

2018 年度
沁阳市住房和城乡建设局部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 沁阳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 沁阳市住房和城乡建设局概况

一、部门职责

1、承担规范城乡建设管理秩序。2、监管规范建筑市场各方主体行为。3、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。4、监管规范装饰装修市场各方主体行为。5、监管规范公用事业市场各方主体行为。6、监管规范市政基础设施建设市场各方主体行为。7、承担规范和指导全市村镇建设的责任。8、负责城乡建设执法的监督检查。9、开展城乡建设方面的对外交流合作。10、指导城乡建设行业工会工作。11、承办法律、法规、规章规定的行政许可、审批、审核、核准等事项。12、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

沁阳市住房和城乡建设局内设机构7个，包括：办公室、人事教育科、计划财务科、建筑管理科、城乡建设科、公用事业管理科、行政事项服务科。

从决算单位构成看，沁阳市住房和城乡建设局部门决算包括：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4个，其中二级预算单位3个。具体是：

- 1、沁阳市住房和城乡建设局（本级）
- 2、沁阳市园林管理处
- 3、沁阳市散装水泥管理办公室
- 4、沁阳市装饰装修行业管理办公室

此公开为汇总公开。

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：沁阳市住房和城乡建设局

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	6,383.09	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	164.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	28.49
	10		十、节能环保支出	37	4,484.97
	11		十一、城乡社区支出	38	1,569.32
	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	116.69
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	37.65
	22			49	
本年收入合计	23	6,383.09	本年支出合计	50	6,401.72
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	56.75	年末结转和结余	52	38.12
	26			53	
总计	27	6,439.84	总计	54	6,439.84

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

部门：沁阳市住房和城乡建设局

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		6,383.09	6,383.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.60	164.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	113.19	113.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.14	0.14	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	99.28	99.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.41	51.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.41	51.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	28.49	28.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.49	28.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,484.97	4,484.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4,484.97	4,484.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	4,484.97	4,484.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,565.38	1,565.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	306.14	306.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	296.87	296.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	100.32	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.32	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	433.56	433.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	433.56	433.56	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	23.10	23.10	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	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	682.26	682.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	682.26	682.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.69	116.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	116.69	116.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	116.69	116.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22.96	22.96	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
金额单位：万元

部门：沁阳市住房和城乡建设局

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		6,401.72	974.07	5,427.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.60	164.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	113.19	113.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.14	0.14	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	99.28	99.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.41	51.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.41	51.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	28.49	28.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.49	28.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,484.97	0.00	4,484.97	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4,484.97	0.00	4,484.97	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	4,484.97	0.00	4,484.97	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,569.32	743.33	825.99	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	297.67	297.50	0.17	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	296.87	296.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	0.80	0.63	0.17	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	100.32	0.00	100.32	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.32	0.00	100.32	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	445.97	425.84	20.14	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	445.97	425.84	20.14	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	23.10	0.00	23.10	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	23.10	0.00	23.10	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	682.26	0.00	682.26	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	682.26	0.00	682.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.69	0.00	116.69	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	116.69	0.00	116.69	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	116.69	0.00	116.69	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	37.65	37.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	37.65	37.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	37.65	37.65	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
金额单位：万元

部门：沁阳市住房和城乡建设局

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	5,654.77	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	728.31	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	164.60	164.60	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	28.49	28.49	0.00
	10		十、节能环保支出	37	4,484.97	4,484.97	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1,569.32	863.96	705.36
	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	116.69	116.69	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	37.65	0.00	37.65
本年收入合计	22	6,383.09	本年支出合计	49	6,401.72	5,658.71	743.01
年初财政拨款结转和结余	23	56.75	年末财政拨款结转和结余	50	38.12	34.35	3.77
一般公共预算财政拨款	24	38.29		51			
政府性基金预算财政拨款	25	18.47		52			
	26			53			
总计	27	6,439.84	总计	54	6,439.84	5,693.06	746.78

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
金额单位：万元

部门：沁阳市住房和城乡建设局

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		5,658.71	936.42	4,722.29
208	社会保障和就业支出	164.60	164.60	0.00
20805	行政事业单位离退休	113.19	113.19	0.00
2080502	事业单位离退休	0.14	0.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.28	99.28	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	13.76	13.76	0.00
20808	抚恤	51.41	51.41	0.00
2080801	死亡抚恤	51.41	51.41	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	28.49	28.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.49	28.49	0.00
2101101	行政单位医疗	9.54	9.54	0.00
2101102	事业单位医疗	18.95	18.95	0.00
211	节能环保支出	4,484.97	0.00	4,484.97
21103	污染防治	4,484.97	0.00	4,484.97
2110302	水体	4,484.97	0.00	4,484.97
212	城乡社区支出	863.96	743.33	120.63
21201	城乡社区管理事务	297.67	297.50	0.17
2120101	行政运行	296.87	296.87	0.00
2120106	工程建设管理	0.80	0.63	0.17
21202	城乡社区规划与管理	20.00	20.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	20.00	20.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	100.32	0.00	100.32
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.32	0.00	100.32
21205	城乡社区环境卫生	445.97	425.84	20.14
2120501	城乡社区环境卫生	445.97	425.84	20.14
221	住房保障支出	116.69	0.00	116.69
22101	保障性安居工程支出	116.69	0.00	116.69
2210105	农村危房改造	116.69	0.00	116.69

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：沁阳市住房和城乡建设局

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	637.93	302	商品和服务支出	207.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	321.50	30201	办公费	114.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.75	30202	印刷费	2.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	59.99	30203	咨询费	2.90	310	资本性支出	21.85
30106	伙食补助费	3.22	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	74.03	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	2.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.28	30206	电费	7.84	31003	专用设备购置	18.98
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.28	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.94	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.68	30211	差旅费	6.86	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	9.54	30213	维修（护）费	5.14	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	69.44	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.19	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13.91	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	17.04	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	51.41	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.12	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	13.44	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	0.00	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	0.00	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	32.55			
			30240	税金及附加费用	0.05			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		707.38	公用经费合计					229.05

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：沁阳市住房和城乡建设局

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

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
金额单位：万元

部门：沁阳市住房和城乡建设局

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		18.47	728.31	743.01	37.65	705.36	3.77
212	城乡社区支出	0.00	705.36	705.36	0.00	705.36	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	23.10	23.10	0.00	23.10	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	23.10	23.10	0.00	23.10	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	682.26	682.26	0.00	682.26	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	682.26	682.26	0.00	682.26	0.00
229	其他支出	18.47	22.96	37.65	37.65	0.00	3.77
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18.47	22.96	37.65	37.65	0.00	3.77
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18.47	22.96	37.65	37.65	0.00	3.77

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 6,439.84 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1321.66 万元，增长 25.82%。主要原因是本年项目增多，人员工资上调。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 6,383.09 万元，其中：财政拨款收入 6,383.09 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 6,401.72 万元，其中：基本支出 974.07 万元，占 15.22%；项目支出 5,427.65 万元，占 84.78%。

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 6,439.84 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1321.66 万元，增长 25.82%。主要原因是本年项目增多，人员工资上调。

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 5,658.71 万元，占本年支出合计的 88.39%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 687.93 万元，增长 13.84%。主要原因是是本年项目增多，人员工资上调。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5,658.71 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 164.60 万元，占

2.91%；医疗卫生与计划生育（类）支出 28.49 万元，占 0.5%；节能环保（类）支出 4484.97 万元，占 79.26%；城乡社区（类）支出 863.96 万元，占 15.27%；住房保障（类）支出 116.69 万元，占 2.06%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 8,774.48 万元，支出决算为 5,658.71 万元，完成年初预算的 64.49%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.14 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目下达错误。

2. 社会保障和就业（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 82.05 万元，支出决算为 99.28 万元，完成年初预算的 121%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老金缴费基数调整。

3. 社会保障和就业（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 2.2 万元，支出决算为 13.76 万元，完成年初预算的 625.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休费未报入预算。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 51.41 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增死亡人员。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 9.73 万元，支出决算为 9.54 万元，完成年初预算的 98.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增一名退休人员。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 18.99 万元，支出决算为 18.95 万元，完成年初预算的 99.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 5712.00 万元，支出决算为 4484.97 万元，完成年初预算的 78.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是污水处理量小于预期。

8. 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 307.87 万元，支出决算为 296.87 万元，完成年初预算的 96.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，未支付完全。

9. 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 10.38 万元，支出决算为 0.80 万元，完成年初预算的 7.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年收入减少，部分项目未支出。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.00

万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算指标下达错误。

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 1392.54 万元，支出决算为 100.32 万元，完成年初预算的 7.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，预算项目未执行。

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 383.99 万元，支出决算为 445.97 万元，完成年初预算的 116.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加绿化占地补偿款支出。

13. 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 107.80 万元，支出决算为 116.69 万元，完成年初预算的 108.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村危房改造户数增加。

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 936.42 万元。其中：人员经费 707.38 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 229.05 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。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%。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。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。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0万元。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。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 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。

2018 年我单位对 1 个项目实施绩效管理，金额为 4484.97 万元，为一般公共预算财政拨款支出，主要用于节能环保的水污染防治。

（二）项目绩效自评结果。

2018 年，我单位对污水处理、污染减排这项工作确保做到以污水水质达标和水量准确为重点，健全完善行业监管职能，建立监管机制，提升监管水平。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2018 年我单位未开展重点绩效评价。

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 19.33 万元，支出决算为 743.01 万元，完成年初预算的 3,843.82%。主要用于 2018 年污水处理设施建设和运营费用、农村危房改造补助资金、人员经费、日常公用经费支出，其中人员经费年末结转和结余资金数额较大，主要原因：本年度职工工资未支完。

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 19.84 万元，支出决算为 153.66 万元，完成年初预算的 774.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数包含二级机构人员工资。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 3704.20 万元，其中：政府采购货物支出 44.20 万元、政府采购工程支出 3660.00 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 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。

十七、新型墙体材料专项基金：属于政府性基金，全额纳入地方财政预算管理，实行专款专用，年终结余结转下年安排使用。

十八、树木涂白：用石灰水将树干涂成白色，可以减少吸热，防止树干因昼夜温差巨大而冻裂，同时还有杀菌和防虫的作用。