

2018 年度  
南召县住房和城乡建设局局部门决算

二〇一九年十月



# 目 录

## 第一部分 南召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 南召县住房和城乡建设局 概况

## 一、部门职责

南召县住房和城乡建设局是南召县政府的工作部门，其主要职责是：

- （一）承担规范住房和城乡建设管理的责任；
- （二）承担全县城镇住房困难家庭和农村转移人口住房保障责任；
- （三）承担监督管理建筑市场责任，规范市场各方主体行为；
- （四）承担全县国有土地上房屋征收责任；
- （五）承担规范勘察设计咨询市场秩序、监督管理勘察设计咨询质量的责任；
- （六）承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任；
- （七）承担拟订全县城市建设中长期发展规划并指导实施的责任；
- （八）承担拟订全县供水、排水、污水（泥）处理、燃气、供热（冷）中长期发展规划并组织实施的责任；
- （九）承担规范和指导全县村镇建设的责任；
- （十）承担建筑工程质量安全监管责任；
- （十一）拟订全县住房和城乡建设行政执法监察和相关制度并组织实施，依法查处违规违法案件；
- （十二）承担推进建筑节能减排的责任；

（十三）承担推进墙体材料革新的责任；

（十四）开展住房和城乡建设方面的国际国内交流合作；

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

住建局内设 8 个股室，分别是：党政办（法规股）、人事信访股（退伍军人服务站）、计划财务股、住房管理股、建筑管理股（人民防空办公室）、城建股、村镇建设股、公用事业股。局机关行政编制 13 人，实有 13 人，另有房改办、污水处理费征收办和房屋征收办 3 个全供事业单位，编制 15 人，实有人员 12 人，与局机关人员混岗使用。另有抽调借用下属单位人员 24 人，局机关现实有人员 48 人，离退休人员 18 人。县住建局现有下属二级单位 8 个，分别是：城建监察大队、墙体材料改革办公室（简称墙改办）、自来水公司、建设工程设计室、建设工程质量监督站（简称质监站）、建设工程标准定额管理站（简称定额站）、一建公司（已倒闭）、二建公司。从决算单位构成看，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 5 个，其中二级预算单位 4 个，具体是：

### 1. 南召县住房和城乡建设局本级

2. 城建监察大队
3. 墙体材料改革办公室
4. 建设工程质量监督站
5. 建设工程标准定额管理站

## 第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：南召县住房和城乡建设局

| 收入          |    |          | 支出          |    |          |
|-------------|----|----------|-------------|----|----------|
| 项 目         | 行次 | 决算数      | 项 目         | 行次 | 决算数      |
| 栏 次         |    | 1        | 栏 次         |    | 2        |
| 一、财政拨款收入    | 1  | 18636.24 | 一、节能环保支出    | 14 | 2165.24  |
| 二、上级补助收入    | 2  | 0        | 二、社会保障和就业支出 | 15 | 69       |
| 三、事业收入      | 3  | 0        | 三、城乡社区支出    | 16 | 1518.23  |
| 四、经营收入      | 4  | 0        | 四、农林水支出     | 17 | 3.06     |
| 五、附属单位上缴收入  | 5  | 0        | 五、交通运输支出    | 18 | 122.87   |
| 六、其他收入      | 6  | 0        | 六、住房保障支出    | 19 | 5425.6   |
|             | 7  |          |             | 20 |          |
|             | 8  |          |             | 21 |          |
| 本年收入合计      | 9  | 18638    | 本年支出合计      | 22 | 9303.99  |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 |          | 结余分配        | 23 |          |
| 年初结转和结余     | 11 | 2679.39  | 年末结转和结余     | 24 | 12011.64 |
|             | 12 |          |             | 25 |          |

|    |    |          |    |    |          |
|----|----|----------|----|----|----------|
| 总计 | 13 | 21315.63 | 总计 | 26 | 21315.63 |
|----|----|----------|----|----|----------|

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：南召  
县住房和城  
乡建设局

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<br>科目编码 | 科目名称          |          |          |        |      |      |          |      |
|              |               |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计           |               | 18636.24 | 18636.24 | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2080502      | 事业单位离退休       | 69       | 69       |        |      |      |          |      |
| 2120101      | 行政运行          | 185.63   | 185.63   |        |      |      |          |      |
| 2120103      | 机关服务          | 180.58   | 180.58   |        |      |      |          |      |
| 2120105      | 工程建设标准规范编制与监管 | 47.51    | 47.51    |        |      |      |          |      |
| 2120106      | 工程建设管理        | 38.2     | 38.2     |        |      |      |          |      |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出  | 218.1    | 218.1    |        |      |      |          |      |
| 2120303      | 小城镇基础设施建设     | 10583    | 10583    |        |      |      |          |      |

|         |                  |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2120803 | 城市建设支出           | 737.7  | 737.7  |  |  |  |  |  |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 25     | 25     |  |  |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设         | 1000   | 1000   |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出           | 3.06   | 3.06   |  |  |  |  |  |
| 2140401 | 对城市公交的补贴         | 122.87 | 122.87 |  |  |  |  |  |
| 2210103 | 棚户区改造            | 317    | 317    |  |  |  |  |  |
| 2210105 | 农村危房改造           | 5108.6 | 5108.6 |  |  |  |  |  |

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：南召  
县住房和城乡建设局

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<br>科目编码 | 科目名称                  |         |        |         |        |      |           |
| 栏次           |                       | 1       | 2      | 3       | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |                       | 9303.99 | 912.51 | 8391.49 | 0      | 0    | 0         |
| 2080502      | 事业单位离退休               | 69      | 69     |         |        |      |           |
| 2110302      | 水体                    | 2165.24 |        | 2165.24 |        |      |           |
| 2120101      | 行政运行                  | 185.63  | 185.63 |         |        |      |           |
| 2120103      | 机关服务                  | 180.58  | 180.58 |         |        |      |           |
| 2120105      | 工程建设标准<br>规范编制与监<br>管 | 47.51   | 47.51  |         |        |      |           |
| 2120106      | 工程建设管理                | 38.2    | 38.2   |         |        |      |           |
| 2120199      | 其他城乡社区<br>管理事务支出      | 208.81  | 208.81 |         |        |      |           |

|         |                  |        |        |        |  |  |  |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 2120803 | 城市建设支出           | 832.51 | 214.73 | 617.78 |  |  |  |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 25     | 25     |        |  |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出           | 3.06   | 3.06   |        |  |  |  |
| 2140401 | 对城市公交的补贴         | 122.87 |        | 122.87 |  |  |  |
| 2210103 | 棚户区改造            | 317    |        | 317    |  |  |  |
| 2210105 | 农村危房改造           | 5108.6 |        | 5108.6 |  |  |  |

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

单位：万元

部门：南召县住房和城乡建设局

| 收入            |    |          | 支出          |    |          |                |                 |
|---------------|----|----------|-------------|----|----------|----------------|-----------------|
| 项 目           | 行次 | 金额       | 项 目         | 行次 | 合计       | 一般公共预算财<br>政拨款 | 政府性基金预算财<br>政拨款 |
| 栏 次           |    | 1        | 栏 次         |    | 2        | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 17873.54 | 一、节能环保支出    | 15 | 2165.24  | 2165.24        |                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 762.7    | 二、社会保障和就业支出 | 16 | 69       | 69             |                 |
|               | 3  |          | 三、城乡社区支出    | 17 | 1518.23  | 660.73         | 857.51          |
|               | 4  |          | 四、农林水支出     | 18 | 3.06     | 3.06           |                 |
|               | 5  |          | 五、交通运输支出    | 19 | 122.87   | 122.87         |                 |
|               | 6  |          | 六、住房保障支出    | 20 | 5425.6   | 5425.6         |                 |
|               | 7  |          | ……          | 21 |          |                |                 |
|               | 8  |          |             | 22 |          |                |                 |
| 本年收入合计        | 9  | 18636.24 | 本年支出合计      | 23 | 9303.99  | 8446.49        | 857.51          |
| 年初财政拨款结转和结余   | 10 | 2679.39  | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 12011.64 | 11982.64       | 29              |
| 一般公共预算财政拨款    | 11 | 2555.59  |             | 25 |          |                |                 |
| 政府性基金预算财政拨款   | 12 | 123.81   |             | 26 |          |                |                 |
|               | 13 |          |             | 27 |          |                |                 |

|    |    |          |    |    |          |          |        |
|----|----|----------|----|----|----------|----------|--------|
| 总计 | 14 | 21315.63 | 总计 | 28 | 21315.63 | 20429.12 | 886.51 |
|----|----|----------|----|----|----------|----------|--------|

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：  
南召县  
住房和  
城乡建  
设局

单位：万元

| 项 目          |           | 本年支出     |        |          |
|--------------|-----------|----------|--------|----------|
| 功能分类<br>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           |           | 8,446.49 | 672.78 | 7,773.71 |
| 208          | 社会保障和就业支出 | 69.00    | 69.00  | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位离退休 | 69.00    | 69.00  | 0.00     |
| 2080502      | 事业单位离退休   | 69.00    | 69.00  | 0.00     |
| 211          | 节能环保支出    | 2,165.24 | 0.00   | 2,165.24 |
| 21103        | 污染防治      | 2,165.24 | 0.00   | 2,165.24 |
| 2110302      | 水体        | 2,165.24 | 0.00   | 2,165.24 |

|         |                 |          |        |          |
|---------|-----------------|----------|--------|----------|
| 212     | 城乡社区支出          | 660.73   | 600.73 | 60.00    |
| 21201   | 城乡社区管理事务        | 660.73   | 600.73 | 60.00    |
| 2120101 | 行政运行            | 185.63   | 185.63 | 0.00     |
| 2120103 | 机关服务            | 180.58   | 180.58 | 0.00     |
| 2120105 | 工程建设标准规范编制与监管   | 47.51    | 47.51  | 0.00     |
| 2120106 | 工程建设管理          | 38.20    | 38.20  | 0.00     |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出    | 208.81   | 148.81 | 60.00    |
| 213     | 农林水支出           | 3.06     | 3.06   | 0.00     |
| 21305   | 扶贫              | 3.06     | 3.06   | 0.00     |
| 2130599 | 其他扶贫支出          | 3.06     | 3.06   | 0.00     |
| 214     | 交通运输支出          | 122.87   | 0.00   | 122.87   |
| 21404   | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 122.87   | 0.00   | 122.87   |
| 2140401 | 对城市公交的补贴        | 122.87   | 0.00   | 122.87   |
| 221     | 住房保障支出          | 5,425.60 | 0.00   | 5,425.60 |
| 22101   | 保障性安居工程支出       | 5,425.60 | 0.00   | 5,425.60 |
| 2210103 | 棚户区改造           | 317.00   | 0.00   | 317.00   |

|         |        |          |      |          |
|---------|--------|----------|------|----------|
| 2210105 | 农村危房改造 | 5,108.60 | 0.00 | 5,108.60 |
|---------|--------|----------|------|----------|

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：南  
召县住房  
和城乡建  
设局

单位：万  
元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称          | 决算数     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数 |
|--------------|---------------|---------|--------------|-----------|---------|--------------|-------------|-----|
| 301          | 工资福利支出        | 481. 2  | 302          | 商品和服务支出   | 121. 53 | 310          | 资本性支出       |     |
| 30101        | 基本工资          | 195. 88 | 30201        | 办公费       | 17. 05  | 31001        | 房屋建筑物购建     |     |
| 30102        | 津贴补贴          | 121. 11 | 30202        | 印刷费       | 9. 92   | 31002        | 办公设备购置      |     |
| 30103        | 奖金            | 14. 92  | 30203        | 咨询费       |         | 31003        | 专用设备购置      |     |
| 30106        | 伙食补助费         | 8. 98   | 30204        | 手续费       |         | 31005        | 基础设施建设      |     |
| 30107        | 绩效工资          | 4. 34   | 30205        | 水费        | 0. 09   | 31006        | 大型修缮        |     |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险费 | 48. 01  | 30206        | 电费        | 6. 21   | 31007        | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30109        | 职业年金缴费        | 10. 85  | 30207        | 邮电费       | 3. 53   | 31008        | 物资储备        |     |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费    | 20. 16  | 30208        | 取暖费       |         | 31009        | 土地补偿        |     |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费     |         | 30209        | 物业管理费     |         | 31010        | 安置补助        |     |
| 30112        | 其他社会保障缴费      | 5. 81   | 30211        | 差旅费       | 8. 18   | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30113        | 住房公积金         | 34. 16  | 30212        | 因公出国（境）费用 |         | 31012        | 拆迁补偿        |     |
| 30114        | 医疗费           |         | 30213        | 维修（护）费    | 3. 78   | 31013        | 公务用车购置      |     |
| 30199        | 其他工资福利支出      | 16. 98  | 30214        | 租赁费       | 1. 5    | 31019        | 其他交通工具购置    |     |
| 303          | 对个人和家庭的补助     | 70. 05  | 30215        | 会议费       | 0. 44   | 31021        | 文物和陈列品购置    |     |
| 30301        | 离休费           |         | 30216        | 培训费       |         | 31022        | 无形资产购置      |     |

|        |               |        |        |           |       |       |                    |        |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30302  | 退休费           | 69     | 30217  | 公务招待费     | 6.81  | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30303  | 退职（役）费        |        | 30218  | 专用材料费     | 0.35  | 312   | 对企业补助              |        |
| 30304  | 抚恤金           |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31201 | 资本金注入              |        |
| 30305  | 生活补助          | 1.06   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31203 | 政府投资基金股权投资         |        |
| 30306  | 救济费           |        | 30226  | 劳务费       | 0.38  | 31204 | 费用补贴               |        |
| 30307  | 医疗费补助         |        | 30227  | 委托业务费     | 2.24  | 31205 | 利息补贴               |        |
| 30308  | 助学金           |        | 30228  | 工会经费      | 3.84  | 31299 | 其他对企业补助            |        |
| 30309  | 奖励金           |        | 30229  | 福利费       |       | 313   | 对社会保障基金补助          |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴      |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 6.9   | 31302 | 对社会保险基金补助          |        |
| 30399  | 对其他个人和家庭的补助支出 |        | 30239  | 其他交通费用    | 27.39 | 31303 | 补充全国社会保障基金         |        |
|        |               |        | 30240  | 税金及附加费用   | 0.08  | 399   | 其他支出               |        |
|        |               |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 22.83 | 39906 | 赠与                 |        |
|        |               |        | 307    | 债务利息及费用支出 |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
|        |               |        | 30701  | 国内债务付息    |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
|        |               |        | 30702  | 国外债务付息    |       | 39999 | 其他支出               |        |
|        |               |        | 30703  | 国内债务发行费用  |       |       |                    |        |
|        |               |        | 30704  | 国外债务发行费用  |       |       |                    |        |
| 人员经费合计 |               | 551.25 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 121.53 |

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：南召  
县住房和城  
乡建设局

单位：万元

| 预算数   |              |            |             |             |       | 决算数   |              |            |             |             |       |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1     | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7     | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 13.71 | 0            | 6.9        | 0           | 6.9         | 6.81  | 13.71 | 0            | 6.9        | 0           | 6.9         | 6.81  |

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：  
南召县  
住房和  
城乡建  
设局

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<br>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           |                  | 123.81  | 762.7 | 857.51 | 239.73 | 617.78 | 29      |
| 2120803      | 城市建设支出           | 123.81  | 737.7 | 832.51 | 214.73 | 617.78 | 29      |
| 2121399      | 其他城市基础设施配套费安排的支出 |         | 25    | 25     | 25     |        |         |
|              |                  |         |       |        |        |        |         |
|              |                  |         |       |        |        |        |         |
|              |                  |         |       |        |        |        |         |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

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。

### 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 年度收入、支出总计 21315.63 万元。与上年度相比，收入、支出减少 6742.37 万元，收入、支出下降 24.03%。主要原因是节约开支，项目支出分期支付。

## **二、收入决算情况说明**

2018 年度收入合计 18636.24 万元，其中：财政拨款收入 18636.24 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

## **三、支出决算情况说明**

2018 年度支出合计 9303.99 万元，其中：基本支出 912.51 万元，占 9.8%；项目支出 8391.49 万元，占 90.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；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**

2018 年度收入、支出总计 21315.63 万元。与上年度相比，收入、支出减少 6742.37 万元，收入、支出下降 24.03%。主要原因是节约开支，项目支出分期支付

## **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 8446.49 万元，占本年支出合计的 90.78%。与上年度相比，一般公共预算

财政拨款支出增加 1651.61 万元，增长 24.3%。主要原因是工程款一般公共预算财政拨款支出增加。

## **（二）结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 8446.49 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 69 万元，占 0.81%；节能环保（类）支出 2165.24 万元，占 25.64%；城乡社区（类）支出 660.73 万元，占 7.82%；农林水（类）支出 3.06 万元，占 0.04%；交通运输（类）支出 122.87 万元，占 1.45%；住房保障（类）支出 5425.6 万元，占 64.23%。

## **（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 8446.49 万元，支出决算为 8446.49 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 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）。年初预算为 69 万元，支出决算为 69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 节能环保（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 2165.24 万元，支出决算为 2165.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 城乡社区（类）城乡社区事务管理（款）行政运行（项）。年初预算为 185.63 万元，支出决算为 185.63 万

元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 城乡社区（类）城乡社区事务管理（款）机关服务（项）。年初预算为 180.58 万元，支出决算为 180.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 城乡社区（类）城乡社区事务管理（款）工程建设标准规范编制与监管（项）。年初预算为 47.51 万元，支出决算为 47.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 城乡社区（类）城乡社区事务管理（款）工程建设项目管理（项）。年初预算为 38.2 万元，支出决算为 38.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 城乡社区（类）城乡社区事务管理（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 208.81 万元，支出决算为 208.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 3.06 万元，支出决算为 3.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）。年初预算为 122.87 万

元，支出决算为 122.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**10. 住房保障（类）保障性安居工程（款）棚户区改造（项）。**年初预算为 317 万元，支出决算为 317 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**11. 住房保障（类）保障性安居工程（款）农村危房改造（项）。**年初预算为 5108.6 万元，支出决算为 5108.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

## **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 672.78 万元。其中：人员经费 551.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、、住房公积金；公用经费 121.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## **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 13.71 万元，支出决算为 13.71 万元，完成预算的 100%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

**（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车运行费支出决算 6.9 万元，完成预算的 100%，占 50.33%；公务接待费支出决算 6.81 万元，完成预算的 100%，占 49.67%。具体情况如下：

因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。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 6.9 万元，支出决算为 6.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。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 6.9 万元。主要用于车辆燃油费、保险、过路费等。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费年初预算为 6.81 万元，支出决算为 6.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。无来访人员。

其他国内公务接待支出 6.81 万元。主要用于各种公务接待。2018 年共接待国内来访团组 106 个、来宾 835 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。

严格按照预算管理工作要求开展工作

### （二）项目绩效自评结果。

（1）市政工程建设取得了新成绩

（2）农村危房改造工作全面推进开展

### （三）重点绩效评价结果。

（1）党建工作得到了进一步提升

（2）作风建设暨反腐倡廉建设都取得了新成效；

（3）理论学习得到了进一步加强

## 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 857.51 万元，支出决算为 857.51 万元，完成年初预算的 100%。主要用于项目支出，其中市政工程项目年末结转和

结余资金数额较大，主要原因：工程未验收，资金结转下年。

## **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 121.53 万元，支出决算为 121.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度政府采购支出总额 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%。我部门 2018 年无政府采购项目，故政府采购支出为 0。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2018 年期末，我部门共有车辆 3 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 0 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