

2018 年度
焦作市住房和城乡建设局部门决算

二〇一九年九月十八日

目 录

第一部分 焦作市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 焦作市住房和城乡建设局 概况

一、部门职责

焦作市住房和城乡建设局承担规范城乡建设管理秩序的责任，监管规范建筑市场各方主体行为，承担城乡建设科学技术推广应用、规范勘察设计咨询市场秩序、监督管理勘察设计咨询质量的责任，监管规范装修装饰市场各方主体行为，监管规范公用事业市场各方主体行为，监管规范市政基础设施建设市场各方主体行为，承担规范和指导全市村镇建设的责任，负责城乡建设执法的监督检查，开展城乡建设方面的对外交流合作，指导城乡建设行业工会工作，承办法律、法规、规章规定的行政许可、审批、审核、核准等事项。

二、机构设置

焦作市住房和城乡建设局内设机构 12 个，包括：办公室、人事教育科、计划财务科、法规科、住房保障科、建筑管理科、科技与设计科、城市建设科、公用事业科、村镇建设科、装饰管理科、行政事项服务科。

从决算单位构成看，焦作市住房和城乡建设局决算包括：本级决算

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：焦作市住房和城乡建设局

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	44887.98	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	2.97
六、其他收入	6	1.23	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化教育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	252.74
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	40.95
	10		十、节能环保支出	37	368.81
	11		十一、城乡社区支出	38	28442.37
	12		十二、农林水支出	39	500.66

	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	2591.43
	22			49	
本年收入合计	23	44889.21	本年支出合计	50	32199.93
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	104.69	年末结转和结余	52	12793.96
	26			53	
总计	27	44993.90	总计	54	44993.90

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：焦作市住房和城乡建设局

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		44,889.21	44,887.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23
205	教育支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	260.26	260.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资 源和社会保障 管理事务支出	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位	212.02	212.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	离退休								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.96	62.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	149.06	149.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	368.81	368.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	368.81	368.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110301	大气	368.81	368.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	33,529.72	33,528.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23
21201	城乡社区管理事务	12,510.26	12,509.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23
2120101	行政运行	654.21	652.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23
2120102	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	316.93	316.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11,529.13	11,529.13	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	18,462.79	18,462.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	18,462.79	18,462.79	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入安排的支出	2,556.67	2,556.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2121301	城市公共设施	2,556.67	2,556.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,095.08	8,095.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	8,095.08	8,095.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136901	南水北调工程建设	8,095.08	8,095.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,591.43	2,591.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,591.43	2,591.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2,591.43	2,591.43	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：焦作市住房和城乡建设局

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		32,199.93	917.91	31,282.02	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	252.74	220.16	32.58	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	29.94	0.00	29.94	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资 源和社会保 障管理事务支出	29.94	0.00	29.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 离退休	204.50	204.50	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	55.44	55.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	149.06	149.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	368.81	0.00	368.81	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	368.81	0.00	368.81	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	368.81	0.00	368.81	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	28,442.37	653.83	27,788.54	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7,624.60	653.83	6,970.77	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	653.83	653.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	9.78	0.00	9.78	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	243.46	0.00	243.46	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,717.54	0.00	6,717.54	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	18,381.01	0.00	18,381.01	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	18,381.01	0.00	18,381.01	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	2,436.76	0.00	2,436.76	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2,436.76	0.00	2,436.76	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	500.66	0.00	500.66	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	500.66	0.00	500.66	0.00	0.00	0.00
2136901	南水北调工程建设	500.66	0.00	500.66	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,591.43	0.00	2,591.43	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,591.43	0.00	2,591.43	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2,591.43	0.00	2,591.43	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

部门：焦作市住房和城乡建设局

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	15773.44	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	29114.54	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	2.97	2.97	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化教育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	252.74	252.74	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	40.95	40.95	0.00
	10		十、节能环保支出	37	368.81	368.81	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	28441. 14	7623.37	20817.77
	12		十二、农林水支出	39	500.66	0.00	500.66

	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	0.00	0.00	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	2591.43	2591.43	0.00
本年收入合计	22	44887.98	本年支出合计	49	32198.70	10880.27	21318.43
年初财政拨款结转和结余	23	104.69	年末财政拨款结转和结余	50	12793.96	4895.75	7898.21
一般公共预算财政拨款	24	2.58		51			
政府性基金预算财政拨款	25	102.10		52			
	26			53			
总计	27	44992.67	总计	54	44992.67	15776.02	29216.64

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：焦作市住房和城乡建设局

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		10880.27	916.68	9963.59
205	教育支出	2.97	2.97	0.00
20508	进修及培训	2.97	2.97	0.00
2050803	培训支出	2.97	2.97	0.00
208	社会保障和就业支出	252.74	220.16	32.58
20801	人力资源和社会保障管理事务	29.94	0.00	29.94
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	29.94	0.00	29.94
20805	行政事业单位离退休	204.50	204.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养	55.44	55.44	0.00

	老保险缴费支出			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	149.06	149.06	0.00
20807	就业补助	2.64	0.00	2.64
2080799	其他就业补助支出	2.64	0.00	2.64
20808	抚恤	15.67	15.67	0.00
2080801	死亡抚恤	15.67	15.67	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	40.95	40.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.95	40.95	0.00
2101101	行政单位医疗	22.04	22.04	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.91	18.91	0.00
211	节能环保支出	368.81	0.00	368.81
21103	污染防治	368.81	0.00	368.81
2110301	大气	368.81	0.00	368.81
212	城乡社区支出	7,623.37	652.60	6,970.77
21201	城乡社区管理事务	7,623.37	652.60	6,970.77
2120101	行政运行	652.60	652.60	0.00

2120102	一般行政管理事务	9.78	0.00	9.78
2120106	工程建设管理	243.46	0.00	243.46
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,717.54	0.00	6,717.54
229	其他支出	2,591.43	0.00	2,591.43
22999	其他支出	2,591.43	0.00	2,591.43
2299901	其他支出	2,591.43	0.00	2,591.43

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

单位: 万元

部门: 焦作市住房和城乡建设局

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	692.22	302	商品和服务支出	108.46	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	233.88	30201	办公费	2.63	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	151.17	30202	印刷费	0.42	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	208.39	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	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	55.44	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	4.18	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.26	30208	取暖费	16.88	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.91	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.18	30211	差旅费	11.87	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.30	31013	公务用车购置	0.00
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	0.00
303	对个人和家庭的补助	116.01	30215	会议费	1.76	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	23.65	30216	培训费	0.31	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	47.46	30217	公务招待费	0.18	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	0.00

30304	抚恤金	15.67	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
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	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.84	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	26.23	30229	福利费	15.93	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.44	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	3.00	30239	其他交通费用	38.25	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.43	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		808.22	公用经费合计					108.46

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

单位：万元

部门：焦作市住房和城乡建设局

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
15.05	0.00	14.00	0.00	14.00	1.05	10.63	0.00	10.40	0.00	10.40	0.23

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：焦作市住房和城乡建设局

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		102.10	29114.54	21318.43	0.00	21318.43	7898.21
212	城乡社区支出	102.10	21,019.46	20,817.77	0.00	20,817.77	303.80
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	102.10	18,462.79	18,381.01	0.00	18,381.01	183.89
2120803	城市建设支出	102.10	18,462.79	18,381.01	0.00	18,381.01	183.89
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	2,556.67	2,436.76	0.00	2,436.76	119.91

2121301	城市公共设施	0.00	2,556.67	2,436.76	0.00	2,436.76	119.91
213	农林水支出	0.00	8,095.08	500.66	0.00	500.66	7,594.41
21369	国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	8,095.08	500.66	0.00	500.66	7,594.41
2136901	南水北调工程建设	0.00	8,095.08	500.66	0.00	500.66	7,594.41

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 44993.90 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 21190.04 元，下降 32.02%。主要原因是黑臭水体、东海大道、中原路等工程项目前项费用比上年减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 44889.21 万元，其中：财政拨款收入 44887.98 万元，占 99.99%；其他收入 1.23 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 32199.93 万元，其中：基本支出 917.91 万元，占 2.85%；项目支出 31282.02 万元，占 97.15%。

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 44992.67 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 21187.31 万元，下降 32.01%。主要原因是黑臭水体、东海大道、中原路等工程项目前项费用比上年减少。

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 10880.27 万元，占本年支出合计的 33.79%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 22642.22 万元，下降 67.54%。主要原因是今年财政资金紧张，建设项目资金安排减少。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 10880.27 万元，主要用于以下方面：教育支出 2.97 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出 252.74 万元，占 2.32%；医疗卫生和计划生育支出 40.95 万元，占 0.38 %；节能环保支出 368.81 万元，占 3.39%；城乡社区支出 7623.37 万元，占 70.07%；其他支出 2591.43 万元，占 23.81%。

（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 7475.15 万元，支出决算为 10880.27 万元，完成年初预算的 145.55%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 2.97 万元，支出决算 2.97 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.94 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 2018 年支付系统单位军转干部慰问金。

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 62.69 万元，支出决算为 55.44 万元，完成年初预算的 88.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年有人员减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 68.97 万元，

支出决算为 149.06 万元，完成年初预算的 216.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年中离休人员增资。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.64 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加公益性岗位补贴。

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，支出决算为 15.67 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年一人死亡，支出死亡抚恤金。

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 22.04 万元，支出决算为 22.04 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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 18.89 万元，支出决算为 18.91 万元，完成年初预算的 100.11%，决算数与年初预算数基本持平。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 368.81 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因政府加大环保资金投入，增加环境攻坚费。

5. 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 548.48 万元，支出决算为 652.60 万元，完成年初预算的 118.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因由于人员调整工资，费用增加。

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 2238.04 万元，支出决算为 9.78 万元，完成年初预算的 0.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城市供水补贴项目未从住建局支付。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为 381.79 万元，支出决算为 243.46 万元，完成年初预算的 63.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是建设项目公司管理费未通过住建局账户。

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 360.00 万元，支出决算为 6717.54 万元，完成年初预算的 1865.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于“黑臭水体治理”“海绵城市”项目前期费用计入该项目支出。

6. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2591.43 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加“中原路”和“东海大道”项目前期费用。

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 916.68 万元。与上年度相比，增加 27.79 万元，增长 3.13%，主要原因：人员工资调增，其中人员经费增加 18.67 万元，商品和服务支出增加 9.12 万元。其中：人员经费 802.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 108.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 15.05 万元，支出决算为 10.63 万元，完成预算的 70.63%。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车运行费节约 3.6 万元，公务接待费节约 0.82 万元。

（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，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 10.40 万元，完成预算的 74.29%，占 97.84%；公务接待费支出决算 0.23 万元，完成预算的 21.90%，占 2.16%。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。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 14.00 万元，支出决算为 10.40 万元，完成年初预算的 74.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约压缩开支。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 10.40 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、保险费用等支出。2018 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 4 量。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 3.45 万元，增长 49.64%，主要原因是环境攻坚检查工地增加车辆运行费。

3. 公务接待费年初预算为 1.05 万元，支出决算为 0.23 万元，完成年初预算的 21.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局严格按照接待审批程序和规定标准控制支出。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 0.23 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 2 个、来宾 15 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度减少 0.04 万元，下降 14.81%，主要原因是我局严格按照接待审批程序和规定标准控制支出。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，涉及预算资金 3844.79 万元，自评覆盖率达到 100.00%。

（二）项目绩效自评结果。

2018 年我局共组织对 5 个项目进行了预算绩效评价，涉及预算资金 3844.79 万元。绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较好，达到了各项绩效目标。

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 23180.40 万元，支出决算为 21318.43 万元，完成年初预算的 91.97%。主要用于一赛一节道路市政设施维修项目 2014.36 万元、市政设施维修项目 15854.24 万元、配套费两气返还项目 2436.76 万元。南水北调中线防洪工程国家资金年末结转和结余资金数额较大，主要原因：相关项目没有达到支付条件。

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 96.54 万元，支出决算为 108.46 万元，完成年初预算的 112.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是差旅费增加 7.8 万元，其他商品和服务支出增加 2.22 万元。

2018 年度机关运行经费支出 108.46 万元，较上年度增加 9.11 万元，增长 9.17%。增加的主要原因是承担市政府临时重点工作增加导致差旅费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 11299.89 万元，其中：政府采购货物支出 81.46 万元、政府采购工程支出 5770.66 万元、政府采购服务支出 5447.77 万元。授予中小企业合同金额 11218.43 万元，占政府采购支出总额的 99.28%，其中：授予小微企业合同金额 81.46 万元，占政府采购支出总额的 0.72%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 4 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 4 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