

2018 年普宁市住房和城乡建设局部门决 算报告

目 录

第一部分 普宁市住房和城乡建设局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 普宁市住房和城乡建设局 2018年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 普宁市住房和城乡建设局 2018年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 普宁市住房和城乡建设局概况

（一）部门主要职责

普宁市住房和城乡建设局的主要职责是：1、贯彻执行国家、省和揭阳市有关建设行政管理的方针、政策、法律法规和规定；拟订全市城镇建设管理、城乡环境综合管理以及全市建筑业、房地产业、勘察设计咨询业务等地方规范性文件和实施办法，并组织实施。2、拟订本市住房和城乡建设事业中长期规划，制定年度计划并组织实施。3、负责国家强制性建设技术标准、规范和规程的贯彻实施；组织制定和会同有关部门发布建设工程定额和地方建设技术标准、规范、规程等，指导监督各类工程建设标准定额、技术标准的实施；负责市重点工程项目的初步设计审查和工程质量的监督管理；负责市委市政府下达的市级重点工程项目建设管理工作；负责全市工程施工图技术文件的审查管理工作。4、负责建筑行业管理，指导建筑活动，规范建筑节能及绿色建筑管理工作；负责城市建设档案工作的管理；指导和监督建筑市场准入、工程招标投标、工程监理以及工程质量和施工安全；拟订勘察设计、施工、建设工程监理的管理规定，并组织实施；指导本行业社会组织、中介机构的相关工作。5、指导城市和村镇建设；指导全市城乡环境综合整治工作。6、负责房产行业管理，规范房地产市场；指导房产开发经营、房屋商品化、城镇住宅建设、物业管理等工作。7、负责全市国有土地上房屋征收与补偿工作的指导、监督。8、拟订全市环境卫生管理的地方规范性文件

件和实施办法；指导检查村镇环境卫生工作。9、负责全市燃气行业的管理工作；会同有关部门对燃气库（站）进行安全监督管理。10、指导城镇建设、工业与民用建筑的抗震设防工作和城市地下空间的开发利用。11、组织科技项目攻关和科技成果转化、推广及技术引进，指导建材新产品的开发利用和推广；组织实施散装水泥的推广工作；制定行业科技发展、人才培养规划；指导行业职工队伍培训和继续教育；负责行业对外技术合作，指导企业开拓国内外建筑市场和房产市场及劳务合作。12、承办市人民政府与上级住房和城乡建设部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

普宁市住房和城乡建设局内设人事秘书股、城乡建设管理股、建筑管理股、房产管理股、财务审计股、行政审批股 6 个内设机构，行政编制 16 名，行政执法专项编制 2 名，后勤服务人员 3 名，实有人数 22 人。我局没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 普宁市住房和城乡建设局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：普宁市住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	33337.87	一、一般公共服务支出	26	3.02
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	122.46	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	14.11
	10		十、节能环保支出	35	511.00

表 1

收入支出决算总表

部门：普宁市住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	32932.20
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	33460.33	本年支出合计	47	33460.33
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门：普宁市住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	33460.33	总计	50	33460.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：普宁市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	33460.33	33337.87	0.00	0.00	0.00	0.00	122.46
201	一般公共服务支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保 险基金的补助	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：普宁市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	33460.33	33337.87	0.00	0.00	0.00	0.00	122.46
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	511.00	511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	511.00	511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	511.00	511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32932.20	32809.74	0.00	0.00	0.00	0.00	122.46
21201	城乡社区管理事务	558.64	436.18	0.00	0.00	0.00	0.00	122.46
2120101	行政运行	558.64	436.18	0.00	0.00	0.00	0.00	122.46
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	32373.56	32373.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	25063.56	25063.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：普宁市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	33460.33	33337.87	0.00	0.00	0.00	0.00	122.46
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	7310.00	7310.00	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。

表 3

支出决算表

部门：普宁市住房和城乡建设局

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	33460.33	575.77	32884.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：普宁市住房和城乡建设局

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	33460.33	575.77	32884.56	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	511.00	0.00	511.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	511.00	0.00	511.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	511.00	0.00	511.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32932.20	558.64	32373.56	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	558.64	558.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	558.64	558.64	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	32373.56	0.00	32373.56	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	25063.56	0.00	25063.56	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7310.00	0.00	7310.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：普宁市住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	964.31	一、一般公共服务支出	29	3.02	3.02	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	32373.56	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	14.11	14.11	0.00
	10		十、节能环保支出	38	511.00	511.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	32809.74	436.18	32373.56
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：普宁市住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	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	0.00	0.00	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	33337.87	本年支出合计	52	33337.87	964.31	32373.56
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：普宁市住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	33337.87	总计	56	33337.87	964.31	32373.56

注：本表反映部门本年度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

部门：普宁市住房和城乡建设局

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	964.31	453.31	511.00
201	一般公共服务支出	3.02	3.02	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.02	3.02	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.02	3.02	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.11	14.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.58	10.58	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.58	10.58	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.54	3.54	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.54	3.54	0.00
211	节能环保支出	511.00	0.00	511.00
21103	污染防治	511.00	0.00	511.00
2110399	其他污染防治支出	511.00	0.00	511.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：普宁市住房和城乡建设局

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	964.31	453.31	511.00
212	城乡社区支出	436.18	436.18	0.00
21201	城乡社区管理事务	436.18	436.18	0.00
2120101	行政运行	436.18	436.18	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：普宁市住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	393.04	302	商品和服务支出	60.28
30101	基本工资	142.15	30201	办公费	14.74
30102	津贴补贴	129.30	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	8.10
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.17
30110	职工基本医疗保险缴费	14.11	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	19.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.02	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	85.26	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：普宁市住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	4.58
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.58
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.08
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	10.25
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.98
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：普宁市住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：普宁市住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：普宁市住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	393.04		公用经费合计	60.28

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

部门：普宁市住房和城乡建设局

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
4.68	0.00	2.09	0.00	2.09	2.59	4.66	0.00	2.08	0.00	2.08	2.58

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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

部门：普宁市住房和城乡建设局

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	0.00	32373.56	32373.56	0.00	32373.56	0.00
212	城乡社区支出	0.00	32373.56	32373.56	0.00	32373.56	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	0.00	32373.56	32373.56	0.00	32373.56	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	25063.56	25063.56	0.00	25063.56	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	7310.00	7310.00	0.00	7310.00	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。

第三部分 普宁市住房和城乡建设局 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

普宁市住房和城乡建设局 2018 年度总收入 33460.33 万元，其中本年收入 33460.33 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 33337.87 万元，比上年决算数增加 19462.33 万元，增长 140.26%。主要变动情况：一是节能环保支出减少 12585 万元，二是增加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 32373.56 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 122.46 万元，比上年决算数减少 54.74 万元，下降 30.89%。主要变动情况：是减少处理历史遗留部份应付款项。

(二) 年度支出总体情况

普宁市住房和城乡建设局 2018 年度总支出 33460.33 万元，其中本年支出 33460.33 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 575.77 万元，比上年决算数减少 31.97 万元，下降 5.26%。主要变动情况：是减少城市建设档案室历史拖欠人员工资及办公经费。

2. 项目支出 32884.56 万元，比上年决算数增加 19439.56 万元，增长 144.59%。主要变动情况：增加国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

普宁市住房和城乡建设局 2018 年度财政拨款收入合计 33337.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 964.31 万元，比上年决算数减少 12911.23 万元，下降 93.05%；主要变动情况：是减少城市建设档案室历史拖欠人员工资及办公经费、减少节能环保支出；政府性基金预算财政拨款收入 32373.56 万元，比上年决算数增加 32373.56 万元，增长 100%；主要变动情况：是增加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。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

普宁市住房和城乡建设局 2018 年度财政拨款支出合计 33337.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 964.31 万元，比年初预算数增加 757.65 万元，增长 366.62%；主要变动情况：人员工资增加和增加节能环保支出；政府性基金预算财政

拨款支出 32373.56 万元，比年初预算数 增加 32373.56 万元，增长 100%；主要变动情况：是增加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

三、2018 年度财政拨款“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

普宁市住房和城乡建设局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.66 万元，完成预算 4.68 万元的 99.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.08 万元，完成预算 2.09 万元的 99.52%；公务接待费支出决算为 2.58 万元，完成预算 2.59 万元的 99.61%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 2.08 万元，占 44.64%；公务接待费支出 2.58 万元，占 55.36%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：没

有因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.08 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.08 万元，2018 年局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于 安全生产检查等公务活动。

3. 公务接待费支出 2.58 万元，主要用于 接待上级业务部门检查工作。2018 年，局机关及下属 0 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 30 次，接待人数共 300 人， 主要包括接待上级部门业务检查。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 60.28 万元，比预算数增加 41.96 万元， 增长 229.04%。主要增减变动情况是： 我局虽然能够加强运行经费管理，节约费用支出，但因办公设备老化，工作任务增加，增加办公设备购置和维修等费用。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。 授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是一般公共用车；单位价值 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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 2018 年，本部门没有开展绩效管理工作。

绩效自评结果。 2018 年，本部门没有开展绩效自评工作。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：2018 年本部门没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项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、公务用车运行维护费以及其他费用。