

# 2018 年度部门决算 公开文本

南宫市住房和城乡建设局  
二〇一九年十月

# 目 录

## 第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2018 年度部门决算报表

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表

### **第三部分 2018 年部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

### **第四部分名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 第二部分

# 2018 年度部门决算报表

## 第三部分

# 2018 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 一、部门职责

（一）负责全市建设工程标准定额、工程造价、工程招投标的管理。

（二）指导全市村镇建设工作，推进村镇城市化进程。

（三）负责有关城市拆迁许可管理，负责住宅竣工综合验收和交接管理；指导和实施全市住宅产业化发展工作；做好授权范围内市重点工程的协调、调度工作。

（四）负责城市建设、村镇建设、工业和民用建筑的抗震设防工作；指导有关建设项目新技术开发、技术引进、科技成果转化工作。

（五）指导和管理全市供气、供热行业的发展。

（六）贯彻实施国家、省、市关于房管、房改和物业管理的法律、法规、规章和政策，研究制定全市房管、房改和物业管理的规范性文件，并组织实施；

（七）负责制定全市住宅产业的发展规划及相关政策，并组织实施；参与全市居住区的规划审查、竣工验收综合验收；

（八）负责全市各类房屋产权产籍的管理。依法办理房屋所有权登记、核发房屋权属证书；负责全市房产测绘的管理和房屋面积计算结果的认定。

（九）负责全市各类房产交易的管理。负责全市房产中介机构和房屋租赁管理；负责全市商品房的预（销）售管理，发商品房预（销）售许可证；



(十) 负责全市物业管理企业的资质初审和行业管理。负责全市物业管理工作的协调、指导；负责全市新建住宅区共用部位、共用设施设备维

修基金的归集、管理和使用审批，以及物业管理公共资金的管理和文明小区建设及申报工作；

(十一) 负责全市城镇各类房屋拆迁的管理。负责全市各类房屋拆迁项目的审批、拆迁单位的资格审核和拆迁企业的资质管理，核发房屋拆迁资格证和拆迁许可证；负责对全市拆迁工作进行检查、监督和指导。

(十二) 负责全市直管公产房屋和托管房屋的管理；负责制定全市公产房屋的租金标准；

(十三) 负责全市城镇廉租住房的管理，编制廉租住房的年度计划，并组织实施；承办历史形成的私房政策的落实。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

单位名称	单位性质	经费保障形式
南宫市住房和城乡建设局	行政单位	财政拨款

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南宮市住房和城乡建设局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	33,856.92	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	99.10
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	22,774.23
	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	6,834.00
	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	33,856.92	本年支出合计	51	29,707.32
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	1,795.80	年末结转和结余	53	5,945.39
总计	27	35,652.72	总计	54	35,652.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：南官市住房和城乡建设局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		33,856.92	33,856.92					
208	社会保障和就业支出	99.10	99.10					
20805	行政事业单位离退休	99.10	99.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.10	99.10					
211	节能环保支出	4,659.03	4,659.03					
21103	污染防治	4,659.03	4,659.03					
2110301	大气	4,659.03	4,659.03					
212	城乡社区支出	22,512.01	22,512.01					
21201	城乡社区管理事务	922.65	922.65					
2120101	行政运行	860.56	860.56					
2120102	一般行政管理事务	62.09	62.09					
21203	城乡社区公共设施	2,857.92	2,857.92					
2120303	小城镇基础设施建设	2,856.00	2,856.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.92	1.92					
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	18,731.44	18,731.44					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,108.78	2,108.78					
2120803	城市建设支出	4,219.57	4,219.57					
2120807	廉租住房支出	87.57	87.57					
2120810	棚户区改造支出	10,815.56	10,815.56					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,499.96	1,499.96					
221	住房保障支出	6,586.77	6,586.77					
22101	保障性安居工程支出	6,586.77	6,586.77					
2210103	棚户区改造	5,457.00	5,457.00					
2210105	农村危房改造	1,129.77	1,129.77					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：南宮市住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		29,707.32	996.02	28,711.30			
208	社会保障和就业支出	99.10	99.10				
20805	行政事业单位离退休	99.10	99.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.10	99.10				
212	城乡社区支出	22,774.23	896.92	21,877.31			
21201	城乡社区管理事务	896.92	896.92				
2120101	行政运行	834.83	834.83				
2120102	一般行政管理事务	62.09	62.09				
21203	城乡社区公共设施	2,712.97		2,712.97			
2120303	小城镇基础设施建设	2,479.05		2,479.05			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	233.92		233.92			
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	19,164.34		19,164.34			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,108.78		2,108.78			
2120803	城市建设支出	4,049.53		4,049.53			
2120807	廉租住房支出	1,358.69		1,358.69			
2120810	棚户区改造支出	10,815.56		10,815.56			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	831.77		831.77			
221	住房保障支出	6,834.00		6,834.00			
22101	保障性安居工程支出	6,834.00		6,834.00			
2210103	棚户区改造	5,457.00		5,457.00			
2210105	农村危房改造	1,281.17		1,281.17			
2210106	公共租赁住房	95.82		95.82			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：南阳市住房和城乡建设局

金额单位：万元

入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	15,125.47	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,731.44	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	99.10	99.10	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	22,774.23	3,609.89	19,164.34
	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	6,834.00	6,834.00	
	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	33,856.92	本年支出合计	52	29,707.32	10,542.98	19,164.34
年初财政拨款结转和结余	25	1,795.80	年末财政拨款结转和结余	53	5,945.39	5,107.17	838.23
一般公共预算财政拨款	26	524.68		54			
政府性基金预算财政拨款	27	1,271.12		55			
总计	28	35,652.72	总计	56	35,652.72	15,650.15	20,002.56

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转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：南宮市住房和城乡建设局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10,542.98	996.02	9,546.97
208	社会保障和就业支出	99.10	99.10	
20805	行政事业单位离退休	99.10	99.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.10	99.10	
212	城乡社区支出	3,609.89	896.92	2,712.97
21201	城乡社区管理事务	896.92	896.92	
2120101	行政运行	834.83	834.83	
2120102	一般行政管理事务	62.09	62.09	
21203	城乡社区公共设施	2,712.97		2,712.97
2120303	小城镇基础设施建设	2,479.05		2,479.05
2120399	其他城乡社区公共设施支出	233.92		233.92
221	住房保障支出	6,834.00		6,834.00
22101	保障性安居工程支出	6,834.00		6,834.00
2210103	棚户区改造	5,457.00		5,457.00
2210105	农村危房改造	1,281.17		1,281.17
2210106	公共租赁住房	95.82		95.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：南宮市住房和城乡建设局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	653.83	302	商品和服务支出	339.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	378.90	30201	办公费	22.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.52	30202	印刷费	1.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.53	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	132.77	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.10	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.58	30217	公务接待费	0.76	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	293.24	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.79	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	14.06			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		656.06	公用经费合计					339.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：南京市住房和城乡建设局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.60		0.80		0.80	0.80	1.55		0.79		0.79	0.76

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出





## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：南宮市住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,271.12	18,731.44	19,164.34		19,164.34	838.23
212	城乡社区支出	1,271.12	18,731.44	19,164.34		19,164.34	838.23
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	1,271.12	18,731.44	19,164.34		19,164.34	838.23
2120801	征地和拆迁补偿支出		2,108.78	2,108.78		2,108.78	
2120803	城市建设支出		4,219.57	4,049.53		4,049.53	170.04
2120807	廉租住房支出	1,271.12	87.57	1,358.69		1,358.69	
2120810	棚户区改造支出		10,815.56	10,815.56		10,815.56	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,499.96	831.77		831.77	668.19

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：南京市住房和城乡建设局

公开 09 表  
金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## 政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：南宮市住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。本部门本年度无政府采购，按要求以空表列示。

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收入合计 35652.72 万元，支出合计 35652.72 万元。与 2017 年度决算相比，本年收入增加 15913.17 万元，增长 80%，主要原因是财政拨款收入增加，财政拨款收入增加主要是项目增加；本年支出增加 15913.17 万元，增长 80%，主要原因是财政拨款收入增加，财政拨款收入增加主要是项目增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 33856.92 万元，其中：财政拨款收入 33856.92 万元，占 100%。如图所示：

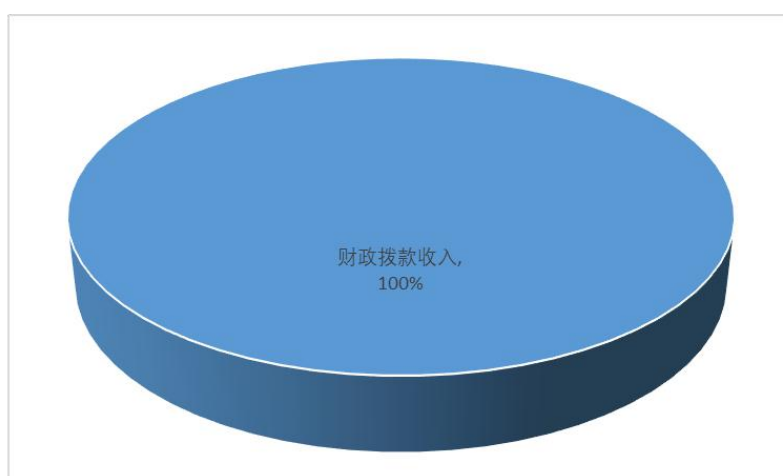
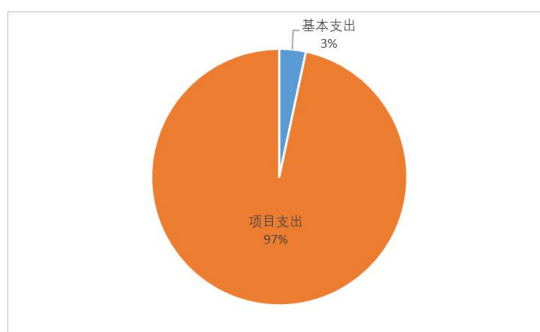


图 1：收入构成情况

## 三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 29707.32 万元，其中：基本支出 996.02 万元，占 3.35%；项目支出 28711.3 万元，占 96.65%。如图所示

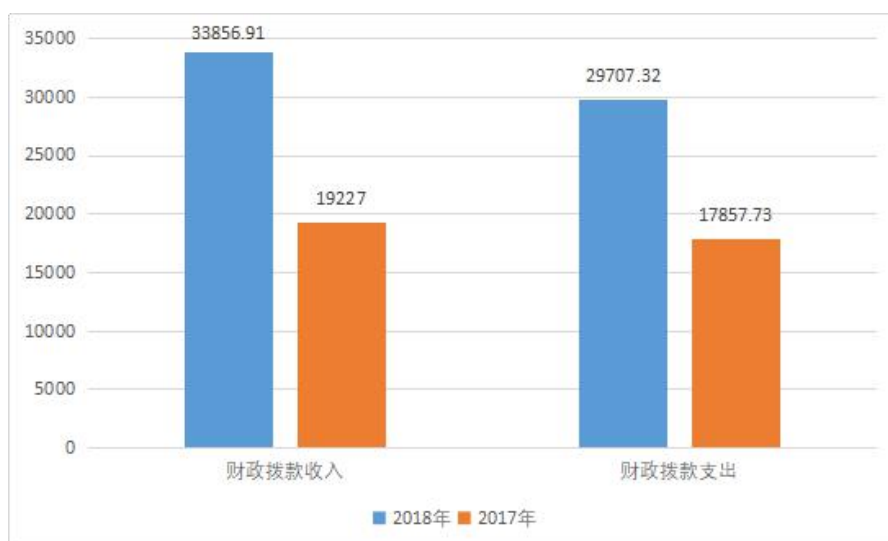


#### 四、财政拨款收入支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支为：一般公共预算和政府性基金预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 15125.47 万元，政府性基金预算财政拨款本年收入 18731.44 万元，比 2017 年度增加 14629.91 万元，增长 76.09%，主要是

较上年  
项目增  
支



年项  
加；本  
出

29707.32 万元，增加 11849.59 万元，增长 66.36%，主要原因同收入增长原因。

图 3：2017-2018 年收支对比情况

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 15125.47 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元。本年支出 15650.15 万元，完成年初预算的 103.47%，比年初预算增加 524.68 万元，支出决算数大于预算数主要原因是项目增加。

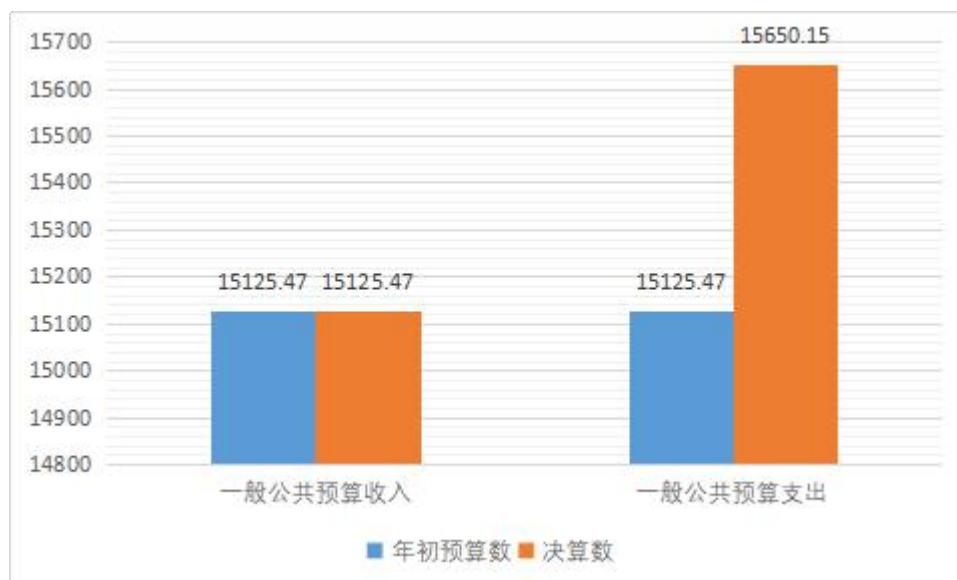


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

## （三）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 29707.32 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 22774.23 万元，占 76.66%；住房保障支出 6834 万元，占 23%；社会保障和就业（类）支出 99.10 万元，占 0.34%。

## （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 996.02 万元，

其中：人员经费 656.06 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 339.95 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

### **五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2018 年，在做好各项工作的同时，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 1.55 万元，较年初预算减少 0.05 万元，降低 3.12%，较 2017 年决算增加 0 万元，主要是我局认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出 0 万元。**本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人参加；共 0 人参加其他单位组织的因公出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算减少 0 万元，降低 0%。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.79 万元。**本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 0.01 万元，降低 1.25%，主要是我单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元，主要是我单位无需新增



添公务用车。

**公务用车运行维护费：**本部门 2018 年度单位公务用车保有 1 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 0.01 万元，降低 1.25%，主要原因一是我单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。

**（三）公务接待费支出 0.76 万元。**本部门 2018 年度公务接待共 24 批次、217 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0.04 万元，降低 5%，主要是积极贯彻落实关于厉行节约的要求，严控公务接待费支出。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）保障性安居工程建设管理绩效目标

#### 1、市保障性住房分配管理及住房租赁补贴发放

完成市政府产权 保障性住房分配年度计划和后期管理工作；及时清退不符合住房保障条件家庭；按时足额发放住房租赁补贴。

#### 2、市政府产权保障性住房后期管理

完成市廉租住房租金的收取工作；完成保障性住房的维修、维护工作等；完成保障性住房后期日常管理工作。

### （二）房改管理绩效目标

负责全市房改业务实施情况的监督、检查指导工作；负责全市房改资金的归集、管理和使用；对县（市、区）房改资金归集、管理、使用情况进行监督、指导。建立健全了多层次城镇住房体系，稳妥推进房改制度改革，按照国家要求达到城镇职工房改工作目标，确保房改资金的有效使用。

### **（三）村镇建设管理绩效目标**

拟订镇、乡、村建设政策并指导实施；指导农村住房建设、住房安全和危房改造；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。

### **（四）城市建设市管理绩效目标**

负责城市道路、桥梁、排水、污水处理、燃气、等市政工程建设 and 公用事业建设的组织协调；负责市政、公用工程建设的监督管理；组织市政工程竣工验收；组织村镇建设试点工作，负责城区集中供热和城镇燃气管理工作。

### **（五）建筑业市场管理、监管及工程质量安全监管绩效目标**

规范建筑市场各方主体行为，促进建筑市场健康发展。加大市场监管力度，及时发现违法、违规行为，宣讲清欠政策，减少上访、上诉案件。保证建筑工程质量，确保建筑安全生产，提高行业水平。

### **（六）房地产开发、房屋交易权属登记管理及商品房预售管理绩效目标**

加强市场监测，规范房地产市场营销及房地产交易主体的行为，维护购房人合法权益，防范交易风险；商品房合同备案等日常业务；房屋交易管理保障权利人的合法权益，促进房地产业健康、稳定发展；为用户提供热情服务。

### **（七）物业管理绩效目标**

通过政策宣传，提高物业管理支持的普及面，提高业主、物

业服务企业、各相关部门等社会各界对物业管理的认知度，管理支持物业工作；通过培训，提高物业从业人员的整体物业服务水平的提升；保障物业维修资金的管理和使用。对直管公房提出的维修申请，及时进行现场勘查和审批；按照市防汛预案职责分工，完成相关工作任务，保证汛期安全。

#### **（八）房屋安全管理绩效目标**

加强城市危险房屋管理，保障居住和使用安全，促进房屋有效使用。为维护全市房屋住用安全提供技术服务支持。

#### **（九）推进建筑节能管理绩效目标**

从单体建筑、建筑小区和城区三个层面，建立发展绿色建筑的“政策法规、技术标准、产业支撑、实施能力和社会参与”五大体系，新建建筑节能强制性标准执行率 100%，统筹推进了绿色建筑全面发展。

#### **（十）综合事务管理绩效目标**

加强全市住房城乡建设人才队伍建设，提高人才业务素质，激励工作热情，提高行业水平，法律制度适应本行业经济社会发展需要，矛盾有效化解，政群关系和谐，促进行业健康发展，市城建档案管理达到市档案局的工作要求。

#### **（十一）城市房屋与补偿工作绩效目标**

组织实施和委托实施城区房屋征收与补偿工作；对负责房屋征收实施单位及其从业人员的培训、监管工作；负责房屋征收补偿安置矛盾纠纷的调解工作；负责房屋征收补偿过程中的信访与政策咨询工作。有效地改善居住环境、完成国家计划，完成

重点工程。

## **(十二) 防洪河道整治、管理绩效目标**

维护好防洪河道及两岸绿化带使用功能，完善绿廊绿道基础设施，全面完成防洪河道整治规划所有内容。

## **七、其他重要事项的说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

本部门 2018 年度机关运行经费支出 339.95 万元，比年初预算数增加 306.25 万元，增加 908.75%（年中调整预算）。主要原因是我局人员增加。

### **(二) 政府采购情况**

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **(三) 国有资产占用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平。新增打印机一台。2018 年初资产总值 2960.06 万元，年末 7111.41 万元。年末资产中，流动资产 5945.39 万元，固定资产 1166.01 万元。固定资产中，房屋 1073.76 万元、车辆 43.05 万元、其他固定资产 49.20 万元（主要为通用设备、专用设备、办公家具及用具装具等）。

### **(四) 其他需要说明的情况**

1、本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款年末结转结余 838.23 万元。国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为 四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

**（一）财政拨款收入：**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。

**（二）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。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收

入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列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。

**（九）项目支出：**填列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。

**（十）资本性支出：**填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**（十一）“三公”经费：**指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购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）

支出。

**(十二) 其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**(十三) 公务用车购置：**填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**(十四) 机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**(十五) 经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。