

附件 1:

2018 年度

四平市铁西区住房和城乡建设局部门决算

2019 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

四平市铁西区住房和城乡建设局主要职责：

（一）负责环境卫生管理：辖区内垃圾的清扫、清运；公厕的清掏、清运；环卫设施的管理；垃圾无公害化处理。

（二）负责市容市貌管理：清理占道经营、“三堆”、“三小”、乱泼乱倒、乱贴乱画、私搭乱建、落地牌匾、散商游贩；维修人行步道；清理整顿市场。

（三）负责绿化美化管理：区管街路行道树栽植和管护；小区绿化美化；街心绿岛栽花种草的指导和组织协调；机关、企事业单位门前盆花摆放的指导。

（四）负责对挖掘城市道路审批（小区、人行步道挖掘）；占用城市道路审批（次干路增设摊点、临时摊点）；城市树木砍伐审批（次干路绿化项目）；区管户外广告设置审批。

（五）负责本系统安全检查；负责环卫基础设施的建设及区管巷路普查、设计、翻建、维修；负责处理局属集体企业转制后的历史遗留问题。

（六）负责贯彻《中华人民共和国环境保护法》，会同市环保局对区内企业进行依法监督、检查和管理；负责定期对区域内地标进行检查维修和管理。

（七）负责组织编制全区人民防空建设的中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施；负责拟定人民防空工程建设规划，负责防空地下空间的管理和开发利用。

（八）负责人防工程经费的征收；负责人民防空经费和资产的管理。负责对违反“人民防空法”法律法规行为的调查和处理。

（九）负责全区人民防空通信、警报等信息系统建设管理工作；负责组织制定城市防空袭预案和各项保障计划，组织人民防空疏散地域建设；负责指导群众防空组织建设，组织、训练人民防空专业队伍；组织人民防空演习；配合参与重大突发公共事件抢险救灾工作；对公民进行人民防空知识和技能的教育、训练。

（十）按照干部管理权限，负责系统内人事任免、工资审批和职称评定的审核呈报及文书档案管理工作。

（十一）负责建立全区住房保障体系，完善廉租住房制度，负责农村危房改造工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

四平市铁西区住房和城乡建设局为政府机关、财政全额拨款事业单位，2018年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个；较上年无变化。

根据上述职责，四平市铁西区住房和城乡建设局内设6个机构，分别为综合科、城市管理科（行政审批办公室）、

建工企业科、环境保护科、房产科（廉住房管理办公室）、
人民防空工作科。

纳入四平市铁西区住房和城乡建设局 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 四平市铁西区住房和城乡建设局本级
2. 四平市铁西区市政设施维护处
3. 四平市铁西区绿化管理所
4. 四平市铁西区市容环境卫生监察大队
5. 四平市铁西区环境卫生管理处
6. 四平市垃圾综合处理场
7. 四平市铁西区肥料管理所
8. 四平市铁西区物业管理服务中心
9. 四平市铁西区市容卫生管理服务中心

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：四平市铁西区住房和城乡建设局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	8353.15	一、一般公共服务支出	14	0.03
二、上级补助收入	2		三、国防支出	15	0.35
三、事业收入	3		八、社会保障和就业支出	15	928.77
四、经营收入	4		九、医疗卫生与计划生育支出	16	75.19
五、附属单位上缴收入	5		十、节能环保支出	17	19.71
六、其他收入	6	698.87	十一、城乡社区支出	18	8010.62
	7		十九、住房保障支出	20	152.20
	8			21	
本年收入合计	9	9052.02	本年支出合计	22	9186.87
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	302.50	年末结转和结余	24	167.65
	12			25	
总计	13	9354.52	总计	26	9354.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：四平市铁西区住房和城乡建设局

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	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9052.02	8353.15					698.87
203	国防支出	0.35	0.35					
20306	国防动员	0.35	0.35					
2030603	人民防空	0.35	0.35					
208	社会保障和就业支出	928.76	923.76					5.00
20805	行政事业单位离退休	865.21	865.21					
2080502	事业单位离退休	334.08	334.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	531.13	531.13					
20808	抚恤	43.56	43.56					
2080801	死亡抚恤	43.56	43.56					
20825	其他生活救助	20.00	15.00					5.00
2082501	其他城市生活救助	20.00	15.00					5.00
210	医疗卫生与计划生育支出	75.04	75.04					
21011	行政事业单位医疗	75.04	75.04					
2101101	行政单位医疗	3.81	3.81					
2101102	事业单位医疗	71.23	71.23					
211	节能环保支出	19.71	19.71					
21102	环境监测与监察	9.44	9.44					
2110203	建设项目环评审查与监管	9.44	9.44					
21103	污染防治	2.71	2.71					
2110301	大气	2.71	2.71					
21111	污染减排	7.56	7.56					
2111101	环境监测与信息	7.56	7.56					
212	城乡社区支出	7875.95	7182.08					693.87
21201	城乡社区管理事务	854.69	509.18					345.52
2120101	行政运行	132.04	132.04					
2120102	一般行政管理事务	402.59	57.08					345.51
2120104	城管执法	320.07	320.06					0.01
21202	城乡社区规划与管理	408.88	408.86					0.02
2120201	城乡社区规划与管理	408.88	408.86					0.02
21203	城乡社区公共设施	225.67	198.09					27.58
2120303	小城镇基础设施建设	225.67	198.09					27.58
21205	城乡社区环境卫生	6386.71	6065.95					320.76
2120501	城乡社区环境卫生	6386.71	6065.96					320.75
221	住房保障支出	152.20	152.20					
22102	住房改革支出	152.20	152.20					
2210201	住房公积金	152.20	152.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：四平市铁西区住房和城乡建设局

功能分类 科目编码	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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		9186.87	8298.55	6298.65	1999.90	888.32			
201	一般公共服务支出	0.03	0.03		0.03	0.01			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.03	0.03		0.03	0.01			
2010301	行政运行	0.03	0.03		0.03				
2010302	一般行政管理事务	0.01				0.01			
203	国防支出	0.35				0.35			
20306	国防动员	0.35				0.35			
2030603	人民防空	0.35				0.35			
208	社会保障和就业支出	928.76	908.76	908.76		20.00			
20805	行政事业单位离退休	865.21	865.21	865.21		0.00			
2080502	事业单位离退休	334.08	334.08	334.08		0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	531.13	531.13	531.13		0.00			
20808	抚恤	43.56	43.56	43.56		0.00			
2080801	死亡抚恤	43.56	43.56	43.56		0.00			
20825	其他生活救助	20.00				20.00			
2082501	其他城市生活救助	20.00				20.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	75.19	75.19	75.19					
21011	行政事业单位医疗	75.19	75.19	75.19					
2101101	行政单位医疗	3.81	3.81	3.81					
2101102	事业单位医疗	71.38	71.38	71.38					
211	节能环保支出	19.71				19.71			
21102	环境监测与监察	9.44				9.44			
2110203	建设项目环评审查与监督	9.44				9.44			
21103	污染防治	2.71				2.71			
2110301	大气	2.71				2.71			
21111	污染减排	7.56				7.56			
2111101	环境监测与信息	7.56				7.56			
212	城乡社区支出	8010.62	7162.37	5162.50	1999.87	848.25			
21201	城乡社区管理事务	853.91	452.15	389.14	63.01	401.76			
2120101	行政运行	132.04	132.04	119.94	12.10	0.00			
2120102	一般行政管理事务	401.76	0.00			401.76			
2120104	城管执法	320.11	320.11	269.20	50.91	0.00			
21202	城乡社区规划与管理	410.12	388.07	273.98	114.09	22.05			
2120201	城乡社区规划与管理	410.12	388.07	273.98	114.09	22.05			
21203	城乡社区公共设施	404.44	0.00			404.44			
2120303	小城镇基础设施建设	224.44	0.00			224.44			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	180.00	0.00			180.00			
21205	城乡社区环境卫生	6342.15	6322.15	4499.38	1822.77	20.00			
2120501	城乡社区环境卫生	6342.15	6322.15	4499.38	1822.77	20.00			
221	住房保障支出	152.20	152.20	152.20		0.00			
22102	住房改革支出	152.20	152.20	152.20		0.00			
2210201	住房公积金	152.20	152.20	152.20		0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8353.15	一、一般公共服务支出	15	0.04	0.04	
二、政府性基金预算财政拨款	2		三、国防支出	16	0.35	0.35	
	3		八、社会保障和就业支出	17	923.76	923.76	
	4		九、医疗卫生与计划生育支出	18	75.19	75.19	
	5		十、节能环保支出	19	19.71	19.71	
	6		十一、城乡社区支出	20	7,282.03	7,282.03	
	7		十九、住房保障支出	21	152.2	152.2	
	8			22			
本年收入合计	9	8353.15	本年支出合计	23	8,453.28	8,453.28	
年初财政拨款结转和结余	10	195.89	年末财政拨款结转和结余	24	95.76	95.76	
一般公共预算财政拨款	11	195.89		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	8549.04	总计	28	8,549.04	8,549.04	

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：四平市铁西区住房和城乡建设局

公开05表
单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		8,453.28	7,942.23	6,038.83	1,903.40	511.05
201	一般公共服务支出	0.04	0.03	0.00	0.03	0.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.03	0.03	0	0.03	0.01
2010301	行政运行	0.03	0.03	0	0.03	0
2010302	一般行政管理事务	0.01	0	0	0	0.01
203	国防支出	0.35	0	0	0	0.35
20306	国防动员	0.35	0	0	0	0.35
2030603	人民防空	0.35	0	0	0	0.35
208	社会保障和就业支出	923.76	908.76	908.76	0	15
20805	行政事业单位离退休	865.21	865.21	865.21	0	0
2080502	事业单位离退休	334.08	334.08	334.08	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	531.13	531.13	531.13	0	0
20808	抚恤	43.56	43.56	43.56	0	0
2080801	死亡抚恤	43.56	43.56	43.56	0	0
20825	其他生活救助	15	0	0	0	15
2082501	其他城市生活救助	15	0	0	0	15
210	医疗卫生与计划生育支出	75.19	75.19	75.19	0	0
21011	行政事业单位医疗	75.19	75.19	75.19	0	0
2101101	行政单位医疗	3.81	3.81	3.81	0	0
2101102	事业单位医疗	71.38	71.38	71.38	0	0
211	节能环保支出	19.71	0	0	0	19.71
21102	环境监测与监察	9.44	0	0	0	9.44
2110203	建设项目环评审查与监督	9.44	0	0	0	9.44
21103	污染防治	2.71	0	0	0	2.71
2110301	大气	2.71	0	0	0	2.71
21111	污染减排	7.56	0	0	0	7.56
2111101	环境监测与信息	7.56	0	0	0	7.56
212	城乡社区支出	7,282.03	6,806.05	4,902.68	1,903.37	475.98
21201	城乡社区管理事务	509.17	452.1	389.14	62.95	57.07
2120101	行政运行	132.04	132.04	119.94	12.1	0
2120102	一般行政管理事务	57.07	0	0	0	57.07
2120104	城管执法	320.06	320.06	269.2	50.85	0
21202	城乡社区规划与管理	410.1	388.05	273.98	114.07	22.05
2120201	城乡社区规划与管理	410.1	388.05	273.98	114.07	22.05
21203	城乡社区公共设施	376.86	0	0	0	376.86
2120303	小城镇基础设施建设	196.86	0	0	0	196.86
2120399	其他城乡社区公共设施支出	180	0	0	0	180
21205	城乡社区环境卫生	5,985.90	5,965.90	4,239.56	1,726.35	20
2120501	城乡社区环境卫生	5,985.90	5,965.90	4,239.56	1,726.35	20
221	住房保障支出	152.2	152.2	152.2	0	0
22102	住房改革支出	152.2	152.2	152.2	0	0
2210201	住房公积金	152.2	152.2	152.2	0	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：四平市铁西区住房和城乡建设局

单位：万元

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	5133.24	302	商品和服务支出	1897.31	310	资本性支出	6.09
30101	基本工资	996.43	30201	办公费	62.44	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	84.23	30202	印刷费	1.82	31002	办公设备购置	1.19
30103	奖金	204.71	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	4.91	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	3.87	30206	电费	5.16	31007	信息网络及软件购置更新	4.9
30109	职业年金缴费	50.69	30207	邮电费	5.67	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.54	30208	取暖费	15.84	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	88.29	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6.72	30211	差旅费	1.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	152.2	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	580.38	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3565.85	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	905.59	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	861.34	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	303.03	312	对企业补助	
30304	抚恤金	42.11	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.45	30225	专用燃料费	628.32	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	9.02	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.51	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	0.18	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	10.82	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	164.92	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	14.91	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	6,038.83		公用经费合计				1903.4

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：四平市铁西区住房和城乡建设局											
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.5		18.5		18.5		10.82		10.82		10.82	

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本单位不涉及此项支出

九、部门预算项目支出绩效自评表

部门预算项目支出绩效自评表
(2018 年度)

项目名称					
预算部门及编码				基层预算单位及编码	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:			执行数:	
	其中:财政拨款			其中:财政拨款	
	其他资金			其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1完成情况: 目标2完成情况: 目标3完成情况:	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
	指标2:				
				
	效果指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
	指标2:				
.....					
满意度指标	指标1:				
	指标2:				
.....					

本单位不涉及此项支出

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收 9052.02 万元、支总计 9186.87 万元。与 2017 年相比,收入增加 230.07 万元、支出增加 558.66 万元,收入增长 2.6%、支出增长 6.5%。主要原因:退休人员调增工资及我局城乡社区业务量加大从而业务费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 9052.02 万元,其中:财政拨款收入 8353.16 万元,占 92.3%;其他收入 698.86 万元,占 7.7%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 9186.87 万元,其中:基本支出 8298.55 万元,占 90.3%;项目支出 888.32 万元,占 9.7%;基本支出中,人员经费 6,298.66 万元,占 75.9%;公用经费 1,999.89 万元,占 24.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 8,353.15 万元、支出总计 8,453.29 万元,与 2017 年相比,财政拨款收入增加 294.08 万元、增长 3.5%,支总计增加 569.3 万元,增长 7.2%。主要原因:退休人员调增工资及我局城乡社区业务量加大从而业务费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 8,453.29 万元，占本年支出合计的 92.0%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 569.3 万元，增长 7.2%。主要原因：退休人员调增工资及我局城乡社区环境卫生业务量加大从而业务费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 8453.28 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出 0.04 万元，占 0.0%；国防支出 0.35 万元，占 0.0%；社会保障和就业支出 923.76 万元，占 10.9%；医疗卫生与计划生育支出 75.19 万元，占 0.9%；节能环保支出 19.71 万元，占 0.2%；城乡社区支出 7,282.03 万元，占 86.2%；住房保障支出 152.2 万元，占 1.8%；

（三）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 6,239.31 万元，支出决算为 8,453.28 万元，完成年初预算的 135.5%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 0 万元，支出决算 0.03 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算；一般行政管理事务（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 0.01 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预

算数的主要原因是年初未做预算。

2. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.35 万元，完成年初预算的 70.0%。决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额填列。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算数为 0 万元，支出决算为 334.08 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 259.19 万元，支出决算为 531.13 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年 10 月安置退役士兵及接收红嘴开发区人员增加养老保险费。抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 0 万元，支出决算为 43.56 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）年初预算数为 0 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 4.1 万元，支出决算为 3.81 万元，完成年初预算的 92.9%。决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额填列。事业单位医疗（项）年初预算为 73.30 万元，支出决算为 71.38 万元，完成年初预算的

97.4%。决算数大于预算数的主要原因是按实际发生额填列。

5.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）年初预算为97万元，支出决算为9.44万元，完成年初预算的9.7%。决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额填列。污染防治（款）大气（项）年初预算为3万元，支出决算为2.71万元，完成年初预算的90.3%。决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额填列。污染减排（款）环境监测与信息（项）年初预算为7.92万元，支出决算为7.56万元，完成年初预算的95.5%。决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额填列。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为140万元，支出决算为132.04万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。一般行政管理事务（项）年初预算为60万元，支出决算为57.07万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。城管执法（项）年初预算为350万元，支出决算为320.06万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算为0万元，支出决算为410.1万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算为0万元，支出

决算为 196.86 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 180 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为 5641.68 万元，支出决算为 5,985.90 万元，完成年初预算的 106.1%。决算数大于预算数的主要原因是我局城乡社区环境卫生业务量加大从而业务费增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 152.62 万元，支出决算 152.2 万元，完成年初预算的 99.7%。决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额填列。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 7,942.23 万元，其中：人员经费 6038.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗补助费、奖励金、住房公积金。

公用经费 1903.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、公务用车运

行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.5万元，支出决算为10.82万元，完成预算的58.5%。决算数小于预算数的主要原因由于公车逐渐取消故公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为10.82万元，占100%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因：没有此项安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算18.5万元，支出决算为10.82万元，完成年初预算的58.5%，主要原因是由于公车逐渐取消故公务用车运行维护费减少。其中：

公务用车购置支出0万元。主要是没有此项安排；

公务用车运行支出10.82万元，主要是用于公务用车运

行燃油费、保险费支出。截至 2018 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要是没有此项安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位不涉及此项支出

九、关于 2018 年度预算绩效管理情况的说明

本单位不涉及此项支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 12.13 万元，比年初预算数增加 0.03 万元，增长 0.2%，主要是我局业务增加原因。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 1,624.79 万元，其中：政府采购货物支出 1,611.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 13.22 万元。授予中小企业合同金额 1,624.79 万元，占政府采购支出总额的 100%，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，四平市铁西区住房和城乡建设局共有车辆 124 辆，其中，执法执勤用车 23 辆、其他用车 101 辆，其他用车主要是单位业务工作用车；单位价值 50 万

元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指从市住建局和市城管办取得的非财政补助收入。

三、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从财政以外的同级单位取得的经费、从非财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

四、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

五、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

六、**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。

七、**年末结转和结余**：指事业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、**“三公”经费财政拨款支出**：指通过财政拨款资金安排的公务用车购置及运行费支出。其中公务用车购置及运

行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

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

十、社会保障和就业支出：反映单位在社会保障与就业方面的支出。

十一、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

十二、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十三、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十四、抚恤：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

十五、死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及伤葬补助费。

十六、医疗卫生与计划生育支出：反映单位医疗卫生与

计划生育管理方面的支出。

十七、医疗保障：反映用于医疗保障方面的支出。

十八、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗缴费。

二十、城乡社区事务：反映单位城乡社区事务支出。

二十一、城乡社区管理事务：反映城乡社区管理事务支出。

二十二、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十三、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十四、城管执法：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

二十五、城乡社区规划与管理：反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

二十六、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、园林绿化等方面的支出。

二十七、住房保障支出：反映单位用于住房方面的支出。

二十八、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三十、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

三十一、津贴补贴：反映经根据批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

三十二、奖金：反映机关工作人员年终一次性资金。

三十三、社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就

业保障金。

三十四、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

三十五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

三十六、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

三十七、印刷费：反映单位的印刷费支出。

三十八、水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

三十九、电费：反映单位的电费支出。

四十、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

四十一、取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

四十二、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务费改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

四十三、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

四十四、维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

四十五、租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

四十六、专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。

四十七、专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

四十八、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

四十九、委托业务费：反映因委托单位办理业务而支付的委托业务费。

五十、公务用车运行费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

五十一、对个人和家庭的补助：反映单位用于个人和家庭的补助支出。

五十二、退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补助。

五十三、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

五十四、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复原军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

五十五、医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

五十六、其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

五十七、其他资本性支出：反映单位用于购置固定资产、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

五十八、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计

制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

五十九、专业设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。