		434.89		
21203	城乡社区公共设施	10,457.83		10,457.83		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,457.83		10,457.83		
21205	城乡社区环境卫生	5,777.56	1,516.28	4,261.28		
2120501	城乡社区环境卫生	5,777.56	1,516.28	4,261.28		
21206	建设市场管理与监督	39.00	39.00	0.00		
2120601	建设市场管理与监督	39.00	39.00	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	10,979.42		10,979.42		
2120807	廉租住房支出	31.42		31.42		
2120810	棚户区改造支出	10,948.00		10,948.00		
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	6.90		6.90		
2121499	其他污水处理费安排的支出	6.90		6.90		
21299	其他城乡社区支出	8,326.54		8,326.54		
2129999	其他城乡社区支出	8,326.54		8,326.54		
221	住房保障支出	5,946.58	215.96	5,730.63		
22101	保障性安居工程支出	1,916.22		1,916.22		
2210103	棚户区改造	1,710.22		1,710.22		
2210106	公共租赁住房	206.00		206.00		
22102	住房改革支出	23.96	23.96			
2210201	住房公积金	23.96	23.96			
22103	城乡社区住宅	4,006.40	192.00	3,814.40		
2210399	其他城乡社区住宅支出	4,006.40	192.00	3,814.40		

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总表

公开04表

部门：滑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	29,150.93	一、一般公共服务支出	28	4.00	4.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,255.46	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	40.87	40.87	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	15.30	15.30	
	10		十、节能环保支出	37	796.74	796.74	
	11		十一、城乡社区支出	38	36,214.17	25,227.86	10,986.32
	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	5,946.58	5,946.58	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			

	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	22	40,406.40	<b>本年支出合计</b>	49	43,017.67	32,031.35	10,986.32
年初财政拨款结转和结余	23	6,639.51	年末财政拨款结转和结余	50	4,028.24	3,751.33	276.90
一般公共预算财政拨款	24	6,631.75		51			
政府性基金预算财政拨款	25	7.75		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	47,045.90	<b>总计</b>	54	47,045.90	35,782.69	11,263.22

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。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：滑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		<b>32,031.35</b>	<b>2,023.45</b>	<b>30,007.90</b>
201	一般公共服务支出	4.00	4.00	
20199	其他一般公共服务支出	4.00	4.00	
2019999	其他一般公共服务支出	4.00	4.00	
208	社会保障和就业支出	40.87	40.87	
20805	行政事业单位离退休	40.11	40.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.11	40.11	
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
210	医疗卫生与计划生育支出	15.30	15.30	
21011	行政事业单位医疗	15.30	15.30	
2101101	行政单位医疗	6.36	6.36	
2101102	事业单位医疗	7.62	7.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32	
211	节能环保支出	796.74		796.74
21103	污染防治	460.00		460.00



2110302	水体	460.00		460.00
21104	自然生态保护	336.74		336.74
2110402	农村环境保护	336.74		336.74
212	城乡社区支出	25,227.86	1,747.32	23,480.53
21201	城乡社区管理事务	665.93	231.04	434.89
2120101	行政运行	0.37	0.37	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	230.67	230.67	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	434.89		434.89
21203	城乡社区公共设施	10,457.83		10,457.83
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,457.83		10,457.83
21205	城乡社区环境卫生	5,777.56	1,516.28	4,261.28
2120501	城乡社区环境卫生	5,777.56	1,516.28	4,261.28
21299	其他城乡社区支出	8,326.54		8,326.54
2129999	其他城乡社区支出	8,326.54		8,326.54
221	住房保障支出	5,946.58	215.96	5,730.63
22101	保障性安居工程支出	1,916.22		1,916.22
2210103	棚户区改造	1,710.22		1,710.22
2210106	公共租赁住房	206.00		206.00
22102	住房改革支出	23.96	23.96	
2210201	住房公积金	23.96	23.96	
22103	城乡社区住宅	4,006.40	192.00	3,814.40
2210399	其他城乡社区住宅支出	4,006.40	192.00	3,814.40

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：滑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	1,515.07	302	商品和服务支出	367.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	534.85	30201	办公费	16.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	93.10	30202	印刷费	13.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.86	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	121.70
30106	伙食补助费	2.08	30204	手续费	0.85	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	55.60	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	53.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	298.26	30206	电费	11.38	31003	专用设备购置	67.80
30109	职业年金缴费	126.40	30207	邮电费	6.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.78	30208	取暖费	6.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.63	30211	差旅费	31.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	188.05	30212	因公出国（境）费用	5.29	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	151.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	56.47	30214	租赁费	4.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.29	30215	会议费	0.12	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	21.89	31013	公务用车购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	2.51	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.45	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.34	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.41	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.41	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	14.72	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	17.69	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.54	30239	其他交通费用	33.32			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	26.98			
人员经费合计		1,534.36	公用经费合计				489.09	

# 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：滑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
23.30	0.00	20.00	0.00	20.00	3.30	25.50	5.29	17.69	0.00	17.69	2.51

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：滑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		7.75	11,255.46	10,986.32		10,986.32	276.90
212	城乡社区支出	7.75	11,255.46	10,986.32		10,986.32	276.90
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	7.75	11,148.56	10,979.42		10,979.42	176.90
2120807	廉租住房支出		31.42	31.42		31.42	
2120810	棚户区改造支出		10,948.00	10,948.00		10,948.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.75	169.15				176.90
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		100.00				100.00
2121302	城市环境卫生		100.00				100.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出		6.90	6.90		6.90	
2121499	其他污水处理费安排的支出		6.90	6.90		6.90	

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 47,556.54 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 46086.59 万元，增长 3135.25%。主要原因是项目多，项目资金大。

## **二、收入决算情况说明**

2018 年度收入合计 40,765.37 万元，其中：财政拨款收入 40,406.4 万元，占 99.12%；事业收入 277.92 万元，占 0.68%；其他收入 81.05 万元，占 0.2%。

## **三、支出决算情况说明**

2018 年度支出合计 43,334.59 万元，其中：基本支出 2,340.37 万元，占 5.4%；项目支出 40,994.22 万元，占 94.6%。

## **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 47,045.9 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 45768.97 万元，增长 3584.3%。主要原因是项目多，项目资金大。

## **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 32,031.35 万元，占本年支出合计的 73.92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 30922.56 万元，增长 2788.86%。主要原因是项目多，项目资金大。

### **（二）结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 32,031.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 40.87 万元，占 0.13%；医疗卫生与计划生育（类）支出 15.3 万元，占 0.05%；节能环保支出（类）支出 796.74 万元，占 2.49%；城乡社区（类）支出 25227.86 万元，占 78.76%；住房保障（类）支出 5946.58 万元，占 18.56%。

### （三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1201.44 万元，支出决算为 32031.35 万元，完成年初预算的 2666.08%。其中：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自筹人员经费。

2. 社会保障和就业（类）社会保障和就业（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）、其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 54.2 万元，支出决算为 40.87 万元，完成年初预算的 75.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整。

3. 医疗卫生与计划生育（类）医疗事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗、其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为 13.72 万元，支出决算为 15.3 万元，完成年初预



算的 111.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整。

4. 节能环保（类）污染防治（款）水体（项）、自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 796.74 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加项目。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行、住宅建设与房地产市场监管、其他城乡社区管理事务支出（项）、自然生态保护（款）农村环境保护（项）

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（项）

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）

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）

其他城乡社区支出（类）其他城乡社区环境卫生（款）

年初预算为 1089.15 万元，支出决算为 25227.86 万元，完成年初预算的 2316.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目多，项目资金大。

6. 住房保障支出（类）保障性安居工程（款）棚户区改造（项）公共租赁住房（项）。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

## 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅（项）

年初预算为 44.37 万元，支出决算为 5946.58 万元，完成年初预算的 13402.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是棚户区、公共租赁住房项目资金大。

### 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 2,023.45 万元。其中：人员经费 1,534.36 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 489.09 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、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、专用材料费、劳务费、工会经费、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。

### 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 23.3 万元，支出决算为 25.5 万元，完成预算的 109.42%。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因公出

国费用 5.29 万元。因 2018 年年初没有因公出国计划，所以没有列入预算。

## **(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 5.29 万元，完成预算的 0%，占 20.75%；公务用车购置及运行费支出决算 17.69 万元，完成预算的 88.46%，占 69.4%；公务接待费支出决算 2.51 万元，完成预算的 76.15%，占 9.85%。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 5.29 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因公出国费用 5.29 万元。因 2018 年年初没有因公出国计划，所以没有列入预算。全年因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 20 万元，支出决算为 17.69 万元，完成年初预算的 88.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公车改革后燃油费相对减少。

**公务用车购置支出**为 0 万元。

**公务用车运行支出** 17.69 万元。主要用于开展工作所需公务车的燃料费、维修费等。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 3.3 万元，支出决算为 2.51 万元，完成年初预算的 76.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格公务接待管理制度，严格控制公务接待标准。

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

### （二）项目绩效自评结果。

2018 年我局对项目的各项收入和支出都按预算的目标完成，取得的评价良好。今后，我局将进一步采取措施，加强项目资金管理，保障政策落实到位，确保资金使用安全、规范、有效。

## 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初预算为 1,271.46 万元，支出决算为 10,986.32 万元，完成年初预算的 864.07%。主要用于棚户区分区项目等项目支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 39.8 万元，支出决算为 244.06 万元，完成年初预算的 613.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金大。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度政府采购支出总额 10142.22 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 10142.22 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%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2018 年期末，我部门共有车辆 13 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 10 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

## 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