

2018 年度
南阳市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 南阳市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 南阳市住房和城乡建设局概况

一、部门职责

1、承担规范住房和城乡建设管理的责任。提出住房和城乡建设重大问题的政策建议，拟订全市住房和城乡建设行业发展规划。

2、承担保障城镇居民经济适用住房建设和推进全市住房制度改革的责任。监督落实全市保障性住房建设任务的完成。

3、履行全市房地产开发企业资质管理职责；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作。

4、监督管理建筑市场，负责全市建筑工程、安装工程、建筑装饰装修工程等建设工程项目的勘察设计、抗震设防、造价和标准定额、质量监督、工程检测、工程监理、安全生产和招标投标的管理工作；负责建筑市场、勘察设计市场的管理工作；负责建筑业、市政工程、勘察设计、建筑装饰装修、房屋拆除、新型墙材、预拌商品混凝土、工程检测等建设企业的资质审查、报批和年度审验；负责城市规划区内国家、省、市建设项目中的各类房屋建筑工程、市政工程的组织实施工作。

5、组织城市拆迁工作，指导中心城区建设开发中的房屋征收、拆迁安置管理工作；指导县市城镇拆迁安置工作。

6、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。对全市勘察设计咨询行业进行资质初审和申报。

7、指导城市规划区内城市供水、排水、污水处理、燃气、热力设施等（不包括产业聚集区）建设管理工作；负责城市基础设施建设项目的组织实施和后评价工作；负责筛选、审查、报批城建发展项目。

8、承担规范和指导全市村镇建设的责任。指导农村住房建设和安全以及危房改造，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作，指导各类村镇建设试点工作

9、承担建筑工程质量安全监管责任。负责南阳市城市建设、公用事业等城市建设监察工作，依法查处取得施工许可的工程违法违规案件。参与工程重大质量、安全事故的查处，拟订全市建筑业技术规范并指导实施。

10、推进建筑节能减排。组织实施重大建筑节能项目，推进城镇节能减排，组织实施重点科技项目的研究开发、技术引进和创新及建筑节能推广工作。

11、承担推进墙体材料革新的责任。拟订发展应用新型墙体材料规划、措施和制度并指导实施，负责新型墙体材料的推广应用，会同有关部门拟订新型墙体材料专项基金规范性文件并组织实施。

二、机构设置

南阳市住房和城乡建设局内设机构 16 个，包括：办公室、市纪委监委派驻纪检监察组、直属党委、人事科、计划 财务审计科、住房和建设综合开发科、住房保障科、建筑管理科、勘察设计管理科、城市建设科、村镇建设科、科技与建筑节能科、法规科、行政审批科、信访科、工会。

从决算单位构成看，南阳市住房和城乡建设局决算包括：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 14 个，其中二级预算单位 13 个，具体是：

1. 南阳市住房和城乡建设局本级
2. 南阳市污水净化中心
3. 南阳市建设工程质检站
4. 南阳市政府房屋征收办公室
5. 南阳市建筑工程安全监督站
6. 南阳市住房保障管理中心
7. 南阳市建设科技推广中心
8. 南阳市建设标准定额管理站
9. 南阳市住建局鸭河工区办事处
10. 南阳市墙体材料改革办公室
11. 南阳市住建局官庄工区办事处
12. 南阳市经济适用房开发中心
13. 南阳市房产管理中心

14. 南阳市直机关房产管理处

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：南阳市住房和城乡建设委员会

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	229,780,550.20	一、一般公共服务支出	28	1,300.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	170,000.00	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	574,517.12
六、其他收入	6	3,159,863.38	六、科学技术支出	33	356.90
	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	17,118,762.73
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,650,698.78
	10		十、节能环保支出	37	49,276,987.30
	11		十一、城乡社区支出	38	281,372,396.90
	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	5,485,077.23
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	3,106,683.56
	22			49	
本年收入合计	23	233,110,413.58	本年支出合计	50	358,586,780.52
用事业基金弥补收支差额	24	384,923.97	结余分配	51	1,405.87
年初结转和结余	25	154,653,664.91	年末结转和结余	52	29,560,816.07
	26			53	
总 计	27	388,149,002.46	总 计	54	388,149,002.46

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：元

部门：南阳市住房和城乡建设委员会

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		233,110,413.58	229,780,550.20	0.00	170,000.00	0.00	0.00	3,159,863.38
201	一般公共服务支出	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	392,200.00	392,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	392,200.00	392,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	152,200.00	152,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	51,347.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,347.29
20603	应用研究	51,347.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,347.29
2060301	机构运行	51,347.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,347.29
208	社会保障和就业支出	17,115,431.47	17,115,431.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	571,600.00	571,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	571,600.00	571,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7,779,993.59	7,779,993.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,752,500.00	1,752,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	782,000.00	782,000.00	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	4,945,518.39	4,945,518.39	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	299,975.20	299,975.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	2,734,722.10	2,734,722.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	2,734,722.10	2,734,722.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6,029,115.78	6,029,115.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6,029,115.78	6,029,115.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：南阳市住房和城乡建设委员会

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
210	医疗卫生与计划生育支出	1,630,551.10	1,630,551.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,630,551.10	1,630,551.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	297,500.00	297,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	630,651.10	630,651.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	253,600.00	253,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	448,800.00	448,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	49,844,841.30	49,844,841.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	47,794,841.30	47,794,841.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	46,794,841.30	46,794,841.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	2,050,000.00	2,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	2,050,000.00	2,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	156,474,045.94	155,140,895.01	0.00	170,000.00	0.00	0.00	1,163,150.93
21201	城乡社区管理事务	22,238,076.34	22,067,200.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	876.34
2120101	行政运行	7,964,100.00	7,964,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	2,824,876.34	2,654,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	876.34
2120104	城管执法	2,184,200.00	2,184,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	2,346,100.00	2,346,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	4,293,700.00	4,293,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,925,100.00	1,925,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	56,050,000.00	56,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	53,580,000.00	53,580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：南阳市住房和城乡建设委员会

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,470,000.00	2,470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	8,269,458.81	7,107,184.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1,162,274.59
2120601	建设市场管理与监督	8,269,458.81	7,107,184.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1,162,274.59
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	29,406,003.80	29,406,003.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	18,370,000.00	18,370,000.00	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	11,036,003.80	11,036,003.80	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	7,962,600.00	7,962,600.00	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	7,962,600.00	7,962,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	32,547,906.99	32,547,906.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	19,307,906.99	19,307,906.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	405,000.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	12,835,000.00	12,835,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,603,031.32	5,603,031.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3,430,000.00	3,430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	3,430,000.00	3,430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,173,031.32	2,173,031.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,173,031.32	2,173,031.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,997,665.16	52,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,945,365.16
22999	其他支出	1,997,665.16	52,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,945,365.16
2299901	其他支出	1,997,665.16	52,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,945,365.16

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
金额单位：元

部门：南阳市住房和城乡建设委员会

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	1	2	3	4	5	6
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		358,586,780.52	63,978,838.81	294,607,941.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	574,517.12	0.00	574,517.12	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	574,517.12	0.00	574,517.12	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	422,317.12	0.00	422,317.12	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	152,200.00	0.00	152,200.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	356.90	356.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	356.90	356.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	356.90	356.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17,118,762.73	14,384,040.63	2,734,722.10	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	571,600.00	571,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	571,600.00	571,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7,778,650.79	7,778,650.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,752,500.00	1,752,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	780,574.00	780,574.00	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	4,945,601.59	4,945,601.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	299,975.20	299,975.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	2,734,722.10	0.00	2,734,722.10	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	2,734,722.10	0.00	2,734,722.10	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6,033,789.84	6,033,789.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6,033,789.84	6,033,789.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,650,698.78	1,650,698.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,650,698.78	1,650,698.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	297,500.00	297,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	633,168.58	633,168.58	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：南阳市住房和城乡建设委员会

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	1	2	3	4	5	6
栏次		1	2	3	4	5	6
2101103	公务员医疗补助	270,156.10	270,156.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	449,874.10	449,874.10	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	49,276,987.30	0.00	49,276,987.30	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	47,226,987.30	0.00	47,226,987.30	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	81,646.00	0.00	81,646.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	46,795,341.30	0.00	46,795,341.30	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	281,372,396.90	40,165,121.75	241,207,275.15	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	25,800,009.27	18,385,693.95	7,414,315.32	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	7,884,110.07	7,884,110.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	2,824,876.34	2,824,876.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,355,528.66	2,155,528.66	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	4,478,315.32	0.00	4,478,315.32	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	2,346,100.00	2,346,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	3,985,978.88	2,923,578.88	1,062,400.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,925,100.00	251,500.00	1,673,600.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	174,410,067.45	50,000.00	174,360,067.45	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	107,393,842.40	0.00	107,393,842.40	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	67,016,225.05	50,000.00	66,966,225.05	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	8,778,624.03	8,414,222.22	364,401.81	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	8,778,624.03	8,414,222.22	364,401.81	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	29,406,003.80	624,439.00	28,781,564.80	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	18,370,000.00	0.00	18,370,000.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：南阳市住房和城乡建设委员会

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	1	2	3	4	5	6
栏次		1	2	3	4	5	6
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11,036,003.80	624,439.00	10,411,564.80	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	9,954,990.03	0.00	9,954,990.03	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	9,954,990.03	0.00	9,954,990.03	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	32,403,673.57	12,690,766.58	19,712,906.99	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	19,307,906.99	0.00	19,307,906.99	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	12,690,766.58	12,690,766.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	389,028.75	0.00	389,028.75	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	389,028.75	0.00	389,028.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,485,077.23	5,419,486.11	65,591.12	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3,360,755.03	3,295,163.91	65,591.12	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	3,360,755.03	3,295,163.91	65,591.12	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,124,322.20	2,124,322.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,124,322.20	2,124,322.20	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,106,683.56	2,357,834.64	748,848.92	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3,106,683.56	2,357,834.64	748,848.92	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3,106,683.56	2,357,834.64	748,848.92	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总表

公开04表
金额单位：元

部门：南阳市住房和城乡建设委员会

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	159,864,039.41	一、一般公共服务支出	28	1,300.00	1,300.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	69,916,510.79	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	574,517.12	574,517.12	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	17,118,762.73	17,118,762.73	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,650,698.78	1,650,698.78	0.00
	10		十、节能环保支出	37	49,276,987.30	49,276,987.30	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	279,654,322.00	207,889,654.60	71,764,667.40
	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	5,485,077.23	5,485,077.23	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	543,675.32	543,675.32	0.00
本年收入合计	22	229,780,550.20	本年支出合计	49	354,305,340.48	282,540,673.08	71,764,667.40
年初财政拨款结转和结余	23	153,964,826.81	年末财政拨款结转和结余	50	29,440,036.53	28,580,037.60	859,998.93
一般公共预算财政拨款	24	151,256,671.27		51			
政府性基金预算财政拨款	25	2,708,155.54		52			
	26			53			
总计	27	383,745,377.01	总计	54	383,745,377.01	311,120,710.68	72,624,666.33

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
金额单位：元

部门：南阳市住房和城乡建设委员会

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		282,540,673.08	46,849,403.34	235,691,269.74
201	一般公共服务支出	1,300.00	1,300.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,300.00	1,300.00	0.00
2010450	事业运行	1,300.00	1,300.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	574,517.12	0.00	574,517.12
20508	进修及培训	574,517.12	0.00	574,517.12
2050803	培训支出	422,317.12	0.00	422,317.12
2050899	其他进修及培训	152,200.00	0.00	152,200.00
208	社会保障和就业支出	17,118,762.73	14,384,040.63	2,734,722.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	571,600.00	571,600.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	571,600.00	571,600.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7,778,650.79	7,778,650.79	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,752,500.00	1,752,500.00	0.00
2080502	事业单位离退休	780,574.00	780,574.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,945,601.59	4,945,601.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	299,975.20	299,975.20	0.00
20806	企业改革补助	2,734,722.10	0.00	2,734,722.10
2080699	其他企业改革发展补助	2,734,722.10	0.00	2,734,722.10
20899	其他社会保障和就业支出	6,033,789.84	6,033,789.84	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6,033,789.84	6,033,789.84	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,650,698.78	1,650,698.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,650,698.78	1,650,698.78	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：南阳市住房和城乡建设委员会

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
2101101	行政单位医疗	297,500.00	297,500.00	0.00
2101102	事业单位医疗	633,168.58	633,168.58	0.00
2101103	公务员医疗补助	270,156.10	270,156.10	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	449,874.10	449,874.10	0.00
211	节能环保支出	49,276,987.30	0.00	49,276,987.30
21103	污染防治	47,226,987.30	0.00	47,226,987.30
2110301	大气	81,646.00	0.00	81,646.00
2110302	水体	46,795,341.30	0.00	46,795,341.30
2110399	其他污染防治支出	350,000.00	0.00	350,000.00
21111	污染减排	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00
2111199	其他污染减排支出	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00
212	城乡社区支出	207,889,654.60	25,131,841.27	182,757,813.33
21201	城乡社区管理事务	25,629,132.93	18,214,817.61	7,414,315.32
2120101	行政运行	7,884,110.07	7,884,110.07	0.00
2120103	机关服务	2,654,000.00	2,654,000.00	0.00
2120104	城管执法	2,355,528.66	2,155,528.66	200,000.00
2120106	工程建设管理	4,478,315.32	0.00	4,478,315.32
2120107	市政公用行业市场监管	2,346,100.00	2,346,100.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	3,985,978.88	2,923,578.88	1,062,400.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,925,100.00	251,500.00	1,673,600.00
21202	城乡社区规划与管理	230,000.00	0.00	230,000.00
2120201	城乡社区规划与管理	230,000.00	0.00	230,000.00
21203	城乡社区公共设施	174,410,067.45	50,000.00	174,360,067.45
2120303	小城镇基础设施建设	107,393,842.40	0.00	107,393,842.40

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：南阳市住房和城乡建设委员会

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	67,016,225.05	50,000.00	66,966,225.05
21206	建设市场管理与监督	7,231,425.47	6,867,023.66	364,401.81
2120601	建设市场管理与监督	7,231,425.47	6,867,023.66	364,401.81
21299	其他城乡社区支出	389,028.75	0.00	389,028.75
2129999	其他城乡社区支出	389,028.75	0.00	389,028.75
221	住房保障支出	5,485,077.23	5,419,486.11	65,591.12
22101	保障性安居工程支出	3,360,755.03	3,295,163.91	65,591.12
2210106	公共租赁住房	3,360,755.03	3,295,163.91	65,591.12
22102	住房改革支出	2,124,322.20	2,124,322.20	0.00
2210201	住房公积金	2,124,322.20	2,124,322.20	0.00
229	其他支出	543,675.32	262,036.55	281,638.77
22999	其他支出	543,675.32	262,036.55	281,638.77
2299901	其他支出	543,675.32	262,036.55	281,638.77

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
金额单位：元

部门：南阳市住房和城乡建设委员会

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	40,798,924.69	302	商品和服务支出	2,292,531.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	17,145,332.30	30201	办公费	539,849.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5,860,247.48	30202	印刷费	51,854.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4,963,721.10	30203	咨询费	64,000.00	310	资本性支出	93,290.00
30106	伙食补助费	9,640.00	30204	手续费	1,969.67	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,004,075.60	30205	水费	37,605.84	31002	办公设备购置	93,290.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,436,344.90	30206	电费	260,692.77	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1,053,378.13	30207	邮电费	111,457.99	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,441,397.14	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	218,900.00	30209	物业管理费	3,797.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	826,798.40	30211	差旅费	45,087.97	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2,526,649.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	634.50	30213	维修（护）费	426,342.74	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	311,805.18	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	3,664,656.93	30215	会议费	16,760.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	586,572.00	30216	培训费	7,768.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,902,996.65	30217	公务接待费	1,650.00	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	43,554.80	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	459,814.68	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	9,454.00	30226	劳务费	88,250.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2,460.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	185,894.84	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	646,597.00	30229	福利费	264,009.40	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	145,825.84	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	15,667.80	30239	其他交通费用	8,360.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	28,896.54			
人员经费合计		44,463,581.62	公用经费合计				2,385,821.72	

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
金额单位：元

部门：南阳市住房和城乡建设委员会

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
376,135.00	36,700.00	295,285.00	0.00	295,285.00	44,150.00	300,955.04	36,700.00	241,184.04	0.00	241,184.04	23,071.00

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
金额单位：元

部门：南阳市住房和城乡建设委员会

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		2,708,155.54	69,916,510.79	71,764,667.40	13,315,205.58	58,449,461.82	859,998.93
212	城乡社区支出	2,708,155.54	69,916,510.79	71,764,667.40	13,315,205.58	58,449,461.82	859,998.93
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	0.00	29,406,003.80	29,406,003.80	624,439.00	28,781,564.80	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	18,370,000.00	18,370,000.00	0.00	18,370,000.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	11,036,003.80	11,036,003.80	624,439.00	10,411,564.80	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	2,469,600.18	7,962,600.00	9,954,990.03	0.00	9,954,990.03	477,210.15
2121302	城市环境卫生	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,459,600.18	7,962,600.00	9,954,990.03	0.00	9,954,990.03	467,210.15
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	238,555.36	32,547,906.99	32,403,673.57	12,690,766.58	19,712,906.99	382,788.78
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	19,307,906.99	19,307,906.99	0.00	19,307,906.99	0.00
2121402	代征手续费	0.00	405,000.00	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	238,555.36	12,835,000.00	12,690,766.58	12,690,766.58	0.00	382,788.78

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 38814.9 万元。与上年度相比，减少了 24712.77 万元，下降 38.90%。主要原因是 2018 年财政安排的由我局拨付的预算内城建资金减少，导致收入与支出减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 23311.04 万元，其中：财政拨款收入 22978.05 万元，占 98.57%；事业收入 17 万元，占 0.07%；其他收入 315.99 万元，占 1.36%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 35858.68 万元，其中：基本支出 6397.88 万元，占 17.84%；项目支出 29460.79 万元，占 82.16%。

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 38374.54 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各 24639.06 万元，下降 39.10%。主要原因是 2018 年财政安排的由我局拨付的预算内城建资金减少，导致收入与支出减少。

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 28254.07 万元，占本年支出合计的 78.79%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2371.57 万元，下降 7.74%。主要原因是 2018

年财政安排的由我局拨付的预算内城建资金减少，导致支出减少。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 28254.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.13 万元，占 0.01%；教育支出 57.45 万元，占 0.20%；社会保障和就业支出 1711.88 万元，占 6.06%；医疗卫生与计划生育支出 165.07 万元，占 0.58%；节能环保支出 4927.70 万元，占 17.44%；城乡社区支出 20788.97 万元，占 73.58%；住房保障支出 548.51 万元，占 1.94%；其他支出 54.37 万元，占 0.19%。

（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 15986.40 万元，支出决算为 28254.07 万元。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算数的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算为 39.22 万元，支出决算为 42.23 万元，完成预算数的 107.67%，决算数和预算书存在差异的原因是学习内容增多培训人数增多，追加经费。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训支出（项）年初预算数 15.22 万元，支出决算数 15.22 万元，完成预算数的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项），年初预算数 57.16 万元，支出决算数 57.16 万元，完成预算数的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）年初预算数 175.25 万元，支出决算数 175.25 万元，完成预算数的 100%。

7. 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）年初预算数 39.94 万元，支出决算数 78.06 万元，完成预算数的 195.44%。差异主要原因为根据当年实际离退休支出调整。

8. 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）年初预算数 494.55 万元，支出决算数 494.56 万元，完成预算数的 100%。

9. 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）。年初预算为 29.99 万元，支出决算为 29.99 万元，完成预算数的 100%。

10. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算为 273.47 万元，支出决算为 273.47 万元，完成预算数的 100%。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 602.91 万元，支出决算为 603.38 万元，完成预算数的 100.08%。

12. 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）。年初预算为 29.75 万元，支出决算为 29.75 万元，完成预算数的 100%。

13. 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）。年初预算为 63.07 万元，支出决算为 63.32 万元，完成预算数的 100%。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算数 25.36 万元，支出决算数为 27.02 万元，完成预算数的 106.55%。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），年初预算数 44.88 万元，支出决算数为 44.99 万元，完成预算数的 100.25%。

16. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），年初预算数 100 万元，支出决算数 8.16 万元，完成预算数的 8.16%。

17. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项），年初预算数 4679.48 万元，支出决算数 4679.53 万元，完成预算数的 100%。

18. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项），年初预算数 0 万，支出决算数 35 万元。完成预算数的 350%。差异原因系年初结余数用于当年费用。

19. 节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项），年初预算数 205 万元，支出决算数 205 万元，完成预算数的 100%。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），年初预算数 796.41 万元，支出决算数 788.41 万元，完成预算数的 99%。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项），年初预算数 265.40 万元，支出决算数 265.40 万元，完成预算数的 100%。

22. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项），年初预算数 218.42 万元，支出决算数 235.55 万元，完成预算数的 107.84%。差异原因城市道路增加费用。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项），年初预算数 70 万元，支出决算数 447.83 万元，完成预算数的 639.76%。差异原因年初预算数结余 377.83 万元也用于百城提质和市政道维修。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监督（项），年初预算数 234.61 万元，支出决算数 234.61 万元，完成预算数的 100%。

25. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项），年初预算数 429.37 万元，支出决算数 398.60 万元，完成预算数的 92.83%。。差异原因相应国家号召，费用节约。

26. 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）年初预算数 192.51 万元，支出决算数 192.51 万元，完成预算数的 100%。

27. 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），年初预算数 0 万元，上年结转数 23 万元，支出决算数 23 万元，完成预算数的 100%。

28. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项），年初预算数 5358 万元，支出决算数 10739.38 万元，完成预算数的 200.44%。差异原因系城市道路建设增加。

29. 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，年初预算数 247 万元，上年结转数 6454.62 万元，支出决算数 6701.62 万元，完成预算数的 100%，差异原因系道路设施和百城提质费用增加。

30. 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），年初预算数 710.72 万元，支出决算数 723.14 万元，完成预算数的 101.75%。

31. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），年初结余 38.90 万元，年初预算 0 万元，支出决算数 38.90 万元，完成预算数的 100%。

32. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项），年初预算数 343 万元，支出决算数 336.08 万元，完成预算数的 97.98%。

33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算数 217.30 万元，支出决算数 212.43 万元，完成预算数的 97.76%。

34. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），年初预算数 5.23 万元，支出决算数 54.37 万元。完成预算数的 1039.58%，差异原因工程项目增多，费用增加。

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 4684.94 万元。其中：人员经费 4446.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 238.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

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 37.61 万元，支出决算为 30.10 万元，完成预算的 80.30%。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响应政府号召，压缩开支，勤俭节约。

（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 3.67 万元，完成预算的 100%，占 12.19%；公务用车购置及运行费支出决算 24.12 万元，完成预算的 81.68%，占 80.13%；公务接待费支出决算 2.31 万元，完成预算的 52.26%，占 7.67%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 3.67 万元，支出决算为 3.67 万元，完成年初预算的 100%。全年因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括张淼副主任出国参加装配式建筑及产业化体系发展培训。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 29.53 万元，支出决算为 24.12 万元，完成年初预算的 81.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应中央号召，各级部门厉行节约，压减三公经费支出。

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 24.12 万元。主要用于车辆加油，保养、保险、差旅用车费。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 4.42 万元，支出决算为 2.31 万元，完成年初预算的 52.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应中央号召，各级部门厉行节约，压减三公经费支出。其中：

外宾接待支出0万元。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0次。

其他国内公务接待支出2.31万元，主要用于接待省级部门检查指导。2018 年共接待国内来访团组 11 个、来宾 108 人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

为了认真贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理意见》中发【2018】34 号的要求，推进全过程预算绩效管理，进一步加强财政支出管理，树立和增强绩效观念，提高资金使用效益，局机关各部门高度认识绩效评价的重要性与必要性，并按照谁支出谁负责、谁使用谁评价的原则开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果

全市共谋划百城提质类项目 1743 个，计划投资 2885.72 亿元，目前已建成 579 个，累计完成投资 917.3 亿元，538 个项目正在实施，各县区城市发展环境日益改善，城市发展质

量持续提升，人民群众的幸福感和获得感日益增强。

围绕城市规划、建设、管理和产业的高质量发展，扎实

做好“四篇文章”，把握好“四个关系”，努力提升城市“四个品质”。突出抓好城市“四治”，强化城市基础设施和公共服务设施建设，加快老城区有机更新，持续开展背街小巷和老旧小区整治，认真解决老百姓“出行难、停车难、如厕难、就医难、入学难”等民生突出问题，进一步完善城市功能，持续提升城市综合承载能力，明显改善人居环境质量，实现城市规划提标、建设提质、管理提优、产业提升，人民群众的获得感、幸福感和安全感显著提升。

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 3132 万元，支出决算为 7176.47 万元。完成年初预算的 229.13%，主要用于污水污泥设施建设及运营服务费。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初¹预算为 4273.78 万元，支出决算为 4684.94 万元，完成年初预算的 109.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中期为百城提质和农村危房建设增加人员和经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度我单位无政府采购项目。

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，机要通信用车 3 辆、单位价值 100 万元以上专用设备 1 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。