

**2018 年度
住房和城乡建设管理局
部门决算**

目录

第一部分 2018年度惠农区住房和城乡建设管理局决算公开

一、单位概况

- (一) 部门职责
- (二) 机构设置

二、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(按经济支出分类)
- (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
- (一) 关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明
- (二) 关于 2018 年度收入决算情况说明
- (三) 关于 2018 年度支出决算情况说明
- (四) 关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 关于 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九) 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占有使用情况说明

4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

第二部分 2018 年度惠农区城市管理执法大队部门决算公开

一、单位概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、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(按经济支出分类)

(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

三、2018 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(二) 关于 2018 年度收入决算情况说明

(三) 关于 2018 年度支出决算情况说明

(四) 关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 关于 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九) 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占有使用情况说明

4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

第三部分 2018年度惠农区城市园林绿化管理所决算公开

一、单位概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、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(按经济支出分类)

(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

三、2018年度部门决算情况说明

(一) 关于 2018年度收入支出决算总体情况说明

(二) 关于 2018年度收入决算情况说明

(三) 关于 2018年度支出决算情况说明

(四) 关于 2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 关于 2018年度一般公共预算财政拨款支出决算

情况说明

(六) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 关于 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九) 其他重要事项的情况说明

- 1、机关运行经费支出情况说明
- 2、政府采购情况说明
- 3、国有资产占有使用情况说明
- 4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

第四部分 2018 年度惠农区公用事业管理所部门决算公开

一、单位概况

- (一) 部门职责
- (二) 机构设置

二、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(按经济支出分类)

(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

三、2018 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(二) 关于 2018 年度收入决算情况说明

(三) 关于 2018 年度支出决算情况说明

(四) 关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 关于 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九) 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占有使用情况说明

4、预算绩效管理工作的开展情况

四、名词解释

第五部分 2018 年度惠农区环境卫生管理站部门决算公开

一、单位概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、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(按经济支出分类)

(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

三、2018 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(二) 关于 2018 年度收入决算情况说明

(三) 关于 2018 年度支出决算情况说明

(四) 关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 关于 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九) 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占有使用情况说明

4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

第六部分 2018 年度惠农区建筑管理站部门决算公开

一、单位概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、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

三、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) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - (九) 其他重要事项的情况说明
- 1、机关运行经费支出情况说明
 - 2、政府采购情况说明
 - 3、国有资产占有使用情况说明
 - 4、预算绩效管理工作开展情况说明

四、 名词解释

第七部分 2018 年度惠农区土地收购储备中心决算公开

一、 单位概况

- (一) 部门职责
- (二) 机构设置

二、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(按经济支出分类)
- (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

三、2018 年度部门决算情况说明

- (一) 关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明
 - (二) 关于 2018 年度收入决算情况说明
 - (三) 关于 2018 年度支出决算情况说明
 - (四) 关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - (五) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (六) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - (七) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - (八) 关于 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - (九) 其他重要事项的情况说明
- 1、机关运行经费支出情况说明
 - 2、政府采购情况说明

- 3、国有资产占有使用情况说明
- 4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

第八部分 2018年度惠农区物业监督管理站部门决算公开

一、单位概况

- (一) 部门职责
- (二) 机构设置

二、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(按经济支出分类)
- (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

三、2018年度部门决算情况说明

- (一) 关于 2018年度收入支出决算总体情况说明
- (二) 关于 2018年度收入决算情况说明
- (三) 关于 2018年度支出决算情况说明
- (四) 关于 2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

说明

(五) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 关于 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九) 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占有使用情况说明

4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

第九部分 2018 年惠农区建设工程质量监督站部门决算公开

一、单位概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、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(按经济支出分类)

(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

三、2018 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(二) 关于 2018 年度收入决算情况说明

(三) 关于 2018 年度支出决算情况说明

(四) 关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 关于 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九) 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占有使用情况说明

4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

第十部分 2018 年度惠农区住房保障中心部门决算公开

一、单位概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、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

三、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费支出情况说明
- (二) 政府采购情况说明
- (三) 国有资产占有使用情况说明
- (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

四、名词解释

第十一部分 2018 年度惠农区市政工管理所部门决算公开

一、单位概况

- (一) 部门职责
- (二) 机构设置

二、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(按经济支出分类)
- (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

三、2018 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(二) 关于 2018 年度收入决算情况说明

(三) 关于 2018 年度支出决算情况说明

(四) 关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 关于 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九) 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占有使用情况说明

4、预算绩效管理工作的开展情况

四、名词解释

第一部分 惠农区住房和城乡建设管理局部门决算公开

一、单位概况

(一) 部门职责

1. 实施有关法律、法规、规章，执行国家、自治区、市有关住房保障、城乡建设、城市管理等方面的方针政策；拟订住房保障和城乡建设、城市管理政策措施、发展战略及中长期规划，并协调、监督、组织实施；负责住房保障、城乡建设、城市管理事业的行业管理；负责重大城乡基础设施工程项目的可行性研究、立项及组织实施；负责城乡建设和城市管理方面的政府投资项目的建设和管理。

2. 承担保障城镇低收入家庭住房的责任。负责住房保障体系建设，组织、指导、监督、检查保障性住房建设、销售和管理；会同有关部门负责保障性住房的价格核定；监督、指导部分乡镇、街道做好公共租赁住房分配和租赁补贴发放工作；做好公共租赁住房资产管理和租金收缴、使用管理的监督工作。承担区住房保障工作领导小组办公室的日常工作。

3. 承担推进住房制度改革的责任。组织实施城镇住房制度改革政策和住房货币化补贴分配政策。

4. 承担维护城乡建设管理秩序的责任。监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为；指导管理辖区建筑活动，负责施工许可管理等工作。

5. 承担建筑工程质量安全监管的责任。监督执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度；负责房屋建筑和市政工程质量安全监督管理工作；组织或参与工程质量、安全事故的调查处理；制定建筑和市政工程重大事故处置预案并负责组织实施。

6. 承担城镇建筑节能减排的责任，会同有关部门拟订建筑节能规划并监督实施；负责房屋墙体材料革新工作，推广新型墙体材料。组织实施建筑节能项目，组织、指导各类房屋建筑及其附属设施、城市市政设施建设工程的抗震设防及加固工作。承担村镇规划建设任务。

7. 负责指导、监督、检查、协调辖区城市环境卫生、城市市政设施、市容市貌、市容秩序的管理工作；依法行使城市道路及照明设施、环境卫生设施、城市违章建筑、城市容貌、市政公用设施、物业管理、广场公园及城市区绿化等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

8. 负责对本区域内物业管理企业资质进行初步审验，协调解决物业管理部门和居民之间出现的水、电、暖方面的矛盾纠纷。

9. 负责贯彻执行国家、自治区关于人民防空、防震减灾工作的方针、政策、法律和法规；负责疏散基地及应急避难场所的管理工作；组织开展人民防空宣传教育；加强指导、协助、督促有关单位开展防震减灾知识的宣传教育和地震应急救援演练等工作；指导有关部门、单位编制地震应急预案，并检查落实情况。

10. 承办惠农区人民政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

按照部门决算编报要求，纳入惠农区住房和城乡建设管理局 2018 年部门决算编报范围的单位共 12 个，包括 11 个二级预算单位。

- 1、惠农区住房和城乡建设管理局
- 2、惠农区城市管理执法大队、
- 3、惠农区园林绿化管理所
- 4、惠农区环境卫生管理站
- 5、惠农区物业监督管理站
- 6、惠农区建筑管理站
- 7、惠农区建设工程质量监督站
- 8、惠农区村镇规划站
- 9、惠农区土地收购储备中心、
- 10、惠农区公用事业管理所
- 11、惠农区市政工程管理所
- 12、惠农区住房保障中心

二、2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：惠农区住房和城乡建设管理局

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	102,718,787.73	一、一般公共服务支出	28	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	31,461,363.18	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	46,468,561.85	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	330,907.72
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	169,127.42
	10		十、节能环保支出	37	14,000,000.00
	11		十一、城乡社区支出	38	69,683,866.05
	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	217,568.34
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	857,950.01
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0
本年收入合计	24	149,187,349.58	本年支出合计	51	85,259,419.54
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	
年初结转和结余	26	35,771,278.93	年末结转和结余	53	99,699,208.97
总计	27	184,958,628.51	总计	54	184,958,628.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：惠农区住房和城乡建设管理局

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	149,187,349.58	102,718,787.73					46,468,561.85
208		社会保障和就业支出	330,307.72	330,307.72					0
20805		行政事业单位离退休	321,442.00	321,442.00					0
2080504		未归口管理的行政单位离退休	99,100.00	99,100.00					0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	222,342.00	222,342.00					0
20899		其他社会保障和就业支出	8,865.72	8,865.72					0
2089901		其他社会保障和就业支出	8,865.72	8,865.72					0
210		医疗卫生与计划生育支出	119,127.42	119,127.42					0
21011		行政事业单位医疗	119,127.42	119,127.42					0
2101101		行政单位医疗	86,236.56	86,236.56					0
2101103		公务员医疗补助	32,890.86	32,890.86					0
211		节能环保支出	14,000,000.00	14,000,000.00					0
21103		污染防治	14,000,000.00	14,000,000.00					0
2110302		水体	14,000,000.00	14,000,000.00					46,468,561.85
212		城乡社区支出	131,411,433.36	84,942,871.51					1,566,659.85
21201		城乡社区管理事务	6,019,666.27	4,453,006.42					160,000.00

2120101	行政运行	2,349,876.62	2,189,876.62					1,406,659.85
2120102	一般行政管理事务	1,406,659.85	0.00					0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,263,129.80	2,263,129.80					44,243,102.00
21203	城乡社区公共设施	44,263,102.00	20,000.00					44,243,102.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	44,263,102.00	20,000.00					658,800.00
21205	城乡社区环境卫生	2,813,631.89	2,154,831.89					658,800.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,813,631.89	2,154,831.89					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	31,382,213.18	31,382,213.18					0.00
2120803	城市建设支出	28,382,213.18	28,382,213.18					0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000,000.00	3,000,000.00					0.00
21299	其他城乡社区支出	46,932,820.02	46,932,820.02					0.00
2129999	其他城乡社区支出	46,932,820.02	46,932,820.02					0.00
213	农林水支出	3,000,000.00	3,000,000.00					0.00
21307	农村综合改革	3,000,000.00	3,000,000.00					0.00
2130799	其他农村综合改革支出	3,000,000.00	3,000,000.00					0.00
221	住房保障支出	247,331.08	247,331.08					0.00
22101	保障性安居工程支出	240,000.00	240,000.00					0.00
2210105	农村危房改造	240,000.00	240,000.00					0.00
22102	住房改革支出	7,331.08	7,331.08					0.00
2210201	住房公积金	7,331.08	7,331.08					0.00
229	其他支出	79,150.00	79,150.00					0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	79,150.00	79,150.00					0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	79,150.00	79,150.00					0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：惠农区住房和城乡建设管理局

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			85,259,419.54	3,200,513.82	82,058,905.72	0	0	0
208		社会保障和就业支出	330,907.72	330,907.72	0.00	0	0	0
20805		行政事业单位离退休	322,042.00	322,042.00	0.00	0	0	0
2080504		未归口管理的行政单位离退休	99,700.00	99,700.00	0.00	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	222,342.00	222,342.00	0.00	0	0	0
20899		其他社会保障和就业支出	8,865.72	8,865.72	0.00	0	0	0
2089901		其他社会保障和就业支出	8,865.72	8,865.72	0.00	0	0	0
210		医疗卫生与计划生育支出	169,127.42	119,127.42	50,000.00	0	0	0
21004		公共卫生	50,000.00	0.00	50,000.00	0	0	0
2100499		其他公共卫生支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	119,127.42	119,127.42	0.00	0	0	0
2101101		行政单位医疗	86,236.56	86,236.56	0.00	0	0	0
2101103		公务员医疗补助	32,890.86	32,890.86	0.00	0	0	0
211		节能环保支出	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	0	0	0
21103		污染防治	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	0	0	0
2110302		水体	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	0	0	0

212	城乡社区支出	69,683,866.05	2,532,910.34	67,150,955.71	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	6,171,839.63	2,532,910.34	3,638,929.29	0	0	0
2120101	行政运行	2,532,910.34	2,532,910.34	0.00	0	0	0
2120102	一般行政管理事务	1,087,031.49	0.00	1,087,031.49	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,551,897.80	0.00	2,551,897.80	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	5,040,248.96	0.00	5,040,248.96	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,040,248.96	0.00	5,040,248.96	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	3,113,631.89	0.00	3,113,631.89	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	3,113,631.89	0.00	3,113,631.89	0	0	0
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	9,198,063.09	0.00	9,198,063.09	0	0	0
2120803	城市建设支出	9,168,063.09	0.00	9,168,063.09	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	46,160,082.48	0.00	46,160,082.48	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	46,160,082.48	0.00	46,160,082.48	0	0	0
221	住房保障支出	217,568.34	217,568.34	0.00	0	0	0
22102	住房改革支出	217,568.34	217,568.34	0.00	0	0	0
2210201	住房公积金	136,688.34	136,688.34	0.00	0	0	0
2210203	购房补贴	80,880.00	80,880.00	0.00	0	0	0
229	其他支出	857,950.01	0.00	857,950.01	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	857,950.01	0.00	857,950.01	0	0	0
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	857,950.01	0.00	857,950.01	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：惠农区住房和城乡建设管理局

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					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	
一、一般公共预算财政拨款	1	71,257,424.55	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	31,461,363.18	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	330,907.72	330,907.72	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	169,127.42	169,127.42	0.00
	10		十、节能环保支出	38	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	62,757,567.66	53,559,504.57	9,198,063.09
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	44	0	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	217,568.34	217,568.34	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	857,950.01	0.00	857,950.01
	22		二十二、债务还本支出	50	0	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0	0.00	0.00
本年收入合计	24	102,718,787.73	本年支出合计	52	78,333,121.15	68,277,108.05	10,056,013.10
年初财政拨款结转和结余	25	17,824,045.62	年末财政拨款结转和结余	53	42,209,712.20	19,681,383.55	22,528,328.65
一、一般公共预算财政拨款	26	16,701,067.05		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	1,122,978.57		55			
合计	28	120,542,833.35	合计	56	120,542,833.35	87,958,491.60	32,584,341.75

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：惠农区住房和城乡建设管理局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次	合计	合计	合计
			68,277,108.05	2,980,515.88	65,296,592.17
208		社会保障和就业支出	330,907.72	330,907.72	0.00
20805		行政事业单位离退休	322,042.00	322,042.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	99,700.00	99,700.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	222,342.00	222,342.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	8,865.72	8,865.72	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	8,865.72	8,865.72	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	169,127.42	119,127.42	50,000.00
21004		公共卫生	50,000.00	0.00	50,000.00
2100499		其他公共卫生支出	50,000.00	0.00	50,000.00
21011		行政事业单位医疗	119,127.42	119,127.42	0.00
2101101		行政单位医疗	86,236.56	86,236.56	0.00
2101103		公务员医疗补助	32,890.86	32,890.86	0.00
211		节能环保支出	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00
21103		污染防治	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00
2110302		水体	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00

212	城乡社区支出	53,559,504.57	2,312,912.40	51,246,592.17
21201	城乡社区管理事务	4,924,590.20	2,312,912.40	2,611,677.80
2120101	行政运行	2,312,912.40	2,312,912.40	0.00
2120102	一般行政管理事务	59,780.00	0.00	59,780.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,551,897.80	0.00	2,551,897.80
21203	城乡社区公共设施	20,000.00	0.00	20,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20,000.00	0.00	20,000.00
21205	城乡社区环境卫生	2,454,831.89	0.00	2,454,831.89
2120501	城乡社区环境卫生	2,454,831.89	0.00	2,454,831.89
21299	其他城乡社区支出	46,160,082.48	0.00	46,160,082.48
2129999	其他城乡社区支出	46,160,082.48	0.00	46,160,082.48
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	217,568.34	217,568.34	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	217,568.34	217,568.34	0.00
2210201	住房公积金	136,688.34	136,688.34	0.00
2210203	购房补贴	80,880.00	80,880.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：惠农区住房和城乡建设管理局

金额单位：元

人员经费			公用经费					
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2479332.18	302	商品和服务支出	366722.70	310	资本性支出	22919.00
30101	基本工资	669053.92	30201	办公费	59702.68	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	527455.00	30202	印刷费	5421.00	31002	办公设备购置	22919.00
30103	奖金	577311.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	90505.00	30205	水费	252.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222342.00	30206	电费	10300.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	16688.94	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	86236.56	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32890.86	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保险缴费	24565.50	30211	差旅费	20904.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	136688.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	112284.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	111542.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	96000.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	15542.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	142994.08	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	110460.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		5181748.36	公用经费合计					779283.4
合 计		5961031.76						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：惠农区住房和城乡建设管理局

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
合计	应公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国 (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：2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

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：元

公开部门：惠农区住房和城乡建设管理局

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	1,122,978.57	31,461,363.18	10,056,013.10	0.00	10,056,013.10	22,528,328.65
212		城乡社区支出	338,639.07	31,382,213.18	9,198,063.09	0.00	9,198,063.09	22,522,789.16
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	338,639.07	31,382,213.18	9,198,063.09	0.00	9,198,063.09	22,522,789.16
2120803		城市建设支出	300,985.65	28,382,213.18	9,168,063.09	0.00	9,168,063.09	19,515,135.74
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	37,653.42	3,000,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	3,007,653.42
229		其他支出	784,339.50	79,150.00	857,950.01	0.00	857,950.01	5,539.49
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	784,339.50	79,150.00	857,950.01	0.00	857,950.01	5,539.49
2290400		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	784,339.50	79,150.00	857,950.01	0.00	857,950.01	5,539.49

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结余情况，数据取自财决 09 表

三、2018 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 149,187,349.58 元，支出总计 85,259,419.54 元。与 2017 年相比，收入总计减少 43214264.98 元，支出总计减少 77281669.74 元，主要原因是 2018 年财政未安排债务化解资金。

(二) 关于 2018 年度收入决算情况说明

2018 年度收入合计 149,187,349.58 元，其中：财政拨款收入 102,718,787.73 元，占 68.85%；其他收入 46,468,561.85 元，占 31.15%。

(三) 关于 2018 年度支出决算情况说明

2018 年度支出合计 85,259,419.54 元，其中：基本支出 3,200,513.82 元，占 3.75%；项目支出 82,058,905.72 元，占 96.25%。

(四) 关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 102,718,787.73 元，支出总计 78,333,121.15 元。与 2017 年相比，财政拨款收入增加 16591963.74 元，增长 19.26%。支出总计减少 11659255.8 元，增长 17.49%，主要原因是 2018 年财政预算增加科技中心项目工程款。

(五) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。2018 年度一般公共预算财政拨款支出 68,277,108.05 元，占本年支出合计的 80.08%。

与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11297533.68 元，增长 19.83%，主要原因是第四污水处理厂提升改造工程。

2. 财政拨款支出决算结构情况。2018 年度一般公共预算财政拨款支出 68,277,108.05 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 330907.72 元，占 0.48%；医疗卫生与计划生育支出 169,127.42 元，占 0.25%；节能环保（类）支出 14,000,000.00 元，占 20.50%；城乡社区（类）支出 53,559,504.57 元，占 78.44%；住房保障（类）支出 217,568.34 元，占 0.32%。

3. 财政拨款支出决算具体情况。2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 40,621,393.47 元，支出决算为 68,277,108.05 元，完成年初预算的 168.08%，其中：

1、**社会保障和就业支出**年初预算为 323,149.44 元，支出决算为 330,907.72 元，完成年初预算的 102.4%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2、**医疗卫生和计划生育支出**年初预算为 120,300.23 元，支出决算为 169,127.42 元，完成年初预算的 140.58%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是人员增加。

3、**城乡社区支出**年初预算为 39,971,940.74 元，支出决算为 53,559,504.57 元，完成年初预算的 134%，决算数大于预算数的主要原因是增加了（1）惠农区至大武口连接线两侧环境综合整治支出 5100000 元；（2）城市基础设施建设 5650000 元；（3）解决西部传媒（石嘴山）电影大学土地出让金 2800000 元等。

4、住房保障支出年初预算为 206,003.06 元，支出决算为 217,568.34 元，完成年初预算的 105.6%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

5、节能环保支出年初预算为 0 元，支出决算为 14000000 元，决算数大于预算数的主要原因增加了石嘴山市第四污水处理厂提标改造工程款 14000000 元。

(六)关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出5961031.76元，其中：人员经费5181748.36元，公用经费779283.4元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2479332.18 元，较2018年度年初预算数增加270896.71元，增长12.27%，主要原因是新招录公务员三名。

2. 商品和服务支出366722.70 元，较2018年度年初预算数增加239146.7元，增长187.45%，主要原因是支付了临时工的工资及三金，支付搬家费，公证费，防汛用品等；较2017 年决算数减少240703.98元，下降39.63%。

3. 对个人和家庭的补助111,542.00元，较2018年度年初预算数增加96160元，增长625.2%，主要原因是决算数含退休费及退休人员的生活补助； 较 2017 年决算数减少927407.42元，降低89.3%。

4、其他资本性支出22919元，较2018年度年初预算数增加22919元，增长100%，主要原因是购置了办公设备。

(七)关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经

费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为0元。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年无招待费支出。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2017年减少3065元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少3065元，下降100%；因公出国（境）费支出未增减。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元0；公务用车购置及运行费支出0元0；公务接待费支出决算0元。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费支出0元。2018年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

(2) 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2018年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元，主要用于接待检查工作用餐。国（境）外接待费支出0元。2018年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国

(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

(八)关于 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 31,461,363.18 元,本年支出 10,056,013.10 元,年末结转和结余 22,528,328.65 元。较 2017 年决算数增加 21960438.61 元,增长 3867.02%,主要原因是:2018 年收入增加。支出具体情况如下: 2120803 城市建设支出 9,168,063.09 元, 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 30,000.00 元, 2290400 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 857,950.01 元。

(九)其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

2018 年,本部门机关运行经费支出 389,641.70 元,比 2017 年减少 224,644.98 元,减少 36.57%。主要原因是:本年收入减少。

2. 政府采购情况说明

2018 年,政府采购预算 0 元,支出决算总额 0 元,完成年初预算的 0%。其中:政府采购货物预算 0 元,支出决算总额 0 元,完成年初预算的 0%。政府采购工程预算 0 元,支出决算总额 0 元,完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元,支出决算总额 0 元,完成年初预算的 0%。

3. 国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日,本部门房屋面积 1,820.00 平方米,共有车辆 5 辆,其中:领导干部用车 0 辆、一般公务

用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 8 个，共涉及资金 38270000 元，占一般公共预算项目支出总额的 56%。

共组织对购房补贴、流浪犬救助管理经费等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3100000 元，政府性基金预算支出 0 元。其中，对购房补贴、流浪犬救助管理经费等项开展绩效评价。从评价情况来看，我单位严格按照用款计划，分月、季度执行，确保各项目资金及时到位，专款专用；降低了市民出行的安全隐患，改善了居民的居住环境，提升居民的幸福感和获得感，明显减少了商品房空置率，减轻房地产企业压力；加快实施人才强市战略，鼓励高校毕业生在我市就业创业，改善城镇居民的居住条件。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。 今年在部门决算中增加“购房补贴”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，购房补贴项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 3000000 元，执行数 2856190 元，完成预算的 95 %。主要产出和效果：一是明显减少了石嘴山市惠农区商品房空置率，减轻房地产企业压力；二是加快实施人才强市战略，鼓励高校毕业生在我市就业创业，改善城镇居民的居住条件。发现的问题及原因：就实际情况来看预算拨付的资金不足，部分补贴款当年不能及时支付。下一步改进措施：增加该项目预算。

四、名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填写。

2、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

3、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

4、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

5、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

6、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

7、本年支出：是指单位本年度全部支出。

8、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

9、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

10、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

11、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

12、经营收入：是指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。

13、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

14、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

15、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

16、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

18、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

19、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

20、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

21、节能环保支出（水体）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

22、城乡社区公共设施支出：反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

第二部分 惠农区城市管理执法大队部门决算公开

一、单位概况

（一）部门职责

惠农区城市管理执法大队主要负责以下工作：1. 市容环境卫生管理，2. 市政管理，4. 房产与物业，5. 绿化管理，6. 城市规划，7. 环境保护方面，8. 工商行政管理，9. 公安交通

管理方面等工作。

惠农区城市管理执法大队下设 7 个内设机构，分别为：北街中队、南街中队、春晖中队、新区中队、经开中队、办公室、法制科。单位负责人是樊宗才同志（于 2016 年 3 月政府任命）。

截止 2018 年 12 月底，惠农区城市管理执法大队事业编制数 26 个，实际在编在岗人员 17 人，其中：（安增云借调至拆迁办，王海云借调至建设局，柏小平借调至移民办，许英武借调至住房保障中心，周建强借调至煤炭办，李振禄借调至信访局，马建忠借调至星洲房地产开发有限公司，郭华、王惠祯病休）；财政供养人员 3 人，其中：周昱借调至煤炭办，城市管理执法协管员 36 人。其中，副科级领导职数 1 名。

（二）机构设置

惠农区城市管理执法大队隶属于惠农区住房和城乡建设管理局二级单位，部门决算是 1 个独立核算单位，执行事业单位会计制度。

二、2018 年度部门决算

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：惠农区城市管理执法大队

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	4829022.04	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	100000	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	704269.44
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	256479.52
	10		十、节能环保支出	37	0
	11		十一、城乡社区支出	38	4035336.04
	12		十二、农林水支出	39	
	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	323004
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	4929022.04	本年支出合计	51	5319089
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	52	
年初结转和结余	26	529895	年末结转和结余	53	139828.04
总计	27	5458917.04	总计	54	5458917.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表

公开02表

公开部门：惠农区城市管理执法大队

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	4929022.04	4929022.04	0	0	0	0	100000
208		社会保障和就业支出	704269.44	704269.44	0	0	0	0	0
	20805	行政事业单位离退休	664936.6	664936.6	0	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	640936.6	640936.6	0	0	0	0	0
	2080599	其他行政事业单位离退休支出	24000	24000	0	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	39332.84	39332.84	0	0	0	0	0
	2089901	其他社会保障和就业支出	39332.84	39332.84	0	0	0	0	0
	210	医疗卫生与计划生育支出	256479.52	256479.52	0	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	256479.52	256479.52	0	0	0	0	0

2101102	事业单位医疗	256479.52	256479.52	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	3968273.08	3868273.08	0	0	0	0	100000
21201	城乡社区管理事务	3968273.08	3868273.08	0	0	0	0	100000
2120104	城管执法	3968273.08	3868273.08	0	0	0	0	100000

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表

公开03表

公开部门：惠农区城市管理执法大队

金额单位：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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5319089	5076431	242658	0	0	0
208			社会保障和就业支出	704269.44	704269.44	0	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	664936.6	664936.6	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	640936.6	640936.6	0	0	0	0
2080599			其他行政事业单位离退休支出	24000	24000	0	0	0	0
20899			其他社会保障和就业支出	39332.84	39332.84	0	0	0	0
2089901			其他社会保障和就业支出	39332.84	39332.84	0	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	256479.52	256479.52	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	256479.52	256479.52	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	256479.52	256479.52	0	0	0	0
212			城乡社区支出	4035336.04	3792678.04	242658	0	0	0
21201			城乡社区管理事务	4035336.04	3792678.04	242658	0	0	0
2120104			城管执法	4035336.04	3792678.04	242658	0	0	0

221	住房保障支出	323004	323004	0	0	0	0
22102	住房改革支出	323004	323004	0	0	0	0
2210201	住房公积金	200556	200556	0	0	0	0
2210203	购房补贴	122448	122448	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：惠农区城市管理执法大队

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目	行次	决 算 数		
					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	
一、一般公共预算财政拨款	1	4829022.04	一、一般公共服务支出	29	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	30	0	0	0
	3		三、国防支出	31	0	0	0
	4		四、公共安全支出	32	0	0	0
	5		五、教育支出	33	0	0	0
	6		六、科学技术支出	34	0	0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	36	704269.44	704269.44	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	256479.52	256479.52	0
	10		十、节能环保支出	38	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	39	3869473.08	3869473.08	0

	12		十二、农林水支出	40	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	41	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	43	0	0	0
	16		十六、金融支出	44	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	45	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	47	323004	323004	0
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0	0	0
	21		二十一、其他支出	49	0	0	0
	22		二十二、债务还本支出	50	0	0	0
	23		二十三、债务付息支出	51	0	0	0
本年收入合计	24	4829022.04	本年支出合计	52	5153226.04	5153226.04	0
年初财政拨款结转和结余	25	324204	年末财政拨款结转和结余	53			
一、一般公共预算财政拨款	26	324204		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
合计	28	5153226.04	合计	56	5153226.04	5153226.04	0

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余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

公开部门：惠农区城市管理执法大队

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	1	2	3	
			合计	5153226.04	4910568.04	242,658.00
208			社会保障和就业支出	704269.44	704,269.44	0.00
20805			行政事业单位离退休	664936.6	664936.6	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	640936.6	640936.6	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	24000	24000	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	39332.84	39332.84	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	39332.84	39332.84	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	256479.52	256479.52	0.00
21011			行政事业单位医疗	256479.52	256479.52	0.00
2101102			事业单位医疗	256479.52	256479.52	0.00
212			城乡社区支出	3869473.08	3626815.08	242,658.00
21201			城乡社区管理事务	3869473.08	3626815.08	242,658.00

2120104	城管执法	3869473.08	3626815.08	242,658.00
221	住房保障支出	323004	323004	0.00
22102	住房改革支出	323004	323004	0.00
2210201	住房公积金	200556	200556	0.00
2210203	购房补贴	122448	122448	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

公开部门：惠农区城市管理执法大队

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4658422.16	302	商品和服务支出	228145.88	310	资本性支出	
30101	基本工资	1048343.4	30201	办公费	11562.5	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	642401.86	30202	印刷费	10670.9	31002	办公设备购置	
30103	奖金	450000	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	343946.72	30205	水费	16313.8	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	640936.6	30206	电费	25000	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	19742.27	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	256479.52	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保险缴费	39332.84	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	200556	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1036425.22	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	24000	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	

30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费	24000	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费	13000	31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	7000	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	105368.41	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	19488	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		4682422.16	公用经费合计						228145.88
合 计		4910568.04							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门：惠农区城市管理执法大队

金额单位：元

2018年度预算数						2018年度决算数					
合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国（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
150000	0	0	0	150000	0	105368.41	0	0	0	105368.41	0

注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05表。

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：元

公开部门：惠农区城市管理执法大队

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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结余情况,数据取自财决09表

三、2018年度部门决算情况说明

(一)关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 4929022.04 元，支出总计 5319089 元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 411794.84 元；213527.88 元，下降 4.33%；7.74%。

(二)关于 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 4929022.04 元，其中：财政拨款收入 4829022.04 元，占 97.9 %；事业收入 0 元；经营收入 0 元；其他收入 100000 元，占 2.1%。

(三)关于 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 5319089 元，其中：基本支出 5076431 元，占 95.43%；项目支出 242658 元，占 4.57%；经营支出 0 元。

(四)关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 5153226.04 元，支出总计 5153226.04 元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 149390.84 元；213527.88 元，下降 5.8%；4.01%。

(五)关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。2018 年度财政拨款支出 5153226.04 元，占本年支出合计的 96.88%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 121242.48 元，下降 2.3%。

2. 财政拨款支出决算结构情况。2018 年度财政拨款支出

5153226.04 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：城乡社区支出支出 3869473.08 元，占 75%；社会保障和就业支出 704269.44 元，占 13.66%；医疗卫生与计划生育支出 256479.52 元，占 4.97%；住房保障支出 323004 元，占 6.37 %。

3. 财政拨款支出决算具体情况。2018 年度财政拨款支出年初预算为 5,289,189.31 元，支出决算为 5,153,226.04 元，完成年初预算的 97.42%，决算数小于预算数的主要原因一是预算收入缩减；二是单位人员减少；其中：1. 社会保障和就业支出减少 132771.39 元；主要原因为人员减少；2. 医疗卫生与计划生育支出减少 14098.95 元；主要原因为人员减少；3. 城乡社区支出增加 9174.61 元；主要原因为 2018 年项目经费增加；4. 住房保障支出 增加 1732.46 元；主要原因为 2018 年工资上调；

（六）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4910568.04元，其中：人员经费4682422.16元，公用经费228145.88元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4658422.16元，较2018年度年初预算数减少178767.15元，降低3.8%，主要原因是2018年减少财政供养人员1人，协管员减少；较2017年决算数增加776794.04元，增长16%。

2. 商品和服务支出228145.88元，较2018年度年初预算数减少18803.88元，降低3.9%，主要原因是单位及财政压缩

支出，公用经费支出减少；较2017年决算数减少618856.91元，降低271%。

3. 对个人和家庭的补助24000元，较2018年度年初预算数增加23200元，增长96%，增加原因为2018年发放民族团结奖；较2017年决算数无变化。

4. 其他资本性支出 0 元，较2018年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是2018年没有购买办公设备；较2017年决算数减少0元，降低0%。

(七) 关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “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150000元，支出决算为 105368.41 元，完成年初预算的29.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为150000元；完成预算的29.75%；公务接待费支出支出决算为0元；2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2018年公务车维修次数减少，单位支出压缩。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少，减少2702.4元，下降2.56%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2702.4元，下降2.56%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2018年公务车维修次数减少，单位支出压缩。

2. “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元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算105368.41元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费支出0元。2018年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

(2) 公务用车购置及运行维护费支出105368.41元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出105368.41元，主要用于执法执勤车辆维修费、燃油费、保险费等。2018年，城市管理执法大队财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为6辆。

(3) 公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元。2018年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

(八) 关于 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

2018年，本部门机关运行经费支出0元，比2017年增加0元，增长0%。主要原因是：无。

2. 政府采购情况说明

2018年，惠农区城市管理执法大队政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元。

3. 国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 6 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

3. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，惠农区城市管理执法大队组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 30 万元，自评覆盖率达到 100%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

1. 惠农区城市管理执法大队今年在部门决算中增加“城管执法工作经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“城管执法工作经费”项目自评得分为 94.6 分。发现的主要问题：执法效率存在一定延后性。下一步改进措施：应尽快提升设施设备，向现代化数字化城管靠拢，建立数字化城管指挥中心。

2. 惠农区城市管理执法大队今年在部门决算中增加“制式服装和标识购置费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“制式服装和标识购置费”项目自评

得分为

92.3分。发现的主要问题：因项目资金不够，订做制服未能完全覆盖所有队员，导致执法有效性不能达到100%。下一步改进措施：应尽快完成队员制服的统一配置，提升城管整体形象

四、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，如：其他同级部门或上级部门拨付城管执法工作经费。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。如：同级或上级部门拨付资金。

4、事业基金弥补差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累计的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

5、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第三部分 惠农区城市园林绿化管理所部门决算公开

一、单位概况

(一) 部门职责

石嘴山市惠农区城市园林绿化管理所承担着惠农区东至三排、西至工农大渠、南至黄金水岸、北至石嘴子遗址的公园、广场、行道树、绿化带等绿地内林木管护、设施维护、设备运行、卫生保洁等工作，管护面积共计 662.3 公顷，占惠农城区绿地面积的 52%。根据地域和性质不同，我所将管辖区划分十个管理站具体负责个地段管护，分别是石嘴子公园管理站、地质公园管理站、黄河公园管理站、滨河新区管理站、惠安大街管理站、惠安大街管理站、文景广场管理站、老城区管理站、滨河广场管理站、设施运行与维修服务站。

1. 贯彻执行绿化的方针、政策和法律、法规。依法管理城市区规划范围内的公园、广场、绿地；按照城市总体规划中的城市绿化方案，与有关部门配合参与审查建设工程项目的绿化工程及方案。

2. 负责城市区公园、广场、公共绿地、街路绿化的林木、草坪、花卉的日常管护、病虫害防治、森林防火工作；开展城市绿化技术引进和创新工作，积极推广运用园林绿化先进技术，提高园林绿化科技、艺术水平；负责对城市绿化情况进行普查、统计。

3. 做好广场、公园场地、公益设施、设备的维护等工作，确保设施完好，正常使用。

4. 对广场、公园、公共绿地市容、卫生进行管理，确保广场、公园、绿地卫生清洁。

5. 支持在广场内举办的各类精神文明创建活动你，向创建活动单位提供场地、供电、水源等服务，并配合维护广场秩序。

6. 负责管辖区内泵站的运行于维护、维修和责任区湖面的看护、堤坝的除险加固工作。

7. 受林业局、城管局委托负责责任区和综合执法工作。

（二）机构设置

惠农区城市园林绿化管理隶属于石嘴山市惠农区住房和城乡建设管理局二级单位，部门决算是 1 个独立核算单位，执行事业单位会计制度。

二、2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：惠农区城市园林化管理所

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	6250174.74	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	2753333.39
	8		八、社会保障和就业支出	35	1496070.33
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	484818.05
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	1577142.06
	12		十二、农林水支出	39	
	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	373564
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	6250174.74	本年支出合计	51	6684927.83
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	434753.09	年末结转和结余	53	
总计	27	6684927.83	总计	54	6684927.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表

公开02表

公开部门：惠农区城市园林绿化管理所

金额单位：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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,250,174.74	6,250,174.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	2,733,333.39	2,733,333.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	2,733,333.39	2,733,333.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	2,712,768.39	2,712,768.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	20,565.00	20,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,496,070.33	1,496,070.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,396,015.70	1,396,015.70	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	1,271,615.70	1,271,615.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位 离退休支出	124,400.00	124,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业 支出	100,054.63	100,054.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就	100,054.63	100,054.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	业支出							
210	医疗卫生与计划生育支出	484,818.05	484,818.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	484,818.05	484,818.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	484,818.05	484,818.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,534,296.97	1,534,296.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	31,650.59	31,650.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	31,650.59	31,650.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,502,646.38	1,502,646.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,502,646.38	1,502,646.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,656.00	1,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,656.00	1,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,656.00	1,656.00	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，数据取自财决03表

支出决算表

公开03表

公开部门：惠农区城市园林绿化管理所

金额单位：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						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
			6,684,927.83	5,139,436.36	1,545,491.47	0.00	0.00	0.00
207			2,753,333.39	2,753,333.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			2,753,333.39	2,753,333.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			2,732,768.39	2,732,768.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			20,565.00	20,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			1,496,070.33	1,496,070.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			1,396,015.70	1,396,015.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			1,271,615.70	1,271,615.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			124,400.00	124,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			100,054.63	100,054.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			100,054.63	100,054.63	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	484,818.05	484,818.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	484,818.05	484,818.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	484,818.05	484,818.05	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,577,142.06	31,650.59	1,545,491.47	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	31,650.59	31,650.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	31,650.59	31,650.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	42,845.09	0.00	42,845.09	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	42,845.09	0.00	42,845.09	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,502,646.38	0.00	1,502,646.38	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,502,646.38	0.00	1,502,646.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	373,564.00	373,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	373,564.00	373,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	213,748.00	213,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	159,816.00	159,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：惠农区城市园林绿化管理所

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目	行次	决 算 数		
					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	
一、一般公共预算财政拨款	1	6,250,174.74	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35	2,753,333.39	2,753,333.39	
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,496,070.33	1,496,070.33	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	484,818.05	484,818.05	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	1,534,296.97	1,534,296.97	
	12		十二、农林水支出	40			

	13		十三、交通运输支出	41		
	14		十四、资源勘探信息等支出	42		
	15		十五、商业服务业等支出	43		
	16		十六、金融支出	44		
	17		十七、援助其他地区支出	45		
	18		十八、国土海洋气象等支出	46		
	19		十九、住房保障支出	47	373,564.00	373,564.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48		
	21		二十一、其他支出	49		
	22		二十二、债务还本支出	50		
	23		二十三、债务付息支出	51		
本年收入合计	24	6,250,174.74	本年支出合计	52	6,642,082.74	6,642,082.74
年初财政拨款结转和结余	25	391,908.00	年末财政拨款结转和结余	53		
一、一般公共预算财政拨款	26	391,908.00		54		
二、政府性基金预算财政拨款	27			55		
合计	28	6,642,082.74	合计	56	6,642,082.74	6,642,082.74

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余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

公开部门：惠农区城市园林化管理所

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
			6642082.74	5,139,436.36	1,502,646.38
207			2753333.39	2,753,333.39	
20701			2753333.39	2,753,333.39	
2070109			2732768.39	2,732,768.39	
2070199			20565.00	20,565.00	
208			1496070.33	1,496,070.33	
20805			1396015.70	1,396,015.70	
2080505			1271615.70	1,271,615.70	
2080599			124400.00	124,400.00	
20899			100054.63	100,054.63	
2089901			100054.63	100,054.63	
210			484818.05	484,818.05	

21011	行政事业单位医疗	484818.05	484,818.05	
2101102	事业单位医疗	484818.05	484,818.05	
212	城乡社区支出	1534296.97	31,650.59	1,502,646.38
21201	城乡社区管理事务	31650.59	31,650.59	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	31650.59	31,650.59	
21205	城乡社区环境卫生	1502646.38		1,502,646.38
2120501	城乡社区环境卫生	1502646.38		1,502,646.38
221	住房保障支出	373564.00	373,564.00	
22102	住房改革支出	373564.00	373,564.00	
2210201	住房公积金	213748.00	213,748.00	
2210203	购房补贴	159816.00	159,816.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

公开部门：惠农区城市园林绿化管理所

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4842163.89	302	商品和服务支出	157476.47	310	资本性支出	
30101	基本工资	850876.80	30201	办公费	5897.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	522869.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	317500.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	689881.71	30205	水费	51.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1271615.70	30206	电费	50000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3021.84	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	484818.05	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保险缴费	100054.63	30211	差旅费	3610.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	213748.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	41592.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	390800.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	139796.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	121587.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	3132.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	15077.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	380.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11357.00	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	9771.23	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	31796.00	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	4981959.89		公用经费合计				157476.47
	合计	5139436.36						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门：惠农区城市园林绿化管理所

金额单位：元

2018年度预算数						2018年度决算数					
合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国（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
50,000.00		50,000.00		50,000.00		11,357.00		11,357.00		11,357.00	

注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05表。

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：元

公开部门：惠农区城市园林绿化管理所

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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结余情况,数据取自财决 09 表

三、2018 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 6684927.83 元，支出总计 6684927.83 元。与 2017 年相比，收、支总计减少 4161385.11 元，下降 38%。

(二) 关于 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 6250174.74 元，其中：财政拨款收入 6250174.74 元，占 100 %；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

(三) 关于 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 6684927.83 元，其中：基本支出 5139436.36 元，占 77%；项目支出 1545491.47 元，占 23%；经营支出 0 元，占 0%。

(四) 关于 2018 年度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决算 6642082.74 元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计减少 3858126.04 元，下降 37%。

(五) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2018 年度一般公共预算财政拨款支出 6642082.74 元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 1934713.03 元，下降 29%。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2018 年度

一般公共预算财政拨款支出 6642082.74 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：文化体育与传媒（类）支出 2753333.39 元，占 41.5 %；社会保障和就业（类）支出 1496070.33 元，占 22.5%；医疗卫生与计划生育（类）支出 484818.05 元，占 7.3 %；城乡社区（类）支出 1534296.97 元，占 23%，住房保障（类）支出 373564 元，占 5.6 %。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7539213.66 元，支出决算为 6642082.74 元，完成年初预算的 88%，决算数小于预算数的主要原因：2018 年预算收入缩减，支出压缩。

（六）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出5139436.36 元，其中：人员经费 4981959.89元，公用经费157476.47 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4842163.89元，较2018年度年初预算数减少895453.25元，下降16%，主要原因是2018年有两名退休人员，较2017年决算数增加539902.31元，增长13%。

2. 商品和服务支出157476.47元，较2018年度年初预算数减少52323.53元，下降25%，主要原因是公用经费支出减少；较2017年决算数减少3143739.84元，下降95%。

3. 对个人和家庭的补助139796元，较2018年度年初预算数增加47999.48元，增长52%，主要原因是人员经费增加；较2017年决算数减少504619.18元，下降78%。

4. 其他资本性支出 0 元，较2018年度年初预算数增加

(减少) 0 元, 增长(下降) 0%, 主要原因是2018年没有购买办公设备; 较2017年决算数减少9585元, 增下降100%。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “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50000元, 支出决算为 11357 元, 完成年初预算的23%。其中: 因公出国(境)费支出决算为 0 元, 完成预算的 0%; 公务用车购置及运行费支出决算为11357元, 完成预算的23%; 公务接待费支出决算为 0 元, 完成预算的 0%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因: 2018年公务车维修次数减少

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加6143元, 增长54%, 其中: 因公出国(境)费支出决算减少(增加) 0 元, 下降(增长) 0%; 公务用车购置及运行费支出决算增加6143元, 增长54%; ; 公务接待费支出决算减少(增加) 0 元, 下降(增长) 0*%; 因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是 无 ; 公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是公务维修次数、加油费经费增加。

2. “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 元, 占 0%; 公务用车购置及运行费支出决算11357元, 占100%; 公务接待费支出决算 0 元, 占0%。具体情况如下:

(1) 因公出国（境）费支出 0 元。2018年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。开支内容包括：无。

(2) 公务用车购置及运行维护费支出11357元。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出11357元，主要用于维修公务用车及加油费等。2018年，所属单位 财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为2辆。

(3) 公务接待费支出 0 元。其中： 国内接待费支出 0 元，主要用于无。国（境）外接待费支出 0 元，主要用于 无。2018年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

(八)关于 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明：无 。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

2018 年，本部门机关运行经费支出 0 元，比 2018 年增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %。主要原因是：我单位属于财政拨款事业单位。其中：无。

2. 政府采购情况说明

2018 年，惠农区城市园林绿化管理所政府采购预算0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。

3. 国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 0 平方米，共有车辆 17 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 9 辆、其他用车 7 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

4. 预算绩效管理工作开展情况说明

(1) 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，惠农区城市园林绿化管理所组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 150 万元，自评覆盖达到 100%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

惠农区城市园林绿化管理所今年在部门决算中增加“1”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，林木管护、广场公园维护项目绩效自评得分为 89 分。项目全年预算数为 1500000 元，执行数为 1540000 元，完成预算的 102%。主要产出和效果：石嘴山市惠农区城市园林绿化管理所2018 年“林木管护、广场公园维护”项目一是完成了 662.3

公顷城区广场公园绿地管护的年度目标，城市绿化覆盖率达到并超过 37%，二是每月按时上报绿化带林木管护及工作进度，城区景观效果，城区环境较上年有所改善，三是保证了林木健康成长，提高了生态环境效益，得到相关部门对惠农区园林绿化建设认可。

发现的问题及原因：绿化带林木管护经费控制成本指标过高，原因是年初预算不足，导致决算数大于预算数。

下一步改进措施：石嘴山市惠农区城市园林绿化管理所将进一步做好公园广场日常维护，保证“林木管护、广场公园维护”项目的社会效益、生态效益可持续长远发展，建设美丽惠农宜居城市。

四、名词解释

1. 一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

2. 政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

3. 一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收

入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

4. “三公经费”：指用财政拨款安排的应公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，应公出国(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割裂公务接待支出。

第四部分 惠农区公用事业管理所部门决算公开

一、单位概况

(一) 部门职责

石嘴山市惠农区公用事业管理所隶属石嘴山市惠农区住房和城乡建设局

- 1、负责惠农区南片城区街道卫生清扫及保洁工作。
- 2、负责惠农区南片城区的垃圾清运及掩埋工作。
- 3、负责惠农区南片城区城区道路、路灯及设施的维护工作。
- 4、负责惠农区南片城区排水泵站及排水管线的维护工作。

- 5、负责惠农区南片城区惠农公园的管护工作。
- 6、负责惠农区南片城区绿化树木的管护及养护工作。
- 7、负责惠农区南片城区公厕维修、清扫、清运工作。
- 8、负责惠农区南片城区城市管理综合执法工作。
- 9、承办主管部门红果子镇交办的农贸市场管理工作。

（二）机构设置

石嘴山市惠农区公用事业管理所隶属石嘴山市惠农区住房和城乡建设局，行业类别为城市公用事业单位，是从事公益服务类（公益一类）的全额拨款事业单位，机构规格为不定级别，无内设机构和下属事业单位。

惠农区公用事业管理所核定事业编制数 15 人，财政供养人员 1 人，实有人数 16 人（执行病假工资 1 人）；核定工勤技能编制数 9 人，专业技术编制 3 人，管理编制 3 人。

二、2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：惠农区公用事业管理所

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	4,311,766.16	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	4,000.00	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	630,227.43
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	187,177.12
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	3,499,395.61
	12		十二、农林水支出	39	
	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	183,972.83
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	4,315,766.16	本年支出合计	51	4,500,772.99
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	185,006.83	年末结转和结余	53	
总计	27	4,500,772.99	总计	54	4,500,772.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开02 表
金额单位：元

公开部门：惠农区公用事业管理所

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,315,766.16	4,311,766.16	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
208			社会保障和就业支出	627,427.43	627,427.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	597,403.30	597,403.30	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	516,803.30	516,803.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	80,600.00	80,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	30,024.13	30,024.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	30,024.13	30,024.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	187,177.12	187,177.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	187,177.12	187,177.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	187,177.12	187,177.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	3,499,395.61	3,495,395.61	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
21201			城乡社区管理事务	2,686,436.11	2,682,436.11	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2120101			行政运行	2,686,436.11	2,682,436.11	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00

21205	城乡社区环境卫生	812,959.50	812,959.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	812,959.50	812,959.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,766.00	1,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,766.00	1,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,766.00	1,766.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：惠农区公用事业管理所

公开 03 表
金额单位：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						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
			合计					
			4,500,772.99	3,687,813.49	812,959.50	0.00	0.00	0.00
208			630,227.43	630,227.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			600,203.30	600,203.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			516,803.30	516,803.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			83,400.00	83,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			30,024.13	30,024.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			30,024.13	30,024.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210			187,177.12	187,177.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			187,177.12	187,177.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			187,177.12	187,177.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212			3,499,395.61	2,686,436.11	812,959.50	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	2,686,436.11	2,686,436.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,686,436.11	2,686,436.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	812,959.50	0.00	812,959.50	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	812,959.50	0.00	812,959.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	183,972.83	183,972.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	183,972.83	183,972.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106,188.83	106,188.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	77,784.00	77,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：惠农区公用事业管理所

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目	行次	决 算 数		
					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	
一、一般公共预算财政拨款	1	4,311,766.16	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	36	630,227.43	630,227.43	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	187,177.12	187,177.12	
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	39	3,495,395.61	3,495,395.61	
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	

	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	183,972.83	183,972.83
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00
本年收入合计	24	4,311,766.16	本年支出合计	52	4,496,772.99	4,496,772.99
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53		
一、一般公共预算财政拨款	26	185,006.83		54		
二、政府性基金预算财政拨款	27			55		
合计	28	4,496,772.99	合计	56	4,496,772.99	4,496,772.99

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：惠农区公用事业管理所

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,496,772.99	3,683,813.49	812,959.50
208		社会保障和就业支出	630,227.43	630,227.43	0.00	
20805		行政事业单位离退休	600,203.30	600,203.30	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	516,803.30	516,803.30	0.00	
2080599		其他行政事业单位离退休支出	83,400.00	83,400.00	0.00	
20899		其他社会保障和就业支出	30,024.13	30,024.13	0.00	
2089901		其他社会保障和就业支出	30,024.13	30,024.13	0.00	
210		医疗卫生与计划生育支出	187,177.12	187,177.12	0.00	
21011		行政事业单位医疗	187,177.12	187,177.12	0.00	
2101102		事业单位医疗	187,177.12	187,177.12	0.00	

212	城乡社区支出	3,495,395.61	2,682,436.11	812,959.50
21201	城乡社区管理事务	2,682,436.11	2,682,436.11	0.00
2120101	行政运行	2,682,436.11	2,682,436.11	0.00
21205	城乡社区环境卫生	812,959.50	0.00	812,959.50
2120501	城乡社区环境卫生	812,959.50	0.00	812,959.50
221	住房保障支出	183,972.83	183,972.83	0.00
22102	住房改革支出	183,972.83	183,972.83	0.00
2210201	住房公积金	106,188.83	106,188.83	0.00
2210203	购房补贴	77,784.00	77,784.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：惠农区公用事业管理所

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,523,089.58	302	商品和服务支出	68,223.91	310	资本性支出	9,100.00
30101	基本工资	535,207.20	30201	办公费	1,030.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	196,785.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	9,100.00
30103	奖金	279,500.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	347,056.00	30205	水费	351.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	516,803.30	30206	电费	935.51	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3,379.30	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	187,177.12	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保险缴费	30,024.13	30211	差旅费	3,300.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	

30199	其他工资福利支出	1,324,348.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	83,400.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	78,000.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5,400.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	11,700.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	30,000.00	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	17,528.10	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				

			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	3,606,489.58	公用经费合计					77323.91
	合 计	3683813.49						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：惠农区公用事业管理所

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国（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：2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

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：元

公开部门：惠农区公用事业管理所

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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结余情况，数据取自财决 09 表

三、2018 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 4315766.16 元，支出总计 4500772.99 元。与上年相比，收入总计增加 142121.57 元，增长 3.4%，主要原因人员增加，支总计减少 56533.46 元，下降 1.24%，主要原因是社会保障与就业支出减少，政府聘用人员减少。

(二) 关于 2018 年度收入决算情况说明

2018 年度收入合计 4315766.16 元，其中：财政拨款收入 4311766.16 元，占 99.9%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 4000 元，占 0.1%。

(三) 关于2018年度支出决算情况说明

2018 年度支出合计 4500772.99 元，其中：基本支出 3687813.49 元，占 81.9%；项目支出 812959.5 元，占 18.1%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

(四) 关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 4311766.16 元，支出总计 4496772.99 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 138121.57 元，增长 3.3%，主要原因是人员增加，支出总计减少 60533.46 元，下降 1.3%，主要原因是社会保障与就业支出减少，政府聘用人员减少。

(五) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情

况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4496772.99 元，占本年支出合计的 99.9%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 745304.34 元，增长 19.9%，主要原因是 2018 年项目资金为政府性基金预算财政拨款，2018 年变为一般公共预算财政拨款。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4496772.99 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 630227.43 元，占 14%；医疗卫生与计划生育支出 187177.12 元，占 4.2%；城乡社区支出 3495395.61 元，占 77.7%，住房保障支出 183972.83 元，占 4.1%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,795,595.14 元，支出决算为 4496772.99 元，完成年初预算的 93.8%、支付明细如下，其中：

208-社会保障和就业支出，年初预算为 635721.32 元，支出决算为 630227.43 元，完成预算支出 99%。

210-医疗卫生与计划生育支出，年初预算为 219405.94 元，支出决算为 187177.12 元，完成预算支出 85%。决算数小于预算数主要原因，政府聘用人员减少。

212-城乡社区支出年初预算为 3754565.05 元，支出决算为 3495395.61 元，完成预算支出 93%。决算数小于预算数

主要原因，政府聘用人员减少，部分工程未完工未能及时支付。

221-住房保障支出，年初预算为 185902.83 元，支出决算为 183972.83 元，完成预算支出 99%。

本年一般公共预算财政拨款决算数小于预算数主要原因、部分工程未完工未能及时支付、社会保障与就业支出减少，政府聘用人员减少。

(六)关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3683813.49 元，其中：人员经费 3606489.58 元，公用经费 77323.91 元。支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出 3523089.58 元，较年初预算数减少 274696.41 元，下降 8.2%，社会保障与就业支出减少，政府聘用人员减少；较上年决算数增加 1613324.43 元，增长 84.5%。

(2) 商品和服务支出 68223.91 元，较年初预算数减少 26345.24 元，下降 7.2%，主要原因是单位厉行节约花费减少；较上年决算数减少 1325065.44 元，下降 95.1%。

(3) 对个人和家庭的补助 83400 元，较年初预算数增加 80160 元，增长 2474%，主要原因是退休人员民族团结奖 2018 年增加到对个人和家庭的补助中导致数额增大；较上年决算数增加 58900.18 元，增长 240.4%。

(4) 资本性支出 9100 元，较年初预算数减少 900 元，

下降 9%，主要原因是单位厉行节约花费减少；较上年决算数增加 1880 元，增长 26%。

(七)关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2000 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%。与上年相比，减少 1076 元，下降 100%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约花费减少。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0%；公务用车购置及运行费支出占 0%；公务接待费支出占 0%。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%；比上年减少（增加）0 元，下降（增长）0%。

(2) 公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%；比上年减少（增加）25000 元，下降 100%。我单位车辆为环卫特种车辆，2018 年预算调整为其他交通费用和专用燃料费，不属于公务用车范围。

(3) 公务接待费。年初预算为 2000 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%；比上年减少 1076 元，下降 100%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约花费减

少。

(八) 关于 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

2018 年度本部门机关运行经费年初预算为 77323.91 元，支出决算为 77323.91 元，完成年初预算的 100%；比上年减少 1,323,185.44 元，下降 1700%。主要原因是:2018 年预算将临时工工资科目调整至其他工资福利支出，2017 年科目为劳务费，所以下降较多。

2. 政府采购情况说明

2018 年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

3. 国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积平方 2,050.00 米，共有车辆 4 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆，其他车辆 4 辆（环卫特种车辆）；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上

专用设备 0 台（套）。

4. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 绩效管理工作开展情况。。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。项目 2 个，共涉及资金 89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2018 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。共组织对环境卫生清扫项目和免费公厕管理项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 89 万元，政府性基金预算支出 0 元。其中，对环境卫生清扫项目和免费公厕管理项目进行了自评。从评价情况来看，环境卫生清扫项目和免费公厕项目自评达成预期指标，并具有一定效果，项目完成质量较好。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

1、项目投入情况：2018 环境卫生清扫项目和免费公厕管理项目计划经费 89 万元，到位经费 89 万元。

2、项目使用情况：严格按项目进行资金成本控制 管理使用，严格控制项目资金使用，进行专款专用，严禁挪 作他用。

3、完成情况：按照项目实施进度计划和项目规划的要求，专项支出管理，项目完成质量优秀。

4、项目效果评价：在资金管理上，严格按照规定，实行专项支出管理，操作阳光透明，运行有序高效，态度优质，群众满意度高，在业务上确保了红果子镇城区范围内公用设

施有序运行，不断提高城市绿化覆盖率，提升红果子镇城区公共卫生环境形象，对改善红果子镇城区人居环境起到显著作用。

5、评价结果和评价结论，根据项目支出绩效自评表统计，环境卫生清扫项目自评平均分为 97.5 分，免费公厕项目自评分为 93.7 分。环境卫生清扫项目和免费公厕项目自评达成预期指标，并具有一定效果，项目完成质量较好。下一步改进措施：1、科学编制部门预算。积极配合相关科室，做好各项专项资金和项目资金的争取、分配和拨付工作。2、加强项目资金管理。一是规范项目资金拨付程序，加强项目资金审核力度。二是严格按照项目进展和资料完善情况，落实项目资金拨付。三是定期进行项目资金使用核查，防止项目资金使用不到位。3、加强业务沟通协调。一是加强与财政部门沟通，加强项目资金使用统筹。4、加强项目绩效管理工作。

四、名词解释

1. 一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

2. 政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发

展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

3.一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

4.“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

5、决算科目：2120501-城乡社区环境卫生 反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。

第五部分 惠农区环境卫生管理站部门决算公开

一、单位概况

（一）部门职责

石嘴山市惠农区环境卫生管理站是隶属于惠农区住房和城乡建设管理局的副科级事业单位，执行事业单位会计制度。

惠农区环境卫生管理站主要职责如下：

（1）负责惠农区老城区、新区、南扩新区主要街路的清扫保洁。

（2）负责惠农区城区生活垃圾、餐厨垃圾的收集和清运。

（3）负责惠农区水冲公厕、垃圾收集站的管理工作、

设施维护和化粪池的清掏、清运。

- (4) 负责惠农区生活垃圾转运站日常运行。
- (5) 负责惠农区生活垃圾填埋场日常运行。
- (6) 负责惠农区有机生物处理厂日常运行。
- (7) 负责惠农区企事业单位、沿街商业网点垃圾处置费的收取。
- (8) 负责对沿街果皮箱、摆放式垃圾箱、入地式垃圾箱的管理及设施的日常维护。
- (9) 承办上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

惠农区环卫站核定全额预算事业编制 20 名。正式职工 20 名，其中，站长 1 名，副站长 2 名（局党委选任副站长 2 名），退休职工 32 人。

二、2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：石嘴山市惠农区环境卫生管理站

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	8,476,084.13	一、一般公共服务支出	28	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	581,988.00	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	2,890,635.09
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,047,420.65
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	5,096,443.45
	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	293,793.40
	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		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	9,058,072.13	本年支出合计	51	9,328,292.59
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	27,193.03
年初结转和结余	26	549,984.31	年末结转和结余	53	252,570.82
总计	27	9,608,056.44	总计	54	9,608,056.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：石嘴山市惠农区环境卫生管理站

公开 02 表
金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	9,058,072.13	8,476,084.13	0.00	0.00	0.00	0.00	581,988.00
208		社会保障和就业支出	2,890,635.09	2,890,635.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	2,747,520.70	2,747,520.70	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	2,552,520.70	2,552,520.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支 出	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	143,114.39	143,114.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	143,114.39	143,114.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	1,047,420.65	1,047,420.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	1,047,420.65	1,047,420.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	1,047,420.65	1,047,420.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	5,118,763.39	4,536,775.39	0.00	0.00	0.00	0.00	581,988.00
21201		城乡社区管理事务	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,018,763.39	4,436,775.39	0.00	0.00	0.00	0.00	581,988.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,018,763.39	4,436,775.39	0.00	0.00	0.00	0.00	581,988.00
221	住房保障支出	1,253.00	1,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,253.00	1,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,253.00	1,253.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市惠农区环境卫生管理站

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			9,328,292.59	6,119,555.26	3,208,737.33	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,890,635.09	2,890,635.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	2,747,520.70	2,747,520.70	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	2,552,520.70	2,552,520.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	143,114.39	143,114.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	143,114.39	143,114.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	1,047,420.65	1,047,420.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	1,047,420.65	1,047,420.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	1,047,420.65	1,047,420.65	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	5,096,443.45	1,887,706.12	3,208,737.33	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	4,946,443.45	1,887,706.12	3,058,737.33	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,946,443.45	1,887,706.12	3,058,737.33	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	293,793.40	293,793.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	293,793.40	293,793.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	164,973.40	164,973.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	128,820.00	128,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：石嘴山市惠农区环境卫生管理站

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目	行次	决 算 数		
					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	
一、一般公共预算财政拨款	1	8,476,084.13	一、一般公共服务支出	29	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	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	2,890,635.09	2,890,635.09	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	1,047,420.65	1,047,420.65	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	4,746,252.78	4,696,252.78	50,000.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	293,793.40	293,793.40	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	8,476,084.13	本年支出合计	52	8,978,101.92	8,928,101.92	50,000.00
年初财政拨款结转和结余	25	542,540.40	年末财政拨款结转和结余	53	40,522.61	40,522.61	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	492,540.40		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	50,000.00		55			
合计	28	9,018,624.53	合计	56	9,018,624.53	8,968,624.53	50,000.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市惠农区环境卫生管理站

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	8,928,101.92	6,114,760.29	2813341.63
208			社会保障和就业支出	2,890,635.09	2,890,635.09	0
20805			行政事业单位离退休	2,747,520.70	2,747,520.70	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,552,520.70	2,552,520.70	0
2080599			其他行政事业单位离退休支出	195,000.00	195,000.00	0
20899			其他社会保障和就业支出	143,114.39	143,114.39	0
2089901			其他社会保障和就业支出	143,114.39	143,114.39	0
210			医疗卫生与计划生育支出	1,047,420.65	1,047,420.65	0
21011			行政事业单位医疗	1,047,420.65	1,047,420.65	0
2101102			事业单位医疗	1,047,420.65	1,047,420.65	0

212	城乡社区支出	4,696,252.78	1,882,911.15	2813341.63
21201	城乡社区管理事务	100,000.00	0.00	100000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100,000.00	0.00	100000
21205	城乡社区环境卫生	4,596,252.78	1,882,911.15	2713341.63
2120501	城乡社区环境卫生	4,596,252.78	1,882,911.15	2713341.63
221	住房保障支出	293,793.40	293,793.40	0
22102	住房改革支出	293,793.40	293,793.40	0
2210201	住房公积金	164,973.40	164,973.40	0
2210203	购房补贴	128,820.00	128,820.00	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市惠农区环境卫生管理站

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,752,107.54	302	商品和服务支出	2,588,696.99	310	资本性支出	314,376.39
30101	基本工资	777,484.40	30201	办公费	6,871.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	264,184.88	30202	印刷费	4,530.75	31002	办公设备购置	4,899.00
30103	奖金	379,633.00	30203	咨询费	7,000.00	31003	专用设备购置	90,000.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	219,477.39
30107	绩效工资	356,776.12	30205	水费	240,322.20	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	2,552,520.70	30206	电费	533,090.11	31007	信息网络及软件购置更	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3,389.10	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,047,420.65	30208	取暖费	69,995.59	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保险缴费	143,114.39	30211	差旅费	639.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	164,973.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	254,406.70	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	66,000.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	272,921.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	195,000.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	65,075.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	12,846.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4,800.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	42,000.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	1,194,800.59	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	226,851.55	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	6025028.54	公用经费合计					2903073.38
	合计	8928101.92						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市惠农区环境卫生管理站

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国（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
42000	0	42000	0	42000	0	42000	0	42000	0	42000	0

注：2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

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：元

公开部门：石嘴山市惠农区环境卫生管理站

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
212			城乡社区支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
2120806			土地出让业务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	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结余情况，数据取自财决 09 表

三、2018 年度部门决算情况说明

(一)关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 9058072.13 元，支出总计 9328292.59 元。与上年相比，收入总计减少 5631956.01 元，下降 61.66%，支出总计减少 5766727.5 元，下降 61.8%。

(二)关于 2018 年度收入决算情况说明

2018 年度收入合计 9058072.13 元，其中：财政拨款收入 8476084.13 元，占 93.57%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 581988 元，占 6.43%。

(三)关于2018年度支出决算情况说明

2018 年度支出合计 9328292.59 元，其中：基本支出 6119555.26 元，占 66%；项目支出 3208737.33 元，占 34%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

(四)关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 8476084.13 元，支出总计 9328292.59 元。与上年相比，财政拨款收入减少 6213944.01 元，下降 57.7%，支出减少 5766727.5 元，下降 61.8%。

(五)关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。2018 年度一般公共预算财政拨款支出 8928101.92 元，占本年支出合计的 95.71%。

与上年相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）减少5154671.17元，下降63.4%。

2. 财政拨款支出决算结构情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出8928101.92元，主要用于以下方面：城乡社区类支出4746252.78元，占52.6%；社会保障和就业类支出2890635.09元，占32.4%；医疗卫生与计划生育类支出1047420.65元，占11.7%；住房保障类支出293793.4元，占3.3%。

3. 财政拨款支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14971553.38元，支出决算为8928101.92元，完成年初预算的59.6%，其中：主要原因是人员经费调整，部分聘用人员工资用于暂付列款。

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出6114760.29元，其中：人员经费6025028.54元，公用经费89731.75元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5752107.54元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是无；较上年决算数增加269385.1元，增长4.9%。

2. 商品和服务支出2638696.99元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是无；较上年决算数减少5908661.84元，下降44%。

3. 对个人和家庭的补助272921元，较年初预算数增加260075元，增长95.3%，主要原因是退休费和抚恤金未纳

入年初预算；较上年决算数减少428365.8元，下降38.9%。 4.

其他资本性支出11700元，较年初预算数减少8300元，下降58.5%，主要原因是2018年办公设备购买数量减少；较上年决算数增加11700元，增长117%。

(七)关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为42000元，支出决算为42000元，完成年初预算的100%。与上年相比，增加39364元，增长94%，原因是用于公务车运行维护费。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占100 %；公务接待费支出占0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为 0元，支出决算为 0元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加）0 元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为42000元，支出决算为 42000元，完成年初预算的100 %；比上年减少增加39364元，增长94%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出42000元，主要用于车辆燃料款。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务

用车保有量为1 辆。

3. 公务接待费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少 2636 元，下降263%。其中：国内接待费支出 0 元。国（境）外接待费支出 0 元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次 0 人。

(八)关于 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 50000 元，本年收入 0 元，本年支出 50000 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数减少 962247 元，下降 96.2%。

(九)其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018 年度本部门机关运行经费年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年增加（减少）元，增长（下降） 0 %。决算数大于（小于）预算数的主要原因：无。

2. 政府采购情况说明

2018 年度本部门政府采购预算 20000 元，支出决算总额 4899 元，完成年初预算的 25%。其中：政府采购货物预算 20000 元，支出决算总额 4899 元，完成年初预算的 25% 。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预

算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。

3. 国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 2413.15 平方米，共有车辆 47 辆，其中：领导干部用车 1 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

4. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。惠农区环境卫生管理站共有项目 5 个，共涉及资金 220 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门组织对 2018 年度等 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

惠农区环境卫生管理站组织对免费公厕及生活垃圾收集站管理项目、清扫清运项目、生活垃圾转运站项目，生活垃圾填埋场项目，有机生物无害化处理项目等 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 220 万元，政府性基金预算支出 0 元。从评价情况来看，免费公厕及生活垃圾收集站管理项目、清扫清运项目、生活垃圾转运站项目，生活垃圾填埋场项目，有机生物无害化处理项目等 5 个项目按照项目实施进度计划和项目规划的要求，专项支出管理，项目完成质量优秀。在资金管理上，严格按照规定，实行专项支出管理，操作阳光透明，运行有序高效，态度优质，群众

满意度高，在业务上确保了惠农区主城区范围内道路干净整洁，生活垃圾及时清运处理，对提升惠农区主城区环境卫生、改善惠农区主城区人居环境起到显著作用。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

(1) 项目绩效自评综述：根据项目支出绩效自评表统计，清扫清运项目自评平均分为 90 分，免费公厕及生活垃圾收集站管理项目自评分为 90 分，生活垃圾转运项目自评分为 90 分，生活垃圾填埋项目自评分为 90 分，有机生物无害化处理项目自评分为 90 分。清扫清运项目、免费公厕及生活垃圾收集站管理项目、生活垃圾转运项目、生活垃圾填埋项目及有机生物无害化处理项目自评达成预期指标，并具有一定效果，项目完成质量较好。

(2) 主要产出和效果：在清扫保洁工作、免费公厕及收集站管理工作、垃圾清运、垃圾压缩及垃圾填埋工作、有机生物无害化处理工作过程中，我们严格规范财务和稽查制度，严格执行项目资金管理办法和方案，规范了实施程序，对项目实施情况进行了现场督查，较好地完成了 2018 年度的目标任务。

(3) 发现的问题及原因：近年来，城乡环境卫生压力逐年在加大，需要投入大量人力、物力，费用逐年在增多。2018 年，对免费开放公厕及垃圾收集站管理费用、清扫清运费用、生活垃圾填埋场运行费用、有机生物处理厂运行经费、生活垃圾中转站运行经费资金不足，制约有关工作正常开展。

(4) 下一步改进措施：建议本级财政部门能够加大各

个项目资金的预算力度，进一步提高惠农区主城区环境卫生水平。

四、名词解释

1. 一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

2. 政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

3. 一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

4. “三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

第六部分 惠农区建筑管理站部门决算公开

一、单位概况

（一）部门职责

惠农区建筑管理站主要负责辖区内民用房屋建筑和城市规划区内市政工程施工活动的安全生产监督管理，受建设行政主管部门委托，依法查处违法建筑行为，维护建筑市场秩序；负责具体办理建筑工程安全监督登记和建筑工程施工许可证；参与辖区内民用房屋建筑和城市规划区内市政工程施工活动的伤亡事故的调查处理，并负责建筑职工伤亡事故统计工作。

惠农区建筑管理站由惠农区人民政府于 2005 年 12 月批准成立的全额拨款事业单位。严格遵守上级有关机构编制管理的政策规定，无违规违纪情况。根据惠编发【2012】5 号文件，站内核定事业编制人数 5 人。现在岗人员 5 人，其中占专业技术岗 4 人，占管理岗 1 人。

（二）机构设置

我单位为惠农区住房和城乡建设管理局管理的下属事业单位，属于惠农区住房和城乡建设管理局的二级预算单位。

二、2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：惠农区建筑管理站

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	590988.42	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	5000	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	70794.72
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	24671.04
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	501404.88
	12		十二、农林水支出	39	
	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	61840
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	595988.42	本年支出合计	51	658710.64
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	62722.22	年末结转和结余	53	
总计	27		总计	54	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开02 表
金额单位：元

公开部门：惠农区建筑管理站

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	595988.42	590988.42					5000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61677.6	61677.6					
2080599			其他事业单位离退休支出	6000	6000					
2089901			其他社会保障和就业支出	3117.12	3117.12					
2101102			行政事业单位医疗	24671.04	24671.04					
2120601			建设市场管理与监督	500241.66	495241.66					
2210201			住房公积金	281	281					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：惠农区建筑管理站

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	658710.64	643224.29	15486.35			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61677.6	61677.6				
2080599			其他事业单位离退休支出	6000	6000				
2089901			其他社会保障和就业支出	3117.12	3117.12				
2101102			行政事业单位医疗	24671.04	24671.04				
2120601			建设市场管理与监督	501404.88	485918.53	15486.35			
2210201			住房公积金	37288	37288				
2210203			购房补贴	24552	24552				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：惠农区建筑管理站

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
					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	
一、一般公共预算财政拨款	1	590988.42	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	70794.72	70794.72	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	24671.04	24671.04	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	496404.88	496404.88	
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			

	14		十四、资源勘探信息等支出	42		
	15		十五、商业服务业等支出	43		
	16		十六、金融支出	44		
	17		十七、援助其他地区支出	45		
	18		十八、国土海洋气象等支出	46		
	19		十九、住房保障支出	47	61840	61840
	20		二十、粮油物资储备支出	48		
	21		二十一、其他支出	49		
	22		二十二、债务还本支出	50		
	23		二十三、债务付息支出	51		
本年收入合计	24	590988.42	本年支出合计	52	653710.64	653710.64
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53		
一、一般公共预算财政拨款	26	62722.22		54		
二、政府性基金预算财政拨款	27	62722.22		55		
合计	28	653710.64	合计	56	653710.64	653710.64

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：惠农区建筑管理站

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	653710.64	638224.29	15486.35
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61677.6	61677.6		
2080599		其他事业单位离退休支出	6000	6000		
2089901		其他社会保障和就业支出	3117.12	3117.12		
2101102		行政事业单位医疗	24671.04	24671.04		
2120601		建设市场管理与监督	496404.88	480918.53	15486.35	
2210201		住房公积金	61840	61840		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：惠农区建筑管理站

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	611496.87	302	商品和服务支出	20727.42	310	资本性支出	
30101	基本工资	188178	30201	办公费	2161.42	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	65019	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	87500	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	121968.57	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61677.6	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	24671.04	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保险缴费	7194.66	30211	差旅费	1939	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	37288	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	

30199	其他工资福利支出	18000	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6000	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	727	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	3900	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	6000	30239	其他交通费用	12000	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				

			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		617496.87	公用经费合计					20727.42
合 计		638224.29						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：惠农区建筑管理站

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国（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
2000		2000			2000	727		727			727

注：2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

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：元

公开部门：惠农区建筑管理站

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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结余情况,数据取自财决 09 表

三、2018 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2018 年收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 595988.42 元，支出总计 658710.64 元。与上年相比，与 2017 年相比，收入减少 40144.22 元，下降 6.8%；支出减少 29088.9 元，下降 4.41%，主要原因是人员基本支出减少。

(二) 关于 2018 年收入决算情况说明

2018 年度收入合计 595988.42 元，其中：财政拨款收入 590988.42 元，占 99.16 %；事业收入 0 元，占/%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 5000 元，占 0.84%。

(三) 关于 2018 年支出决算情况说明

2018 年度支出合计 658710.64 元，其中：基本支出 643224.29 元，占 97.65%；项目支出 15486.35 元，占 2.35%；经营支出 0 元，占 0%。

(四) 关于 2018 年财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 590988.43 元，支出总计 653710.64 元。与 2017 年相比，财政拨款收入减少 45144.22 元，下降 7.64%；支出减少 13016.78 元，下降 1.99%，主要原因人员基本支出减少。

(五) 关于 2018 年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款支出 653710.64 元，占本年支出合计

的 99.24。与上年相比，财政拨款支出减少 13016.78 元，下降 8.83%，主要原因是人员基本支出减少。

2、财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 653710.64 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明如：社会保障和就业支出 70794.72 元，占 10.83%；医疗卫生与计划生育支出 24671.04 元，占 3.77%；城乡社区支出 496404.88 元，占 75.94%；住房保障支出 61840 元，占 9.46%。

3、财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度财政拨款支出年初预算为 610426.03 元，支出决算为 653710.64 元，完成年初预算的 107.1%，决算数大于预算数的主要原因是：人员基本支出增加。其中：

(1) **机关事业单位养老保险缴费支出** 年初预算为 61679.31 元，支出决算为 67677.6 元，完成年初预算的 109.72 %，决算数大于预算数的主要原因人员工资上涨缴费基数上调。

(2) **其他社会保障和就业支出** 年初预算为 4317.55 元，支出决算为 3117.12 元，完成年初预算的 72.19 %，决算数小于预算数的主要原因失业保险及工伤保险缴费基数下调。

(3) **事业单位医疗保险** 年初预算为 24671.73 元，支出决算为 24671.04 元，完成年初预算的 99.99%，决算数小于预算数的主要原因人员基本缴费基数未做调整。。

(4) **建设市场管理与监督** 年初预算为 438461.85 元，支出决算为 496404.88 元，完成年初预算的 113.2%，

决算数大于预算数的主要原因人员工资增加。

(5) 住房保障支出 年初预算为 61295.59 元，支出决算为 61840 元，完成年初预算的 100.8%，决算数大于预算数的主要原因人员工资增加。

(六) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 638224.29 元，其中：人员经费 617496.87元，公用经费20727.42元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出611496.87元，较2018年年初预算数增加 51990.84元，增长 8.5%，主要原因是人员工资增加；较上年决算数增加 79675.11元，增长13 %。

2. 商品和服务支出 20727.42元，较年初预算数减少 3472.58元，下降16.75%，主要原因是公用经费支出减少；较上年决算数减少 2126.58元，下降10.26 %。

3. 对个人和家庭的补助6000元，较年初预算数增加 5280元，增长88%，主要原因是退休人员生活性补贴；较上年决算数减少 84791元，下降143%。

4. 其他资本性支出0元，较2018年度年初预算数减少0元，降低0%，主要原因是采购电脑结余；较2018年决算数增加0元，增长0%。

(七) 关于2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费一般公共预算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2000元，支出决算为727元，完成预算的36.35%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为727元，完成预算的36.35%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：加强“三公经费”的管理，严格控制招待费的支出。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少1280元，下降63.78%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少1280元，下降63.78%。公务接待费支出减少的主要原因是：加强“三公经费”的管理，严格控制招待费的支出。

2、“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元，占0%；公务用车购置及运行费支出0元，占0%；公务接待费支出决算727元，占36.35%。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费支出0元。2018年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

(2) 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2018年，建筑管理站和所属单位财政拨款开支的公

务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费支出727元。其中：国内接待费支出727元，主要用于相关安全检查。国（境）外接待费支出0元。2018年国内公务接待批次5个，国内公务接待人次22人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、关于 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年，本部门机关运行经费支出20727.42元，比2017年减少2126.58元，减少10.25%。主要原因是：办公经费压缩。

(二) 政府采购情况说明

2018年，建筑管理站政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积29.81平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般

公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 15486.35 元，占项目支出总额的 77.43%，自评覆盖率达到 94%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

建筑市场监督管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，建筑市场监督管理项目绩效自评得分为 94 分。项目全年预算数为 20000 元，执行数为 15486.35 元，完成预算的 77.43%。主要产出和效果：安全生产培训 1 次；安全生产宣传安全生产培训覆盖率 100%；安全生产宣传覆盖率 100%，年内无安全生产事故发生。发现的主要问题：年初项目资金预算分类不合理。下一步改进措施：根据单位实际工作职责，进一步加强单位资金支出的监管，严格按照会计法相关规定以及预算内容执行，合理、合规使用财政资金，确保单位经费的正常支出。

四、名词解释

1、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

4、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

7、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

第七部分 惠农区土地收购储备中心部门决算公开

一、单位概况

(一) 部门职责

惠农区土地收购收储中心主要职责：根据城市和政府决策，制定土地储备计划；进行土地征用、流转、回收、置换和购买，保证土地储备库有充足的土地储备；对进入土地储备库的土地，根据城市规划完成拆迁、安置、归并组合、平

整等土地整理工作；对储备库中尚未出让的土地进行临时性经营、使用和管理；根据城市规划、城市建设需要以及城市土地市场供求状况制定合理的土地供应计划、按照计划将储备的土地由土地管理部门通过招标、拍卖、挂牌出让和划拨等方式提供给土地使用者；筹集并运作土地储备资金；及时向社会公布城市土地储备信息和土地供应计划，为房地产市场投资者和社会各界提供服务；对政府资产进行市场化运作经营。

（二）机构设置

惠农区土地收购收储中心在惠农区政府的领导下负责土地收购、储备的具体运作。作为政府土地政策的执行机构，土地收购储备中心是一个相对独立的专用性机构，是非赢利性、全额拨款事业单位。按照部门决算编报要求，惠农区住建局部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个。

二、2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：惠农区土地收购储备中心

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	13,374,490.67	一、一般公共服务支出	28	8,135.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5		五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	12,459,321.18	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	158,881.11
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	59,393.20
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	4,518,171.06
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	25,867,361.69
	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	105,505.88
	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		二十二、债务还本支出	49	110,000.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	25,833,811.85	本年支出合计	51	30,827,447.94
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	6,127,404.74	年末结转和结余	53	1,133,768.65
总计	27		总计	54	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：惠农区土地收购储备中心

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	31,991,336.02	30,307,276.32	0	0	0	0	1,684,059.70
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35,678.40	35,678.40	0	0	0	0	0
2089901			其他社会保障和就业支出	2,152.77	2,152.77	0	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	15,022.08	15,022.08	0	0	0	0	0
2120199			其他城乡社区管理事务支出	31,925,930.77	30,241,871.07	0	0	0	0	1,684,059.70
2210201			住房公积金	180	180	0	0	0	0	0
2210203			购房补贴	12,372.00	12,372.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：惠农区土地收购储备中心

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	33,085,806.48	610,495.71	32,475,310.77	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35,678.40	35,678.40	0	0	0	0
2089901			其他社会保障和就业支出	2,152.77	2,152.77	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	15,022.08	15,022.08	0	0	0	0
2120199			其他城乡社区管理事务支出	32,986,067.29	522,556.52	32,463,510.77	0	0	0
2129999			其他城乡社区支出	11,800.00	0	11,800.00	0	0	0
2210201			住房公积金	22,713.94	22,713.94	0	0	0	0
2210203			购房补贴	12,372.00	12,372.00	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：惠农区土地收购储备中心

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
					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	
一、一般公共预算财政拨款	1	30307276.32	一、一般公共服务支出	29	0	0	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	0	0	
	3		三、国防支出	31	0	0	
	4		四、公共安全支出	32	0	0	
	5		五、教育支出	33	0	0	
	6		六、科学技术支出	34	0	0	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0	0	
	8		八、社会保障和就业支出	36	37,831.17	37,831.17	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	15,022.08	15,022.08	
	10		十、节能环保支出	38	0	0	
	11		十一、城乡社区支出	39	30,453,671.07	30,453,671.07	
	12		十二、农林水支出	40	0	0	
	13		十三、交通运输支出	41	0	0	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0	0	
	15		十五、商业服务业等支出	43	0	0	

	16		十六、金融支出	44	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	45	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0	0
	19		十九、住房保障支出	47	35,085.94	35,085.94
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0	0
	21		二十一、其他支出	49	0	0
	22		二十二、债务还本支出	50	0	0
	23		二十三、债务付息支出	51	0	0
本年收入合计	24	30307276.32	本年支出合计	52	30541610.26	30541610.26
年初财政拨款结转和结余	25	234333.94	年末财政拨款结转和结余	53		
一、一般公共预算财政拨款	26	234333.94		54		
二、政府性基金预算财政拨款	27			55		
惠农区土地收购储备中心	28		合计	56		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：惠农区土地收购储备中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	2	3	
			1	1	2	
			合计	30,541,610.26	426,436.01	30,115,174.25
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35,678.40	35,678.40	0
2089901			其他社会保障和就业支出	2,152.77	2,152.77	0
2101102			事业单位医疗	15,022.08	15,022.08	0
2120199			其他城乡社区管理事务支出	30,441,871.07	338,496.82	30,103,374.25
2129999			其他城乡社区支出	11,800.00	0	11,800.00
2210201			住房公积金	22,713.94	22,713.94	0
2210203			购房补贴	12,372.00	12,372.00	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：惠农区土地收购储备中心

人员经费			公用经费					
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	390370.71	302	商品和服务支出	36065.3	310	资本性支出	
30101	基本工资	132748.4	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	37372.24	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	56900	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	73296	30205	水费	1892.7	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35678.4	30206	电费	4600	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5599.81	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15022.08	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保险缴费	4639.65	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	22713.94	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	12000	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	

30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	23122.79	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	850	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		390370.71	公用经费合计				36065.3	
合 计								
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表								

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：惠农区土地收购储备中心

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
合计	应公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国 (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
25000		25000		25000		23122.79		23122.79		23122.79	

注：2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

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：元

公开部门：惠农区土地收购储备中心

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		
类	款	项	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结余情况, 数据取自财决 09 表

三、2018 年度部门决算情况说明

(一)关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总 31991336.02 元，支出总计 33085806.48 元。与上年相比，收总计各增加 11943746.74 元，增长 59.58%，支总计各增加 10367687.04 元，增长 52%，主要原因是耕地占用税、经开区环境整治等项目收入增加。

(二)关于 2018 年度收入决算情况说明

2018年度收入合计 31991336.02 元，其中：财政拨款收入 30307276.32 元，占 95%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 1684059.7 元，占 5%。

(三)关于2018年度支出决算情况说明

2018 年度支出合计 33085806.48 元，其中：基本支出 610495.71 元，占 18%；项目支出 32475310.77 元，占 82%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

(四)关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 30307276.32 元，支出总计 30541610.26 元。与上年相比，财政拨款收总计各增加 10367687.04 元，增长 52%，财政拨款支总计各增加 6197428.2 元，增长 23.05%，主要原因是经开区环境综合整治、耕地占用税等项目支出增加。

(五)关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情

况说明

1. **财政拨款支出决算总体情况。**2018 年度一般公共预算财政拨款支出 30541610.26 元，占本年支出合计的 92 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6197428.2 元，增长 23.05%，主要原因是经开区环境综合整治、耕地占用税等项目支出增加。

2. **财政拨款支出决算结构情况。**2018 年度一般公共预算财政拨款支出 30541610.26 元，主要用于以下方面：（按所涉及的支出功能分类科目说明，如：社会保障和就业支出 37831.17 元，占 0.001%；医疗卫生与计划生育支出 15022.08 元，占 0.0005 %；城乡社区支出 30453671.07 元，占 99 %；住房保障（类）支出 35085.94 元，占 0.001 %。

3. **财政拨款支出决算具体情况。**2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 496726.21 元，支出决算为 30541610.26 元，完成年初预算的 0 %，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 55208.15 元，支出决算为 37831.17 元，完成年初预算的 68 %，决算数小于预算数的主要原因人员减少。

2、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 15022.63 元，支出决算为 15022.08 元，完成年初预算的 99 %，决算数小于预算数的主要原因系数小变化。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他

城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 411809.49 元，支出决算为 338496.82 元，完成年初预算的 80 %，决算数小于预算数的主要原因项目减少。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金购房补贴（项）。年初预算为 34485.94 元，支出决算为 35085.94 元，完成年初预算的 101 %，决算数大于预算数的主要原因工资上涨。

（六）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出426436.01元，其中：人员经费390370.71元，公用经费 36065.3元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出390370.71元，较年初预算数增加52673.39元，增长15%，主要原因是本年工作任务多，增加雇佣人员支出，；较上年决算数增加 8369.36元，增长（下降）2.19 %。

2. 商品和服务支出36065.3元，较年初预算数减少5902.89元，减少16.3 %，主要原因是人员减少。

3. 对个人和家庭的补助0元，较年初预算数增加（减少）元，增长（下降）0 %，主要原因是；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0 %。

（4）其他资本性支出0元，较2018年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是住房保障中心是基建账户，无基本经费支出；较2018年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

（七）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经

费支出决算情况说明

1. “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25000元，支出决算为23122.79元，完成预算的92%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为23122.79元，完成预算的92%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：节约开支。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少1877.21元，下降8%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；；公务接待费支出决算减少1877.21元，下降8%；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是节约开支。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占92%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0元。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

（2）公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出23122.79元，主要用于公务用车燃料费及维修费。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元，主要用于国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

(八) 关于 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因。

2. 政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

3. 国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务

用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

4. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1656172.2 元，占一般公共预算项目支出总额的 50%。组织对 2018 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。共组织对等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1656172.2 元，政府性基金预算支出 0 元。其中，对等项目分别委托等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，耕地占用税、经开区环境整治等项目收入增加。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 119800 元，执行数为 1656172.2 元，完成预算的 150%。

四、名词解释

1. 绩效评价。是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。

2. “三公经费”。指用财政拨款安排的应公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，应公出国

（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割裂公务接待支出。

3. 机关运行经费。为保障行政单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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、取暖费、物业管理费、公务用车运行维修费以及其他交通费用等。

第八部分 惠农区物业监督管理站部门决算公开

一、单位概况

（一）部门职责

详细介绍本部门（单位）职责。

1. 贯彻执行国家有关物业管理的法律、法规和规章。
2. 负责培育、开发管理市场。
3. 负责本辖区物业服务企业物业服务管理的监督、考核和矛盾调处及业主大会的指导等日常工作。
4. 督导乡（镇）、街道办事处做好业主大会成立和业主委员会的筹建、换届选举工作，监督业主大会和业主委员会

依法履行职责，调节业主、业主委员会与物业服务企业之间的管理纠纷，协调物业管理工作，落实考核督导工作。

5. 负责本辖区物业服务企业资质申报和年检的初审工作。

6. 负责指导、协调、监督维修基金（维修储备金）的管理和使用。

7. 负责对物业管理工作人员进行培训。

8. 承办上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。惠农区物业监督管理站隶属于石嘴山市惠农区住房和城乡建设管理局的二级事业单位，部门决算是 1 个独立核算单位，执行事业单位会计制度。

二、2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：惠农区物业监督管理站

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	901,418.00	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	100,000.00	二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	46,000.00	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	88,921.12
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	27,967.68
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	817,213.09
	12		十二、农林水支出	39	
	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	64,884.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	947,418.00	本年支出合计	51	998,985.89
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	10,000.00
年初结转和结余	26	64,884.00	年末结转和结余	53	3,316.11
总计	27	1,012,302.00	总计	54	1,012,302.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：惠农区物业监督管理站

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	947,418.00	901,418.00					46,000.00
208		社会保障和就业支出	88,921.12	88,921.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	85,519.20	85,519.20	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	69,919.20	69,919.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	3,401.92	3,401.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	3,401.92	3,401.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	27,967.68	27,967.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	27,967.68	27,967.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	27,967.68	27,967.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	830,529.20	784,529.20	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00

21201	城乡社区管理事务	695,756.10	649,756.10	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	695,756.10	649,756.10	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00
21203	城乡社区公共设施	34,773.10	34,773.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	34,773.10	34,773.10	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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：惠农区物业监督管理站

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			998,985.89	867,528.90	131,456.99			
208		社会保障和就业支出	88,921.12	88,921.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	85,519.20	85,519.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.00	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	69,919.20	69,919.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	3,401.92	3,401.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	3,401.92	3,401.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	27,967.68	27,967.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	27,967.68	27,967.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	27,967.68	27,967.68	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	817,213.09	685,756.10	131,456.99	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	685,756.10	685,756.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	685,756.10	685,756.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	34,773.10	0.00	34,773.10	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	34,773.10	0.00	34,773.10	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	96,683.89	0.00	96,683.89	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	96,683.89	0.00	96,683.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64,884.00	64,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64,884.00	64,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41,952.00	41,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22,932.00	22,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：惠农区物业监督管理站

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
					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	
一、一般公共预算财政拨款	1	801,418.00	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	100,000.00	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36		88,921.12	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		27,967.68	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39		684,529.20	96,683.89
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			

	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47		64,884.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	901,418.00	本年支出合计	52		866,302.00	96,683.89
年初财政拨款结转和结余	25	64,884.00	年末财政拨款结转和结余	53			3,316.11
一、一般公共预算财政拨款	26	64,884.00		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
合计	28	966,302.00	合计	56			100,000.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：惠农区物业监督管理站

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	866,302.00	831,528.90	34,773.10
208			社会保障和就业支出	88,921.12	88,921.12	0.00
20805			行政事业单位离退休	85,519.20	85,519.20	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69,919.20	69,919.20	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	15,600.00	15,600.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	3,401.92	3,401.92	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	3,401.92	3,401.92	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	27,967.68	27,967.68	0.00
21011			行政事业单位医疗	27,967.68	27,967.68	0.00
2101102			事业单位医疗	27,967.68	27,967.68	0.00

212	城乡社区支出	684,529.20	649,756.10	34,773.10
21201	城乡社区管理事务	649,756.10	649,756.10	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	649,756.10	649,756.10	0.00
21203	城乡社区公共设施	34,773.10	0.00	34,773.10
2120399	其他城乡社区公共设施支出	34,773.10	0.00	34,773.10
221	住房保障支出	64,884.00	64,884.00	0.00
22102	住房改革支出	64,884.00	64,884.00	0.00
2210201	住房公积金	41,952.00	41,952.00	0.00
2210203	购房补贴	22,932.00	22,932.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：惠农区物业监督管理站

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	695,145.51	302	商品和服务支出	51,253.39	310	资本性支出	
30101	基本工资	212,462.00	30201	办公费	5,279.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	142,646.99	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	105,000.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	66,795.72	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69,919.20	30206	电费	900	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1,500.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	27,967.68	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保险缴费	7,401.92	30211	差旅费	1,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	41,952.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	21,000.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	85,130.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	

30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费	15,000.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	67,575.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	600.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	18,160.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	22,278.15	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1,955.00	30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	2,136.24	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		780275.51	公用经费合计 51253.39						
合 计									

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：惠农区物业监督管理站

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
合计	应公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国 (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
25,000.00	0	25,000.00	0	25,000.00	0	22,278.15	0	22,278.15	0	22,278.15	0

注：2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

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：元

公开部门：惠农区物业监督管理站

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	100,000.00	96,683.89	0.00	96,683.89	3,316.11
212			城乡社区支出	0.00	100,000.00	96,683.89	0.00	96,683.89	3,316.11
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	100,000.00	96,683.89	0.00	96,683.89	3,316.11
2120803			城市建设支出	0.00	100,000.00	96,683.89	0.00	96,683.89	3,316.11

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结余情况，数据取自财决 09 表

三、2018 年度部门决算情况说明

(一)关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 947418.00 元，支出总计 998985.89 元。与 2017 年相比，收入总计增加 85478.28，支出总计 137046.17 元，收入增长 11%，支出增长 18.9%。

(二)关于 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计947418元，其中：财政拨款收入 901418 元，占95%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入46000元，占5%。

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本年支出合计 998985.89 元，其中：基本支出 867528.9 元，占 86.8%；项目支出 131456.99 元，占 13.2%；经营支出 0 元，占 0%。

(四)关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 901418 元，支出总计962985.89 元。与 2017 年相比，收入总计增加 169246.28，支出总计增长 117692.61 元，收入增长 21.2%，支出增长 14%。

(五)关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。2018 年度财政拨款支出 866302 元，占本年支出合计的 86.7%。与 2017 年相比，财

财政拨款支出增加 21008.72 元，增长 3%。

2. 财政拨款支出决算结构情况。2018 年度财政拨款支出 866302 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：：社会保障和就业支出 88921.12 元，占 10.3%；医疗卫生与计划生育支出 27967.68,3.2%，城乡社区支出 684529.2，占 79%，住房保障（类）支出 64884 元，占 7.5%。

3. 财政拨款支出决算具体情况。2018 年度财政拨款支出年初预算为 731978.65 元，支出决算为 866302 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因支付创城期间所欠劳务费。

（六）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 831528.9元，其中：人员经费780275.51元，公用经费51253.39元。支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出695145.51元，较2018年度年初预算数增加86047.2元，增长14.1%，主要原因是工资增长；较2017年决算数增加100619.79元，增长17%。

(2) 商品和服务支出51253.39元，较2018年度年初预算数减少 7847.61元，下降 13.3%，主要原因是经费没有用完，财政收回；较2017年决算数增加增加 9576.83 元，增长 23 %。

(3) 对个人和家庭的补助85130元，较2018年度年初预算数增加 63780.34元，增长33.5%，主要原因是把住房补贴和住房公积金调成对个人和家庭的补助；较2017年决算数减

少 38962元，下降31.4%。

(4)其他资本性支出0元，较2018年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2017年决算数减少3500元，降低100%。

(七)关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “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25000元，支出决算为22278.15元，完成预算的89%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为22278.15元，完成预算的89%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：经费没有花完，财政收回。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加 11100.61元，增长 99%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 11100.61元，增长 99%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是车辆加油加气及运行维护费用增加。

2. “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元, 占0%; 公务用车购置及运行费支出决算22278.15元, 占100%; 公务接待费支出决算0元, 占0%。

具体情况如下:

(1) 因公出国(境) 费支出0元。2018年因公出国(境) 团组数0个, 因公出国(境) 人次数0人。开支内容包括: 无。

(2) 公务用车购置及运行维护费支出22278.15元。其中: 公务用车购置费支出为0元, 公务用车运行维护费支出22278.15元, 主要用于车辆加油加气及运行维护费用等。2018年, 惠农区物业监督管理站所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆, 公务用车保有量为1辆。

(3) 公务接待费支出0元。其中: 国内接待费支出0元, 主要用于0。国(境) 外接待费支出0元, 主要用于0。2018年国内公务接待批次0个, 国内公务接待人次0人, 国(境) 外公务接待批次0个, 国(境) 外公务接待人次0人。

(八) 关于 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入100000元, 本年支出 96683.89元, 年末结转和结余3316.11 元。支出具体情况如下: 支付劳务费。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

2018 年, 本部门机关运行经费支出 0 元, 比 2018 年增加(减少) 0 元, 增长(下降) 0%。主要原因是: 无。

2. 政府采购情况说明

2018 年，惠农区物业监督管理站政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

3. 国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，惠农区物业监督管理站组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及预算资金 3.5 万元，自评覆盖率达到 100%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。惠农区物业监督管理站今年在部门决算中增加“行政审批”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“行政审批”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

四、名词解释

- 1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金
- 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，如：其他同级部门或上级部门拨付城管执法工作经费。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。如：同级或上级部门拨付资金。

4、事业基金弥补差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累计的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

5、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第九部分 惠农区建设工程质量监督站部门决算公开

一、单位概况

（一）部门职责

根据惠农区工作要求，惠农区区委、政府于 2005 年 7 月组建了石嘴山市惠农区建设工程质量监督站，隶属惠农区住房和城乡建设管理局管理的副科级单位，独立核算的事业单位，执行事业单位会计制度。我单位主要职责：

1、贯彻执行国家和自治区建设工程质量监督的有关法

律、法规和强制性标准。

2、受惠农区住房和城乡建设管理局的委托，组织实施本行政区域内民用房屋建筑和市政工程的质量监督管理工作。

3、负责受理本行政区域内民用房屋建筑和市政工程在工程保修范围内因建设工程质量引起的投诉；参与查处辖区内建设工程质量事故。

4、负责本行政区域内民用房屋建筑和市政工程的竣工验收监督和备案管理工作。

5、负责对本行政区域内建设工程质量检测机构监督检查。

6、依法对违法违规行为实施处罚。

7、承办住建局交办的其他工作。

根据惠编发【2012】5号文件，站内核定事业编制人数8人。现在岗人员9人，其中全额预算事业编制8人，编制置换聘用人员1人。

（二）机构设置

我单位为惠农区住房和城乡建设管理局管理下属事业单位，属于惠农区住房和城乡建设管理局的二级预算单位。按照部门决算编报要求，纳入2018年度惠农区住房和城乡建设管理局部门决算编报范围。

二、2018年度部门决算表

2018 年收入支出决算总表

公开部门：惠农区建设工程质量监督站

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1032012.9	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	16000	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	104998.1
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	40051.2
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	913092.12
	12		十二、农林水支出	39	
	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	93900.01
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	1048012.9	本年支出合计	51	1152041.43
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	105093.78	年末结转和结余	53	1065.25
总计	27	1153106.68	总计	54	1153106.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

2018 年收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：惠农区建设工程质量监督站

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计						
			1048012.9	1032012.9					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	100128	100128					
2089901		其他社会保障和就业支出	4870.1	4870.1					
2101102		事业单位医疗	40051.2	40051.2					
2120601		建设市场管理与监督	902488.6	886488.6					16000
2210201		住房公积金	475	475					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

2018 年支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：惠农区建设工程质量监督站

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1152041.43	1133697.33				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100128	100128				
2089901			其他社会保障和就业支出	4870.1	4870.1				
2101102			事业单位医疗	40051.2	40051.2				
2120601			建设市场管理与监督	913092.12	894748.02	18344.1			
2210201			住房公积金	60552.01	60552.01				
2210203			购房补贴	33348	33348				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

2018 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：惠农区建设工程质量监督站

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
					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	
一、一般公共预算财政拨款	1	1032012.9	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	104998.1	104998.1	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	40051.2	40051.2	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	886488.6	886488.6	
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			

	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	93900.01	93900.01	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	1032012.9	本年支出合计	52	1125437.91	1125437.91	
年初财政拨款结转和结余	25	93425.01	年末财政拨款结转和结余	53			
一、一般公共预算财政拨款	26	93425.01		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
合计	28	1125437.91	合计	56	1125437.91	1125437.91	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

2018 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：惠农区建设工程质量监督站

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1125437.91	1107093.81	18344.1
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100128	100128	
2089901			其他社会保障和就业支出	4870.1	4870.1	
2101102			事业单位医疗	40051.2	40051.2	
2120601			建设市场管理与监督	886488.6	868144.5	18344.1
2210201			住房公积金	-	60552.01	
2210203			购房补贴	33348	33348	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：惠农区建设工程质量监督站

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1064983.15	302	商品和服务支出	42110.66	310	资本性支出	
30101	基本工资	305196	30201	办公费	15769.66	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	100689.23	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	158000	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	200605.71	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100128	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2276	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	40051.2	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保险缴费	11477	30211	差旅费	4260	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	60552.01	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	88284	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	

30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	320	31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	13000	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	6120	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	365	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		1064983.15	公用经费合计					42110.66	
合 计		1107093.81							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：惠农区建设工程质量监督站

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
合计	应公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国 (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
2000		2000			2000	320		320			320

注：2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

三、2018 年度部门决算情况说明

(一)关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 1048012.9 元，支出总计 1152041.43 元。与 2017 年相比，收入总计减少 21073.64 元，下降 2%，主要原因是财政同意统一安排，将部分收入（住房公积金、购房补贴）调整为年初结转和结余；支出总计增加 22573.31 元，增加 2%，主要原因是因增资人员基本支出增加。

(二)关于 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计1048012.9元，其中：财政拨款收入 1032012.9元，占98%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入16000元，占2%。

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本年支出合计 1152041.43 元，其中：基本支出 1133697.33 元，占 98%；项目支出 18344.1 元，占 2%；经营支出 0 元，占 0%。

(四)关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 1032012.9 元，支出总计 1125437.91 元。与 2017 年相比，财政拨款收入总计减少 37073.64，下降 3%，主要原因是财政统一安排，将部分收入（住房公积金、购房补贴）调整为年初结转和结余；支出总计各增加 5886.37，增长 0.5%，主要原因是因增资人员基本支出增加。

(五)关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。2018 年度财政拨款支出 1125437.91 元，占本年支出合计的 98%。与 2017 年相比，财政拨款增加 5886.37 元。

2. 财政拨款支出决算结构情况。2018 年度财政拨款支出 1125437.91 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 104998.1 元，占 9 %；医疗卫生和 生育支出 40051.2 元，占 4 %；城乡社区支出 886488.6 元，占 79 %；住房保障（类）支出 93900.01 元，占 8 %。

3. 财政拨款支出决算具体情况。2018 年度财政拨款支出年初预算为 1043955.96 元，支出决算为 1125437.91 元，完成年初预算的 108%。其中：1. 保障和就业（类）支出年初预算为 147188.67 元，支出决算为 104998.1 元，完成年初预算的 71 %，决算数小于预算数的主要原因年初预算中职业年金（单位部分）未下达到单位。

2. 医疗卫生和卫生育支出。年初预算为 40051.34 元，支出决算为 40051.2 元，完成年初预算的 100 %。

3. 城乡社区支出年初预算为 764538.94 元，支出决算为 886488.6 元，完成年初预算的 116 %，决算数大于预算数的主要原因用核算账户资金弥补单位公用经费的不足。

4. 住房保障支出年初预算为 92177.01 元，支出决算为 93900.01 元，完成年初预算的 100 %。

(六) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1107093.81

元，其中：人员经费1064983.15元，公用经费42110.66元。

支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 1064983.15 元，较年初预算数增加_99027.19 元，增长 10 %，主要原因是因增资人员基本支出增加；较上年决算数增加21096.66 元，增长2 %。

2. 商品和服务支出 42110.66 元，较年初预算数减少_5889.34 元，下降 12 %，主要原因是压缩公用经费；较上年决算数减少 3554.39 元，下降 8 %。

(七)关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “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2000元，支出决算为320元，完成预算的16%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为320元，完成预算的16%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：加强“三公经费”的管理，严格控制招待费的支出。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少1459.77元，下降82%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少1459.77元，下降82%；公务接待费支出减少的主要原因是：加强“三公经费”的管理，严格控制招待费的支出。

2. “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元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算320元，占100%。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费支出0元。2018年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

(2) 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2018年，建设工程质量监督站和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费支出320元。其中：国内接待费支出320元，主要用于接待上级相关部门的检查、考核等工作发生的业务招待费。国（境）外接待费支出0元。2018年国内公务接待批次1个，国内公务接待人次12人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

(八) 关于 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

2018年，本部门机关运行经费支出0元，比2018年增加（减少）0元，增长（下降）0%。

2. 政府采购情况说明

2018 年，建设工程质量监督站政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

3. 国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，建设工程质量监督站组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及预算资金 1.8 万元，自评覆盖率达到 100%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。建设工程质量监督站今年在部门决算中增加“建设工程质量宣传培训及职责费用”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“建设工程质量宣传培训及职责费用”项目自评得分为 94 分。发现的主要问题：因项目资金有限，建设工程质量宣传力度不够，覆盖面不广。

四、名词解释

1、建设市场管理与监督：反映各类建筑工程强制性和

推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全等方面的支出

2、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

3、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

5、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

6、经营收入：是指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。

7、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

8、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

第十部分 惠农区住房保障中心部门决算公开

一、单位概况

(一) 部门职责

1、贯彻执行国家、自治区、市有关住房保障的方针政策，依法对惠农区公共租赁住房、廉租住房等保障性住房进行管理。

2、负责廉租住房的资产和日常运营管理工作。拟定惠农区廉租住房年度建设计划、租金补贴计划、租金核减计划、实物配租计划和廉租住房保障标准；审核廉租住房保障对象的资格，提出发放廉租补贴租金或减免廉租房租金以及对保障对象进行实物配租的意见；负责廉租住房的调配、维修养护及档案管理工作。

3、承担保障性住房租赁、组织销售、回购、储备等工作；负责接受社会捐赠的廉租住房或用于廉租住房建设的资金。

4、负责组织廉租住房及公共租赁住房信息化管理、档案管理、信访、咨询等工作。

5、承担住房保障和公共租赁住房相关报表的统计。

6、承办区住房和城乡建设管理局交办的其他工作。

（二）机构设置

惠农区住房保障中心隶属于惠农区住房和城乡建设管理局二级单位，不是预算单位。按照部门决算编报要求，纳入 2018 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

二、2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：惠农区住房保障中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	56,968,393.40	一、一般公共服务支出	28	0
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	77,980,000.00	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	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	2,047,342.33
	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	125,520,000.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	403,857.39
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	134,948,393.40	本年支出合计	51	127,971,199.72
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	
年初结转和结余	26	17,664,731.89	年末结转和结余	53	24,641,925.57
总计	27	152,613,125.29	总计	54	152,613,125.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：惠农区住房保障中心

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								
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计							
		134,948,393.40	56,968,393.40	0	0	0	0	77,980,000.00	
212		308,393.40	308,393.40	0	0	0	0	0	0
21299		308,393.40	308,393.40	0	0	0	0	0	0
2129999		308,393.40	308,393.40	0	0	0	0	0	0
221		134,640,000.00	56,660,000.00	0	0	0	0	77,980,000.00	
22101		134,640,000.00	56,660,000.00	0	0	0	0	77,980,000.00	
2210103		77,980,000.00	0	0	0	0	0	77,980,000.00	
2210199		56,660,000.00	56660000	0	0	0	0	0	0.00

支出决算表

公开部门：惠农区住房保障中心

公开 03 表
金额单位：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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	127,971,199.72	0	127,971,199.72	0	0	0
212			城乡社区支出	2,047,342.33	0	2,047,342.33	0	0	0
21203			城乡社区公共设施	308,948.93	0	308,948.93	0	0	0
2120399			其他城乡社区公共设施支出	308,948.93	0	308,948.93	0	0	0
21299			其他城乡社区支出	1,738,393.40	0	1,738,393.40	0	0	0
2129999			其他城乡社区支出	1,738,393.40	0	1,738,393.40	0	0	0
221			住房保障支出	125,520,000.00	0	125,520,000.00	0	0	0
22101			保障性安居工程支出	125,520,000.00	0	125,520,000.00	0	0	0
2210103			棚户区改造	75,520,000.00	0	75,520,000.00	0	0	0
2210199			其他保障性安居工程支出	50,000,000.00	0	50,000,000.00	0	0	0
229			其他支出	403,857.39	0	403,857.39	0	0	0
22999			其他支出	403,857.39	0	403,857.39	0	0	0
2299901			其他支出	403,857.39	0	403,857.39	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：惠农区住房保障中心

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					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	
一、一般公共预算财政拨款	1	56,968,393.40	一、一般公共服务支出	29	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	30	0	0	0
	3		三、国防支出	31	0	0	0
	4		四、公共安全支出	32	0	0	0
	5		五、教育支出	33	0	0	0
	6		六、科学技术支出	34	0	0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	36	0	0	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0	0	0
	10		十、节能环保支出	38	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	39	2,047,342.33	2,047,342.33	0
	12		十二、农林水支出	40	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	41	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	43	0	0	0

	16		十六、金融支出	44	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	45	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	47	64,700,000.00	64,700,000.00	0
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0	0	0
	21		二十一、其他支出	49	0	0	0
	22		二十二、债务还本支出	50	0	0	0
	23		二十三、债务付息支出	51	0	0	0
本年收入合计	24	56,968,393.40	本年支出合计	52	66,747,342.33	66,747,342.33	0
年初财政拨款结转和结余	25	16,438,948.93	年末财政拨款结转和结余	53	6,660,000.00	6,660,000.00	0
一、一般公共预算财政拨款	26	16,438,948.93		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0		55			
合计	28	73,407,342.33	合计	56	73,407,342.33	73,407,342.33	0

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：惠农区住房保障中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
				合计		
			66,747,342.33	0	66,747,342.33	
212			2,047,342.33	0	2,047,342.33	
21203			308,948.93	0	308,948.93	
2120399			308,948.93	0	308,948.93	
21299			1,738,393.40	0	1,738,393.40	
2129999			1,738,393.40	0	1,738,393.40	
221			64,700,000.00	0	64,700,000.00	
22101			64,700,000.00	0	64,700,000.00	
2210103			14,700,000.00	0	14,700,000.00	
2210199			50,000,000.00	0	50,000,000.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：惠农区住房保障中心

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类科 目编码	科目名称	决算数	经济分类科 目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保险缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	

30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		0	公用经费合计					0
合 计		0						

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：惠农区住房保障中心

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
合计	应公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国 (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：2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

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：元

公开部门：惠农区住房保障中心

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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结余情况, 数据取自财决 09 表

三、部门决算情况说明

(一) 关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 134948393.4 元，支出总计 127971199.72 元。与 2017 年相比，收入总计增加 71083162.76 元，增长 111.30%，支出总计增加 65331518.97 元，增长 104.30%，主要原因是 2017 年棚户区改造资金与其他保障性安居工程支出增加。

(二) 关于 2018 年度收入决算情况说明

2018 年度收入合计 134948393.4 元，其中：财政拨款收入 56968393.4 元，占 42.21%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 77980000 元，占 57.79%。

(三) 关于 2018 年度支出决算情况说明

2018 年度支出合计 127971199.72 元，其中：基本支出 0 元，占 0%；项目支出 127971199.72 元，占 100%；经营支出 0 元，占 0%。

(四) 关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 56,968,393.40 元，支出总计 66,747,342.33 元。与 2017 年相比，收入总计增加 44538393.4 元，增长 358.31%，支出总计增加 55542892.22 元，增长 495.72%。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况。2018 年度一般公共预算财政拨款支出 66,747,342.33 元，占本年支出合计的

52.16%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 55542892.22 元，增长 495.72%，主要原因是 2018 年增加了其他保障性安居工程支出御和城小区基础设施改造 5000 万，棚户区改造支出红果子棚户区基础设施改造 1470 万。

2、财政拨款支出决算结构情况。2018 年度一般公共预算财政拨款支出 66,747,342.33 元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 2,047,342.33 元，占 3.07%；住房保障（类）支出 64,700,000.00 元，占 96.93%。

3、财政拨款支出决算具体情况。2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 元，支出决算为 66,747,342.33 元。决算数大于预算数的主要原因是本单位不是预算单位，预算数为 0。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 （按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出0元，其中：人员经费0元，公用经费0元。支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出0元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是住房保障中心是基建账户，无基本经费支出；较2017年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

(2) 商品和服务支出0元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是住房保障中心是基建账户，无基本经费支出；较2018年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

(3) 对个人和家庭的补助0元，较2017年度年初预算数增

加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是住房保障中心是基建账户，无基本经费支出；较2017年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

(4)其他资本性支出0元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是住房保障中心是基建账户，无基本经费支出；较2017年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “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元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因是住房保障中心是基建账户，无基本经费支出：

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是住房保障中心是基建账户，无基本经费支出；公务用车购置及运行费

支出减少（增加）的主要原因是住房保障中心是基建账户，无基本经费支出。

2. “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元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费支出0元。2018年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

(2) 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2018年，财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元。2018年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2018年，本部门机关运行经费支出0元，比2017年增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：住房保障中心是基建账户，无基本经费支出。

2. 政府采购情况说明

2018 年，政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

3、国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况说明

（1）绩效管理工作开展情况。因住房保障中心不是预算单位，所以不开展预算绩效管理工作。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。因住房保障中心不是预算单位，所以不开展预算绩效管理工作。

四、名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

2. 年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

3、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

4、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

5、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

6、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

7、本年支出：是指单位本年度全部支出。

8、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

9、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

10、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

11、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

12、经营收入：是指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。

13、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

14、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

15、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或

事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

16、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

18、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

19、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

20、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

21、保障性安居工程支出：反映政府用于保障性住房方

面的支出。

22、廉租住房：反映用于新建设、改建、购买、租赁廉租住房支出。

23、棚户区改造：反映用于棚户区改造方面的支出。

第十一部分 惠农区市政管理所部门决算公开

一、单位概况

(一) 部门职责

(一) 负责对所辖区域的照明设施进行日常管理、定期检查、维修工作。

(二) 负责所辖区域的排水设施、城市街巷路、人行道检查、维修工作。

(三) 负责对市区内溃烂、翻浆、破损的街巷路进行全面修补，对破损、下沉的人行道及道牙石及时更换、修复。

(四) 负责更换破损、丢失的雨水井算子、检查井井圈、井盖；对下沉破损的检查井、雨水井进行修复；对所辖的检查井、雨水井进行定期和不定期清掏，确保排水畅通。

(五) 承办上级交办的其他工作。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，惠农区市政工程管理所属于事业单位，是住房和城乡建设管理局的下属单位，所属事业单位预算。

二、2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：惠农区市政工程管理所

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,923,378.41	一、一般公共服务支出	28	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	28,000.00	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	328,259.32
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	88,094.08
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	2,525,225.01
	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	212,784.00
	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		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	2,951,378.41	本年支出合计	51	3,154,362.41
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	10000
年初结转和结余	26	366,630.98	年末结转和结余	53	153646.98
总计	27		总计	54	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：惠农区市政工程管理所

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	2,951,378.41	2,923,378.41	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
208		社会保障和就业支出	328,259.32	328,259.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	312,679.60	312,679.60	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	219,679.60	219,679.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	93,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	15,579.72	15,579.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	15,579.72	15,579.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	88,094.08	88,094.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	88,094.08	88,094.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	88,094.08	88,094.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	2,535,025.01	2,507,025.01	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
21201	城乡社区管理事务	2,068,771.40	2,040,771.40	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,068,771.40	2,040,771.40	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
21203	城乡社区公共设施	225,989.00	225,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	225,989.00	225,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	240,264.61	240,264.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	240,264.61	240,264.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：惠农区市政工程管理所

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,154,362.41	2,638,108.80	516,253.61	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	328,259.32	328,259.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	312,679.60	312,679.60	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	219,679.60	219,679.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	93,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	15,579.72	15,579.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	15,579.72	15,579.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	88,094.08	88,094.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	88,094.08	88,094.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	88,094.08	88,094.08	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	2,525,225.01	2,008,971.40	516,253.61	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,058,971.40	2,008,971.40	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,058,971.40	2,008,971.40	50,000.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	225,989.00	0.00	225,989.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	225,989.00	0.00	225,989.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	240,264.61	0.00	240,264.61	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	240,264.61	0.00	240,264.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	212,784.00	212,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	212,784.00	212,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132,132.00	132,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	80,652.00	80,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：惠农区市政工程管理所

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
					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	
一、一般公共预算财政拨款	1		一、一般公共服务支出	29	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	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	328,259.32	328,259.32	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	88,094.08	88,094.08	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	2,507,225.01	2,507,225.01	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	212,784.00	212,784.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2,923,378.41	本年支出合计	52	3,136,362.41	3,136,362.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	212,985.04	年末财政拨款结转和结余	53	1.04	0.00	1.04
一、一般公共预算财政拨款	26	212,984.00		54		0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	1.04		55		0.00	1.04
合计	28	3,136,363.45	合计	56	3,136,362.41	3,136,362.41	1.04

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：惠农区市政工程管理所

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	1	2	3	
			栏次			
			合计	3,136,362.41	2,620,108.80	516,253.61
208			社会保障和就业支出	328,259.32	328,259.32	0.00
20805			行政事业单位离退休	312,679.60	312,679.60	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	219,679.60	219,679.60	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	93,000.00	93,000.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	15,579.72	15,579.72	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	15,579.72	15,579.72	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	88,094.08	88,094.08	0.00
21011			行政事业单位医疗	88,094.08	88,094.08	0.00
2101102			事业单位医疗	88,094.08	88,094.08	0.00
212			城乡社区支出	2,507,225.01	1,990,971.40	516,253.61
21201			城乡社区管理事务	2,040,971.40	1,990,971.40	50,000.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,040,971.40	1,990,971.40	50,000.00
21203	城乡社区公共设施	225,989.00	0.00	225,989.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	225,989.00	0.00	225,989.00
21299	其他城乡社区支出	240,264.61	0.00	240,264.61
2129999	其他城乡社区支出	240,264.61	0.00	240,264.61
221	住房保障支出	212,784.00	212,784.00	0.00
22102	住房改革支出	212,784.00	212,784.00	0.00
2210201	住房公积金	132,132.00	132,132.00	0.00
2210203	购房补贴	80,652.00	80,652.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：惠农区市政工程管理所

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类科 目编码	科目名称	决算数	经济分类科 目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,411,539.28	302	商品和服务支出	79,494.52	310	资本性支出	
30101	基本工资	695,981.80	30201	办公费	21,413.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	287,793.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	288,300.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	420,335.00	30205	水费	2,422.63	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	219,679.60	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4,583.05	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	88,094.08	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	

30112	其他社会保险缴费	32,068.80	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	132,132.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	229,155.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	147,075.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	96,000.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	51,075.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	37,959.44	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	13,116.00	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	2558614.28	公用经费合计					3154362.41
	合 计	5712976.69						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：惠农区市政工程管理所

金额单位：元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
合计	应公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国 (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
50,000.00		50,000.00		50,000.00		37,959.44		37,959.44		37,959.44	

注：2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

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：元

公开部门：惠农区市政工程管理所

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
功能分类科目 编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次					
			合计	1.04				1.04
212			城乡社区支出	1.04				1.04
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	1.04				1.04
2120803			城市建设支出	1.04				1.04

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结余情况，数据取自财决 09 表

三、2018 年度部门决算情况说明

(一)关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 2951378.41 元，支出总计 2951378.41 3154362.41 元。与上年相比，收减少 2350402.61、支 33 元，增长 0.45%，主要原因是路灯电费增加。

(二)关于 2018 年度收入决算情况说明

2018 年度收入合计 2951378.41 元，其中：财政拨款收入 2923378.41 元，占 0.009%；上级补助收入 0 元；事业收入 0 元；经营收入 0 元；附属单位上缴收入 0 元；其他收入 28000 元，占 0.009 %。

(三)关于2018年度支出决算情况说明

2018 年度支出合计 3154362.41 元，其中：基本支出 2638108.8 元，占 0.19 %；项目支出 516253.61 元，占 5.11%；上缴上级支出 0 元；经营支出 0 元；对附属单位补助支出 0 元。

(四)关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 2923378.41 元，支出总计 3136362.41 元。与上年相比，财政拨款收入减少 2348402.61 收下降 0.24 %， 主要原因是人员减少。支总计各减少 3302933.95 元，下降0.51%主要原因是路灯电费欠费三个月。

(五)关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、2018 年度一般公共预算财政拨款支出3136362.41 元，占本年支出合计的 0.93%。与上年相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 207861.88 元，下降 0.66%，主要原因是人员支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3136362.41 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 15579.72 元，占 12.6%；医疗卫生与计划生育支出 88094.08 ，占 0.02%；城乡社区支出 2507025.01，占 0.80%；住房保障（类）支出 212784 元，占 0.009 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4895738.64 元，支出决算为 3136362.41 元，完成年初预算的 0.86 %，项目经费增加。

（六）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 4895738.64 元，支出决算为 2620108.8 元，完成年初预算的 0.86%，决算数小于预算数的主要原因拖欠供电局三个月路灯电费。

其中：1.208-社会保障和就业支出 328259.32 元，完成预算支出 0.94%。

2.210-医疗卫生与计划生育支出 88094.08 元，完成预算支出 0.94%。

3.212- 城乡社区支出 2507025.01 元， 完成预算支出 1.45%。

4.221-住房保障支出 212784 元，完成预算支出 0.97%。

本年一般公共预算财政拨款决算数小于预算数主要原因社会保障与就业支出减少。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出5712976.69元，其中：人员经费 2558614.28元，公用经费3154362.41元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 2411539.28 元，较年初预算数增加26777.64元，增长0.01%，主要原因是人员工资晋级等支出较上年决算数增加2268493.37元，增长0.12 %。

2. 商品和服务支出 79494.52元，较年初预算数减少55407.48元，减少70 %，主要原因是业务量减少；较上年决算数增加260851.75元，增长0.77%。

3. 对个人和家庭的补助147075元，较年初预算数增加96000元，增长1.87%，主要原因是住房公积金和购房补贴增加；较上年决算数减少306223元，下降0.67%。

4. 其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少） 0元，增长（下降） 0 %，主要原因是无；较上年决算数增加（减少） 0元，增长（下降） 0 %。

七、关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初51000预算为元，支出决算为37959.44元，完成年初预算的0.34%。与上年相比增加 3616.44 元，增长 0.10 %，决算数大于年初预算数的主要原因是燃油费增加。

2、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占37959.44%；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算0为元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为50000元，支出决算为 37959.44 元，完成年初预算的0.31%；比上年增加3615.44元，增长0.10 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是是燃油费减少。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出37959.44元，主要用于车辆燃油及运行维护等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数3辆，公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费。年初预算为1000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少100元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的。其中：国内接待费支出 0 元。国（境）外接待费支出 0 元，全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0个，国（境）外公务接待人次0 人。

八、关于 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 1.04 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结

余 元，较上年决算数增加(减少)0 元，增长(下降) 0 %，主要原因是：无0。支出具体情况如下(按支出功能分类科目说明)：

九、其他重要事项的情况说明

(二) 机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2018 年度本部门机关运行经费年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年增加(减少)元，增长(下降) 0 %。决算数大于(小于)预算数的主要原因 0。

(二) 政府采购情况说明

2018 年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门(单位)房屋面积 55 平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要

求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 2295000 元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。组织对 2018 年度行政审批等 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

共组织对 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 22950000 元，政府性基金预算支出 0 元。其中，对道路路灯照明、道路路面等市政设施等项目分别开展绩效评价。从评价情况来看，居民对路灯照明，路面市政设施等满意度为 100%。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门。行政审批项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，行政审批项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2295000 元，执行数为 516253.61 元，完成预算的 2.25%。主要产出和效果：居民生活环境有所提高。发现的问题及原因路灯数量逐年增加，路灯经费和维修费不足。下一步改进措施：继续加大路灯市政设施的维修正常运行，确保居民生活质量。

四、名词解释

1. 一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

2. 政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

3. 一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

4. “三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

石嘴山市惠农区住房和城乡建设管理局

