

武汉市黄陂区住房和城乡建设局 2018年部门预算公开说明

目 录

第一部分 武汉市黄陂区住房和城乡建设局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市黄陂区住房和城乡建设局2018年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 武汉市黄陂区住房和建设局2018年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况

六、 部门收支预算总体安排情况

七、 其他重要事项的情况说明第

四部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区住房和城乡建设局概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家、省、市有关城乡建设、工程建设管理、房屋建筑和市政基础设施建设、房地产开发和市场监管、住房保障、住房制度改革和房地产市场行业管理、建筑业和工程勘察设计咨询业管理、防震减灾、人民防空的法律、法规、规章及方针、政策，研究拟订规范性文件，经批准后负责指导实施，进行行业管理。

2、根据全区国民经济和社会发展规划及城市总体规划，负责组织研究拟订城乡建设发展重大战略和中长期发展规划；组织研究拟订城乡建设措施办法；组织研究城乡建设综合性、系统性、长远性重大问题；参与起草有关城乡建设的规范性文件；参与城市建设总体规划、土地利用规划编制。

3、负责统筹城乡建设工作。负责编制村镇建设的中长期规划和年度计划；组织制定村镇建设相关措施；负责小城镇市政公用基础设施建设、小城镇和村庄人居环境改善的统筹协调；参与编制城镇体系规划；组织编制小城镇和村庄基础设施专项规划；负责区小城镇建设与发展工作领导小组办公室日常工作。

4、组织开展城乡建设项目前期工作；组织编制城市道路、桥梁隧道、轨道交通、地下管网等城市基础设施专项建设规划；组织制订城乡建设重大工程项目前期工作计划，建

立项目储备库，并据此拟订城乡建设近期计划；参与制订保障性住房建设计划。

5、按规定权限，负责城市道路、桥梁隧道、轨道交通、园林绿化、地下管网等市政公用基础设施建设项目的项目建议书、可行性研究、初步设计的审查、上报；负责路灯行政管理工作，委托区供电部门做好路灯具体管理工作，负责制定路灯建设计划，安排路灯建设维护资金，并做好路灯维修事项的督办工作。

6、会同有关部门制订、审核、下达全区城乡建设年度投资计划和资金计划，并监督实施；

7、负责城市管网建设统一管理和综合协调，负责市政道路范围内各类管线建设监督管理；负责指导城市管网信息平台的建设和维护工作；指导编制城市给排水、燃气、热力、电力、通信、消防、交通信号设施等管网建设专项规划，编制综合管线年度建设计划并下达实施。

8、负责建筑节能改造的监督管理。会同有关部门研究拟订城乡建设节能减排的措施和发展规划，推进指导城乡重大建设节能项目；负责新型墙体材料、建筑节能产品、散装水泥、商品混凝土和预拌砂浆的推广使用。

9、负责建筑工程和城市道路、桥梁隧道、轨道交通等市政基础设施工程质量、安全生产、文明施工的行政管理；负责给排水、燃气、热力、园林绿化、电力、固体废弃物处理设施以及其他市政基础设施工程和路灯建设工程的文明

施工监督管理；负责为各类工程建设项目勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料采购，专业分包、劳务分包的招投标交易提供服务平台。

10、负责监督执行工程建设强制性技术标准，组织制定建设项目地方经济评价办法、经济参数，组织编制或补充地方工程造价定额，监督指导各类监督标准定额的实施。

11、负责建筑业的行业管理，培育、规范建筑市场，指导促进行业发展；负责建筑施工企业、市政施工企业、装饰装修企业、建筑制品企业、建设监理单位、勘察设计咨询单位、招标代理机构、工程造价咨询机构、设计审查机构等的资质和从业人员的资格管理。负责建设工程招标投标、工程监理、市场准入、工程合同、工程造价、施工许可、质量监督、安全生产、文明施工和工程竣工验收备案管理。

12、负责工程勘察设计咨询业行业管理和市场规范；负责勘察设计招标投标、勘察设计合同、初步设计审查、施工图设计审查、工程勘察设计质量的管理；负责房屋建筑和市政基础设施建设项目的抗震设防管理。

13、研究制订城乡建设科技发展措施、中长期规划和年度计划，促进建设行业信息化发展；组织建设行业重大技术引进、重大科技项目攻关；负责行业科技成果的管理，组织推广新产品、新材料、新工艺、新设备，促进建设行业科技进步。

14、负责城乡建设和管理综合资料的收集、统计和分析；

负责城市建设、城市管网档案、信息、情报资料的收集、整理、归档、管理和利用。

15、负责全区住房保障、住房制度改革、房地产开发、房地产市场监管以及房地产行业管理工作。

16、负责全区的民防、人民防空和防震减灾工作。

17、负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

18、负责局系统绩效目标、机构编制、组织人事、宣传教育、财务审计、综合统计、档案管理工作，管理直属事业单位。指导相关行业学会、协会。

19、承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

黄陂区住房和城乡建设局由机关及下属二级单位组成，其中：行政单位1个、事业单位12个（含原参照公务员法管理事业单位1个），纳入黄陂区住房和城乡建设局2018年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

三、部门人员构成

武汉市黄陂区住房和城乡建设局总编制人数124人，其中：行政编制12人，事业编制112人（其中：参照公务员法管理3人）。在职实有人数124人，其中：行政12人，事业112人（其中：参照公务员法管理6人）。

离退休人员68人，其中：离休1人，退休67人。

第二部分 武汉市黄陂区住房和城乡建设局 2018年部门预算表

表 1. 武汉市黄陂区住房和城乡建设局 2018 年财政拨款收支预算总表

表 2. 武汉市黄陂区住房和城乡建设局 2018 年一般公共预算支出表

表 3. 武汉市黄陂区住房和城乡建设局 2018 年一般公共预算基本支出表

表 4. 武汉市黄陂区住房和城乡建设局 2018 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 武汉市黄陂区住房和城乡建设局 2018 年政府性基金预算支出表

表 6. 武汉市黄陂区住房和城乡建设局 2018 年部门收支总表

表 7. 武汉市黄陂区住房和城乡建设局 2018 年部门收入总表

表 8. 武汉市黄陂区住房和城乡建设局 2018 年部门支出总表

部门收支预算总表

部门公开表 1

单位：元

收 入		支 出							
项 目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目（按经济分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	6,586,993.25	201 一般公共服务	0.00	0.00		一、基本支出	5,356,993.25	5,356,993.25	
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	204 公共安全支出	0.00	0.00		工资福利支出	2,329,897.56	2,329,897.56	
		205 教育支出	0.00	0.00		对个人和家庭的补助支出	2,795,490.00	2,795,490.00	
		206 科学技术支出	0.00	0.00		商品和服务支出	231,605.69	231,605.69	
		207 文化体育与传媒支出	0.00	0.00		二、项目支出	1,230,000.00	1,230,000.00	
		208 社会保障和就业支出	2,460,388.00	2,460,388.00		1、经常性项目	1,230,000.00	1,230,000.00	
		210 医疗卫生与计划生育支出	432,417.65	432,417.65		2、一次性项目	0.00	0.00	
		211 节能环保支出	309,744.00	309,744.00		3、跨年度项目	0.00	0.00	
		212 城乡社区支出	3,210,702.69	3,210,702.69		三、事业单位经营支出	0.00		
		213 农林水支出	0.00	0.00		四、上缴上级支出	0.00		
		214 交通运输支出	0.00	0.00		五、对附属单位补助支出	0.00		
		215 资源勘探信息等支出	0.00	0.00					
		216 商业服务业等事务	0.00	0.00		按经济科目类别划分			
		217 金融支出	0.00	0.00		301 工资福利支出	2,329,897.56	2,329,897.56	

		220 国土海洋气象等支出	0.00	0.00		302 商品和服务支出	1,461,605.69	1,461,605.69	
		221 住房保障支出	173,740.91	173,740.91		303 对个人和家庭补助支出	2,795,490.00	2,795,490.00	
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00		310 其他资本性支出	0.00	0.00	
		227 预备费	0.00	0.00		312 对企业补助	0.00	0.00	
		229 其他支出	0.00	0.00		399 其他支出	0.00	0.00	
		231 债务还本支出	0.00	0.00					
		232 债务付息支出	0.00	0.00					
本年收入合计	6,586,993.25	本年支出合计	6,586,993.25	6,586,993.25	0.00	本年支出合计	6,586,993.25	6,586,993.25	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00		结转下年	0.00	0.00	
收入总计	6,586,993.25	支出功能科目合计	6,586,993.25	6,586,993.25		支出总计	6,586,993.25	6,586,993.25	

一般公共预算支出表

部门公开表 2

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合 计	基本支出	项目支出
1	2	3	6	7	8	12
	合计			10,276,993.25	5,356,993.25	4,920,000.00
208	社会保障和就业支出			2,460,388.00	2,460,388.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休			2,460,388.00	2,460,388.00	0.00
2080501	归口管理的行政 单位离退休	703001	区建设局机关	2,460,388.00	2,460,388.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出			432,417.65	432,417.65	0.00
21011	行政事业单位医疗			432,417.65	432,417.65	0.00
2101101	行政单位医疗	703001	区建设局机关	432,417.65	432,417.65	0.00
211	节能环保支出			309,744.00	309,744.00	0.00
21101	环境保护管理事务			309,744.00	309,744.00	0.00
2110101	行政运行	703001	区建设局机关	309,744.00	309,744.00	0.00
212	城乡社区支出			6,900,702.69	1,980,702.69	4,920,000.00
21201	城乡社区管理事务			6,900,702.69	1,980,702.69	4,920,000.00
2120101	行政运行	703001	区建设局机关	1,980,702.69	1,980,702.69	0.00
2120102	一般行政管理事 务	703001	区建设局机关	4,920,000.00	0.00	4,920,000.00
221	住房保障支出			173,740.91	173,740.91	0.00
22102	住房改革支出			173,740.91	173,740.91	0.00
2210201	住房公积金	703001	区建设局机关	103,259.64	103,259.64	0.00
2210202	提租补贴	703001	区建设局机关	70,481.27	70,481.27	0.00

一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

单位: 元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			5,356,993.25	5,125,387.56	231,605.69
301	工资福利支出			2,329,897.56	2,329,897.56	0.00
30101	基本工资	703001	区建设局机关	471,036.00	471,036.00	0.00
30102	津贴补贴	703001	区建设局机关	452,600.43	452,600.43	0.00
30103	奖金	703001	区建设局机关	39,253.00	39,253.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	703001	区建设局机关	146,284.49	146,284.49	0.00
30113	住房公积金	703001	区建设局机关	103,259.64	103,259.64	0.00
30199	其他工资福利支出	703001	区建设局机关	1,117,464.00	1,117,464.00	0.00
302	商品和服务支出			231,605.69	0.00	231,605.69
30201	办公费	703001	区建设局机关	6,000.00	0.00	6,000.00
30202	印刷费	703001	区建设局机关	10,000.00	0.00	10,000.00
30205	水费	703001	区建设局机关	5,000.00	0.00	5,000.00
30206	电费	703001	区建设局机关	10,000.00	0.00	10,000.00
30207	邮电费	703001	区建设局机关	5,000.00	0.00	5,000.00
30209	物业管理费	703001	区建设局机关	5,000.00	0.00	5,000.00
30211	差旅费	703001	区建设局机关	13,020.00	0.00	13,020.00
30213	维修（护）费	703001	区建设局机关	9,920.00	0.00	9,920.00
30215	会议费	703001	区建设局机关	5,000.00	0.00	5,000.00
30216	培训费	703001	区建设局机关	5,000.00	0.00	5,000.00
30217	公务接待费	703001	区建设局机关	32,000.00	0.00	32,000.00
30228	工会经费	703001	区建设局机关	9,420.72	0.00	9,420.72
30229	福利费	703001	区建设局机关	8,604.97	0.00	8,604.97
30239	其他交通费用	703001	区建设局机关	107,640.00	0.00	107,640.00
303	对个人和家庭的补助			2,795,490.00	2,795,490.00	0.00
30301	离休费	703001	区建设局机关	101,417.92	101,417.92	0.00
30302	退休费	703001	区建设局机关	1,754,086.92	1,754,086.92	0.00

30307	医疗费补助	703001	区建设局机关	286,133.16	286,133.16	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	703001	区建设局机关	653,852.00	653,852.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 4

单位：元

功能科目 编码	功能科目 名称	单位编 码	单位名称	三公经费支出			
				合计	公务用车购 置及维护	因公出国出 境	公务接待费
1	2	3	4	6	7	8	9
			合计	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
		703	区建设局	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
		703001	区建设局 机关	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
2120101	行政运行	703001	区建设局 机关	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00

政府性基金支出预算表

部门公开表 5

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合 计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

部门收支预算总表

部门公开表 6

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、财政指标拨款收入	6,586,993.25	201 一般公共服务	0.00	一、基本支出	5,356,993.25
二、纳入金库非税收入	0.00	204 公共安全支出	0.00	工资福利支出	2,329,897.56
1. 行政事业性收费收入	0.00	205 教育支出	0.00	对个人和家庭的补助支出	2,795,490.00
2. 国有资源（产）有偿使用（占用费）收入	0.00	206 科学技术支出	0.00	商品和服务支出	231,605.69
三、事业单位经营收入	0.00	207 文化体育与传媒支出	0.00	二、项目支出	1,230,000.00
四、上级补助收入	0.00	208 社会保障和就业支出	2,460,388.00	1、经常性项目	1,230,000.00
五、附属单位上缴收入	0.00	210 医疗卫生与计划生育支出	432,417.65	2、一次性项目	0.00
六、其他收入	0.00	211 节能环保支出	309,744.00	3、跨年度项目	0.00
		212 城乡社区支出	3,210,702.69	三、事业单位经营支出	0.00
		213 农林水支出	0.00	四、上缴上级支出	0.00
		214 交通运输支出	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
		215 资源勘探信息等支出	0.00		
		216 商业服务业等事务	0.00	按经济科目类别划分	
		217 金融支出	0.00	按经济科目划分合计	6,586,993.25
		220 国土海洋气象等支出	0.00	301 工资福利性支出	2,329,897.56
		221 住房保障支出	173,740.91	302 商品和服务支出	1,461,605.69
		222 粮油物资储备支出	0.00	303 对个人和家庭补助支出	2,795,490.00
		227 预备费	0.00	310 其他资本性支出	0.00
		229 其他支出	0.00	399 其他支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00		
		232 债务付息支出	0.00		
本年收入合计	6,586,993.25	本年支出合计	6,586,993.25	本年支出合计	6,586,993.25

上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收 入 总 计	6,586,993.25	支出功能科目合计	6,586,993.25	支 出 总 计	6,586,993.25

部门收入总表

部门公开表

单位：元

功能科目编 码	功能科目名称	单位编 码	单位名称	总计	财政指标拨款	纳入金 库非税 收入	事业单 位经营	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			6,586,993.25	6,586,993.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出			2,460,388.00	2,460,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离 退休			2,460,388.00	2,460,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行 政单位离退休	703001	区建设局机 关	2,460,388.00	2,460,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出			432,417.65	432,417.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗			432,417.65	432,417.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	703001	区建设局机 关	432,417.65	432,417.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出			309,744.00	309,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事 务			309,744.00	309,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	703001	区建设局机 关	309,744.00	309,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出			3,210,702.69	3,210,702.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事 务			3,210,702.69	3,210,702.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	703001	区建设局机 关	1,980,702.69	1,980,702.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理 事务	703001	区建设局机 关	1,230,000.00	1,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			173,740.91	173,740.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			173,740.91	173,740.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	703001	区建设局机关	103,259.64	103,259.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	703001	区建设局机关	70,481.27	70,481.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总表

部门公开表 8

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计			6,586,993.25	5,356,993.25	1,230,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			2,460,388.00	2,460,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休			2,460,388.00	2,460,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	703001	区建设局机关	2,460,388.00	2,460,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出			432,417.65	432,417.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			432,417.65	432,417.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	703001	区建设局机关	432,417.65	432,417.65	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出			309,744.00	309,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务			309,744.00	309,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	703001	区建设局机关	309,744.00	309,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出			3,210,702.69	1,980,702.69	1,230,000.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务			3,210,702.69	1,980,702.69	1,230,000.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	703001	区建设局机关	1,980,702.69	1,980,702.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	703001	区建设局机关	1,230,000.00	0.00	1,230,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			173,740.91	173,740.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			173,740.91	173,740.91	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	703001	区建设局 机关	103,259.64	103,259.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	703001	区建设局 机关	70,481.27	70,481.27	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 武汉市黄陂区住房和城乡建设局2018年 部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2018年部门预算总收入658.6993.25万元。其中：财政拨款收入658.6993.25万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2018年一般公共预算总支出658.6993.25万元。比2017年上涨158万元，增长32%，主要是基本经费支出增长158万。具体安排如下：

（一）基本支出535.6993.25万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭的补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。

（二）项目支出123万元，主要用于：

1、小城镇建设工作经费15万元，用于村镇工作日常经费。

2、城建档案馆工作经费100万元，用于城建档案日常整理及维护。

3、建筑企业协调工作经费8万元，用于建筑企业工作协调工作。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2018年一般公共预算基本支出658.6993.25万元。其中：

（一）人员经费535.6993.25万元。包括：

工资福利支出232.9897.56万元，主要用于：在职人员

基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助279.5490万元，主要用于：离休费、退休费、医疗补助、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费23.1605.59万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2018年一般公共预算安排“三公”经费支出预算3.2万元。其中：

（1）因公出国（境）经费预算0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费0万元。

（3）公务接待费预算3.2万元，同比去年下降38%。主要是本单位认真贯彻落实中央八项规定要求，按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及省、市、区实施办法的精神，进一步压缩公务接待，严格用餐标准，降低接待费用开支。

五、政府性基金预算支出安排情况

2018年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入）

支出包括：基本支出、项目支出。

2018年部门收支总预算658.6993.25万元。比2017年增加158万元，其中：1、工资福利支出预算增加104.82万元；2、对个人和家庭的补助支出预算增加59.63万元；3、商品和服务支出预算减少6.45万元。

七、部门收入预算安排情况

2018年部门收入预算658.6993.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入658.6993.25万元，占100%。

八、部门支出预算安排情况

2018年部门预算支出预算658.6993.25万元，其中：基本支出535.6993.25万元，占81.33%，项目支出123万元，占18.67%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年部门本级运行经费23.1605.59万元。

（二）政府采购预算情况

2018年部门政府采购预算支出合计0万元。包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日止，部门共有车辆0辆。其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车 0 辆。

（四）绩效目标设置情况

2018年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款658.6993.25万元，政府性基金预算本年财政拨款0万元。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入：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。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六)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。

(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)事业单位经营支出：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发生的支出。

上述(一)至(八)项中无对应收入的，请删除。

(九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

2.

参考《2018 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算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。其中，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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(包括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等。

(十二)其他专用名词