

2018年度  
平顶山市新城区建设和环境保局  
部门决算

二〇一九年九月

# 目 录

## 第一部分 平顶山市新城区建设和环境保护局概况

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 平顶山市新城区建设和环境保护局 概况

## 一、部门职责

根据2008年9月16日平顶山市新城区机构编制委员会下发的《平顶山市新城区管理委员会下设机构职能配置和人员编制方案》（平新管编[2008]1号），建设和环境保护局要行使的职能有：负责新城区年度建设计划的起草，并组织实施；负责建设工程管理、质量监督、施工安全工作；负责基础设施、公共设施的建设和管理工作；负责社会项目的建设管理和服务工作；负责建设项目的开工审理；指导和规范新城区建筑市场的管理；负责建设项目竣工验收备案管理工作；负责城管监察、环境卫生、园林绿化、市容市貌和建筑装饰行业的管理工作；负责新城区环境保护和管理工作，搞好环境影响评价，环境综合治理和排污治理设施的建设管理工作。

## 二、机构设置

平顶山市新城区建设和环境保护局位于新城区宏图路，为新城区管理委员会建设行政主管部门。全局现有在职职工25人，其中：领导3名，党员20人，离退休人员1人，大专以上学历文化程度在职职工20人，中级职称以上6人。局内设科室有：办公室、城镇化建设办公室、建设工程招标投标管理办公室、建筑工程质量监督站、环境保护监测站。

从决算单位构成看，本部门决算包括：本级决算。纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个：平顶山市新城区建设和环境保护局。

我单位无二级机构，故本决算为汇总决算。

## 第二部分 2018年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位金额：万元

部门：平顶山市新城区建设和环境保护局

2018年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	9,180.27	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	24.50
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	13.54
	10		十、节能环保支出	37	10.98
	11		十一、城乡社区支出	38	9,371.25
	12		十二、农林水支出	39	2.25
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	11.40
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	9,180.27	本年支出合计	50	9,433.92
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	485.84	年末结转和结余	52	232.18
	26			53	
总计	27	9,666.10	总计	54	9666.10

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

2018年度

部门：平顶山市新城区建设和环境保护局

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		9,180.27	9,180.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.99	1.99	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	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,107.79	9,107.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	319.89	319.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	228.74	228.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	60.07	60.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	547.95	547.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	547.95	547.95	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	3,677.80	3,677.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,191.09	2,191.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,486.71	1,486.71	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	4,562.14	4,562.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



	<b>入安排的支出</b>								
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,562.14	4,562.14		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>13.93</b>	<b>13.93</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>13.93</b>	<b>13.93</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	13.93	13.93		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

2018年度

公开03表  
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区建设和环境保护局

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
<b>合 计</b>		<b>9,433.92</b>	<b>251.86</b>	<b>9,182.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>24.50</b>	<b>24.50</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>24.50</b>	<b>24.50</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.66	1.66		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.84	22.84		0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>13.54</b>	<b>13.54</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>13.54</b>	<b>13.54</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	6.71	6.71		0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.12	6.12		0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70		0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>10.98</b>		<b>10.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>10.98</b>		<b>10.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110301	大气	10.98		10.98	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>9,371.25</b>	<b>202.42</b>	<b>9,168.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>277.39</b>	<b>202.42</b>	<b>74.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120101	行政运行	202.42	202.42		0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	24.86		24.86	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	45.08		45.08	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.04		5.04	0.00	0.00	0.00
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>3.07</b>		<b>3.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.07		3.07	0.00	0.00	0.00
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>850.85</b>		<b>850.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120501	城乡社区环境卫生	850.85		850.85	0.00	0.00	0.00
<b>21208</b>	<b>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</b>	<b>3,677.80</b>		<b>3,677.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,191.09		2,191.09	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,486.71		1,486.71	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	4,562.14		4,562.14	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,562.14		4,562.14	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.25		2.25	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.25		2.25	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2.25		2.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.40	11.40		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.40	11.40		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.40	11.40		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：平顶山市新城区建设和环境保护局

2018年度

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	940.32	二、外交支出	29			
	2		三、国防支出	30			
	3		四、公共安全支出	31			
	4		五、教育支出	32			
三、政府性基金预算财政拨款	5	8,239.94	一、一般公共服务支出	28			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	24.50	24.50	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	13.54	13.54	
	10		十、节能环保支出	37	10.98	10.98	
	11		十一、城乡社区支出	38	9,371.25	1,131.31	8,239.94
	12		十二、农林水支出	39	2.25	2.25	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	11.40	11.40	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			

	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	22	9,180.27	<b>本年支出合计</b>	49	9,433.92	1,193.98	8,239.94
年初财政拨款结转和结余	23	485.84	年末财政拨款结转和结余	50	232.18	231.38	0.80
一般公共预算财政拨款	24	485.04		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.80		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	9,666.10	<b>总计</b>	54	9,666.10	1,425.36	8,240.74

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

部门：平顶山市新城区建设和环境保护局

2018年度

公开05表  
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		1,193.98	251.86	942.12
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>24.50</b>	<b>24.50</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>24.50</b>	<b>24.50</b>	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.66	1.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.84	22.84	
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>13.54</b>	<b>13.54</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>13.54</b>	<b>13.54</b>	
2101101	行政单位医疗	6.71	6.71	
2101103	公务员医疗补助	6.12	6.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>10.98</b>		<b>10.98</b>
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>10.98</b>		<b>10.98</b>
2110301	大气	10.98		10.98
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1,131.31</b>	<b>202.42</b>	<b>928.89</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>277.39</b>	<b>202.42</b>	<b>74.97</b>
2120101	行政运行	202.42	202.42	
2120102	一般行政管理事务	24.86		24.86
2120104	城管执法	45.08		45.08
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.04		5.04
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>3.07</b>		<b>3.07</b>
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.07		3.07
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>850.85</b>		<b>850.85</b>
2120501	城乡社区环境卫生	850.85		850.85
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>2.25</b>		<b>2.25</b>
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>2.25</b>		<b>2.25</b>
2130314	防汛	2.25		2.25
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>11.40</b>	<b>11.40</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>11.40</b>	<b>11.40</b>	
2210201	住房公积金	11.40	11.40	

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：平顶山市新城区建设和环境保护局

2018年度

公开06表  
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	242.65	302	商品和服务支出	7.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	64.29	30201	办公费	2.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	64.29	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	64.29	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.84	30206	电费	0.05	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.71	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.12	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	0.70	30211	差旅费	0.57	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.40	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.00	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	1.66	30215	会议费	0.00	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	1.66	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	1.56	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	1.02	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	0.50			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.14			
人员经费合计		244.31	公用经费合计					7.55

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：平顶山市新城区建设和环境保护局

2018 年度

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
4.20	0.00	4.20	0.00	4.20	0.00	4.17	0.00	4.17	0.00	4.17	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

部门：平顶山市新城区建设和环境保护局

2018年度

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		0.80	8,239.94	8,239.94		8,239.94	0.80
212	城乡社区支出	0.80	8,239.94	8,239.94		8,239.94	0.80
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	0.80	3,677.80	3,677.80		3,677.80	0.80
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,191.09	2,191.09		2,191.09	0.00
2120803	城市建设支出		1,486.71	1,486.71		1,486.71	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.80					0.80
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00					0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	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	0.00	4,562.14	4,562.14		4,562.14	0.00
2121301	城市公共设施	0.00					0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		4,562.14	4,562.14		4,562.14	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9,666.10万元。与上年度相比，收、支总计各增加3,157.95万元，增长48.52%。主要原因是2018年度我单位用于城市建设支出和征地拆迁支出增大所致。

## 二、收入决算情况说明

2018年度收入合计 9,180.27万元，其中：财政拨款收入 9,180.27万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元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 9,433.92万元，其中：基本支出 251.86万元，占 2.67%；项目支出 9,182.06万元，占 97.33%；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9,666.10万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,157.95万元，增长48.52%。主要原因是2018年度我单位用于城市建设支出和征地拆迁支出增大所致。

## 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1,193.98万元，占本年支出合计的12.66%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少318.11万元，下降21.04%。主要原因是我单位压缩不必要的项目开支所致。

### （二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,193.98万元，主要用于以下方面：1、社会保障和就业（类）支出24.50万元，占比2%；2、医疗卫生与计划生育（类）支出13.54万元，占比1.1%；3、节能环保（类）支出10.98万元，占比0.9%；4、城乡社区（类）支出1131.31万元，占比,94.8%；5、农林水（类）支出2.25万元，占比0.2%；6、住房保障（类）支出11.40万元，占比1%。

### （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450.29万元，支出决算为1,193.98万元，完成年初预算的265.16%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理行政单位离退休（项），年初预算为2.10万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的79.05%。主要原因是：单位职工退休，文明奖停发。

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22.24万元，支出决算为22.84万元，完成年初预算的102.70%。主要原因是：人员调整。

3. 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6.67万元，支出决算为6.71万元，完成年初预算的100.60%。主要原因是：人员调整。

4. 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），年初预算为6.67万元，支出决算为6.12万元，完成年初预算的91.75%。主要原因是：人员调整。

5. 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），年初预算为0.81万元，支出决算为0.70万元，完成年初预算的86.42%。主要原因是：人员调整。

6. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项），年初预算为0万元，支出决算为10.98万元，完成年初预算的0%。主要原因是：未纳入年初预算，由于实际工作原因，保证扬尘办工作正常运行，支出相应工作经费。

7. 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300.13万元，支出决算为202.42万元，完成年初预算的67.44%。主要原因是：人员调动、部分资金支出申请未完善到位。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为9.36万元，支出决算为24.86万元，完成年初预算的265.6%。主要原因是：增加临时部门，相对应的经费增加及临时增加支出未来路绿化三标诉讼费。

9. 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60.07万元，支出决算为45.08万元，完成年初预算的75.05%。主要原因是：由于上级资金紧张问题，未支出第四季度保安服务费。

10. 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0万元，支出决算为5.04万元，完成年初预算的0%。主要原因是：临时成立机构，年初未纳入预算，实际需要支出基本工作经费，保证工作正常运行。

11. 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0万元，支出决算为3.07万元，完成年初预算的0%。主要原因是：临时增加长安大道箱变电费及未来路绿化三标诉讼费费用。

12. 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20.00万元，支出决算为

850.85万元，完成年初预算的4254.25%。主要原因是：增加垃圾处置费等临时项目。

**13. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项），**年初预算为0万元，支出决算为2.25万元，完成年初预算的0%。主要原因是：年初未纳入预算，由于汛期需要，购买防汛物资，保证工作正常运行。

**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13.34万元，支出决算为11.40万元，完成年初预算的85.46%。主要原因是：人员调整。

## **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251.86万元。其中：人员经费244.31万元，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7.55万元，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4.20万元，支出决算为4.17万元，完成预算的99.21%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数几乎不存在差异。

### （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，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算4.17万元，完成预算的99.21%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。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0.00%。原因是我单位没有公款出国（境）事项发生，此项费用不存在。

2. 公务用车购置及运行费初预算为4.20万元，支出决算为4.17万元，完成年初预算的99.21%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数几乎不存在差异。

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出4.17万元。主要用于车辆加油。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费初预算为0.00万元，支出决算为0.00万

元，完成年初预算的0.00%。

外宾接待支出0.00万元。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）。

其他国内公务接待支出0.00万元。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）。

## **八、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

1、提高认识。充分认识开展绩效管理工作的重要性，全局干部职工统一思想，提高认识，增强紧迫感和责任感，切实做好绩效评估工作。2、形成合力。局绩效办切实负起牵头责任，各责任股室、二级单位密切配合，齐心协力，保证了各项工作按时保质保量完成，确保绩效管理工作顺利进行。3、注重实效。坚持实事求是、客观公正的原则，提供资料、数据真实可靠，操作程序科学规范，推动各项工作协调有序开展，并取得实实在在的效果。

### **（二）项目绩效自评结果。**

自评结果合格。

### **（三）重点绩效评价结果。**

- 1、加强培训学习，提高绩效管理知识和绩效评价能力；
- 2、科学合理编制预算，严格执行预算，完善管理制度；
- 3、加强绩效宣传，形成“用钱必问效”意识；

4、资金管理加强要件约束、落实到具体人和岗；

5、提高“谁申请资金，谁设定指标”意识，加强绩效目标审核工作，提高绩效目标的可操作性和适用性。

## **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0.00万元，支出决算为8,239.94万元。主要用于用于城市建设支出、征地拆迁支出以及城市基础设施配套费安排的支出。当年结余为0。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2018年度机关运行经费初预算为8万元，支出决算为7.55万元，完成年初预算的94.38%。决算数与预算数几乎不存在差异。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018年度政府采购支出总额4.17万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出4.17万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.17万元，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：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2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。