

2018 年度
西峡县房产管理中心部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 西峡县房产管理中心概况

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 西峡县房产管理中心概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关住宅及房地产业的方针、政策和法规，拟订我县住宅及房地产业管理的办法、细则和规定，并组织实施和监督检查违法违规行为的查处，依法规范房地产市场秩序。

（二）会同有关部门研究制定全县住宅及房地产业的发展战略及中长期发展规划，编制县本级年度住宅建设计划并组织实施。

（三）负责全县房屋权属管理工作。负责核发全县房屋所有权证及他项权证；负责房屋登记、产权转移鉴证和房屋登记簿管理；负责全县房地产测绘管理工作；负责全县房产权属档案的管理工作，具体管理全县房产的权属档案和房屋拆迁灭籍管理工作；负责县本级直管公房的管理、修缮工作。

（四）负责全县房地产市场的管理工作，规范房地产市场行为。参与城镇国有土地使用权出让方案的制定工作；负责全县房地产转让、出租、抵押、拍卖、估价交易管理工作；负责全县房屋重置价格、房地产课税、房屋拆迁等政府职能性、公益性的房地产价格评估管理工作；负责全县商品房预售管理及房地产开发企业、房产中介服务机构的资质审核和中介服务人员资格审核工作；会同有关部门对房地产价格实施调控和管理；负责全县房地产市场监测、房屋统计和房地产信息管理工作。

（五）负责全县住宅物业管理的行业管理。负责物业管理企业资质审核及管理人員的资质审核工作；负责全县住宅专项维修资金的管理；负责全县商品房预售资金监督管理；

负责危旧房改造工作。

（六）授权负责全县危旧房安全鉴定工作。负责危房鉴定机构的资质认定及鉴定人员的资格审核；负责全县室内装饰装修的行业管理；负责全县住房制度改革，保障房建设管理，住房保障补贴资金的发放管理；负责全县房屋拆迁征收管理工作。

（七）负责房地产行业监督管理，行政复议和行政诉讼工作；负责查处房地产行业违法违规行为，规范和维护房地产秩序。

（八）负责指导全县落实房屋政策工作和房产纠纷调处工作。

（九）组织协调房地产业及住宅发展的对外交流和合作。

（十）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

西峡县房产管理中心有二级预算单位 4 个，三级预算单位 0 个。本决算为汇总决算，纳入本部门 2018 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1. 局机关本级

西峡县房产管理中心部门成立于2005年10月。现有中心属二级单位5个

机构设置：局机关：一室三办（办公室、房产管理股、法规股、物业管理股）

县政府授权：西峡县人民政府房屋征收办公室、西峡

县房屋安全管理办公室、西峡县装饰装修管理办公室、西峡县商品房预售款管理办公室、西峡县住宅专项维修基金管理办公室、西峡县住房制度改革领导小组办公室

2、局属二级单位：西峡县房地产交易中心、西峡县人民政府房屋征收办公室、西峡县住房制度改革领导小组办公室、西峡县房地产开发管理所、西峡县房地产评估事务所。

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：西峡县房产管理中心

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	5,447.00	一、一般公共服务支出	28	106.91
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	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	3,994.95
	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	1,031.69
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	270.51
	22			49	
本年收入合计	23	5,447.00	本年支出合计	50	5,404.05
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	50.00	年末结转和结余	52	92.95
	26			53	
总计	27	5,497.00	总计	54	5,497.00

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

部门：西峡县房产管理中心

公开 02 表
金额单位：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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5, 447. 00	5, 447. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	106. 91	106. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	100. 91	100. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	100. 91	100. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	6. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	6. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	4, 037. 90	4, 037. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	688. 70	688. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	688. 70	688. 70	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	3, 349. 20	3, 349. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120807	廉租住房支出	3, 089. 20	3, 089. 20	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	260. 00	260. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	1, 031. 69	1, 031. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22101	保障性安居工程支出	1, 031. 69	1, 031. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210101	廉租住房	0. 69	0. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210103	棚户区改造	450. 00	450. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210199	其他保障性安居工程支出	581. 00	581. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	270. 51	270. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	270. 51	270. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	270. 51	270. 51	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

部门：西峡县房产管理中心

公开 03 表
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		5,404.05	752.66	4,651.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	106.91	106.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	100.91	100.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	100.91	100.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,994.95	645.75	3,349.20	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	645.75	645.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	645.75	645.75	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	3,349.20	0.00	3,349.20	0.00	0.00	0.00
2120807	廉租住房支出	3,089.20	0.00	3,089.20	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	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,031.69	0.00	1,031.69	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,031.69	0.00	1,031.69	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	581.00	0.00	581.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	270.51	0.00	270.51	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	270.51	0.00	270.51	0.00	0.00	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	270.51	0.00	270.51	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

部门：西峡县房产管理中心

公开 04 表
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	1,827.30	一、一般公共服务支出	28	106.91	106.91	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,619.70	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	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	3,994.95	645.75	3,349.20
	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	1,031.69	1,031.69	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	270.51	0.00	270.51
本年收入合计	22	5,447.00	本年支出合计	49	5,404.05	1,784.35	3,619.70
年初财政拨款结转和结余	23	50.00	年末财政拨款结转和结余	50	92.95	92.95	0.00
一般公共预算财政拨款	24	50.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			

	26			53			
总计	27	5,497.00	总计	54	5,497.00	1,877.30	3,619.70

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：西峡县房产管理中心

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		1, 784. 35	752. 66	1, 031. 69
201	一般公共服务支出	106. 91	106. 91	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	100. 91	100. 91	0. 00
2010301	行政运行	100. 91	100. 91	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	6. 00	6. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	6. 00	6. 00	0. 00
212	城乡社区支出	645. 75	645. 75	0. 00
21201	城乡社区管理事务	645. 75	645. 75	0. 00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	645. 75	645. 75	0. 00
221	住房保障支出	1, 031. 69	0. 00	1, 031. 69
22101	保障性安居工程支出	1, 031. 69	0. 00	1, 031. 69
2210101	廉租住房	0. 69	0. 00	0. 69
2210103	棚户区改造	450. 00	0. 00	450. 00
2210199	其他保障性安居工程支出	581. 00	0. 00	581. 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：西峡县房产管理中心

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	647.79	302	商品和服务支出	102.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	467.25	30201	办公费	17.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.42	30202	印刷费	7.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.20	30203	咨询费	12.00	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	0.52	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.10	30206	电费	3.07	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	23.69	30207	邮电费	4.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.02	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	0.00	30211	差旅费	5.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	45.12	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	15.86	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	2.65	30215	会议费	0.40	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	18.50	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	2.65	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	4.50	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	3.85	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	0.00	30239	其他交通费用	1.56			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	0.00			
人员经费合计		650.44	公用经费合计					102.22

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

部门：西峡县房产管理中心

公开 07 表
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
27.5	0.00	7.10	0.00	7.10	20.50	26.60	0.00	8.10	0.00	8.10	18.50

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

部门：西峡县房产管理中心

公开 08 表
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		0.00	3,619.70	3,619.70	0.00	3,619.70	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,349.20	3,349.20	0.00	3,349.20	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	3,349.20	3,349.20	0.00	3,349.20	0.00
2120807	廉租住房支出	0.00	3,089.20	3,089.20	0.00	3,089.20	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	260.00	260.00	0.00	260.00	0.00
229	其他支出	0.00	270.51	270.51	0.00	270.51	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	270.51	270.51	0.00	270.51	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	270.51	270.51	0.00	270.51	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 5497.00 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3155.84 万元，增长 57.41%。主要原因是：住宅建设与房地产市场监管增加、廉租住房支出增加、住房保障支出增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 5447.00 万元，其中：财政拨款收入 5447.00 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 5404.05 万元，其中：基本支出 752.66 万元，占 13.92%；项目支出 4651.39 万元，占 86.08%；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 年度财政拨款收、支总计均为 5497.00 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3155.84 万元，增长 57.41%。主要原因是：住宅建设与房地产市场监管增加、廉租住房支出增加、住房保障支出增加。

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 1784.35 万元，占本年支出合计的 33.02%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 278.72 万元，增长 15.62%。主要原因是：保障保障支出增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1784.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 106.91 万元，占 5.99%；城乡社区支出 645.75 万元，占 36.19%；住房保障支出 1031.69 万元，占 57.82%。

（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 1784.35 万元，支出决算为 1784.35 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 100.91 万元，支出决算为 100.91 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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）。年初预算为 645.75 万元，支出决算为 645.75 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）。年初预算为 0.69 万元，支出决算为 0.69 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 450 万元，支出决算为 450 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为 581 万元，支出决算为 581 万元，完成年初预算的 100%。

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 752.66 万元。其中：人员经费 650.44 万元，主要包括：基本工资 467.25 万元、津贴补贴 38.42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 36.1 万元、职业年金缴费 23.69 万元、其他社会保障缴费 9.02 万元、奖励金 28.2 万元、住房公积金 45.12 万元、对个人和家庭的补助 2.65 万元；公用经费 102.22 万元，主要包括：办公费 17.35 万元、印刷费 7.09 万元、咨询费 12 万元、水费 0.52 万元、电费 3.07 万元、邮电费 4.18 万元、差旅费 5.25 万元、维修（护）费 15.86 万元、公务接待费 18.5 万元、劳务费 4.5 万元、工会经费 3.85 万元、公务用车运行维护费 8.1 万元、其他交通费用 1.56 万元。

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 27.5 万元，支出决算为 26.6 万元，完成预算的 96.73%。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：压缩招待费用。

（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%；公务用车购置及运行费支出决算 8.1 万元，完成预算的 114.08%，占 30.45%；公务接待费支出决算 18.5 万元，完成预算的 90.24%，占 69.55%。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 0 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：无。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 7.1 万元，支出决算为 8.1 万元，完成年初预算的 114.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：下乡扶贫用车。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 8.1 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 20.5 万元，支出决算为 18.5 万元，完成年初预算的 90.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩公务开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于：无。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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 18.5 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2018 年共接待国内来访团组 411 个、来宾 2466 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。

为了顺利推进预算绩效管理工作实施，我局内部建立了相应的工作机制和操作规程，财务科牵头，相关业务科室参与。在具体工作中，财务负责预算支出绩效考评相关政策的制定，牵头组织项目绩效考评工作，下达项目绩效考评通知，跟踪了解项目绩效考评工作实施情况，做好项目绩效考评经验总结及交流宣传工作，探索绩效考评结果公示及应用机制，做好相关科室、单位间的协调工作，最后办公室形成预算绩效考评工作总结材料。相关业务科室具体负责本科室对口单位实施项目的绩效考评工作，配合制定考评指标，搜集考评基础信息，做好部门和考评单位之间的沟通协调工作，

审核对各二级单位管理项目的绩效自评报告并对主管部门出具的绩效考评报告提出意见。

（二）项目绩效自评结果。

我单位基本支出管理的各项收入和支出都能按照预算的目标完成。人员工资按照国家规定工资标准和奖励办法发放，公用经费支出全部用于单位正常运行。

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，支出决算为 3619.7 万元，完成年初预算的 0%。主要用于廉租住房支出、其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出，其中 0 等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。

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 144.02 万元，支出决算为 102.22 万元，完成年初预算的 70.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：减少压缩开支。

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%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 1 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 1 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 0 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