

2018年度
宝丰县住房和城乡建设局部门决算
(本级)

二〇一九年十月

目 录

第一部分 宝丰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、关于收入决算情况说明

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 宝丰县住房和城乡建设局概况

一、部门职责

宝丰县住房和城乡建设局成立于1982年，是县政府监督职能部门，负责规范全县住房和城乡建设管理秩序工作，指导全县城区建设管理工作及村镇建设管理工作，对全县城乡规划管理，并组织实施。对全县建筑市场、房地产市场进行监督和管理。承办县政府交办的其它工作。

二、机构设置

本决算为本级决算，宝丰县住房和城乡建设局内设机构8个，包括：办公室、劳资股、建筑与开发企业管理股、设计审批股、法制宣教股、城市基础设施配套费征收管理办公室、安全节能股、公共事业管理股。

从决算单位构成看，宝丰县住房和城乡建设局部门决算包括：本级决算，无所属单位决算纳入我部门汇总反映。此决算为本级决算。

2018年度，宝丰县住房和城乡建设局纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个（无代管的单位数据），具体是：

1. 宝丰县住房和城乡建设局本级

第二部分 2018年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：宝丰县住房和城乡建设局

2018年度

公开 01 表
单位：万元

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	17,246.25	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	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	193.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	9.82
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	9,609.76
	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	6,271.01
	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	17,246.25	本年支出合计	50	16,084.18
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	155.78	年末结转和结余	52	1,317.85
	26			53	
总计	27	17,402.04	总计	54	17,402.04

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：宝丰县住房和城乡建设局

2018年度

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		17,246.25	17,246.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	193.60	193.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	50.03	50.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.97	18.97	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	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	140.58	140.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	140.58	140.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,557.06	9,557.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	654.99	654.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	338.36	338.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120104	城管执法	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	169.63	169.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	373.80	373.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	373.80	373.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	200.00	200.00	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	7,679.51	7,679.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	97.13	97.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4,793.14	4,793.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	712.94	712.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120807	廉租住房支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	95.00	95.00	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	1,481.30	1,481.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	648.76	648.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	648.76	648.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7,485.78	7,485.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	7,467.83	7,467.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	6,432.00	6,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	1,035.83	1,035.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.95	17.95	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

部门：宝丰县住房和城乡建设局

2018年度

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	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		16,084.18	612.42	15,471.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	193.60	193.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	50.03	50.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.97	18.97	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	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	140.58	140.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	140.58	140.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,609.76	391.06	9,218.70	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	707.69	391.06	316.63	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	391.06	391.06	0.00	0.00	0.00	0.00

2120104	城管执法	147.00	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	169.63	0.00	169.63	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	373.80	0.00	373.80	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	373.80	0.00	373.80	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	200.00	0.00	200.00	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	7,679.51	0.00	7,679.51	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	97.13	0.00	97.13	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4,793.14	0.00	4,793.14	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	712.94	0.00	712.94	0.00	0.00	0.00
2120807	廉租住房支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	95.00	0.00	95.00	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	1,481.30	0.00	1,481.30	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	648.76	0.00	648.76	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	648.76	0.00	648.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,271.01	17.95	6,253.06	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	6,253.06	0.00	6,253.06	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	5,217.23	0.00	5,217.23	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	1,035.83	0.00	1,035.83	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.95	17.95	0.00	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

单位：万元

部门：宝丰县住房和城乡建设局

2018年度

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	9,566.74	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,679.51	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	193.60	193.60	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	9.82	9.82	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	9,609.76	1,930.25	7,679.51
	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	6,271.01	6,271.01	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	17,246.25	本年支出合计	49	16,084.18	8,404.67	7,679.51
年初财政拨款结转和结余	23	155.78	年末财政拨款结转和结余	50	1,317.85	1,317.85	0.00
一般公共预算财政拨款	24	155.78		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	17,402.04	总计	54	17,402.04	9,722.53	7,679.51

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
单位：万元

部门：宝丰县住房和城乡建设局

2018年度

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		8,404.67	612.42	7,792.25
208	社会保障和就业支出	193.60	193.60	0.00
20805	行政事业单位离退休	50.03	50.03	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.97	18.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.05	31.05	0.00
20808	抚恤	140.58	140.58	0.00
2080801	死亡抚恤	140.58	140.58	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.82	9.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.82	9.82	0.00
2101101	行政单位医疗	9.82	9.82	0.00
212	城乡社区支出	1,930.25	391.06	1,539.19
21201	城乡社区管理事务	707.69	391.06	316.63
2120101	行政运行	391.06	391.06	0.00

2120104	城管执法	147.00	0.00	147.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	169.63	0.00	169.63
21203	城乡社区公共设施	373.80	0.00	373.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	373.80	0.00	373.80
21205	城乡社区环境卫生	200.00	0.00	200.00
2120501	城乡社区环境卫生	200.00	0.00	200.00
21299	其他城乡社区支出	648.76	0.00	648.76
2129999	其他城乡社区支出	648.76	0.00	648.76
221	住房保障支出	6,271.01	17.95	6,253.06
22101	保障性安居工程支出	6,253.06	0.00	6,253.06
2210103	棚户区改造	5,217.23	0.00	5,217.23
2210105	农村危房改造	1,035.83	0.00	1,035.83
22102	住房改革支出	17.95	17.95	0.00
2210201	住房公积金	17.95	17.95	0.00

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

部门：宝丰县住房和城乡建设局

2018年度

公开06表
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	406.53	302	商品和服务支出	37.12	310	资本性支出	6.23
30101	基本工资	238.33	30201	办公费	10.49	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	56.68	30202	印刷费	3.47	31002	办公设备购置	6.23
30103	奖金	52.70	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.62	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.05	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.02	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.59	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	17.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	9.82	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	9.93	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	162.54	30215	会议费	0.80	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	18.97	30216	培训费	0.13	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.16	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：宝丰县住房和城乡建设局

2018年度

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
3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	3.17	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	3.16

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：宝丰县住房和城乡建设局

2018年度

公开 08 表
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	7,679.51	7,679.51	0.00	7,679.51	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7,679.51	7,679.51	0.00	7,679.51	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	7,679.51	7,679.51	0.00	7,679.51	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	97.13	97.13	0.00	97.13	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	4,793.14	4,793.14	0.00	4,793.14	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	712.94	712.94	0.00	712.94	0.00
2120807	廉租住房支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	0.00	95.00	95.00	0.00	95.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,481.30	1,481.30	0.00	1,481.30	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年度收入、支出均为17402.04万元。与上年度相比，收入增加3186.85万元，增加22.42%。主要原因是市政基础设施建设项目、棚户区改造项目收、支增加，其中群英商住楼等墙体外立面改造、宝丰县冯异路西段道路改造工程、宝丰县盛宝路（科技路—东四环）、昌茂路（盛宝路—S241时南线）工程等项目共计增加3186.85万元。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计17246.25万元，其中：财政拨款收入17246.25万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计16084.18万元，其中：基本支出612.42万元，占3.81%；项目支出15471.76万元，占96.19%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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17402.04万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3186.85万元，增长22.42%；主要原因是市政基础设施建设项目、棚户区改造项目收、支增加，其中群英商住楼等墙体外立面改造、宝丰县冯异路西段道路改造工

程、宝丰县盛宝路（科技路—东四环）、昌茂路（盛宝路—S241时南线）工程等项目共计增加3186.85万元。

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8404.67万元，占支出合计的52.25%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1346.68万元，增长19.08%。主要原因是市政基础设施建设项目资金增加。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出8404.67万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）193.60万元，占2.30%；医疗卫生与计划生育支出（类）9.82万元，占0.12%；城乡社区支出（类）1930.25万元，占22.97%；住房保障支出（类）6271.01万元，占74.61%。

（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963.33万元，年中预算调整为8404.67万元，支出决算为8404.67万元，完成年度预算的100.00%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）。归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为16.57万元，支出决算为18.97万元，完成年初预算的114.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员年中离退休费调整。

2. 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）。年初预算为31.29万元，支出决算为31.05万元，完成年初预算的99.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有人员退休。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，年中预算调整为140.58万元，支出决算为140.58万元，完成年度预算的100.00%。决算数与年度预算数无差异。

4. 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2.70万元，年中预算调整为2.99万元，支出决算为2.99万元，完成年度预算的100.00%。决算数与年度预算数无差异。

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）。年初预算为9.39万元，支出决算为9.82万元，完成年初预算104.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位医疗保险调整缴费基数。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为329.72万元，年中预算调整为391.06万元，支出决算为391.06万元，完成年度预算的100.00%。决算数与年度预算数无差异。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为0.00万元，年中预算调整为147.00万元，支出决算为147.00万元，完成年度预算的100.00%。决算数与年度预算数无差异。

8. 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）。年初预算为5.00万元，年中预算调整为169.63万元，支出决算为169.63万元，完成年度预算的100.00%。决算数与年度预算数无差异。

9. 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（项）。年初预算为0.00万元，年中预算调整为373.80万元，支出决算为373.80万元，完成年度预算的100.00%。决算数与年度预算数无差异。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0.00万元，年中预算调整为200.00万元，支出决算为200.00万元，完成年度预算的100.00%。决算数与年度预算数无差异。

11. 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）。年初预算为453.30万元，支出决算为648.74万元，完成年初预算的143.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城市市政基础设施建设项目有增加。

12. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为96.60万元，年中预算调整为1035.83万元，支出决算为1035.83万元，完成年度预算的100.00%。决算数与年度预算数无差异。

13. 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0.00万元，年中预算调整为5217.23万元，支出决算为5217.23万元，完成年度预算的100.00%。决算数与年

度预算数无差异。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.77万元，支出决算为17.95万元，完成年初预算的95.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有人员退休。

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613.05万元。其中：人员经费569.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费43.35万元，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、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、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3.17万元，支出决算为3.16万元，完成预算的99.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，严格执行接待费管理办法，进一步规范“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0.00万元，完成预算数的100.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算3.16万元，完成预算的99.68%，占100.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。无此项开支。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆，无此项开支。

公务用车运行支出0.00万元。无此项开支。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**年初预算为3.17万元，支出决算为3.16万元。完成年初预算的99.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，严格执行接待费管理办法，进一步规范公务接待。其中：

外宾接待支出0.00万元。无此项开支。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出3.16万元。主要用于日常公务接待。2018年度共接待国内来访团组25个、来宾895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。

一是建立健全工作机制。为了顺利推进预算绩效管理工作实施，建立了相应的工作机制和操作规程，相关业务科室参与。在具体工作中，相关业务科室负责绩效考评相关政策的制定，牵头组织绩效考评工作，下达项目绩效考评通知，跟踪了解绩效考评工作实施情况，做好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，最后相关业务科室形成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，审核对口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。二是加强完善制度建设。我局结合当年绩效管理目标任务，从源头抓起，进一步落实，不论参评项目涉及资金多少，都要求立项依据充分、与民生保障和社会发展密切相关、能充分体现部门履行职能的绩效目标，进一步强化单位绩效意识和责任。

（二）项目绩效自评结果。

2018年，我局扩大了绩效评价范围，要求各项支出分管领导负责1-5个不等的项目开展绩效评价工作，我局对项目进行了绩效目标考评。项目支出都完成了较好地完成了既定目标，取得了良好的经济与社会效益。

（三）重点绩效评价结果。

我单位本年没有开展重点绩效评价工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为8134.17万元，支出决算为7679.51万元，完成年初预算的94.41%。主要用于棚户区改造和城市基础设施建设项目支出。

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数为43.35万元，支出决算为43.35万元，完成年初预算数的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额11875.23万元，其中：政府采购货物支出270.87万元，政府采购工程支出9733.96元，政府采购服务支出1870.40万元。授予中小企业合同金额9048.64元，占政府采购支出总额的76.20%，其中：授予小微企业合同金额1182.36元，占政府采购支出总额的9.96%。

十二、国有资产占有情况说明

2018年期末，我部门共有车辆0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0辆；单位价值50.00万元以上通用设备0台（套），单位价值100.00万元以上专用设备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。