

2018 年度新乡市平原城乡一体化示范区
管理委员会城乡建设管理局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 平原示范区城乡建设管理局概况

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 平原示范区城乡建设管理局 概况

一、部门职责

贯彻执行有关城市建设管理的法律法规规章和政策规定；负责城市建设、管理工作的组织实施、监督检查、负责市政设施、园林绿化、市容市貌、城区防汛、工程项目建设管理和房地产市场管理等工作；负责城市综合治理、环境卫生、户外广告等综合管理工作。

二、机构设置

城乡建设管理局内设机构 5 个，包括：综合科、开发建设科、市政园林科、交通人防科、质监站。

从决算单位构成看，城乡建设管理局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，其中二级预算单位 0 个。具体是：城乡建设管理局本级

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：万元

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会城乡建设管理局

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	40988.54	一、一般公共服务支出	28	6867.7
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	0.14	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	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	21332.23
	12		十二、农林水支出	39	6.3

	13		十三、交通运输支出	40	158
	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	418.87
	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	40988.68	本年支出合计	50	28783.1
用事业基金弥补收支差额	24	0	结余分配	51	
年初结转和结余	25	115.77	年末结转和结余	52	12321.35
	26			53	
总计	27	41104.45	总计	54	41104.45

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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会城乡建设管理局

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								
201	一般公共服务支出	7460	7460					
20199	其他一般公共服务支出	7460	7460					
2019999	其他一般公共服务支出	7460	7460					
212	城乡社区支出	32869.82	32,869.68					0.14
21201	城乡社区管理事务	396.35	396.21					0.14
2120101	行政运行	305.21	305.21					
2120102	一般行政管理事务	61.14	61					0.14
2120106	工程建设管理	30	30					

21203	城乡社区公共设施	196.18	196.18					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	196.18	196.18					
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	17,410.86	17,410.86					
2120801	征地和拆迁补偿支出	447.34	447.34					
2120803	城市建设支出	14,589.62	14,589.62					
2120811	公共租赁住房支出	2,373.91	2,373.91					
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	14,503.65	14,503.65					
2121301	城市公共设施	3,336.37	3,336.37					
2121302	城市环境卫生	11,001.44	11,001.44					
2121304	城市防洪	165.84	165.84					
21299	其他城乡社区支出	362.78	362.78					
2129999	其他城乡社区支出	362.78	362.78					
213	农林水支出	13.80	13.80					
21303	水利	5.00	5.00					
2130312	水质监测	5.00	5.00					

21305	扶贫	8.80	8.80					
2130504	农村基础设施建设	8.80	8.80					
214	交通运输支出	214.27	214.27					
21401	公路水路运输	64.27	64.27					
2140104	公路建设	20.00	20.00					
2140112	公路运输管理	15.00	15.00					
2140114	公路和运输技术标准 化建设	29.27	29.27					
21499	其他交通运输支出	150.00	150.00					
2149901	公共交通运营补助	150.00	150.00					
221	住房保障支出	430.79	430.79					
22101	保障性安居工程支出	430.79	430.79					
2210105	农村危房改造	423.79	423.79					
2210199	其他保障性安居工程 支出	7.00	7.00					

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

单位：万元

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会城乡建设管理局

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
合计							
201	一般公共服务支出	6,867.70	0.00	6,867.70			
20199	其他一般公共服务支出	6,867.70	0.00	6,867.70			
2019999	其他一般公共服务支出	6,867.70	0.00	6,867.70			
212	城乡社区支出	21,332.23	303.26	21,028.96			
21201	城乡社区管理事务	370.58	303.26	67.32			
2120101	行政运行	303.26	303.26	0.00			
2120102	一般行政管理事务	60.58	0.00	60.58			
2120106	工程建设管理	6.73	0.00	6.73			
21203	城乡社区公共设施	183.41		183.41			

2120399	其他城乡社区公共设施支出	183.41		183.41			
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	17,035.43		17,035.43			
2120801	征地和拆迁补偿支出	447.34		447.34			
2120803	城市建设支出	14,589.62		14,589.62			
2120811	公共租赁住房支出	1,998.47		1,998.47			
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	3,388.02		3,388.02			
2121301	城市公共设施	3,222.50		3,222.50			
2121302	城市环境卫生	4.01		4.01			
2121304	城市防洪	161.51		161.51			
21299	其他城乡社区支出	354.78		354.78			
2129999	其他城乡社区支出	354.78		354.78			
213	农林水支出	6.30		6.30			
21303	水利	3.80		3.80			
2130312	水质监测	3.80		3.80			
21305	扶贫	2.50		2.50			

2130504	农村基础设施建设	2.50		2.50		
214	交通运输支出	158.00		158.00		
21401	公路水路运输	8.00		8.00		
2140114	公路和运输技术标准化建设	8.00		8.00		
21499	其他交通运输支出	150.00		150.00		
2149901	公共交通运营补助	150.00		150.00		
221	住房保障支出	418.87		418.87		
22101	保障性安居工程支出	418.87		418.87		
2210105	农村危房改造	417.80		417.80		
2210199	其他保障性安居工程支出	1.07		1.07		

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

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会城乡建设管理局

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	9,074.02	一、一般公共服务支出	28	6,867.70	6,867.70	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	31,914.51	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	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	21,332.23	908.78	20,423.45
	12		十二、农林水支出	39	6.30	6.30	0.00

	13		十三、交通运输支出	40	158.00	158.00	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	418.87	418.87	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	40,988.54	本年支出合计	49	28,783.10	8,359.65	20,423.45
年初财政拨款结转和结余	23	115.77	年末财政拨款结转和结余	50	12,321.21	830.15	11,491.06
一般公共预算财政拨款	24	115.77		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	41,104.31	总计	54	41,104.31	9,189.79	31,914.51

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

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会城乡建设管理局

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		8,359.65	303.26	8,056.38
201	一般公共服务支出	6,867.70	0.00	6,867.70
20199	其他一般公共服务支出	6,867.70	0.00	6,867.70
2019999	其他一般公共服务支出	6,867.70	0.00	6,867.70
212	城乡社区支出	908.78	303.26	605.51
21201	城乡社区管理事务	370.58	303.26	67.32
2120101	行政运行	303.26	303.26	0.00
2120102	一般行政管理事务	60.58	0.00	60.58
2120106	工程建设管理	6.73	0.00	6.73
21203	城乡社区公共设施	183.41	0.00	183.41
2120399	其他城乡社区公共设施支出	183.41	0.00	183.41
21299	其他城乡社区支出	354.78	0.00	354.78
2129999	其他城乡社区支出	354.78	0.00	354.78

213	农林水支出	6.30	0.00	6.30
21303	水利	3.80	0.00	3.80
2130312	水质监测	3.80	0.00	3.80
21305	扶贫	2.50	0.00	2.50
2130504	农村基础设施建设	2.50	0.00	2.50
214	交通运输支出	158.00	0.00	158.00
21401	公路水路运输	8.00	0.00	8.00
2140114	公路和运输技术标准化建设	8.00	0.00	8.00
21499	其他交通运输支出	150.00	0.00	150.00
2149901	公共交通运营补助	150.00	0.00	150.00
221	住房保障支出	418.87	0.00	418.87
22101	保障性安居工程支出	418.87	0.00	418.87
2210105	农村危房改造	417.80	0.00	417.80
2210199	其他保障性安居工程支出	1.07	0.00	1.07

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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会城乡建设管理局

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	285.48	302	商品和服务支出	17.78	310	资本性支出	
30101	基本工资	216.20	30201	办公费	2.63	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.41	31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.15	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	69.13	30205	水费	0.23	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.04	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
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	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.40	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.56	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.60	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.38	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.22	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.08	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		285.48	公用经费合计				17.78	

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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会城乡建设管理局

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
10.78	0.00	10.50	0.00	10.50	0.28	12.57	0.00	11.81	0.00	11.81	0.76

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

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会城乡建设管理局

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							
212	城乡社区支出	0.00	31,914.51	20,423.45	0.00	20,423.45	11,491.06
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	17,410.86	17,035.43	0.00	17,035.43	375.43
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	447.34	447.34	0.00	447.34	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	14,589.62	14,589.62	0.00	14,589.62	0.00
2120811	公共租赁住房支出	0.00	2,373.91	1,998.47	0.00	1,998.47	375.43
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	14,503.65	3,388.02	0.00	3,388.02	11,115.63
2121301	城市公共设施	0.00	3,336.37	3,222.50	0.00	3,222.50	113.87
2121302	城市环境卫生	0.00	11,001.44	4.01	0.00	4.01	10,997.43
2121304	城市防洪	0.00	165.84	161.51	0.00	161.51	4.33

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。

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 41104.45 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 39894.53 万元，增长 3297.29%。主要原因是 2017 年度我局仅包含日常经费开支及部分市政养护费用等，但自 2018 年起，除日常经费开支及部分市政养护费用外，交通部门农村公路资金、保障房工程款及新区所有市政基础设施建设资金均在我局账户列支，收入和支出均有较大增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 40988.68 万元，其中：财政拨款收入 40988.54 万元，占 99.99%；其他收入 0.14 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 28783.1 万元，其中：基本支出 303.26 万元，占 1.05%；项目支出 28479.83 万元，占 98.95%。

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 41104.31 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 39894.39 万元，增长 3297.28%。主要原因是 2017 年度我局仅包含日常经费开支及部分市政养护费用等，但自 2018 年起，除日常经费开支及部分市政养护费用外，交通部门农村公路资金、保障房工程款及新区所有市政基础设施建设资金均在我局账户列支，收入和支出均有较大增加。

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 8359.65 万元，占本年支出合计的 29.04%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8157.65 万元，增长 4038.44%。主要原因是 2017 年度我局仅包含日常经费开支及部分市政养护费用等，但自 2018 年起，除日常经费开支及部分市政养护费用外，交通部门农村公路资金、保障房工程款及新区所有市政基础设施建设资金均在我局账户列支，收入和支出均有较大增加。

(二) 结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 8359.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6867.7 万元，占 82.15%；城乡社区支出 908.78 万元，占 10.87%；农林水支出 6.3 万元，占 0.08%；交通运输支出 158 万元，占 1.89%；住房保障支出 418.87 万元，占 5.01%。

(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 7412.84 万元，支出决算为 8359.65 万元，完成年初预算的 112.77%。其中：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 5400 万元，支出决算为 6867.7 万元，完成年初预算的 127.18%。决算数与年初

预算数差异的原因是根据 2018 年年初执行情况预估，但实际执行中逐月递增，造成预算不足，另追加部分预算。

2. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 163.73 万元，支出决算为 303.26 万元，完成年初预算的 185.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此科目主要列支工资福利等支出，年初预算按照 2017 年底填报，但 2018 年随着机制体制改革，工资较 2017 年变动较大。

3. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 39.91 万元，支出决算为 60.58 万元，完成年初预算的 151.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此科目主要列支综合业务费等支出，年初预算按照 2017 年底人员预估填报，但 2018 年随着交通职能及人员移交我局且开始独立办公，各项办公费用支出较大。

4. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理。年初预算为 30 万元，支出决算为 6.73 万元，完成年初预算的 22.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此科目主要列支小型工程款，在实际执行过程中因工作计划变动等原因，项目不再实施或调整其他科目。

5. 城乡社区（类）其他城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 518.4 万元，支出决算为 183.41 万元，完成年初预算的 35.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此科目主要列支路灯电费、

凤湖蓄水等支出，在实际执行过程中因工作计划变动等原因，项目不再实施或未按要求完成。

6. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 1240 万元，支出决算为 354.78 万元，完成年初预算的 28.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此科目主要列支公共交通补贴等支出，在实际执行过程中因工作计划变动等原因，项目不再实施或未按要求完成。

7. 农林水支出（类）水利（款）水质监测支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 3.8 万元，完成年初预算的 76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作安排，未完全按照年初预算实施完毕。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2.5 万元，完成年初预算的 250%，决算数与年初预算存在差异的主要原因是年中预算调整。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输技术标准化建设支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 8 万元，完成年初预算的 800%，决算数与年初数存在差异的主要原因是因工作安排，年中预算略有调整。

10. 交通运输支出（类）其他交通运输（款）公共交通运营补助项。年初预算 0 万元，支出决算 150 万元，决算数

与年初预算数存在差异的原因是因工作安排，年中调整部分预算作为 320 公交通行补贴。

11. 保障房支出（类）保障性安居工程（款）农村危房改造支出（项）。年初预算 8.8 万元，支出决算为 417.8 万元。决算数与年初预算数差异的原因是危房改造计划调整，区级配套资金增加，年中从其他预算科目调整资金至此项目。

12. 保障房支出（类）保障性安居工程（款）其他保障性安居工程支出。年初预算 7 万元，支出决算为 1.07 万元。决算数与年初预算数差异的原因是年终部分已实施资金未进行付款。

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 303.26 万元。其中：人员经费 285.48 万元，主要包括：基本工资、绩效工资；公用经费 17.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 10.78 万元，支出决算为 12.57 万元，完成预算的 116.05%。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2018年预算数按照2017年决算数的90%预估，但2017年此账户新成立，安排工作内容较少，因此三公经费执行数较低，但自2018年起我局新增大量工作内容及人员，三公经费支出随之增加。

（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/%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算11.81万元，完成预算的112.48%，占93.95%；公务接待费支出决算0.76万元，完成预算的271.43%，占6.05%。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/%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门因公出国（境）费年初预算数及支出决算数均为零。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为10.5万元，支出决算为11.81万元，完成年初预算的112.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年预算数按照2017年决算数的90%预估，但2017年此账户新成立，安排工作内容较少，因此公务用车购置及运行费执行数较低，但自2018年起我局新增大量工作内容及人员，此经费支出随之增加。其中：

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 11.81 万元。主要用于房地产建筑巡查、保障房项目巡查、基础设施建设日常巡查、农村公路项目巡查等。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。本年度内产生的公务用车运行费支出为我局年度内所租赁的车辆运行支出。

3. 公务接待费年初预算为 0.28 万元，支出决算为 0.76 万元，完成年初预算的 271.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年预算数按照 2017 年决算数的 90% 预估，但 2017 年此账户新成立，安排工作内容较少，因此公务招待费用较低，但自 2018 年起我局新增大量工作内容及人员，此经费支出随之增加。其中：

外宾接待支出 0 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 0.76 万元。主要用于上级及同级住建部门、市政园林部门、交通部门、人防部门等到访参观学习、交流等招待支出。2018 年共接待国内来访团组 37 个、来宾 219 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。

预算绩效管理是深化部门预算改革的必然要求，是加强财政支出管理、提高财政资金使用效益的有效途径。为确保财政支出绩效评价工作的顺利开展，我局在工作方案中对评价对象、评价指标、评价方法以及评价结果运用均做了明确

规定，并要求项目单位积极开展自评工作，出具绩效评价报告。为进一步提高财政预算管理精细化水平，加强基本建设支出预算管理，提高预算编制的科学性、合理性，更好地发挥财政资金使用效益。我局规范了预算评审范围、评审程序、评审方法。要求凡是财政预算（包括公共财政预算和政府性基金预算拨款等各类财政性资金）安排的新增基本建设支出、基本建设性质的房屋维修、大中型仪器设备购置等专项支出均要进行评审。

（二）项目绩效自评结果

由于预算绩效管理工作技术性较强，各部门业务性质不同，预算项目存在较大差别，预算指标体系建立难度较大。由于我局绩效评价工作处于试点阶段，绩效评价制度还不健全、指标体系设定较为简单，传统的人为估算因素还仍较大，存在许多尚待改进之处。

预算绩效评价结果运用困难。如何把评价结果运用到以后相关项目建设、为预算安排提供参考是我市财政绩效评价工作面临的难点。

（三）重点绩效评价结果。

通过对我局重点项目的预算绩效评价，能够保障我局正常的工程建设，有力的提升力我局的建设工作。已达到年初既定的目标总任务。

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 49538.52 万元，支出决算为 20423.45 万元，完成年初预算的 41.23%。主要用于基础设施建设支出，其中城建项目资金等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：财政资金的限制部分项目未进行支付，统一在 2019 年支出。

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为 24.13 万元，支出决算为 17.78 万元，完成年初预算的 73.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分机关运行经费未在年底支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 80 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 80 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/%，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/%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 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