该文档是极速PDF编辑器生成,
如果想去掉该提示,请访问并下载:
https://www.jisupdfeditor.com/

2018 年度

中站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　　中站区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　中站区住房和城乡建设局概况

一、部门职责

（一）承担规范住房和城乡建设的管理秩序的责任。拟订全区住房和城乡建设行业发展规划并指导实施；起草住房和城乡建设方面的规范性文件并监督执行；提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

（二）监督管理建筑市场,规范市场各方主体行为。指导全区建筑活动；指导住房和城乡建设领域科学技术的研究、推广和应用；负责装修装饰企业、物业管理企业资质管理。

（三）负责城市供水、供气、供热、污水处理监督与管理工作；负责督导城区防汛工作；指导全区市政基础设施建设活动。

（四）承担指导全区村镇建设的责任。指导农村住房建设与管理；指导小城镇和村庄人居生态环境的改善；指导各类村镇建设试点等工作；会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理。

（五）负责全区住房和城乡建设执法的监督监察；负责住房和城乡建设行业行政复议和应诉。

（六）承担保障城镇低收入家庭住房规划的责任。落实住房保障发展规划、政策和廉租住房建设计划并监督实施。

（七）承担推进住房制度改革的责任。指导全区住房建设和住房制度改革；指导公用住房管理和公用住房制度改革。

（八）承担监督管理房产市场的责任。监督实施房产业发展规划和产业政策；负责房产市场、房产开发市场的监督管理；负责商品房预售许可监督管理；负责房屋所有权监督管理。

（九）对辖区市场、园林、绿化工作进行监督和指导，具体负责城区道路的建设与管养。

（十） 开展住房和城乡建设方面的交流合作。

（十一）指导住房和城乡建设行业工会工作。

（十二）承办法律、法规、规章规定的行政许可、审批、审核、核准等事项。

（十三）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

中站区住房和城乡建设局内设机构 4 个，包括：中站区住房和城乡建设局本级 、中站区建设工程招投标办公室 、中站区市政园林建设所、 中站区人民政府房屋征收办公室。从决算单位构成看，中站区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 4 个，具体是：

1.中站区住房和城乡建设局本级

2.中站区建设工程招投标办公室

3.中站区市政园林建设所

4.中站区人民政府房屋征收办公室

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：中站区住房和城乡建设局　　金额单位：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	1216.40	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	37.6
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	12.71
	10		十、节能环保支出	37	10.29
	11		十一、城乡社区支出	38	1132.27
	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	23.52
	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	1216.4	**本年支出合计**	50	**1216.4**
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	1216.40	**总计**	54	**1216.4**

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：中站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		1,216.40	1,216.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	36.33	36.33	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	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,132.27	1,132.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	208.34	208.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	160.15	160.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120103	机关服务	48.19	48.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	640.19	640.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	640.19	640.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	103.74	103.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	103.74	103.74	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	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.52	23.52	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：中站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		**1,216.40**	**385.92**	**830.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	36.33	36.33	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	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.29	0.00	10.29	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10.29	0.00	10.29	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	10.29	0.00	10.29	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,132.27	312.08	820.19	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	208.34	208.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	160.15	160.15	0.00	0.00	0.00	0.00

2120103	机关服务	48.19	48.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	640.19	0.00	640.19	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	640.19	0.00	640.19	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	103.74	103.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	103.74	103.74	0.00	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	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.52	23.52	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

部门：中站区住房和城乡建设局　　金额单位：万元

收　　入			支　　出				
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,216.40	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	37.60	37.60	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	12.71	12.71	0.00
	10		十、节能环保支出	37	10.29	10.29	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1,132.27	1,132.27	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	23.52	23.52	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	1,216.40	**本年支出合计**	49	1,216.40	1,216.40	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	1,216.40	**总计**	54	1,216.40	1,216.40	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：中站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		1,216.40	385.92	830.48
208	社会保障和就业支出	37.60	37.60	0.00
20805	行政事业单位离退休	36.33	36.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.33	36.33	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.71	12.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.71	12.71	0.00
2101101	行政单位医疗	5.70	5.70	0.00
2101102	事业单位医疗	7.02	7.02	0.00
211	节能环保支出	10.29	0.00	10.29
21103	污染防治	10.29	0.00	10.29
2110302	水体	10.29	0.00	10.29
212	城乡社区支出	1,132.27	312.08	820.19
21201	城乡社区管理事务	208.34	208.34	0.00
2120101	行政运行	160.15	160.15	0.00

2120103	机关服务	48.19	48.19	0.00
21203	城乡社区公共设施	640.19	0.00	640.19
2120303	小城镇基础设施建设	640.19	0.00	640.19
21205	城乡社区环境卫生	103.74	103.74	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	103.74	103.74	0.00
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	23.52	23.52	0.00
22102	住房改革支出	23.52	23.52	0.00
2210201	住房公积金	23.52	23.52	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：中站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	364.10	302	商品和服务支出	21.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	203.09	30201	办公费	7.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.11	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.33	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.71	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	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	1.27	30211	差旅费	0.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.52	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	0.32	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	59.08	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.54	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	0.00	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	0.06	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	2.25			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.35			
人员经费合计		364.10	公用经费合计					21.82

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：中站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
1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54

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：中站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。

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 1216.4 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 36.96 万元，下降 3%。主要原因是节约经费支出。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1216.4 万元，其中：财政拨款收入 1216.4 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1216.40 万元，其中：基本支出 385.2 万元，占 31.73%；项目支出 830.48 万元，占 68.27%。

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 1216.4 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 36.96 万元，下降 3%。主要原因是节约经费支出。

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 1216.4 万元，占本年支出合计的 1216.4%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 36.96 万元，下降 3%。主要原因是节约经费支出。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1216.40 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 37.6 万元，占

3.1%；医疗卫生与计划生育支出 12.71 万元，占 1%；节能环保支出 10.29 万元，占 0.9%；城乡社区支出 132.27 万元，占 93.1%；住房保障支出 23.52 万元，占 1.9%。

（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 1216.4 万元，支出决算为 1216.4 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.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 37.6 万元，支出决算为 37.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存没有差异。

2．社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.27 万元，支出决算为 1.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数没有差异。

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 5.7 万元，支出决算为 5.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数没有差异。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 7.02 万元，支出决算为 7.02 元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数没有差异。

5.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 10.29 万元，支出决算为 10.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数没有差异。

6.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 160.15 万元，支出决算为 160.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数没有差异

7.**城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。**年初预算为 48.19 万元，支出决算为 48.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数没有差异。

8.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇础设施建设。年初预算为 640.19 万元，支出决算为 640.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数没有差异。

9.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社环境卫生（项）。年初预算为 103.74 万元，支 出决算为 103.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初 预算数没有差异。

10.城乡社区支出（类）其它城乡社区支出（款）其它乡社区支出(项)。年初预算为 180 万元，支出决 算为 180 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预 算数没有差异。

11 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 23.52 万元，支出决算为 23.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数没有差异。

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 385.92 万元。与 2017 年度相比，减少 31.91 万元，下降 8.3%，主要原因：节约经费支出。其中：人员经费 364.1 万元，主要包括：基本工资 203.09 万元、津贴补贴 28.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 36.33 万元、职工基本医疗保险缴费 12.71 万元、其他社会保障缴费 1.27 万元、住房公积金 23.52 万元、其他工资福利支出 59.08 万元；公用经费 21.82 万元，主要包括：办公费 7.65、印刷费 0.05、邮电费 1.38 万元、差旅费 0.22 万元、维修（护）费 0.32 万元、培训费 0.02 万元公务接待费 0.54 万元、劳务费 0.06 万元、其他交通费用 2.25 万元、其他商品和服务支出 9.35 万元。

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 1.95 万元，支出决算为 0.54 万元，完成预算的 27.7%。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厉行节约，降低公务接待费用支出。

（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 0.54 万元，完成预算的 27.7%，占 100%。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没有差异。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 100%。决算数与年初预算数没有差异。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.公务接待费年初预算为 1.95 万元，支出决算为 0.54 万元，完成年初预算的 27.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，降低公务接待费用支出。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）。

公务接待费支出决算比 2017 年度减少 0.79 万元，下降 59.4%,主要原因是厉行节约，降低公务接待费用支出。

其他国内公务接待支出 0.54 万元。主要用于外单位业务接待。2018 年共接待国内来访团组 22 个、来宾 110 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。

1、强力推进基础设施建设

（1）、狠抓黑臭水体整治。我区黑臭水体涉及白马门河、田涧沟和涟琛河。在完成拆迁、截污纳管施工的基础上，今年重点做了三项工作。一是排污口治理，为迎接 6 月份国家和省环保专项督查，组织专人对城区河流排污口进行了排查，共投资近 100 万元，对排查出的 11 个排污口进行了整治。二是汛前清淤，在汛期来临前，协调相关街道办事处共清理河道垃圾和淤泥 8 万立方，为汛期行洪夯实基础；三是创新机制，每条河流均实行河长制，并建立了规范的管理制度。

（2）、管网建设

供热管网建设

该项目管道长度 23.795km，热力站 32 个,供热面积 245 万平方米，主管网投资估算 2.5 亿元，现已完成 2.2 亿元。瑞丰路、跃进路、解放西路一级支管建设已全部完工。现正协调绿源热力公司进行换热站和庭院管网建设，春节前后建设换热站 2 个，争取给安嘉小区、怡光小区、环怡小区等六个小区供上暖。

新园路、经五路至白马门河中站污水处理厂雨污水管道

和穿越焦晋高速及月山铁路线工程

经五路（焦晋高速公路西经五路至中站区污水处理厂、白马门河）雨污水管道项目。投资 2000 万元，其中污水管线长 3.4km，管径 DN400-DN900，检查井 80 座；雨水管线长 3.63km，管径 DN600-DN1500，检查井 88 座，已完成工程量 80%。现正在协调穿焦晋高速、新月铁路段施工。

新园路（多氟多段）雨污水管网工程

新园路（多氟多段）雨污水管道工程，污水管线长 250m，工程造价约 100 万元；雨水管线长 250m，工程造价约 180 万元，目前正在施工，除穿越铁路工程外，现已完工。

（3）、天然气管网建设

今年投资 1200 万元，铺设天然气管网 50 公里，新发展天然气用户 2600 户。

（4）、污水处理厂一期二阶段工程

投资 8511 万元，已于 11 月 8 日正式通水运营，日处理水量 2.5 万吨。

（5）、城市道路建设

经五路（新园路-纬五路）工程

总投资 280 万元，道路全长 600 余米，18 米宽，混合车道。路基已完成，争取 1 月下旬完工。

纬六路工程

总投资约 1500 万元，全长约 1.3 ㎞，规划控制红线宽为 26 米。整体工程现已完工。

春晓路改建工程

长度 500 米，总投资 320 万元，现道路和绿化工程均已完工。

紫荆路改建工程

投资 1000 万元，道路长度 1000 米，现排水、路基已完成，计划 2019 年 1 月下旬铺油结束。

桃源北路改建工程

投资 270 万元，道路全长 380 米，现排水、路基、铺油已完成，弱电正在入地，计划 2019 年 4 月中旬完工。

瑞丰北路改建工程

投资 210 万元，道路全长 500 米，路基、铺油已结束，计划 2019 年 3 月中旬完工。

育英街改建工程

投资 361 万元，道路全长 580 米，现排水正在施工，计划 2019 年 1 月下旬铺设碎石层，保证群众春节期间正常出行。

2、全面提升城区绿化水平

（1）.道路绿化工程

经二路绿化工程。长 1.2KM,总投资 100 万元，现已完工。

工农路绿化工程。长 0.2km,总投资 30 万元，现已完工。

丰收路绿化工程。长 1.5km，总投资 540 万元，现已完工。

（2）.游园绿地建设工程

和美游园占地面积 1.4 万㎡，总投资 350 万元，现已完工。

造店游园占地面积 0.6 万㎡，总投资 100 万元，现已完成 20 万元，计划 2019 年 3 月底完工。

西部工业原料城游园占地面积 1.1 万㎡,总投资 64 万元，现已完工。

3、其他工作

（1）、加强建筑工地管理，大气扬尘防治、安全生产双管齐下 。

严格按照“六个百分之百”“两个禁止”扬尘防治标准加强对中站辖区十三个建筑工地扬尘防治专项治理工作，目前已基本达到扬尘防治标准。同时，继续加强监督工作，每周一和周四进行夜间巡查，发现问题及时进行整改。同时，按照区安委会部署认真做好建筑工地安全生产检查工作，有效避免重大安全事故的发生。

（2）、深入开展“四城联创”活动。

市政基础设施方面。截止目前，已完成了对解放西路、怡光路等城区主干道道路及道沿石进行全面清理，更换损坏窨井盖 80 余块,雨水篦子 300 余块;投资 300 余万元，对经三路、怡光路、跃进路、光华路、紫荆路、解放西路延伸段、桃园路、河西路等路段破损路面进行了维修，维修 7000 多平方米,对损坏严重的人行道进行整修,维修近 5000 平方米，做到无坑洼及黄土裸露。

城区绿化方面。为全面实现绿地养护的精细化，严

格按照我区绿地养护、质量标准、细化管理内容，严格执行绿化管理及园林巡视长效机制，对城区各类绿地进行精心修剪、除草、浇水、病虫害防治等养护管理，截至目前，已对全区主干道行道树进行涂白，城区主干道绿化带进行了全面清洗。

城区小游园、公园方面。加强游园日常管理，对城区范围内游园进行全面修剪、保洁，及时对园内损坏设施进行了更换、维护；许衡文化公园内人工湖进行了清淤；投资 3 万元安装了木条凳、宣传牌、浮雕墙；投资约 8 万元对园内西侧公厕升级改造。

（二）项目绩效自评结果。

1、强力推进基础设施建设

（1）、狠抓黑臭水体整治。已基本完成

（2）、管网建设

供热管网建设

已基本完成

新园路、经五路至白马门河中站污水处理厂雨污水管道和穿越焦晋高速及月山铁路线工程

已基本完成

新园路（多氟多段）雨污水管网工程

已基本完工

（3）、天然气管网建设

已基本完工

（4）、污水处理厂一期二阶段工程

已基本完工

(5)、城市道路建设

经五路（新园路-纬五路）工程

路基已完成，争取 1 月下旬完工。

纬六路工程

整体工程现已完工。

春晓路改建工程

现道路和绿化工程均已完工。

紫荆路改建工程

现排水、路基已完成，计划 2019 年 1 月下旬铺油结束。

桃源北路改建工程

现排水、路基、铺油已完成，弱电正在入地，计划 2019 年 4 月中旬完工。

瑞丰北路改建工程

路基、铺油已结束，计划 2019 年 3 月中旬完工。

育英街改建工程

现排水正在施工，计划 2019 年 1 月下旬铺设碎石层，保证群众春节期间正常出行。

2、全面提升城区绿化水平

（1）道路绿化工程

经二路绿化工程。现已完工。

工农路绿化工程。现已完工。

丰收路绿化工程。现已完工。

（2）.游园绿地建设工程

和美游园占地面积 1.4 万㎡，现已完工。

造店游园占地面积 0.6 万㎡，现已完成 20 万元，计划 2019 年 3 月底完工。

西部工业原料城游园占地面积 1.1 万㎡ 现已完工。

3、其他工作

（1）、加强建筑工地管理，大气扬尘防治、安全生产双管齐下 。

严格按照“六个百分之百”“两个禁止”扬尘防治标准加强对中站辖区十三个建筑工地扬尘防治专项治理工作，目前已基本达到扬尘防治标准。同时，继续加强监督工作，每周一和周四进行夜间巡查，发现问题及时进行整改。同时，按照区安委会部署认真做好建筑工地安全生产检查工作，有效避免重大安全事故的发生。

（2）、深入开展“四城联创”活动。

市政基础设施方面。截止目前，已完成了对解放西路、怡光路等城区主干道道路及道沿石进行全面清理，更换损坏窨井盖 80 余块，雨水篦子 300 余块；投资 300 余万元，对经三路、怡光路、跃进路、光华路、紫荆路、解放西路延伸段、桃园路、河西路等路段破损路面进行了维修，维修 7000 多平方米，对损坏严重的人行道进行整修，维修近 5000 平方米，做到无坑洼及黄土裸露。

城区绿化方面。为全面实现绿地养护的精细化，严

格按照我区绿地养护、质量标准、细化管理内容，严格执行绿化管理及园林巡视长效机制，对城区各类绿地进行精心修剪、除草、浇水、病虫害防治等养护管理，截至目前，已对全区主干道行道树进行涂白，城区主干道绿化带进行了全面清洗。

城区小游园、公园方面。加强游园日常管理，对城区范围内游园进行全面修剪、保洁，及时对园内损坏设施进行了更换、维护；许衡文化公园内人工湖进行了清淤；投资3万元安装了木条凳、宣传牌、浮雕墙；投资约8万元对园内西侧公厕升级改造。

（三）重点绩效评价结果。

无。

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 0 元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。我部门2018年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

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 21.82 万元，支出决算为 21.82 万元，完成年初预算的 100%。较 2017 年度减少 21 万元，下降 49%。决算数与年初预算数没有差异。

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 5 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 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

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。