

2018 年度

**金凤区住房城乡建设和
交通局部门决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

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

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、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

第四部分 名词解释

第一部分 金凤区住房和城乡建设和交通局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、自治区、银川市有关城乡规划建设及交通运输发展的法律法规和方针政策。

(二) 拟订本区村镇建设、乡村公路、人防、交通战备、海事规划。

(三) 组织实施辖区乡村公路的建设、质量监督、管理养护工作。

(四) 组织实施辖区村镇规划建设管理工作。

(五) 组织实施辖区人民防空工作，管理民用建筑修建防空地下室工作和依法查处破坏人防各类设施的不法行为。

(六) 组织实施对辖区水运交通安全监督工作。

(七) 承担辖区交通战备动员委员会办公室日常工作。

(八) 参与抢险救灾、应急救援、突发事件的协调指挥工作。

(九) 承担辖区地上市政设施的管理、维护；绕城高速公路圈外 500 米范围以外，除区、市实施的重点工程项目外的建设工程监督管理；

(十) 承办金凤区党委、政府交办的其它事项。

二、机构设置

2018 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，本部门决算汇编户数共 1 个。

第二部分 2018 年度部门决算表

- 附：1、收入支出决算总表
- 2、收入决算表
- 3、支出决算表
- 4、财政拨款收入支出决算总表
- 5、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 167126029.94 元，支出总计 167126029.94 元。与上年相比，收、支总计各减少 93409739.62 元，下降 36%，主要原因是 1、旧城（棚户区）改造项目减少，资金收入支出相应减少；2、2018 年无新增实施 100 万以上项目。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 125882482.61 元，其中：财政拨款收入 125566898.61 元，占 99.7%；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 315584 元，占 0.3%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 127741765.08 元，其中：基本支出 2746710.95 元，占 2.2%；项目支出 124995054.13 元，占 97.8%；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、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 162509177.3 元，支出总计 162509177.3 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 86918133.9 元，下降 35%，主要原因是 1、旧城（棚户区）改造项目减少，资金收入支出相应减少；2、2018 年无新增实施 100 万以上项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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 98539733.19 元，占本年支出合计的 77%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 82390989.79 元，下降 45.5%，主要原因是 2017 年度有旧城改造资金，2018 年无旧改项目支出。

（二）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 98539733.19 元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出 154840.92 元，占 0.2%；节能环保支出 405000 元，占 0.4%；城乡社区支出 89596775.45 元，占 90.9%；交通运输支出 970000 元，占 0.98%；社会保障和就业（类）支出 463102.39 元，占 0.47%；

农林水（类）支出 964352.59 元，占 0.98%；住房保障（类）支出 5985661.84 元，占 6.07%。

（三）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 98539733.19 元，支出决算为 98539733.19 元，完成年初预算的 100 %，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 69829 元，完成年初预算的___%，决算数大于预算数的主要原因发放离退休人员创城补贴及采暖补贴。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 224718.8 元，支出决算为 347466.39 元，完成年初预算的 154 %，决算数大于预算数的主要原因调整在职干部职工的养老保险基数并补缴相关费用造成。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 89887.52 元，支出决算为 26416.8 元，完成年初预算的 29 %，决算数小于预算数的主要原因是新退休 3 名职工，调出 2 名职工，相应减少职业年金缴费。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 21355.32 元，支出决算为 19390.2 元，完成年初预算的 91%，决算数

小于预算数的主要原因因人员减少造成相应的缴费减少。

5. 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 100495.6 元，支出决算为 116795.46 元，完成年初预算的 116 %，决算数大于预算数的主要原因调整在职职工医疗保险缴费基数造成。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 38391.6 元，支出决算为 38045.46 元，完成年初预算的 99%，决算数小于预算数的主要原因人员减少造成相应保险缴费减少。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为 0 元，支出决算为 405000 元，完成年初预算的___%，决算数大于预算数的主要原因紧急新增大气污染治理项目工作，相应项目支出增加。

8. 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 1914319.91 元，支出决算为 1955155.8 元，完成年初预算的 102 %，决算数大于预算数的主要原因工资普调。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 200000 元，支出决算为 1844780 元，完成年初预算的 922 %，决算数大于预算数的主要原因 1、新增老旧小区改造资金 126 万元；2、新增团结路文化景观工程工作经费 15 万元；3、上年结余资金的支出。

10. 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 0 元，支出决算为 28496125.32 元，完成年初预算的___%，决算数大于预算数的主要原因新增 1、大气污染防治经费 268.6 万元；2、本级财政新增配套偿债资金 1517.5 万元；3、购买“鸿丰大厦”部分楼层款 1000 万元；4、使用上年结余项目资金。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为 4000000 元，支出决算为 55840924.47 元，完成年初预算的 1396 %，决算数大于预算数的主要原因是新增 1、金凤颐和花园东侧路项目资金 205.8 万元；2、银兴公路改扩建项目资金 1500 万元；3、兴源中心村主道路项目资金 485 万元；4、团结巷改造回购宁夏铭龙置业安置房资金 3000 万元；5、辖区背街巷改造管护资金 294 万元；6、使用上年结余项目资金。

12. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 1459789.86 元，完成年初预算的___%，决算数大于预算数的主要原因新增智慧社区以奖代补资金。

13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）年初预算为 0 元，支出决算为 964352.59 元，完成年初预算的___%，决算数大于预算数的主要原因新增幸福村庄改造以奖代补资金及相关建设项目资金。

14. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）年初预算为 0 元，支出决

算为 970000 元，完成年初预算的___%，决算数大于预算数的主要原因新增车辆购置税资金用于农村公路建设项目。

15. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）年初预算为 0 元，支出决算为 5820000 元，完成年初预算的___%，决算数大于预算数的主要原因新增棚户区改造 5820000 元。

16. 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 155672.4 元，支出决算为 121768 元，完成年初预算的 78 %，决算数小于预算数的主要原因人员减少，相应的缴费减少。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 0 元，支出决算为 43893.84 元，完成年初预算的___%，决算数大于预算数的主要原因正式在编在职干部职工的购房补贴。

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2738760.95元，其中：人员经费2602455.15元，公用经费136305.8元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2532626.15元，较年初预算数增加722255.84元，增长39.8%，主要原因是退休人员调资及在职职工调整各类保险基数并补缴造成；较上年决算数减少125379.66元，下降4.7%。

2. 商品和服务支出135490.8元，较年初预算数增加33171.2元，增长30%，主要原因是增加了大气污染治理办公经费；较上年决算数减少30381.05元，下降17%。

3. 对个人和家庭的补助69829元，较年初预算数增加69829元，增长100%，主要原因是新增退休人员3名造成；较上年决算数减少286411.24元，下降80.4%。

4. 资本性支出815元，较年初预算数增加815元，增长100%，主要原因是新购入碎纸机；较上年决算数减少1435元，下降63.8%。

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预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的___%。与上年相比，减少（增加） 0 元，下降（增长）___%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。

（二）“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___%；公务用车购置及运行费支出占___%；公务接待费支出占___%。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___%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）___%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。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：……。

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___%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）___%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。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……等。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。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的___%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）___%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。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，主要用于……。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。

本单位2018年度未发生“三公”经费支出。

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年初结转和结余23500000元，本年收入25224000元，本年支出25224000元，年末结转和结余23500000元，较上年决算数增加25224000

元，增长100%，主要原因是：财政核拨挂帐欠款。支出具以体情况如下：调整团结巷改造项目财政预拨回购宁夏铭龙置业有限公司安置房款25224000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年度本部门机关运行经费年初预算为103949.6元，支出决算为136305.8元，完成年初预算的131%；比上年减少29566.05元，下降17.8%。决算数大于预算数的主要原因增加了大气污染治理办公经费。

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

（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400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___个，二级项目___个，共涉及资金___元，占一般公共预算项目支出总额的___%。组织对 2018 年度****、****等___个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金___元，占政府性基金预算项目支出总额的___%。

共组织对智慧社区建设等 77 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 13000000 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，截止目 2017 年底 77 个项目已全部竣工决算等待审计结果。智慧社区改造为全面贯彻落实创新驱动发展战略，培育新产业，发展新业态，提升居民群众幸福感，发展具有金凤特色的社区推广模式，为未来小区建设、治理模式指明了新方向。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将 1 个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。****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分。项目全年预算数为元，执行数为元，完成预算的%。主要产出和效果：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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”。

十八、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。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是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。

二十、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。

.....

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)