

茶陵县住房和城乡建设局
2018 年度部门决算

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”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分住建局单位概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家关于住房和城乡建设的方针、政策和法律、法规；研究制定全县城乡规划、城乡建设、工程建设、村镇建设、建筑业、勘察设计、市政公用事业、建筑节能减排的规章制度以及相关的发展战略、中长期规划和年度计划、改革方案,并指导、组织实施行业管理和行业监察。

(二) 负责全县城乡规划和建设,负责县(乡)城市总体规划及重大基础设施建设项目规划,组织编制中心城区城市总体规划、控制性详细规划、近期建设规划。负责规划区内建设项目的选址、项目审批,发放城市规划“一书两证”并监督实施。参与城市土地利用总体规划、专业规划的审查,负责全县风景名胜区规划建设监督管理工作。

(三) 负责全县建筑业活动的综合管理。监督管理全县建筑市场准入、招投标、工程造价、建设监理、质量及建筑安全;拟定建筑行业、相关社会中介组织管理办法并监督实施,主管工程勘察设计、施工图及文件审查、建筑安装、建筑装饰(含室内装饰)行业。根据国家规范的建设企业资质等级实施动态管理;组织实施重大建筑节能项目,负责新型墙体材料等节能材料施工现场管理,组织协调建设企业参与县外工程承包和建筑劳务工作。

(四) 负责全县城乡建设工作。综合管理城市道路、广场、桥梁、供水排水、污水处理、地下管网、燃气等基础设施建

设和维护工作。负责风景名胜区的规划、建设、报审和监护工作，会同文物部门负责历史文化名镇（村）的申报和监督管理工作。承担编制中心城区市政公用设施项目建设规划和年度计划，组织检查项目计划任务执行情况，负责城市建设档案工作。

（五）负责制定和实施全县房地产业发展规划及住房制度改革的各项业务工作；

（六）指导全县村镇规划建设管理工作。负责核发乡（镇）村建设规划许可证。指导村镇规划编制、村镇市政公用设施建设、住房建设及危房改造，指导小城镇和村庄人居环境改善工作，指导全县示范镇、重点镇建设。

（七）指导全县建设工程的勘察设计、咨询等行业的管理。负责建筑智能化、建筑节能、新型墙体节能革新等工作；监督管理工业与民用建筑的抗震设计规划实施、抗震设计和施工。

（八）负责全县城乡规划建设行业各类资质、执（从）业资格的审批、审核报批和管理。

（九）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构及人员情况.

机构设置：我局是县财政全额拨款的正科级单位，主管全县工程建设工作。茶陵县住建局现有内设 6 个股室，其中（办公室、财务室、法规和行政审批股、技术方案审查股、城乡规划管理股、城市建设管理股）11 个正股级事业机构：

茶陵县重点工程建设办公室、建设工程质理安全监督管理站、城市建设档案馆、建设工程管理站、公用事业管理办公室、城市排水污水处理管理办公室、县规划建设综合执法大队、建筑业装饰管理办公室、县规划设计院、县市政设施维护中心、乡镇城建助理员。编制人数 50，其中：行政编制人数16 人，事业编制人数 34 人，退休人员 41 人，无编人员 10人。我单位 2018 年部门决算公开单位构成只包括我单位本级数据，无下属机构。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：万元

部门：茶陵县住房和城乡建设局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	17,980.52	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	356.90	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	11.00
	11		十一、城乡社区支出	38	18,326.41
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	18,337.41	本年支出合计	50	18,337.41
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	18,337.41	总计	54	18,337.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

		收入决算表							公开02表
部门：茶陵县住房和城乡建设局									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		18,337.41	17,980.52	0.00	0.00	0.00	0.00	356.90	
211	节能环保支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21104	自然生态保护	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110499	其他自然生态保护支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	18,326.41	17,969.52	0.00	0.00	0.00	0.00	356.90	
21201	城乡社区管理事务	917.46	917.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120101	行政运行	717.46	717.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120102	一般行政管理事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	2,942.77	2,585.87	0.00	0.00	0.00	0.00	356.90	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,942.77	2,585.87	0.00	0.00	0.00	0.00	356.90	
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	11,449.10	11,449.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120806	土地出让业务支出	11,449.10	11,449.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	551.24	551.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	551.24	551.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21299	其他城乡社区支出	2,465.85	2,465.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2129999	其他城乡社区支出	2,465.85	2,465.85	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。

		支出决算表						公开03表
部门：茶陵县住房和城乡建设局								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		18,337.41	1,274.35	17,063.06	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	
21104	自然生态保护	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	
2110499	其他自然生态保护支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	18,326.41	1,274.35	17,052.06	0.00	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务	917.46	717.46	200.00	0.00	0.00	0.00	
2120101	行政运行	717.46	717.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120102	一般行政管理事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	2,942.77	556.90	2,385.87	0.00	0.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,942.77	556.90	2,385.87	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	11,449.10	0.00	11,449.10	0.00	0.00	0.00	
2120806	土地出让业务支出	11,449.10	0.00	11,449.10	0.00	0.00	0.00	
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	551.24	0.00	551.24	0.00	0.00	0.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	551.24	0.00	551.24	0.00	0.00	0.00	
21299	其他城乡社区支出	2,465.85	0.00	2,465.85	0.00	0.00	0.00	
2129999	其他城乡社区支出	2,465.85	0.00	2,465.85	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							公开04表
部门：茶陵县住房和城乡建设局						金额单位：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	5,980.18	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,000.34	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	11.00	11.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	17,969.52	5,969.18	12,000.34
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	17,980.52	本年支出合计	49	17,980.52	5,980.18	12,000.34
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	17,980.52	总计	54	17,980.52	5,980.18	12,000.34

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表
部门：茶陵县住房和城乡建设局				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	5,980.18	917.46	5,062.72	
211	节能环保支出	11.00	0.00	11.00	
21104	自然生态保护	11.00	0.00	11.00	
2110499	其他自然生态保护支出	11.00	0.00	11.00	
212	城乡社区支出	5,969.18	917.46	5,051.72	
21201	城乡社区管理事务	917.46	717.46	200.00	
2120101	行政运行	717.46	717.46	0.00	
2120102	一般行政管理事务	200.00	0.00	200.00	
21203	城乡社区公共设施	2,585.87	200.00	2,385.87	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,585.87	200.00	2,385.87	
21299	其他城乡社区支出	2,465.85	0.00	2,465.85	
2129999	其他城乡社区支出	2,465.85	0.00	2,465.85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
部门：茶陵县住房和城乡建设局								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	669.73	302	商品和服务支出	197.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	223.84	30201	办公费	97.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	122.20	30202	印刷费	37.64	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	105.88	30203	咨询费	14.18	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	23.83	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	63.24	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.40	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.09	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	6.10	30211	差旅费	7.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	46.58	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	19.63	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	49.86	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	49.86	30217	公务接待费	18.48	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	0.00	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	22.86			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	719.60		公用经费合计				197.88

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												公开07表
部门：茶陵县住房和城乡建设局												金额单位：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				合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
132.80	0.00	25.00	0.00	25.00	107.80	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	18.46	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								公开08表
部门：茶陵县住房和城乡建设局								金额单位：万元
功能分类科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		0.00	12,000.34	12,000.34	0.00	12,000.34	0.00	
212	城乡社区支出	0.00	12,000.34	12,000.34	0.00	12,000.34	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	11,449.10	11,449.10	0.00	11,449.10	0.00	
2120806	土地出让业务支出	0.00	11,449.10	11,449.10	0.00	11,449.10	0.00	
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	551.24	551.24	0.00	551.24	0.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	551.24	551.24	0.00	551.24	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。

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 年总收入 18337.41 万元，比上年增长 50%。总支出 18337.41 万元，比上年增长 50%。增长的主要原因项目支出增长 50%。项目支出增长主要原因是城乡社区支出功能科目

支出增长较多。(2018 年脱贫攻坚关键年危改资金投入增加，使项目支出增加)

二、收入决算情况说明

2018 年本年收入 18337.41 万元，其中财政拨款收入 17980.52 万元，占 98.05%，其他收入 356.9 万元，占 1.95%。

三、支出决算情况说明

2018 年本年支出 18337.41 万元中，财政拨款支出 17980.52 万元，占本年支出的 98%；其他支出 356.9 万元，占本年支出的 2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款总收入 18337.41 万元，比上年增长 50%，财政拨款总支出 18337.41 万元，比上年增长 50%，财政拨款收入增长原因主要是城乡社区支出功能科目支出增长较多。

(2018 年脱贫攻坚关键年危改资金投入增加，使项目收入增加)。

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。

财政拨款本年支出 17980.52 万元，占本年支出的 98%，比上年增长 50%。财政拨款支出增长支出原因主要是城乡社区支出功能科目支出增长较多。(2018 年脱贫攻坚关键年危改资金投入增加，使项目支出增加)。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出 0 万元，占本年财政拨款支出 0 万元的 0%；教育支出 0 万元，占本年支出的 0%；科学技术支出 0 万元，占本年支出的 0%；社会保障和就业支出 0 万元，占本年支出的 0%；医疗卫生与计划生育支出 0 万元，占本年支出的 0%；城乡社区支出 17969.52 万元，占本年支出的 100%；农林水支出 0 万元，占本年支出的 0%；资源勘探信息等支出 0 万元，占本年支出的 0%；住房保障支出 0 万元，占本年支出的 0%；其他支出 0 万元，占本年支出的 0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

本年财政拨款支出决算数 5980.18 万元。其中基本支出决算数 917.46 万元；项目支出决算数 5062.72 万元。

具体到项级科目的情况：

（1）节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）支出决算 11 万元。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出决算 717.46 万元。

（3）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）支出决算 200 万元。

（4）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）支出决算 2585.87 万元。

(5) 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）支出决算 2465.85 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

财政拨款基本支出 917.46 万元，占本年财政拨款支出 5980.18 万元的 15.34%。基本支出中人员经费 719.6 万元，占基本支出的 78.43%，日常公用经费 197.86 万元，占基本支出的 21.57%。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为 132.8 万元，支出决算为 18.46 万元，完成预算的 13.9%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

公务接待费支出预算为 107.8 万元，支出决算为 18.46 万元，完成预算的 17.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 25 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，

（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，公务接待费支出决算 18.46 万元，占 100%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 18.46 万元，全年共接待来访团组 369 个、来宾 3692 人次，主要是日常工作接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，主要是公务用车日常维护支出，截止 2018 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 12000.34 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 12000.34 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 12000.34 万元；年末结转和结余 0 万元。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

根据《湖南省财政厅关于开展 2018 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2019〕2 号）精神，我厅

对部门整体支出绩效开展了自评，并在县门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，我局 2018 年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。2018 年，我局在县委县政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树牢“四个意识”，践行“两个维护”，坚决贯彻市委和县委、县政府决策部署，财政运行总体平稳，各项工作取得新的进展，为全县经济健康发展和社会大局稳定提供了坚实支撑。

财税改革不断向纵深推进。创新引领开放崛起战略落地见效。支持产业项目建设和实体经济发展。促进城乡协调发展。三大攻坚战开局良好，政府债务风险管控有力，全力支持精准脱贫，大力支持污染防治。社会民生持续改善，支持发展公平优质教育，积极促进就业创业，稳步提高社会保障水平，支持医药卫生事业发展，推进文体事业发展。财政管理水平进一步提升，收支结构进一步优化，运行管理进一步加强，管理基础进一步夯实。党建工作全面加强，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实机关党建各项要求，狠抓巡视整改，强化正风肃纪。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

本部门 2018 年度机关运行经费支出 197.86 万元，完成年初预算 100%。

(二) 政府采购支出情况。

本部门 2018 年度政府采购支出总额 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 100%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 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 0 辆，其他用车主要是：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

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各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。