

2018 年度
平顶山市新城区建设和环境保护局
部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 平顶山市新城区建设和环境保护局概况

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 平顶山市新城区 建设和环境保护局概况

一、部门机构设置情况

平顶山市新城区建设和环境保护局位于新城区宏图路，为新城区管理委员会建设行政主管部门。全局现有在职职工 25 人，其中：领导 3 名，党员 20 人，离退休人员 1 人，大专以上文化程度在职职工 20 人，中级职称以上 6 人。局内设科室有：办公室、城镇化建设办公室、建设工程招标投标管理办公室、建筑工程质量监督站、环境保护监测站。

二、主要职责

根据 2008 年 9 月 16 日平顶山市新城区机构编制委员会下发的《平顶山市新城区管理委员会下设机构职能配置和人员编制方案》（平新管编[2008]1 号），建设和环境保护局要行使的职能有：负责新城区年度建设计划的起草，并组织实施；负责建设工程管理、质量监督、施工安全工作；负责基础设施、公共设施的建设和管理工作；负责社会项目的建设管理和服务工作；负责建设项目的开工审理；指导和规范新城区建筑市场的管理；负责建设项目竣工验收备案管理工作；负责城管监察、环境卫生、园林绿化、市容市貌和建筑装饰行业的管理工作；负责新城区环境保护和管理工作，搞好环境影响评价，环境综合治理和排污治理设施的建设管理工作。

第二部分：2018年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元
公开01表

部门：平顶山市新城区建设和环境保护局

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	9,180.27	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	
六、其他收入	6	0.00	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	24.50
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	13.54
	10		十、节能环保支出	37	10.98
	11		十一、城乡社区支出	38	9,371.25
	12		十二、农林水支出	39	2.25
	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	11.40
	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	9,180.27	本年支出合计	50	9,433.92
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	485.84	年末结转和结余	52	154.58
	26			53	
总 计	27	9,666.10	总 计	54	9,588.50

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

金额单位：万元
公开02表

部门：平顶山市新城区建设和环境保护局

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		9,180.27	9,180.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.99	1.99	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	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,107.79	9,107.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	319.89	319.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	228.74	228.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	60.07	60.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	547.95	547.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	547.95	547.95	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	3,677.80	3,677.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,191.09	2,191.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,486.71	1,486.71	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	4,562.14	4,562.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,562.14	4,562.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.93	13.93	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

金额单位：万元

公开03表

部门：平顶山市新城区建设和环境保护局

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	9,433.92	251.86	9,182.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.50	24.50		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.50	24.50		0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.66	1.66		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.84	22.84		0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.54	13.54		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.54	13.54		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.71	6.71		0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.12	6.12		0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70		0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.98		10.98	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10.98		10.98	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	10.98		10.98	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,371.25	202.42	9,168.84	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	277.39	202.42	74.97	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	202.42	202.42		0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	24.86		24.86	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	45.08		45.08	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.04		5.04	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3.07		3.07	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.07		3.07	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	850.85		850.85	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	850.85		850.85	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	3,677.80		3,677.80	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,191.09		2,191.09	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,486.71		1,486.71	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	4,562.14		4,562.14	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,562.14		4,562.14	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.25		2.25	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.25		2.25	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2.25		2.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.40	11.40		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.40	11.40		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.40	11.40		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

金额单位：万元
公开04表

部门：平顶山市新城区建设和环境保护局

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	940.32	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,239.94	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	24.50	24.50	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	13.54	13.54	
	10		十、节能环保支出	37	10.98	10.98	
	11		十一、城乡社区支出	38	9,371.25	1,131.31	8,239.94
	12		十二、农林水支出	39	2.25	2.25	
	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	11.40	11.40	
	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	9,180.27	本年支出合计	49	9,433.92	1,193.98	8,239.94
年初财政拨款结转和结余	23	485.84	年末财政拨款结转和结余	50	232.18	231.38	0.80
一般公共预算财政拨款	24	485.04		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.80		52			
	26			53			
总计	27	9,666.10	总计	54	9,666.10	1,425.36	8,240.74

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

金额单位：万元

公开05表

部门：平顶山市新城区建设和环境保护局

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		1,193.98	251.86	942.12
208	社会保障和就业支出	24.50	24.50	
20805	行政事业单位离退休	24.50	24.50	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.66	1.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.84	22.84	
210	医疗卫生与计划生育支出	13.54	13.54	
21011	行政事业单位医疗	13.54	13.54	
2101101	行政单位医疗	6.71	6.71	
2101103	公务员医疗补助	6.12	6.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70	
211	节能环保支出	10.98		10.98
21103	污染防治	10.98		10.98
2110301	大气	10.98		10.98
212	城乡社区支出	1,131.31	202.42	928.89
21201	城乡社区管理事务	277.39	202.42	74.97
2120101	行政运行	202.42	202.42	
2120102	一般行政管理事务	24.86		24.86
2120104	城管执法	45.08		45.08
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.04		5.04
21203	城乡社区公共设施	3.07		3.07
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.07		3.07
21205	城乡社区环境卫生	850.85		850.85
2120501	城乡社区环境卫生	850.85		850.85
213	农林水支出	2.25		2.25
21303	水利	2.25		2.25
2130314	防汛	2.25		2.25
221	住房保障支出	11.40	11.40	
22102	住房改革支出	11.40	11.40	
2210201	住房公积金	11.40	11.40	

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

金额单位：万元

公开06表

部门：平顶山市新城区建设和环境保护局

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	242.65	302	商品和服务支出	7.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	64.29	30201	办公费	2.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	64.29	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	64.29	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	22.84	30206	电费	0.05	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.71	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.12	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	0.70	30211	差旅费	0.57	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.40	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.00	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	1.66	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	1.66	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	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	0.00	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	1.56	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	1.02	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	0.50			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.14			
人员经费合计		244.31	公用经费合计					7.55

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

金额单位：万元
公开07表

部门：平顶山市新城区建设和环境保护局

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
4.20	0.00	4.20	0.00	4.20	0.00	4.17	0.00	4.17	0.00	4.17	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

金额单位：万元
公开08表

部门：平顶山市新城区建设和环境保护局

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		0.80	8,239.94	8,239.94		8,239.94	0.80
212	城乡社区支出	0.80	8,239.94	8,239.94		8,239.94	0.80
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	0.80	3,677.80	3,677.80		3,677.80	0.80
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,191.09	2,191.09		2,191.09	0.00
2120803	城市建设支出		1,486.71	1,486.71		1,486.71	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.80					0.80
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00					0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	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	0.00	4,562.14	4,562.14		4,562.14	0.00
2121301	城市公共设施	0.00					0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		4,562.14	4,562.14		4,562.14	0.00

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 9,666.10 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3,157.95 万元，增长 48.52%。主要原因是 2018 年度我单位用于城市建设支出和征地拆迁支出增大所致。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 9,180.27 万元，其中：财政拨款收入 9,180.27 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 9,433.92 万元，其中：基本支出 251.86 万元，占 2.67%；项目支出 9,182.06 万元，占 97.33%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 9,666.10 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,157.95 万元，增长 48.52%。主要原因是 2018 年度我单位用于城市建设支出和征地拆迁支出增大所致。

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 1,193.98 万元，占本年支出合计的 12.66%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 318.11 万元，下降 21.04%。主要原因是我单位压缩不必要的项目开支所致。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,193.98 万元，主要用于以下方面：1、社会保障和就业支出 24.50 万元，占比 2%；2、医疗卫生与计划生育支出 13.54 万元，占比 1.1%；3、节能环保支出 10.98 万元，占比 0.9%；4、城乡社区支出 1131.31 万元，占比, 94.8%；5、农林水支出 2.25 万元，占比 0.2%；6、住房保障支出 11.40 万元，占比, 1%。

（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 450.29 万元，支出决算为 1,193.98 万元，完成年初预算的 265.16%。

其中：

1. 社会保障和就业支出。年初预算为 24.50 万元，支出决算为 24.50 万元，完成年初预算的 100%。

2. 医疗卫生与计划生育支出。年初预算为 13.54 万元，支出决算为 13.54 万元，完成年初预算的 100%。

3. 节能环保支出。年初预算为 10.98 万元，支出决算为 10.98 万元，完成年初预算的 100%。

4. 城乡社区支出。年初预算为 387.62 万元，支出决算为 1131.31 万元，完成年初预算的 291.86%。主要原因为我单位 2018 年度城乡社区环境卫生支出增大。

5. 农林水支出。年初预算为 2.25 万元，支出决算为 2.25 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出。年初预算为 11.40 万元，支出决算为 11.40 万元，完成年初预算的 100%。

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 251.86 万元。其中：人员经费 244.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 7.55 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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、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 4.20 万元，支出决算为 4.17 万元，完成预算的 99.21%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数几乎不存在差异。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 4.17 万元，完成预算的 99.21%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 4.20 万元，支出决算为 4.17 万元，完成年初预算的 99.21%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数几乎不存在差异。其中：公务用车运行支出 4.17 万元，主要用于车辆加油。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1、提高认识。充分认识开展绩效管理工作的的重要性，全局干部职工统一思想，提高认识，增强紧迫感和责任感，切实做好绩效评估工作。2、形成合力。局绩效办切实负起牵头责任，

各责任股室、二级单位密切配合，齐心协力，保证了各项工作按时保质保量完成，确保绩效管理工作顺利进行。3、注重实效。坚持实事求是、客观公正的原则，提供资料、数据真实可靠，操作程序科学规范，推动各项工作协调有序开展，并取得实实在在的效果。

（二）项目绩效自评结果。

自评结果合格。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

- 1、加强培训学习，提高绩效管理知识和绩效评价能力；
- 2、科学合理编制预算，严格执行预算，完善管理制度；
- 3、加强绩效宣传，形成“用钱必问效”意识；
- 4、资金管理加强要件约束、落实到具体人和岗；
- 5、提高“谁申请资金，谁设定指标”意识，加强绩效目标审核工作，提高绩效目标的可操作性和适用性。

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 0.00 万元，支出决算为 8,239.94 万元。主要用于用于城市建设支出、征地拆迁支出以及城市基础设施配套费安排的支出。当年结余为 0。

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 8 万元，支出决算为 7.55 万元，完成年初预算的 94.38%。决算数与预算数几乎不存在差异。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 4.17 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 4.17 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中 小企业合同金额 4.17 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 2 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 2 辆、特种专业技术用车 0 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）。