

2018 年度
濮阳市华龙区住房和城乡建设局
部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 濮阳市华龙区住房和城乡建设局概况概况

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 华龙区住房和城乡建设局 概况

一、部门职责

(一) 负责全区城镇中低收入群体住房保障工作。贯彻落实党和国家住房保障工作的法律、法规和方针政策。拟订全区住房保障发展规划和年度计划并监督实施。会同有关部门拟订全区各类棚户区改造政策并监督实施。会同有关部门做好全区保障性住房资产监管工作，依法维护资产的安全完整。负责全区保障性安居工程信息统计管理工作和住房保障信息化工作。

(二) 负责推进全区住房制度改革和住房发展工作。贯彻落实国家、省、市住房制度改革的政策，组织研究全区住房建设发展方面的重大问题，组织拟订全区住房发展规划，指导全区住房建设、发展和住房制度改革工作。

(三) 监督管理全区房地产市场。拟订全区房地产市场发展规划和产业政策，拟订房地产开发、物业管理、物业专项维修资金管理的制度并监督实施。指导监督全区房屋产权管理等工作。拟订全区国有土地上房屋征收制度并监督实施。

(四) 按照管理权限，监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。拟订工程建设和建筑业的发展规划、改革方案、产业政策并监督实施。拟订规范建筑市场各方主体行为的制度并监督实施。按照管理权限，指导全区建筑活动，组织实施房屋建筑和市政基础设施施工工程项目招标投标活动的监督检查。组织协调建筑企业参与外出工程承包、建筑劳务合作。

（五）按照管理权限，负责房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作。拟订房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的制度并监督实施。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（六）按照管理权限，负责规范工程勘察设计市场秩序，监督管理工程勘察设计质量工作。组织实施工程勘察设计、房屋建筑及其附属设施和市政基础设施的抗震设计规范。贯彻落实建设工程消防设计审查验收有关制度、标准和程序并组织实施。指导城市修补和生态修复。会同文物主管部门负责全区历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。参与国土空间规划的审查。

（七）负责建立全区科学规范的工程建设标准体系。贯彻落实工程建设实施阶段的地方标准。贯彻落实建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准的管理制度。贯彻落实公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督实施。组织全区工程建设标准的编制、审定和推广，监督各类工程建设标准实施。拟订全区工程造价管理制度，组织发布工程造价信息，监督建设工程造价计价。组织发布工程建设全区统一定额。

（八）指导全区城市建设工作。编制全区城市建设行业发展规划并组织实施。指导全区城市建设，指导市政基础设施规划的制定与实施，并做好与国土空间规划等相关规划的衔接。负责区本级城市基础设施建设工作的。

(九) 负责规范和指导全区村镇建设工作。拟订全区村镇建设政策和发展规划并指导实施。指导农村住房建设工作。指导小城镇建设管理工作。指导村镇人居环境改善工作。指导各类村镇建设试点工作。会同有关部门负责传统村落保护发展和监督工作。

(十) 负责推进全区建筑节能、城镇减排革新工作。拟订住房和城乡建设科技发展规划和经济政策。会同有关部门拟订建筑节能及绿色建筑的政策、规划并监督实施。组织实施重大建筑节能项目,推进城镇节能减排。组织实施重点科技成果转化及推广应用。负责新型墙体材料的推广应用。

(十一) 负责管辖范围内的城市建设档案的收集、管理和利用工作。

(十二) 开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。

(十三) 负责建设系统行业管理相关工作。

(十四) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

华龙区住房和城乡建设局内设机构 12 个,包括:办公室、人事教育股、法规股、住房保障股、城市与建筑设计股(濮阳市华龙区抗震办公室)、房地产市场监管股(住房改革发展股)、建设工程管理股、城市建设管理股(濮阳市华龙区百城建设提质工程指挥部办公室)、村镇建设股、科技与标准股、行政审批股、计划财务股。

从决算单位构成看，华龙区住房和城乡建设局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，具体是：

1. 濮阳市华龙区住房和城乡建设局本级

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：濮阳市华龙区住房和城乡建设局

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	2,420.76	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	113.58
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	25.06
	10		十、节能环保支出	37	120.00
	11		十一、城乡社区支出	38	2,112.00
	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	50.12

	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	2,420.76	本年支出合计	50	2,420.76
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	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	2,420.76	总计	54	2,420.76

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：濮阳市华龙区住房和城乡建设局

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		2,420.76	2,420.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.58	113.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	113.58	113.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.84	1.84	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	83.37	83.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,112.00	2,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,559.00	1,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,523.00	1,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	368.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	368.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.12	50.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.12	50.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.12	50.12	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：濮阳市华龙区住房和城乡建设局

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		2,420.76	1,752.76	668.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.58	113.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	113.58	113.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.84	1.84	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	83.37	83.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,112.00	1,564.00	548.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,559.00	1,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,523.00	1,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	368.00	0.00	368.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	368.00	0.00	368.00	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.12	50.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.12	50.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.12	50.12	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：濮阳市华龙区住房和城乡建设局

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	2,420.76	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	0.00	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	113.58	113.58	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	25.06	25.06	0.00
	10		十、节能环保支出	37	120.00	120.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	2,112.00	2,112.00	0.00
	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	50.12	50.12	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	2,420.76	本年支出合计	49	2,420.76	2,420.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	2,420.76	总计	54	2,420.76	2,420.76	0.00

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：濮阳市华龙区住房和城乡建设局

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		2,420.76	1,752.76	668.00
208	社会保障和就业支出	113.58	113.58	0.00
20805	行政事业单位离退休	113.58	113.58	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.37	28.37	0.00
2080502	事业单位离退休	1.84	1.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.37	83.37	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	25.06	25.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.06	25.06	0.00
2101101	行政单位医疗	25.06	25.06	0.00
211	节能环保支出	120.00	0.00	120.00
21110	能源节约利用	120.00	0.00	120.00
2111001	能源节约利用	120.00	0.00	120.00
212	城乡社区支出	2,112.00	1,564.00	548.00
21201	城乡社区管理事务	1,559.00	1,559.00	0.00
2120101	行政运行	1,523.00	1,523.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	36.00	36.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	5.00	5.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	5.00	5.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	368.00	0.00	368.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	368.00	0.00	368.00
21299	其他城乡社区支出	180.00	0.00	180.00

2129999	其他城乡社区支出	180.00	0.00	180.00
221	住房保障支出	50.12	50.12	0.00
22102	住房改革支出	50.12	50.12	0.00
2210201	住房公积金	50.12	50.12	0.00

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：濮阳市华龙区住房和城乡建设局

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	1,000.96	302	商品和服务支出	721.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	278.73	30201	办公费	135.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	362.54	30202	印刷费	18.81	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	158.54	30203	咨询费	30.00	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	42.61	30205	水费	0.79	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.37	30206	电费	4.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.06	30208	取暖费	2.00	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	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	0.00	30211	差旅费	7.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	50.12	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	118.16	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	30.21	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	0.00	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	30.21	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	178.84	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	15.20	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	23.83	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	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	185.46			
人员经费合计		1,031.18	公用经费合计				721.59	

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：濮阳市华龙区住房和城乡建设局

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
23.83	0.00	23.83	0.00	23.83	0.00	23.83	0.00	23.83	0.00	23.83	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

公开 08 表

部门：濮阳市华龙区住房和城乡建设局

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 2420.76 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 454.03 万元，增长 19%。主要原因是 2018 年度职工各项工资、奖金以及项目增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 2420.76 万元，其中：财政拨款收入 2420.76 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2420.76 万元，其中：基本支出 1752.76 万元，占 72%；项目支出 668 万元，占 28%。

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 2420.76 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 454.03 万元，增长 19%。主要原因是 2018 年度职工各项工资、奖金以及项目增加。

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 2420.76 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 454.03 万元，增长 19%。主要原因是 2018 年度职工各项工资、奖金以及项目增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2420.76 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 113.58 万元，占 5%；医疗卫生和计划生育（类）支出 25.06 万元，占 1%；住房保障（类）支出 50.12 万元，占 2%；节能环保类支出 120 万元，占 5%；城乡社区类支出 2112 万元，占 87%；。

（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 727.22 万元，支出决算为 2420.76 万元，完成年初预算的 333%。其中：

1. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 28.37 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加离退休人员的健康修养费及物业补贴，造成决算数远大于预算数。

2. **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 1.84 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初追加离退休人员的健康修养费及物业补贴，造成决算数远大于预算数。

3. **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（项）。**年初预算为 83.52 万元，支出决算为 83.37 万元，完成年初预算的

99.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

4. 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 25.06 万元，支出决算为 25.06 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 50.12 万元，支出决算为 50.12 万元，完成年初预算的 100%。

6. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 561.50 万元，支出决算为 1523 万元，完成年初预算的 271.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是职工各项工资、奖金等人员经费增加；二是项目的增加。

7. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目的增加。

8. 城乡社区（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 5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于业务工作经费。

9. 城乡社区（类）城乡社区公共设施支出（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 368 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于项目的增加。

10. 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 0 万元，支出决算为 180 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于项目的增加。

11. 节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 120 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是能效提升项目的增加。

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 1752.76 万元。其中：人员经费 1031.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、对个人及家庭的补助、生活补助；公用经费 721.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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 23.83 万元，支出决算为 23.83 万元，完成预算的 100%。

（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；公务用车购置及运行费支出决算23.83万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0万元。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%。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23.83万元，支出决算为23.83万元，完成年初预算的100%。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23.83万元。主要用于燃油费、车辆保险、车辆维修等费用。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3. **公务接待费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

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）。无来访人员。

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。

我局主要承担着百城提质、建设工地大气污染治理、市政道路建设和濮东湿地公园建设及维护、农村危房改造等任务。强化绩效评价工作、着力完成各项预算绩效管理工作。按照年初预算各项资金落实到位。

（二）项目绩效自评结果。

百城提质工作、市政道路建设和濮东湿地公园建设及维护和农村危房改造工作顺利完成，大气污染治理工作做到六个“100%”，市政道路及濮东湿地公园的建设改善了居民生活环境，得到了广大人民的认可。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 0 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 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 8 辆，其中：执法执勤用车 2 辆；其他用车 6 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、社会保障和就业支出：单位在社会保障和就业方面的支出。

三、医疗卫生和计划生育支出：单位在医疗方面的支出。

四、节能环保支出：单位在节能环保方面的支出。

五、城乡社区支出：反映单位城乡社区事务支出。

六、住房保障支出：单位在住房方面的支出。

七、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。

八、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。

九、“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、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。

十一、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十二、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。