

2018 年度
中卫市沙坡头区建设
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 单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行有关法律、法规，规章和方针政策；拟订建设和交通发展规划、年度计划并组织实施；组织起草有关城市管理和综合行政执法方面的规范性文件和管理标准，并组织实施。

（二）拟订农村道路的发展规划和年度计划并组织实施，协助有关部门做好其它道路建设工作；负责农村公路建设项目的编制、申报、管理和实施工作；抓好农村公路养护管理、路政管理、超限超载治理和安全监管等工作；做好交通设施的使用、养护、管理工作；指导做好乡村道路的保洁。

（三）负责村镇规划建设管理工作；组织开展镇(乡)规划和本行政区域内村庄规划编制工作；承担村镇建设项目的编制、申报、实施和监督管理；抓好小城镇建设、农民新居建设、旧村整治和危房改造工作；负责村镇建设新技术、新材料的推广应用。

（四）依法受理本行政区域内乡村建设规划许可申请，依据镇(乡)规划和村庄规划对申请进行初审；负责对规划实施情况进行监管。

（五）负责依法行使市容环境卫生、园林绿化、市政公用、环境保护、城乡规划、住房建设、交通运输、公安管理、工商行政管理、水行政管理、林政管理等方面的法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚及相关行政检查、行政强制

职权。

（六）负责组织指导、统筹协调，监督检查、综合考评综合行政执法工作；指导乡镇综合行政执法工作

（七）负责组织开展重大执法活动和专项活动；负责受理行政抗法中的投诉、应诉和行政复议工作。

（八）负责执法车辆及仪器设备等设施设备的管理；会同财政部门编制城市管理维护、综合行政执法和公路养护经费年度计划，并组织实施和监管使用。

（九）负责农村环境综合治理工作和社区环卫垃圾收集、转运、处置体系建设及督查考核工作；参与城乡环境卫生专业规划编制及相关工程的评审和验收工作。

（十）负责规划、住建、交通运输、综合行政执法人才队伍建设和教育培训工作；做好人才培养、引进、使用，管理和激励等工作；剑定高层次人才住房保障制度；协助有关部门做好统计年报工作。

（十一）负责依法对本行业、本领域的安全生产工作实施监督管理。

（十二）做好沙坡头区发展和改革局审批的政府投资项目、备案项目施工许可工作。

（十三）负责交通战备和人民防空工作，协调抢险救灾。

（十四）承担自治区人民政府决定的由综合行政执法部门集中行使的其他行政处罚权。

（十五）承办沙坡头区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编制要求，中卫市沙坡头区建设交通局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 2 个，其中二级预算单位有 1 个，为中卫市沙坡头区综合行政执法大队。

中卫市沙坡头区建设交通局（挂村镇规划办公室牌子）为县级预算、行政单位，执行行政单位会计制度。核定行政编制 7 名，核定科级领导职数 4 名（1 正 3 副），局长 1 名（正科级），副局长 3 名（副科级，1 名兼任交通战备办公室副主任，1 名兼任人民防空办公室副主任），行政人员全部在岗。下属事业单位沙坡头区村镇公用事业管理所（副科级），核定事业编制 12 名，核定领导职数 1 名（副科级），目前在岗 12 名。

下属单位中卫市沙坡头区综合行政执法大队是县级预算、二级事业单位，执行事业单位会计制度。核定事业编制 40 名，聘用编制 1 名，核定领导职数 6 名（1 名正科级 5 名副科级），非领导职数 1 名（正科级）。实有事业人员 32 名，领导职数 3 名（1 名正科级 2 名副科级）。

第二部分 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：中卫市沙坡头区住房城乡建设和交通局

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	129,841,901.35	一、一般公共服务支出	28	40,286.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	9,000,000.00	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	17,109,231.53	七、文化体育与传媒支出	34	13,290,000.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	834,914.09
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	390,893.26
	10		十、节能环保支出	37	12,741,200.00
	11		十一、城乡社区支出	38	33,736,898.52
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	13,976,846.00
	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	394,525.00
	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	146,951,132.88	本年支出合计	51	75,405,562.87
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	2,040,328.98	年末结转和结余	53	73,585,898.99
总计	27	148,991,461.86	总计	54	148,991,461.86

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：中卫市沙坡头区住房和城乡建设和交通局

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
		合计	146,951,132.88	129,841,901.35					17,109,231.53
201		一般公共服务支出	40,286.00	40,286.00					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	14,750.00	14,750.00					
2010307		法制建设	14,750.00	14,750.00					
20132		组织事务	25,536.00	25,536.00					
2013299		其他组织事务支出	25,536.00	25,536.00					
207		文化体育与传媒支出	13,290,000.00						13,290,000.00
20703		体育	13,290,000.00						13,290,000.00
2070399		其他体育支出	13,290,000.00						13,290,000.00
208		社会保障和就业支出	830,974.75	830,974.75					
20805		行政事业单位离退休	676,229.40	676,229.40					
2080504		未归口管理的行政单位离退休	3,000.00	3,000.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	643,229.40	643,229.40					
2080599		其他行政事业单位离退休支出	30,000.00	30,000.00					
20807		就业补助	154,745.35	154,745.35					
2080705		公益性岗位补贴	154,745.35	154,745.35					
210		医疗卫生与计划生育支出	390,893.26	390,893.26					
21011		行政事业单位医疗	390,893.26	390,893.26					

2101101	行政单位医疗	98,083.46	98,083.46					
2101102	事业单位医疗	272,551.00	272,551.00					
2101103	公务员医疗补助	20,258.80	20,258.80					
211	节能环保支出	12,857,100.00	10,413,200.00					2,443,900.00
21104	自然生态保护	12,857,100.00	10,413,200.00					2,443,900.00
2110402	农村环境保护	12,857,100.00	10,413,200.00					2,443,900.00
212	城乡社区支出	35,128,642.87	33,755,492.87					1,375,331.53
21201	城乡社区管理事务	12,235,536.87	12,235,536.87					2,181.53
2120101	行政运行	1,804,993.34	1,804,993.34					
2120102	一般行政管理事务	416,306.00	416,306.00					
2120104	城管执法	10,014,237.53	10,014,237.53					2,181.53
21203	城乡社区公共设施	1,852,550.00	479,400.00					1,373,150.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,852,550.00	479,400.00					1,373,150.00
21205	城乡社区环境卫生	12,040,556.00	12,040,556.00					
2120501	城乡社区环境卫生	12,040,556.00	12,040,556.00					
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	9,000,000.00	9,000,000.00					
2120803	城市建设支出	9,000,000.00	9,000,000.00					
213	农林水支出	10,000,000.00	10,000,000.00					
21307	农村综合改革	10,000,000.00	10,000,000.00					
2130799	其他农村综合改革支出	10,000,000.00	10,000,000.00					
214	交通运输支出	74,018,711.00	74,018,711.00					
21401	公路水路运输	2,158,711.00	2,158,711.00					
2140104	公路建设	1,476,000.00	1,476,000.00					
2140106	公路养护	317,341.00	317,341.00					
2140110	公路和运输安全	365,370.00	365,370.00					
21406	车辆购置税支出	71,860,000.00	71,860,000.00					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	71,860,000.00	71,860,000.00					
221	住房保障支出	394,525.00	384,525.00					

22102	住房改革支出	394,525.00	394,525.00					
2210201	住房公积金	394,525.00	394,525.00					

支出决算表

公开 03 表

公开部门：中卫市沙坡头区住房城乡建设和交通局

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	75,405,562.87	7,436,878.53	67,968,684.34			
201			一般公共服务支出	40,286.00		40,286.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	14,750.00		14,750.00			
2010307			法制建设	14,750.00		14,750.00			
20132			组织事务	25,536.00		25,536.00			
2013299			其他组织事务支出	25,536.00		25,536.00			
207			文化体育与传媒支出	13,290,000.00		13,290,000.00			
20703			体育	13,290,000.00		13,290,000.00			
2070399			其他体育支出	13,290,000.00		13,290,000.00			
208			社会保障和就业支出	834,914.09	676,229.40	158,684.69			
20805			行政事业单位离退休	676,229.40	676,229.40				
2080504			未归口管理的行政单位离退休	3,000.00	3,000.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	673,229.40	673,229.40				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	30,000.00	30,000.00				
20807			就业补助	158,684.69		158,684.69			
2080705			公益性岗位补贴	158,684.69		158,684.69			

210	医疗卫生与计划生育支出	390,893.26	390,893.26			
21011	行政事业单位医疗	390,893.26	390,893.26			
2101101	行政单位医疗	98,083.46	98,083.46			
2101102	事业单位医疗	272,551.00	272,551.00			
2101103	公务员医疗补助	20,258.80	20,258.80			
211	节能环保支出	12,741,200.00		12,741,200.00		
21104	自然生态保护	12,682,200.00		12,682,200.00		
2110402	农村环境保护	12,682,200.00		12,682,200.00		
21112	可再生能源	59,000.00		59,000.00		
2111201	可再生能源	59,000.00		59,000.00		
212	城乡社区支出	33,736,898.52	11,492,830.87	27,761,667.65		
21201	城乡社区管理事务	12,174,365.04	11,492,830.87	6,199,134.17		
2120101	行政运行	1,804,993.34	1,804,993.34			
2120102	一般行政管理事务	481,534.17		481,534.17		
2120104	城管执法	9,887,837.53		9,887,837.53		
21203	城乡社区公共设施	3,002,358.40		3,002,358.40		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,002,358.40		3,002,358.40		
21205	城乡社区环境卫生	9,560,175.08		9,560,175.08		
2120501	城乡社区环境卫生	9,560,175.08		9,560,175.08		
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	9,000,000.00		9,000,000.00		
2120803	城市建设支出	9,000,000.00		9,000,000.00		
214	交通运输支出	13,976,846.00		13,976,846.00		
21401	公路水路运输	1,909,846.00		1,909,846.00		
2140104	公路建设	1,292,505.00		1,292,505.00		
2140106	公路养护	317,341.00		317,341.00		
2140110	公路和运输安全	300,000.00		300,000.00		
21406	车辆购置税支出	12,067,000.00		12,067,000.00		
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	12,067,000.00		12,067,000.00		

221	住房保障支出	394,525.00	394,525.00				
22102	住房改革支出	394,525.00	394,525.00				
2210201	住房公积金	394,525.00	394,525.00				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区住房城乡建设和交通局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政	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	120,841,901.35	一、一般公共服务支出	29	40,286.00	40,286.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,000,000.00	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	830,974.75	830,974.75	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	390,893.26	390,893.26	
	10		十、节能环保支出	38	10,405,600.00	10,405,600.00	
	11		十一、城乡社区支出	39	31,095,327.35	22,095,327.35	9,000,000.00
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41	13,976,846.00	13,976,846.00	
	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	394,525.00	394,525.00	
	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	129,841,901.35	本年支出合计	52	57,134,452.36	48,134,452.36	9,000,000.00
年初财政拨款结转和结余	25	670,000.00	年末财政拨款结转和结余	53	73,377,448.99	73,377,448.99	

一、一般公共预算财政拨款	26	670,000.00		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	130,511,901.35	总计	56	13,0511,901.35	12,151,1901.35	9,000,000.00

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

公开部门：中卫市沙坡头区住房和城乡建设和交通局

金额单位：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				
类	款	项	1	2	3
		合计	48,134,452.36	2,763,697.00	40,699,755.36
201		一般公共服务支出	40,286.00		40,286.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	14,750.00		14,750.00
2010307		法制建设	14,750.00		14,750.00
20132		组织事务	25,536.00		25,536.00
2013299		其他组织事务支出	25,536.00		25,536.00
208		社会保障和就业支出	830,974.75	676,229.40	154,745.35
20805		行政事业单位离退休	676,229.40	676,229.40	
2080504		未归口管理的行政单位离退休	3,000.00	3,000.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	643,229.40	643,229.40	
2080599		其他行政事业单位离退休支出	30,000.00	30,000.00	
20807		就业补助	154,745.35		154,745.35
2080705		公益性岗位补贴	154,745.35		154,745.35

210	医疗卫生与计划生育支出	390,893.26	390,893.26	
21011	行政事业单位医疗	390,893.26	390,893.26	
2101101	行政单位医疗	98,083.46	98,083.46	
2101102	事业单位医疗	272,551.00	272,551.00	
2101103	公务员医疗补助	20,258.80	20,258.80	
211	节能环保支出	10,405,600.00		10,405,600.00
21104	自然生态保护	10,346,600.00		10,346,600.00
2110402	农村环境保护	10,346,600.00		10,346,600.00
21112	可再生能源	59,000.00		59,000.00
2111201	可再生能源	59,000.00		59,000.00
212	城乡社区支出	22,095,327.35	5,973,049.34	16,122,278.01
21201	城乡社区管理事务	12,105,793.87	5,973,049.34	6,132,744.53
2120101	行政运行	1,804,993.34	1,804,993.34	
2120102	一般行政管理事务	415,144.53		415,144.53
2120104	城管执法	9,885,656.00	4,168,056.00	5,717,600.00
21203	城乡社区公共设施	479,358.40		479,358.40
2120399	其他城乡社区公共设施支出	479,358.40		479,358.40
21205	城乡社区环境卫生	9,510,175.08		9,510,175.08
2120501	城乡社区环境卫生	9,510,175.08		9,510,175.08
213	农林水支出			
21307	农村综合改革			
2130799	其他农村综合改革支出			
214	交通运输支出	13,976,846.00		13,976,846.00
21401	公路水路运输	1,909,846.00		1,909,846.00
2140104	公路建设	1,292,505.00		1,292,505.00
2140106	公路养护	317,341.00		317,341.00
2140110	公路和运输安全	300,000.00		300,000.00
21406	车辆购置税支出	12,067,000.00		12,067,000.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	12,067,000.00		12,067,000.00

221	住房保障支出	394,525.00	394,525.00	
22102	住房改革支出	394,525.00	394,525.00	
2210201	住房公积金	394,525.00	394,525.00	

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：中卫市沙坡头区住房和城乡建设和交通局

单位：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	6,717,456.01	302	商品和服务支出	684,240.99	310	资本性支出	
30101	基本工资	2,078,290.00	30201	办公费	115,200.61	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,290,568.00	30202	印刷费	3,720.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,010,693.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	826.60	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	819,544.00	30205	水费	14,000.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	643,229.40	30206	电费	37,000.00	31007	信息网络及软件购	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1,668.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	370,634.46	30208	取暖费	39,105.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	20,258.80	30209	物业管理费	48,897.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	26,873.35	30211	差旅费	33,196.50	31011	地上附着物和青苗	
30113	住房公积金	394,525.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20,000.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	62,840.00	30214	租赁费	400.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	33,000.00	30215	会议费	5,000.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	9,800.00	31022	无形资产购置	

30302	退休费	3000.00	30217	公务招待费	2467.99	31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	9,600.00	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		
30306	救济费		30226	劳务费	82,708.00	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	49,134.00	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	108,000.00	31302	对社会保险基金补		
30399	对其他个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	66,210.00	31303	补充全国社会保障		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	37,307.29	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		
			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	6,750,456.01	公用经费合计: 684,240.99						
	合计	7,434,697.00							

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，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：中卫市沙坡头区住房和城乡建设和交通局

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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
337,000.00				327,000.00	10,000.00	121,018.99				118,551.00	2,467.99

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：中卫市沙坡头区住房和城乡建设和交通局

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	
	栏次		1	2	3	4	5	6
		合计		9,000,000.00			9,000,000.00	
212		城乡社区支出		9,000,000.00			9,000,000.00	
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		9,000,000.00			9,000,000.00	
2120803		城市建设支出		9,000,000.00			9,000,000.00	

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

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 146,951,132.88 元，支出总计 75,405,562.87 元。与上年相比，收入总计增加 119,669,296.69 元，增长 438.64%；支出总计增加 50,688,427.37 元，增长 205.08%，主要原因是一是年内人员增多，基本工资、社会保障、住房公积金、公务运行等行政运行经费支出增幅较大；二是项目资金大幅增加，2018 年改建 27 条农村公路收入 71,860,000.00 元，支出 12,067,000.00 元，收到第四污水处理厂政府性基金 9,000,000.00 元，支出 9,000,000.00 元，收到农村环境保护项目 12,040,556.00 元，支出 12,682,200.00 元等其他项目收支，因此年内收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 146,951,132.88 元，其中：财政拨款收入 129,841,901.35 元，占 88.36%。其他收入 17,109,231.53 元，占 11.64%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 75,405,562.87 元，其中：基本支出 7,436,878.53 元，占 9.86%；项目支出 67,968,684.34 元，占 90.1%。

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 129,841,901.35 元，支出总计 57,134,452.36 元。与上年相比，财政拨款收入增加 106,631,895.13 元，上升 459.42%；支出总计增加 35,146,039.48 元，上升 159.84%。主要由于增加农村公路建设项目、其他农村综合改革支出、城乡社区环境卫生项目、农村环境保护等项目。

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 48,134,452.36 元，占本年支出合计的 63.83%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 26,146,039.48 元，上升 118.91%，主要原因是增加农村公路建设项目、其他农村综合改革支出、城乡社区环境卫生项目、农村环境保护等项目。

(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 48,134,452.36 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 40,286.00 元，占 0.08%；社会保障和就业支出 830,974.75 元，占 1.7%；医疗卫生与计划生育支出 390,893.26 元，占 0.8%；节能环保支出 10,405,600.00 元，占 21.62%；城乡社区支出 22,095,327.35 元，占 45.90%；交通运输支出 13,976,846.00 元，占 29.04%；住房保障（类）支出 394,525.00 元，占 0.8%。

(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

23,619,900.00 元，支出决算为 48,134,452.36 元，完成年初预算的 204.8%。其中：

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)法制建设(项)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 14,750.00 元，决算数大于预算数的主要原因年初未做此项预算，年中追加指标。

2. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 25,536.00 元，决算数大于预算数的主要原因年初未做此项预算，年中追加指标。

3. 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 0.00 元，支出决算为 3,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因年初未做此项预算，年中追加指标。

5. 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 685,700.00 元，支出决算为 673,229.40 元，完成年初预算的 98.18%，决算数小于于预算数的主要原因是离退休人员的增加，致使单位养老保险支出费用的减少。

6. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 154,745.35 元，决算数大于预算数的主要原因年初未做此项预算，年中追加指标。

7. 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 106,400.00 元，支出决算为 98,083.46 元，完成年初预算的 92.18%。

8. 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 22,100.00 元，支出决算为 20,258.8 元，完成年初预算的 91.67%。

9. 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 277,800.00 元，支出决算为 272,551.00 元。完成年初预算的 98.1%，决算数小于预算数的主要原因是由于新考入事业编人员和离退休人员的增加，致使事业单位医疗支出费用的减少。

10. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 10,346,600.00 元，主要原因是年初未做此项预算，年中追加指标。

11. 节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 59,000.00 元，主要原因是年初未做此项预算，年中追加指标。

12. 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 1,853,100.00 元，支出决算为 1,804,993.34 元，完成年初预算的 97.40%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，公务接待费减少。

13. 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 330,000.00 元，支出决算为 415,144.53 元，完成年初预算的 125.80%，决算数大于预算数的主要原因是租车费用增加，且因人员增加，购买办公设备、办公电脑等。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 8,794,200.00 元，支出决算为 9,885,656.00 元，决算数大于预算数的主要原因是由于 2018 年综合行政执法大队划分至沙坡头区，执法人员增多，致使城管执法的各类费用支出的增加。

15. 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 0.00 元，支出决算为 479,358.40 元，主要原因是年初未做此项预算，年中追加指标。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 11,150,000.00 元，支出决算为 9,510,175.08 元，完成年初预算的 85.29%，决算数小于预算数的主要原因是部分乡镇未向财政申请资金。

17. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 1,292,505.00 元，主要原因是年初未做此项预算，年中追加指标。

18. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 317,341.00 元，主要原因是年初未做此项预算，年中追加指标。

19. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 300,000.00 元，主要原因是年初未做此项预算，年中追加指标。

20. 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 0.00 元，支出决算为 12,067,000.00 元，主要原因是年初未做此项预算，年中追加指标。

21. 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 400,600.00 元，支出决算为 394,525.00 元，完成年初预算的 98.48%。

六、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7,434,697.00元，其中：人员经费6,750,456.01元，公用经费684,240.99元。支出具体情况如下：

1、工资福利支出6,717,456.01元，较年初预算数增加225,256.01元，增加3.5%，主要原因是人员增加；较上年决算数增加3,952,017.33元，增长143%，主要原因是今年增加人员较多。

2、对个人和家庭的补助支出33,000.00元，较年初预算数增加15,000.00元，增加83.33%，主要用于支付离退休人员费用。

3. 商品和服务支出684,240.99元，较年初预算数增加88,540.99元，增加14.86%，较上年决算数增加514369.16元，增长302.80%。主要原因是人员增多，购买办公设备、办公电脑、

水电费用、物业费用和办公大楼取暖等费用增加，且综合行政执法大队公务用车接近报废年限，维修费用急剧上升。

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337,000.00元，支出决算为121,018.99元，完成年初预算的1.2%。与上年相比，增加84,107.3元，增加227.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，因此公务接待费减少。

（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，公务接待费支出占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费。无公务用车购置及运行维护费。

3. 公务接待费。年初预算为10,000.00元，支出决算为2,467.99元，完成年初预算的24.68%；与上年相比，减少3,123.01元，下降55.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，因此公务接待费减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我局 2018 年度政府性基金预算财政拨款年初无结转和结余，本年收入 9,000,000.00 元，本年支出 9,000,000.00 元，年末无结转和结余，较上年决算数增加 9,000,000.00 元，增长 100%，主要原因是今年收到政府性基金预算财政拨款 9,000,000.00 元，主要用于支付第四污水处理厂项目款。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）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（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 9,000,000.00 元，主要原因是年初未做此项预算，年中追加指标，主要用于支付第四污水处理厂项目款。

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

2018 年度本部门机关运行经费年初预算为 147,200.00 元，支出决算为 684,240.99 元，完成年初预算的 143.52%；比上年增长 78,187.16 元，增长 58.76%。原因是人员增加，购买办公设备、办公电脑等。

（二）政府采购情况说明

2018 年我单位无政府采购项目。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门无车辆，无单价 50 万元以上通用设备台（套），无单价 100 万元（含）以上专用设备台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况说明

我单位不涉及预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入:**指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2. **基本支出:**反映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。

3. **项目支出:**反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

4. **一般公共预算“三公”经费:**是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

5. **公务接待费:**反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6. **公共财政预算:**指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

7. **政府性基金预算:**指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等

