

2018 年度
鲁山县住房和城乡建设局
部门决算

目 录

第一部分 鲁山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、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

鲁山县住房和城乡建设局概况

一、 部门职责

（一）贯彻国家有关城乡规划的政策、法规及相关发展战略；负责城乡规划编制实施和管理；负责市政建设项目的可行性研究；负责建设项目的选址、建设用地规划和建设工程规划工作，核发选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证；负责全县风景名胜区规划的审查报批工作；审定全县范围内的规划设计方案；参与土地利用总体规划的审查工作。

（二）贯彻执行国家有关城市房屋开发建设的方针、政策，制定全县城市房屋开发建设的中长期规划；负责房地产开发行业管理、开发市场监管，以及商品房预售管理工作。

（三）负责建筑市场的监督管理，规范市场各方主体行为。指导全县建筑活动，组织实施房屋和市政工程项目招标投标活动的监督执法；拟定建筑施工、建设监理的规范性文件；拟订工程建设、建筑业行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；建立建筑市场各方主体信用体系；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑企业外出承包、建筑劳务合作。

（四）负责规范勘察设计咨询市场秩序，监督管理勘察设计质量。贯彻执行国家、省、市勘察设计的发展战略、中长期

规划、改革方案、产业政策；负责工程勘察设计、建筑装饰设计单位和施工图审查单位资质的管理；负责组织工程建设标准的推广应用，监督执行全县各类房屋建筑及其附属设施的抗震设计规范。

（五）负责建立科学规范的工程建设标准体系。组织落实工程建设实施阶段的地方标准，组织发布工程建设全市统一定额；拟定建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度；负责工程造价资质管理；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息；负责建设工程费用计价项目中社会保障费用的统一监管工作。

（六）负责城市规划区内的园林绿化管理。贯彻执行国家、省、市有关园林绿化方面的法律、法规、规章；制订配套实施办法；负责城市规划区内绿化建设管理和已建绿化监察保护工作；指导各乡镇的绿化建设管理工作；指导建设单位搞好绿化配套；负责绿化达标的初验工作；负责园林科研新技术推广工作；参与指导规划区内的义务植树等工作。

（七）负责指导全县城乡建设管理工作。负责城市道路、给排水、市政设施、市容卫生、生活垃圾处理、粪便处理、建筑垃圾处理等管理工作；负责城市环境卫生的行业管理、资

质管理、监督检查和考核评比工作；依据《建筑法》、《建设工程质量管理条例》负责全县城乡建设监察执法工作的行业管理、监督检查、考核评比。

（八）负责规范和指导全县村镇建设工作。贯彻执行小城镇和村庄建设有关政策，指导农村住房建设和安全以及危房改造；指导小城镇和村庄人居环境的改善以及美丽宜居村镇建设工作；指导各类村镇建设试点工作；会同有关部门负责指导传统村落保护发展和监督工作。

（九）负责监督管理建筑工程质量安全。贯彻执行国家、省、市有关建筑工程质量安全法律、法规、规章和标准；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（十）负责推进建筑行业科技发展、建筑节能和城镇减排。拟订全县建设行业科技发展、建筑节能的规划和政策，组织实施重点科技项目的研究开发和成果推广，组织实施重大建设节能项目，推进城镇减排，指导技术引进，创新节能工作。

（十一）负责推进墙体材料革新。贯彻执行新型墙体材料有关政策法规；编制和组织实施全县新型墙体材料开发利用的发展规划和计划；负责新型墙体材料的推广应用；组织收缴、管理和使用发展新型墙体材料专项基金工作。

（十二）负责维护装修装饰行业市场秩序。贯彻执行国家、

省、市建筑装饰装修法律、法规；监督管理室内装修、建筑装饰工程招投标、安全、定额、质量和验收。

（十三）负责城市建设发展研究。拟定城市建设中长期发展计划，编制年度城市建设计划，开展项目的可行性研究；对计划建设工程进行投资估算，调查收集项目的基础性资料；办理建设工程相关手续；对城市建设和发展进行研究。

（十四）对全县范围内建设工程进行执法监察，规范参建各方市场行为，依法查处违法违规行为，对违法事实进行行政处罚。

（十五）代理政府行使指导和管理全县国有土地的房屋征收工作。

（十六）管好用好城市建设资金，充分发挥投资效益，对政府统筹安排用于城市建设资金或受政府委托代征的各项城建资金在财政部门 and 审计机关的监督下，负责提出使用计划并组织实施。

（十七）贯彻落实国家、省、市有关城市公用事业的法律、法规和方针、政策；研究制定城市公用事业的地方性规章制度，按程序报批，并组织实施；负责城市公用事业法定项目审批、备案工作；负责编制城市公用事业中长期发展规划、专项规划并组织实施；负责城市污水处理及中水回用、供气、

供暖等城市公用行业监督管理工作；负责城市污水处理费征收管理工作；负责城市公用行业基础设施建设项目及各类管网的规划、审批、建设、备案工作；按权限负责城市公用事业行业施工企业资质的初审、审批。

（十八）管理局机关和局属单位的人事、劳资工作；指导行业的劳动工资、社会保险、劳动标准及专业技术职称评定等工作。

（十九）指导住房和城乡建设各类协会、学会管理工作。

（二十）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

鲁山住建局内设机构 8 个，包括：办公室、信访法制室、城市规划股、城市建工股、村镇股、建筑管理股、房地产管理股、公用事业股。

另有城市环卫绿化队、墙体材料改革办公室、建设工程安全生产监督站、污水处理厂等 11 个二级单位。

从决算单位构成看，鲁山县住建局决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，其中二级预算单位 4 个，具体是：

1. 鲁山县住房和城乡建设局本级
2. 鲁山县环卫绿化队

3. 鲁山县垃圾处理场
4. 鲁山县人民政府城市房屋拆迁管理办公室
- 5、鲁山县污水处理厂

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：鲁山县住房和城乡建设局			公开01表 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	45394.64	一、一般公共服务支出	28	9.50
二、上级补助收入	2	10.00	二、外交支出	29	
三、事业收入	3	274.37	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		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	36.89
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	10.60
	10		十、节能环保支出	37	3417.83
	11		十一、城乡社区支出	38	32920.97
	12		十二、农林水支出	39	9747.90
	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	1095.13
	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	45679.01	本年支出合计	50	47238.81
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	3653.46	年末结转和结余	52	2093.66
	26			53	
总计	27	49332.47	总计	54	49332.47

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：鲁山县住房和城乡建设局										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		45679.01	45394.64	10.00	274.37						
201	一般公共服务支出	9.50	9.50								
20113	商贸事务	3.00	3.00								
2011308	招商引资	3.00	3.00								
20199	其他一般公共服务支出	6.50	6.50								
2019999	其他一般公共服务支出	6.50	6.50								
208	社会保障和就业支出	36.89	36.89								
20805	行政事业单位离退休	35.32	35.32								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.32	35.32								
20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57								
2089901	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57								
210	医疗卫生与计划生育支出	10.60	10.60								
21011	行政事业单位医疗	10.60	10.60								
2101101	行政单位医疗	10.60	10.60								
211	节能环保支出	3417.83	3417.83								
21103	污染防治	2956.10	2956.10								
2110302	水体	2122.93	2122.93								
2110304	固体废弃物与化学品	783.17	783.17								
2110399	其他污染防治支出	50.00	50.00								
21104	自然生态保护	461.73	461.73								
2110402	农村环境保护	411.73	411.73								
2110499	其他自然生态保护支出	50.00	50.00								
212	城乡社区支出	31361.17	31076.80	10.00	274.37						
21201	城乡社区管理事务	844.86	834.86	10.00							
2120101	行政运行	203.43	203.43								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	641.43	631.43	10.00							
21203	城乡社区公共设施	7681.60	7681.60								
2120303	小城镇基础设施建设	7531.60	7531.60								
2120399	其他城乡社区公共设施支出	150.00	150.00								
21205	城乡社区卫生	2147.82	1873.45		274.37						
2120501	城乡社区卫生	2147.82	1873.45		274.37						
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	20442.17	20442.17								
2120801	征地和拆迁补偿支出	20362.17	20362.17								
2120806	土地出让业务支出	80.00	80.00								
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	64.72	64.72								
2121301	城市公共设施	14.87	14.87								
2121302	城市环境卫生	49.85	49.85								
21299	其他城乡社区支出	180.00	180.00								
2129999	其他城乡社区支出	180.00	180.00								
213	农林水支出	9747.90	9747.90								
21305	扶贫	9747.90	9747.90								
2130504	农村基础设施建设	9717.90	9717.90								
2130599	其他扶贫支出	30.00	30.00								
221	住房保障支出	1095.13	1095.13								
22101	保障性安居工程支出	1081.00	1081.00								
2210103	棚户区改造	1081.00	1081.00								
22102	住房改革支出	14.13	14.13								
2210201	住房公积金	14.13	14.13								

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：鲁山县住房和城乡建设局							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		47238.81	4017.38	43221.43				
201	一般公共服务支出	9.50	9.50					
20113	商贸事务	3.00	3.00					
2011308	招商引资	3.00	3.00					
20199	其他一般公共服务支出	6.50	6.50					
2019999	其他一般公共服务支出	6.50	6.50					
208	社会保障和就业支出	36.89	36.89					
20805	行政事业单位离退休	35.32	35.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.32	35.32					
20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57					
210	医疗卫生与计划生育支出	10.60	10.60					
21011	行政事业单位医疗	10.60	10.60					
2101101	行政单位医疗	10.60	10.60					
211	节能环保支出	3417.83	1028.50	2389.33				
21103	污染防治	2956.10	978.50	1977.60				
2110302	水体	2122.93	784.50	1338.43				
2110304	固体废弃物与化学品	783.17	144.00	639.17				
2110399	其他污染防治支出	50.00	50.00					
21104	自然生态保护	461.73	50.00	411.73				
2110402	农村环境保护	411.73		411.73				
2110499	其他自然生态保护支出	50.00	50.00					
212	城乡社区支出	32920.97	2887.77	30033.20				
21201	城乡社区管理事务	844.86	844.86					
2120101	行政运行	203.43	203.43					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	641.43	641.43					
21203	城乡社区公共设施	7651.87		7651.87				
2120303	小城镇基础设施建设	7501.87		7501.87				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	150.00		150.00				
21205	城乡社区环境卫生	1781.84	1781.84					
2120501	城乡社区环境卫生	1781.84	1781.84					
21206	建设市场管理与监督	261.07	261.07					
2120601	建设市场管理与监督	261.07	261.07					
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	22136.60		22136.60				
2120801	征地和拆迁补偿支出	22056.60		22056.60				
2120806	土地出让业务支出	80.00		80.00				
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	64.72		64.72				
2121301	城市公共设施	14.87		14.87				
2121302	城市环境卫生	49.85		49.85				
21299	其他城乡社区支出	180.00		180.00				
2129999	其他城乡社区支出	180.00		180.00				
213	农林水支出	9747.90	30.00	9717.90				
21305	扶贫	9747.90	30.00	9717.90				
2130504	农村基础设施建设	9717.90		9717.90				
2130599	其他扶贫支出	30.00	30.00					
221	住房保障支出	1095.13	14.13	1081.00				
22101	保障性安居工程支出	1081.00		1081.00				
2210103	棚户区改造	528.24		528.24				
2210105	农村危房改造	552.76		552.76				
22102	住房改革支出	14.13	14.13					
2210201	住房公积金	14.13	14.13					

财政拨款收入支出决算总表							
部门：鲁山县住房和城乡建设局							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	24887.75	一、一般公共服务支出	28	9.50	9.50	
二、政府性基金预算财政拨款	2	20506.89	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	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	36.89	36.89	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	10.60	10.60	
	10		十、节能环保支出	37	3417.83	3417.83	
	11		十一、城乡社区支出	38	32636.60	10435.28	22201.32
	12		十二、农林水支出	39	9747.90	9747.90	
	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	1095.13	1095.13	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	45394.64	本年支出合计	49	46954.44	24753.11	22201.32
年初财政拨款结转和结余	23	3653.46	年末财政拨款结转和结余	50	2093.66	948.47	1145.19
一般公共预算财政拨款	24	813.83		51			
政府性基金预算财政拨款	25	2839.63		52			
	26			53			
总计	27	49048.10	总计	54	49048.10	25701.58	23346.52

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：鲁山县住房和城乡建设局			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		24753.11	3733.01	21020.10
201	一般公共服务支出	9.50	9.50	
20113	商贸事务	3.00	3.00	
2011308	招商引资	3.00	3.00	
20199	其他一般公共服务支出	6.50	6.50	
2019999	其他一般公共服务支出	6.50	6.50	
208	社会保障和就业支出	36.89	36.89	
20805	行政事业单位离退休	35.32	35.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.32	35.32	
20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	
210	医疗卫生与计划生育支出	10.60	10.60	
21011	行政事业单位医疗	10.60	10.60	
2101101	行政单位医疗	10.60	10.60	
211	节能环保支出	3417.83	1028.50	2389.33
21103	污染防治	2956.10	978.50	1977.60
2110302	水体	2122.93	784.50	1338.43
2110304	固体废弃物与化学品	783.17	144.00	639.17
2110399	其他污染防治支出	50.00	50.00	
21104	自然生态保护	461.73	50.00	411.73
2110402	农村环境保护	411.73		411.73
2110499	其他自然生态保护支出	50.00	50.00	
212	城乡社区支出	10435.28	2603.40	7831.87
21201	城乡社区管理事务	834.86	834.86	
2120101	行政运行	203.43	203.43	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	631.43	631.43	
21203	城乡社区公共设施	7651.87		7651.87
2120303	小城镇基础设施建设	7501.87		7501.87
2120399	其他城乡社区公共设施支出	150.00		150.00
21205	城乡社区环境卫生	1507.47	1507.47	
2120501	城乡社区环境卫生	1507.47	1507.47	
21206	建设市场管理与监督	261.07	261.07	
2120601	建设市场管理与监督	261.07	261.07	
21299	其他城乡社区支出	180.00		180.00
2129999	其他城乡社区支出	180.00		180.00
213	农林水支出	9747.90	30.00	9717.90
21305	扶贫	9747.90	30.00	9717.90
2130504	农村基础设施建设	9717.90		9717.90
2130599	其他扶贫支出	30.00	30.00	
221	住房保障支出	1095.13	14.13	1081.00
22101	保障性安居工程支出	1081.00		1081.00
2210103	棚户区改造	528.24		528.24
2210105	农村危房改造	552.76		552.76
22102	住房改革支出	14.13	14.13	
2210201	住房公积金	14.13	14.13	
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：鲁山县住房和城乡建设局			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	608.38	302	商品和服务支出	1334.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	320.71	30201	办公费	180.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	117.88	30202	印刷费	65.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.61	30203	咨询费	95.00	310	资本性支出	5.65
30106	伙食补助费		30204	手续费	76.80	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	.70	31002	办公设备购置	1.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.57	30206	电费	299.13	31003	专用设备购置	4.64
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	60.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.39	30211	差旅费	23.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	184.95	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.76	30214	租赁费	80.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	279.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.35	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	69.17	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.90	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	274.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	3.50	30226	劳务费	49.21	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	23.99	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭 的补助支出		30239	其他交通费用	32.74			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	72.54			
人员经费合计		888.11	公用经费合计					1340.15
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。								

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：鲁山县住房和城乡建设局										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
38.10		31.00		31.00	7.10	29.33		23.99		23.99	5.35
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：鲁山县住房和城乡建设局							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		2839.6	20506.9	22201.3		22201.3	1145.2
212	城乡社区支出	2839.6	20506.9	22201.3		22201.3	1145.2
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	2633.1	20442.2	22136.6		22136.6	938.7
2120801	征地和拆迁补偿支出	2633.1	20362.2	22056.6		22056.6	938.7
2120806	土地出让业务支出	.0	80.0	80.0		80.0	.0
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	206.5	64.7	64.7		64.7	206.5
2121301	城市公共设施	.0	14.9	14.9		14.9	.0
2121302	城市环境卫生	206.5	49.9	49.9		49.9	206.5

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 49332.47 万元。与上年度相比，收、支总计各增加了 37775.7 万元，增加了 326.87%。主要原因：因工作需要增加了公务人员、新建项目的立项、危房改造项目的督查验收、政府县委临时安排的工作。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 45679.01 万元，其中：财政拨款收入 45394.01 万元，占 99.38%；上级补助收入 10 万元，占 0.02%；事业收入 274.37 万元，占 0.6%；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 47238.81 万元，其中：基本支出 4017.38 万元，占 8.5%；项目支出 43221.43 万元，占 91.5%；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 49048.10 万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 37491.33 万元，增长 324.41%。主要原因：一、加大了行业扶贫力度及帮扶脱贫任务；二、污水处理厂、垃圾处理场基本建设增加、项目增加、人员增加。

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 24753.11 万元，占支出合计的 0.05%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7 万元，0.2 %。主要原因是调资及其他。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 24753.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 9.5 万元，占 0.38%；外交（类）支出 0 万元，占 0%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2208.75 万元，支出决算为 24753.11 万元，完成预算的 1120.7%。

其中：

1、一般公共服务类支出。年出预算为 0，支出决算为 9.5 万元，完成年初预算率的 0%，2017 年无本项预算发生。

2、社会保障和就业支出。年初预算为 34.9 万元，支出决算为 36.9 万元，完成完成年初预算率的 105.7%，存在差异原因，退休人员增加。

3、节能环保支出。年初预算为 564.5 万元，支出决算为 3417.83 万元，完成完成年初预算率的 605.4%，存在差异原因，垃圾处理场项目增加 783.2 万元等。

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 2228.26 万元。其中：人员经费 888.11 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、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、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、住房公积金、救济费。公用经费1340.15万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、资本性支出、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物、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38.10万元，支出决算为29.34万元，完成预算的77%。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支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实上级关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，规范公务接待活动的范围和标准，减少了相关开支。

（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

购置及运行费支出决算 23.99 万元，完成预算的 77.38%，占 1.79%；公务接待费支出决算 5.35 万元，完成预算的 75.35%，0.39%，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%。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 31 万元，支出决算为 23.99 万元，完成年初预算的 77.38%。**公务用车购置支出** 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 23.99 万元。主要用于公务用车的租赁、燃料费、维修费、过路费、保险费等。

2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. **公务接待费**初预算为 7.1 万元，支出决算为 5.35 万元，完成年初预算的 75.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实上级关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，规范公务接待活动的范围和标准，减少了相关开支。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 万元。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 70 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

2018 年，我局认真贯彻落实县委、县政府工作要求，紧盯人民群众最急最忧最盼的问题，重点抓了牛郎织女文化产业园“两河一路”项目、将相河综合治理、城市集中供热项目、背街小巷亮化工程及园林绿化等项目。

（二）项目绩效自评结果

将相河综合治理：一期（北干渠至鲁平大道）涉及房屋拆迁 79 户，已完成协议签订 51 户，拆迁到位 35 户；涉及违建 54 户，已拆除到位 52 户（8350 平方米）；涉及土地征用 544.1 亩，已签订征地协议 460.9 亩（不含河道用地），已完成清理 674 亩。河道填方 120000 立方，河道挖方 25000 立方，河道清淤 25000 立方，污水管道施工 9500 米，污水管道挖方 240000 立方，污水管道填方 225000 立方，检查井 250 座，小桥 2 座，附属物浆砌片石 4300 立方，六边形护坡 1400 米，围墙（红砖）420 米，生活垃圾挖出、外运 8000 立方，砂砾石路基换填 12300 平方。

（三）重点绩效评价结果

改善了居民生活环境，为环境治理做出了巨大贡献。

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 20653 万元，支出决算为 22347 万元，完成年初预算的 108%。主要用于拆迁补偿及城市园林养护管理工作和在职人员经费。

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 1051 万元，支出决算为 2228 万元，完成年初预算的 211.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是、工作人员的增加、扶贫攻坚工作等所需的各项运行经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 457.04 万元，其中：政府采购货物支出 131.04 万元、政府采购工程支出 326 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 43 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 2 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 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 34 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 1 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。