

2018 年度
新乡县房产管理局部门决算

二〇一九年八月

目 录

第一部分 新乡县房产管理局概况

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新乡县房产管理局概况

一、部门职责

1、贯彻党的路线、方针、政策和县委、县政府的决策，参与研究制订全县房地产改革工作政策、法规并积极组织实施。贯彻执行国家、省、市关于房地产交易和保障房建设、管理、分配的规章、法规和方针、政策，拟定本县房地产交易和保障房建设、管理、分配的规章和管理办法，并组织实施监督检查。

2、研究制订全县房地产管理、房改工作的发展战略，编制并监督实施全县房地产管理、房屋改革工作的长期发展规划和年度计划，负责全县房地产管理、房改工作的宏观指导和协调监督。

3、加强房地产管理，维护房地产市场秩序，保障房地产权利人的合法权益，促进房地产业的健康发展。

4、负责建立健全全县房产档案的管理制度。

5、管理全县房地产转让工作，包括房地产买卖、赠与或者其他合法方式将其房地产转让给他人的行为。

6、管理全县房屋租赁市场，切实维护租赁双方当事人的合法权益。

7、规范、指导全县房地产中介服务机构，和服务人员培训、业务指导。

8、负责全县的物业管理，物业服务企业项目备案及辖区内已备案物业公司的管理工作。

9、负责全县房改政策的制订，房改售房成本价，房屋

租金的测算；公有住房出售的审批、评估、发证；售房专项资金的使用审批；单位集资建房、廉租住房承租的审批；已购公有住房和经济适用房上市的登记、备案。

10、负责全县商品房销售（预售）管理，实行商品房预售登记、备案制度，严格发放《商品房预售许可证》，对批准预售的项目，加强预售项目的监管，确保购房对象的合法权益，促进社会稳定。

11、管理局属单位领导班子、工作目标及党的建设工作。

二、机构设置

新乡县房产管理局内设机构 5 个，包括：办公室、财务股、人事股、租赁办、评估所。新乡县房产管理局为一级预算单位，本决算为汇总决算。

从决算单位构成看，新乡县房产管理局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 新乡县房产管理局

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡县房产管理局

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	850.72	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	850.72	本年支出合计	22	920.28
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	74.33	年末结转和结余	24	4.77
	12			25	
总计	13	925.05	总计	26	925.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：新乡县房产管理局

金额单位：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		850.72	850.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.72	76.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	739.85	739.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	333.69	333.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	319.93	319.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120102	一般行政管理事务	13.76	13.76	0.00	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	406.16	406.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	406.16	406.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.52	19.52	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：新乡县房产管理局

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		920.28	429.12	491.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.11	74.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	72.99	72.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.89	43.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	740.79	320.87	419.92	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	334.63	320.87	13.76	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	320.87	320.87	0.00	0.00	0.00	0.00

2120102	一般行政管理事务	13.76	0.00	13.76	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	406.16	0.00	406.16	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	406.16	0.00	406.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.76	19.52	71.24	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	71.24	0.00	71.24	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	71.24	0.00	71.24	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新乡县房产管理局

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	444.56	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	406.16	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	850.72	本年支出合计	23	920.28		
年初财政拨款结转和结余	10	74.33	年末财政拨款结转和结余	24	4.77		
一般公共预算财政拨款	11	74.33		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			

	13			27			
总计	14	925.05	总计	28	925.05		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新乡县房产管理局

金额单位：万元

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		514.12	429.12	85.00
208	社会保障和就业支出	74.11	74.11	0.00
20805	行政事业单位离退休	72.99	72.99	0.00
2080502	事业单位离退休	26.57	26.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.89	43.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.53	2.53	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.63	14.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.63	14.63	0.00
2101102	事业单位医疗	14.63	14.63	0.00
212	城乡社区支出	334.63	320.87	13.76
21201	城乡社区管理事务	334.63	320.87	13.76
2120101	行政运行	320.87	320.87	0.00

2120102	一般行政管理事务	13.76	0.00	13.76
221	住房保障支出	90.76	19.52	71.24
22101	保障性安居工程支出	71.24	0.00	71.24
2210106	公共租赁住房	71.24	0.00	71.24
22102	住房改革支出	19.52	19.52	0.00
2210201	住房公积金	19.52	19.52	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：新乡县房产管理局

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	384.90	302	商品和服务支出	17.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	190.30	30201	办公费	1.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.40	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	93.24	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.89	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.53	30207	邮电费	2.88	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.63	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.27	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青 苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.57	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.61	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	16.95	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购 置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购 置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.77	39907	国家赔偿费用支 出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.13	39908	对民间非营利组 织和群众性自治组 织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	2.40	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	0.00			

			出				
人员经费合计	411.47	公用经费合计					17.65

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：新乡县房产管理局

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
2.4	0	2.4	0	2.4	0	2.4	0	2.4	0	2.4	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：新乡县房产管理局

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		0.00	406.16	406.16	0.00	406.16	0.00
212	城乡社区支出	0.00	406.16	406.16	0.00	406.16	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	406.16	406.16	0.00	406.16	0.00
2120811	公共租赁住房支出	0.00	406.16	406.16	0.00	406.16	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、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 850.72 万元，支出 920.28 万元。与上年度相比，收入减少 2414.62 万元，下降 73.95%，支出减少 2345.06 万元，下降 71.82%；收入、支出减少的主要原因是购房补贴已不再发放，购房补贴支出比 2017 年度减少了 1984.97 万元。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 850.72 万元，其中：财政拨款收入 850.72 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 920.28 万元，其中：基本支出 429.12 万元，占 46.63%；项目支出 491.16 万元，占 53.37%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入为 850.72 万元、支出为 920.28 万元。与上年度相比，财政拨款收入减少 2414.62 万元，下降 73.95%、支出减少 2345.06 万元，下降 71.82%。主要原因是购房补贴已不再发放，购房补贴支出比 2017 年度减少了 1984.97 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 514.12 万元，占本年支出合计的 55.87%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 345.19 万元，下降 40.17%。主要原因是有人人员退休，以及公租房项目支出减少。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 514.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 514.12 万元，占 100%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 482.87 万元，支出决算为 514.12 万元，完成年初预算的 106.47%。其中：

1. 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）。年初预算为 37.01 万元，支出决算为 26.57 万元，完成年初预算的 71.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自筹 5 位退休人员于 2018 年 5 月由社会保障发放退休工资。

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 50.03 万元，支出决算为 43.89 万元，完成年初预算的 87.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员退休。

3. 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 1.2 万元，支出决算为 1.12 万元，完成年初预算的 93.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有退休人员。

4. 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 15.01 万元，支出决算为 14.63 万元，完成年初预算的 97.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有职工退休。

5. 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 277.71 万元，支出决算为 320.87 万元，完成年初预算的 115.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末进行了养老清算。

6. 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 13.76 万元，支出决算为 13.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为 71.24 万元，支出决算为 71.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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 20.01 万元，支出决算为 19.52 万元，完成年初预算的 97.55%，原因是年中有职工退休。

9. 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 0 万元，支出决算为 2.53 万元，原因为自筹人员于 5 月份增加职业年金，未列入预算。

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 429.12 万元。其中：人员经费 411.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 17.65 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用。

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 2.4 万元，支出决算为 2.4 万元，完成预算的 100%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无。

（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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用

车购置及运行费支出决算 2.4 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，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%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 2.4 万元，支出决算为 2.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 2.4 万元。主要用于车辆的日常营运及维护费用。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 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 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无，今年未发生招待费。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员无。

其他国内公务接待支出 0 万元。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

预算绩效管理是缓解财政收支矛盾的有效手段，是提升国家治理水平的必要途径，讲求绩效是建立现代财政制度的重要标志，我单位在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，不断改进服务水平和质量，向社会公众提供更多更好的公共服务，使政府行为更加务实、高效。不断健全预算绩效管理机制。全面推进预算绩效管理工作，强化支出责任和效率意识，将绩效管理覆盖全单位。

（二）项目绩效自评结果。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、

项目名称：新乡县住宅维修资金软件服务费

项目单位：新乡县房产管理局

项目绩效目标：更好的加强全县物业维修资金管理服务，根据国家及省、市、县等相关规定，负责维修资金的归集、管理和使用，负责维修资金的安全、保值增值，做到专户储存，专款专用。保障维修资金系统运行正常

2、

项目名称：保障房综合系统运行费

项目单位：新乡县房产管理局

项目绩效目标：为了做好新乡市范围内商品房网上预售、签约、备案等业务流程的维护和管理工作的，特需购进相关硬件设施。

3、

项目名称：房地产网络信息服务费

项目单位：新乡县房产管理局

项目绩效目标：为了做好新乡市范围内商品房网上预售、签约、备案等业务流程的维护和管理工作的。

二、项目单位绩效报告情况

推进政务信息化，切实提高住房保障信息化和维修资金运行专业化的管理水平和工作效率，规范各类数据统计工作，保障了住房保障和维修资金精细化管理水平和精准化保障能力。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价原则、方法

实事求是、客观准确评价的原则

（二）绩效评价工作过程

根据（预建住保【2017】33号），认真审核，确定运行正常化。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

资金拨付到位以后，做到专款专用。

（二）项目实施情况分析

项目能维持正常的运转，保障相关业务正常进行。

（三）项目绩效情况分析

根据文件精神、申请材料，认真审核严格按照验收标准实现支付，以保证相关软件的正常运行。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

2018 年项目执行完成率 100%，我单位完成了全部年初设立的绩效目标，各项目的决算数按进度支付完成，对本年度项目绩效自评结果为：良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 406.16 万元，主要用于大召营、古固寨公租房的人防和土地费用，其中无项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：本单位没有相关的政府性基金结余结转。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 12.76 万元，其中：政府采购货物支出 3.27 万元、政府采购工程支出 9.49 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；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：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金