

2018 年度
南阳市住建委城乡一体化示范区办事处
部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 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 南阳市住建委城乡一体化示范区办事处概况

一、部门职责

南阳市住建委示范区办事处代表市住建委在市城乡一体化示范区内履行市住建委的职能，为市城乡一体化示范区的住房和城乡建设工作提供管理保障。主要包括建筑市场、建筑工程的招投标管理、勘察设计、市政工程、公用事业、房地产开发、住房保障、村镇建设、建设工程质量安全、节能减排等。

二、机构设置

住建委示范区办事处为市住建委下辖的科级事业单位，财政全额拨款（由市城乡一体化示范区管委会承担）。住建委示范区办事处实行城乡一体化示范区和市住建委双重管理体制。

从决算单位构成看，南阳市住建委城乡一体化示范区办事处部门决算包括本级决算。另外，由南阳市城乡一体化示范区管委会管理的示范区市政工程建设指挥部部门决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门 2018 年度部门决算范围的单位共 2 个，具体是：

- 1、住建委示范区办事处本级
- 2、示范区市政工程建设指挥部

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：南阳市住房和城乡建设委员会城乡一体化示范区办事处

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	763.19	一、一般公共服务支出	28	27.99
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	0.00	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	12.16
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.32
	10		十、节能环保支出	37	20.53
	11		十一、城乡社区支出	38	3,289.50
	12		十二、农林水支出	39	0.49
	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	6.24
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	1.44
	22			49	
本年收入合计	23	763.19	本年支出合计	50	3,361.66
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	3,060.12	年末结转和结余	52	461.65
	26			53	
总计	27	3,823.32	总计	54	3,823.32

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

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		763.19	763.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.32	12.32	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	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	708.28	708.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	501.28	501.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	82.22	82.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	419.06	419.06	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	207.00	207.00	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	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.82	6.82	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。

部门：南阳市住房和城乡建设委员会城乡一体化示范区办事处

公开02表
金额单位：万元

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：南阳市住房和城乡建设委员会城乡一体化示范区办事处

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		3,361.66	108.82	3,252.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	27.99	4.76	23.23	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	27.99	4.76	23.23	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	27.99	4.76	23.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.66	11.66	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	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.53	0.00	20.53	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	20.53	0.00	20.53	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	20.53	0.00	20.53	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,289.50	82.34	3,207.17	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	390.83	82.34	308.49	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	82.34	82.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	308.49	0.00	308.49	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,699.68	0.00	2,699.68	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,699.68	0.00	2,699.68	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	199.00	0.00	199.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	199.00	0.00	199.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.44	0.00	1.44	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：万元

部门：南阳市住房和城乡建设委员会城乡一体化示范区办事处

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	556.19	一、一般公共服务支出	28	27.99	27.99	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	207.00	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	12.16	12.16	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.32	3.32	0.00
	10		十、节能环保支出	37	20.53	20.53	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	3,289.50	3,090.50	199.00
	12		十二、农林水支出	39	0.49	0.49	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	6.24	6.24	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	1.44	1.44	0.00
本年收入合计	22	763.19	本年支出合计	49	3,361.66	3,162.66	199.00
年初财政拨款结转和结余	23	3,060.12	年末财政拨款结转和结余	50	461.65	451.95	9.70
一般公共预算财政拨款	24	3,058.42		51			
政府性基金预算财政拨款	25	1.70		52			
	26			53			
总计	27	3,823.32	总计	54	3,823.32	3,614.62	208.70

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：南阳市住房和城乡建设委员会城乡一体化示范区办事处

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		3,162.66	108.82	3,053.84
201	一般公共服务支出	27.99	4.76	23.23
20199	其他一般公共服务支出	27.99	4.76	23.23
2019999	其他一般公共服务支出	27.99	4.76	23.23
208	社会保障和就业支出	12.16	12.16	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.66	11.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.66	11.66	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.32	3.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.32	3.32	0.00
2101102	事业单位医疗	3.32	3.32	0.00
211	节能环保支出	20.53	0.00	20.53
21103	污染防治	20.53	0.00	20.53
2110301	大气	20.53	0.00	20.53
212	城乡社区支出	3,090.50	82.34	3,008.17
21201	城乡社区管理事务	390.83	82.34	308.49
2120101	行政运行	82.34	82.34	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	308.49	0.00	308.49
21203	城乡社区公共设施	2,699.68	0.00	2,699.68
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,699.68	0.00	2,699.68
213	农林水支出	0.49	0.00	0.49
21305	扶贫	0.49	0.00	0.49
2130599	其他扶贫支出	0.49	0.00	0.49
221	住房保障支出	6.24	6.24	0.00
22102	住房改革支出	6.24	6.24	0.00
2210201	住房公积金	6.24	6.24	0.00
229	其他支出	1.44	0.00	1.44
22999	其他支出	1.44	0.00	1.44
2299901	其他支出	1.44	0.00	1.44

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：南阳市住房和城乡建设委员会城乡一体化示范区办事处

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	89.60	302	商品和服务支出	18.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	38.48	30201	办公费	5.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.92	30202	印刷费	2.36	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.12	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.30
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	18.36	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.66	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.32	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.30
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	0.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.24	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	1.19	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.35	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	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	1.03	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.28	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	4.84	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	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.11			
人员经费合计		89.60	公用经费合计					19.22

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：南阳市住房和城乡建设委员会城乡一体化示范区办事处											
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
6.50	0.00	6.50	0.00	6.50	0.00	4.84	0.00	4.84	0.00	4.84	0.00

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：万元							
部门：南阳市住房和城乡建设委员会城乡一体化示范区办事处							
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		1.70	207.00	199.00	0.00	199.00	9.70
212	城乡社区支出	1.70	207.00	199.00	0.00	199.00	9.70
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1.70	207.00	199.00	0.00	199.00	9.70
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1.70	207.00	199.00	0.00	199.00	9.70

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 3823.32 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3355.33 万元，下降 46.74%。主要原因是棚户区改造项目、城市基础设施配套市政道路及绿化等项目涉及的资金收支均减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 763.19 万元，全部为财政拨款收入。其中：政府性基金预算财政拨款 207 万元。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 3361.66 万元，其中：基本支出 108.82 万元，占 3.24 %；项目支出 3252.84 万元，占 96.76 %。

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 3823.32 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3355.33 万元，下降 46.74%。主要原因是棚户区改造项目、城市基础设施配套市政道路及绿化等项目涉及的资金收支均减少。

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 3162.66 万元，占本年支出的 94%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2756.89 万元，增长 680%。主要原因：一是人员工资调标及社保费用增加；二是城市基础设施配套市政道路及绿化等项目涉及的资金 2672 万元，数额较大。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3162.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 27.99 万元，占 0.9%；社保和就业支出 12.16 万元，占 0.4%；医疗卫生与计划生育支出 3.32 万元，占 0.1%；节能环保支出 20.53 万元，占 0.65%；城乡社区支出 3090.48 万元，占 97.7%；农林水支出大类下扶贫支出 0.5 万元，占 0.01%；住房保障支出 6.24 万元，占 0.19%；其他支出 1.44 万元，占 0.05%。

（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 538.02 万元，支出决算 3162.66 万元，完成年初预算的 587.83%。

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 23.23 万元，支出决算为 27.99 万元，完成年初预算的 120.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是多支出的基本支出项 4.76 万元（商品服务支出）使用的是上年结转的资金。

2. 社会保障和就业（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（项）。年初预算为 12.32 万元，支出决算为 11.66 万元，完成年初预算的 94.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有部分养老保险尚未缴齐。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障就业（款）其他社会保障就业（项）。年初预算为 0.62 万元，支出决算为 0.5 万

元，完成年初预算的 81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有部分失业和工伤保险尚未缴齐。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.62 万元，支出决算为 3.32 万元，完成年初预算的 92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分医疗保险尚未缴齐。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.53 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目资金为 2017 年市级预算列支用于施工现场扬尘治理监控平台建设。

6. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 72.35 万元，支出决算为 82.34 万元，完成年初预算的 113.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出项使用的是上年结转的资金。

7. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。年初预算为 419.06 万元，支出决算为 308.49 万元，完成年初预算的 73.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是借调人员工资社保尚未支出完毕。

8. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2699.68 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目资金为示范区市政建设指挥部 2017 年 2018 年市级及区级预算列支用

于示范区基础设施配套市政道路及绿化工程建设项目，不含在我单位年初批复预算中。

9. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.49 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金列支危房改造项目款。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 6.82 万元，支出决算为 6.24 万元，完成年初预算的 91.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分住房公积金尚未缴齐。

11. 其他（类）其他（款）其他（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.44 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金列支商品服务支出。

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 108.82 万元。其中：人员经费 89.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费 19.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、信息网络及软件更新等。

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6.50万元，支出决算为4.84万元，完成预算的74.46%。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不断规范“三公”经费管理，严格控制，厉行勤俭节约，不断压缩“三公”经费支出。

(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4.84万元，完成预算的74.46%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为6.5万元，支出决算为4.84万元，完成年初预算的74.46%。决算数与预算数存在差异的主要原因是规范管理，严格控制，厉行勤俭节约，不断压缩支出。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出4.84万元。主要用于车辆维修及日常运行。2018年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为2辆。(需要说明的是：2018年10月19日，在公务用车制度改革时，我单位按照市住建局要求，按时将该2辆公务用车封存。后接示范区管委会通知，于2018年10月31日由示范区管委会收回封存)

公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年度减少 0.85 万元，下降 15%，主要原因是对经费严格控制，厉行勤俭节约。

3. 公务接待费支出 0 万元。

八、预算绩效情况说明

2018 年度办事处按照《预算法》和有关财经政策要求，严格在预算框架内实施支出过程中动态控制，严格预算收支，强化预算约束，做到无预算不列支，有预算不超支，维护预算执行的刚性，加大财务管理力度，确保财政资金有效使用，较好地完成了年度部门预算的执行。

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 0 万元，未列入办事处预算，支出决算为 199 万元。该资金为 2018 年度市级预算主要用于城市基础设施配套市政道路及绿化项目。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度无政府采购支出。

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：其他用车 2 辆，价值 37.37 万元（需要说明的是 2018 年 10 月 19 日，在公务用车制度改革时，我单位按照市住建局要求，按时将该 2 辆公务

用车封存。后接示范区管委会通知，于 2018 年 10 月 31 日由示范区管委会收回封存）。

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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。