

2018 年度
卧龙区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 卧龙区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

第一部分卧龙区住房和城乡建设局概况

一、部门职责

南阳市卧龙区住房和城乡建设局，为区政府工作部门。担负着全区城乡建设管理、施工管理、住房管理、房屋征收等职责。

二、机构设置

局机关设办公室、城乡建设管理股、建筑管理股、住房管理股、法制股和纪检监察室 6 个股室。

局下属二级单位：区房屋征收管理办公室、区保障性安居工程建设管理中心、建设工程监督站、执法大队。

纳入卧龙区住建局 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：局本级决算和所属二级单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位具体是：

- 1、 南阳市卧龙区住房和城乡建设局本级
- 2、 卧龙区房屋征收管理办公室
- 3、 卧龙区保障性安居工程建设管理中心
- 4、 卧龙区建设工程监督站
- 5、 卧龙区规划建设综合执法大队

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：南阳市卧龙区住房和城乡建设规划局（本级）

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	5597.19	一、一般公共服务支出	28	63.89
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	155.96
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	36.67
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1654.19
	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	3397.00
	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	5597.19	本年支出合计	50	5307.71
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	1241.07	年末结转和结余	52	1530.55
	26			53	
总计	27	6838.26	总计	54	6838.26

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：南阳市卧龙区住房和城乡建设规划局（本级）

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		5597.19	5597.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.96	155.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	140.88	140.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.95	10.95	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	129.93	129.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	36.67	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.67	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.67	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2007.56	2007.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1969.56	1969.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	652.73	652.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1316.83	1316.83	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	38.00	38.00	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	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3397.00	3397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22101	保障性安居工程支出	3397.00	3397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	3397.00	3397.00	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
金额单位：万
元

部门：南阳市卧龙区住房和城乡建设规划局（本级）

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		5307. 71	1609. 14	3698. 57	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	63. 89	63. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	63. 89	63. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	63. 89	63. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	155. 96	155. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	140. 88	140. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10. 95	10. 95	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	129. 93	129. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	15. 08	15. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	15. 08	15. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	36. 67	36. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	36. 67	36. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	36. 67	36. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1654. 19	1352. 62	301. 57	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	1616. 19	1352. 62	263. 57	0. 00	0. 00	0. 00
2120101	行政运行	1046. 73	1046. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	569. 47	305. 89	263. 57	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	38. 00	0. 00	38. 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	38. 00	0. 00	38. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	3397. 00	0. 00	3397. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22101	保障性安居工程支出	3397. 00	0. 00	3397. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210103	棚户区改造	3397. 00	0. 00	3397. 00	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：南阳市卧龙区住房和城乡建设规划局（本级）

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	5559.19	一、一般公共服务支出	28	63.89	63.89	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	38.00	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	155.96	155.96	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	36.67	36.67	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	1654.19	1616.19	38.00
	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	3397.00	3397.00	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	5597.19	本年支出合计	49	5307.71	5269.71	38.00
年初财政拨款结转和结余	23	1241.07	年末财政拨款结转和结余	50	1530.55	1530.55	0.00

一般公共预算财政拨款	24	1241. 07		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0. 00		52			
	26			53			
总计	27	6838. 26	总计	54	6838. 26	6800. 26	38. 00

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：南阳市卧龙区住房和城乡建设规划局（本级）

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		5269.71	1609.14	3660.57
201	一般公共服务支出	63.89	63.89	0.00
20199	其他一般公共服务支出	63.89	63.89	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	63.89	63.89	0.00
208	社会保障和就业支出	155.96	155.96	0.00
20805	行政事业单位离退休	140.88	140.88	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.95	10.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.93	129.93	0.00
20808	抚恤	15.08	15.08	0.00
2080801	死亡抚恤	15.08	15.08	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	36.67	36.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.67	36.67	0.00
2101101	行政单位医疗	36.67	36.67	0.00
212	城乡社区支出	1616.19	1352.62	263.57
21201	城乡社区管理事务	1616.19	1352.62	263.57

2120101	行政运行	1046.73	1046.73	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	569.47	305.89	263.57
221	住房保障支出	3397.00	0.00	3397.00
22101	保障性安居工程支出	3397.00	0.00	3397.00
2210103	棚户区改造	3397.00	0.00	3397.00

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：万

元

部门：南阳市卧龙区住房和城乡建设规划局（本级）

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	1359.56	302	商品和服务支出	214.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	538.55	30201	办公费	11.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	244.96	30202	印刷费	4.44	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	302.96	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	30205	水费	0.66	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.35	30206	电费	6.54	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	25.90	30207	邮电费	5.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.16	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	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.12	30211	差旅费	11.45	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	44.27	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	31.23	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.28	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	34.60	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.65	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.96	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	14.02	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	13.16	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	49.40	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	16.70	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	8.10	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.43	30239	其他交通费用	5.94			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	61.85			
人员经费合计		1394.16	公用经费合计					214.98

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：万
元

部门：南阳市卧龙区住房和城乡建设规划局（本级）

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
10.00	0.00	9.00	0.00	9.00	1.00	9.05	0.00	8.10	0.00	8.10	0.95

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：南阳市卧龙区住房和城乡建设规划局（本级）

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		0.00	38.00	38.00	0.00	38.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	38.00	38.00	0.00	38.00	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	0.00	38.00	38.00	0.00	38.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	38.00	38.00	0.00	38.00	0.00

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 6838.26 万元。与上年度相比，收、支总计均减少 2035.35 万元。主要原因是 2018 年度住房保障性支出减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 5597.19 万元，其中：财政拨款收入 5597.19 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 5307.71 万元，其中：基本支出 1609.14 万元，占 30.32%；项目支出 3698.57 万元，占 69.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 6838.26 万元其中一般公共预算财政拨款收入 555.19 万元，政府性基金预算财政拨款收入 38 万元；支出为 6838.26 万元，其中一般公共预算财政支出 6800.26 万元，政府性基金预算财政拨款支出 38 万元。与上年度相比收入减少 2035.35 万元支出减少 2035.35 万元主要原因是本年度住房保障性支出减少。

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 5269.71 万元，占本年支出合计的 99.28%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2030 万元，主要原因是 2018 年度住房保障性支出减少。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5269.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 63.89 万元，占 1.2%；社会保障和就业（类）支出 155.96 万元，占 2.39%；医疗卫生支出 36.67 万元，占 0.69%；城乡社区支出 1616.19 万元，占 31%；住房保障支出 3397 万元，占 64%。

（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 741 万元，调整预算数为 5760 万元，支出决算为 5269.7 万元，完成年初预算调整的 91.51%。

1、一般公共服务支出（类）其他公共服务支出（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 65 万元，支出为 63.89 万元，完成预算的 98.29%，存在差异是压缩节支。

2.社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）归口管理的行政单位单位离退休（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 10.95 万元，完成预算的 73%。存在差异是退休人员减少。

3.社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 135 万元，支出决算为 129.93 万元，完成预算的 96.24%。存在差异是退休人员减少。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。无年初预算，支出决算为 15.08 万元，完成预算的 150%。存在差异是死亡人数增加 1 人。

5.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）年初预算数为 40 万元，支出决算数是 36.67 万元，完成预算的 91.67%。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预 1100 万元，支出决算 1046.73 万元，，完成预算的 95.1%，存在差异是人员调动。

7. 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（项）年初预算 610 万元，支出决算 569.47 万元，完成预算的 93.35%，存在差异是人员调动。

8. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）年初预算为 3730 万元，支出决算为 3397 万元完成了预算的 91.8%。存在差异是棚户区改造减少。

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 1609.14 万元。其中：人员经费 1394.16 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 214.98 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、取暖费、物业管理费、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、委托业务费、工会经费、福利费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 10 万元，支出决算为 9.05 万元，完成预算的 90%。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公务用车节约开支和接待费降低。

（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，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算 8.10 万元，完成预算的 90%，占 89.50%；公务接待费支出决算 0.95 万元，完成预算的 90%，占 10.61%。具体情况如下：

1. 无因公出国（境）费年初预算。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 9 万元，支出决算为 8.1 万元，完成年初预算的 90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车节约开支。

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 8.1 万元。主要用于公车维修维护。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 1 万元，支出决算为 0.95 万元，完成年初预算的 90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是接待次数及标准降低。

4. 无外宾接待支出。其他国内公务接待支出 0.95 万元。主要用于接待外来人员。2018 年共接待国内来访团组 25 个、来宾 210 人次（不包括陪同人员）

八、预算绩效情况说明

2018 年无开展预算绩效管理工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出年初预算，支出决算为 38 万元。主要用于光电园区安置房建设征地。

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 434.77 万元，支出决算为 214.98 万元，完成年初预算的 49.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该数值为事业全供人员数。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 22.34 万元，其中：政府采购货物支出 13.22 万元、无政府采购工程支出、政府采购服务支出 9.12 万元。授予中小企业合同金额 22.34 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 22.34 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：应急保障车 2 辆；无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

九、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、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十一、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。

十二、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。

十三、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。