

2018 年度
焦作市城乡一体化示范区
国土建设环保局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 焦作市城乡一体化示范区国土建设环保局概况

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 焦作市城乡一体化示范区 国土建设环保局概况

一、部门职责

焦作市城乡一体化示范区国土建设环保局主要职责：

负责完善示范区基础设施配套，重点推进产业聚集区、新区新城基础设施建设；负责工程项目建设管理、道路绿化工程建设、环境保护、房地产市场管理、旅游、交通、拆迁、防汛等工作。

二、机构设置

焦作市城乡一体化示范区国土建设环保局内设机构 2 个，包括：环保和建设科，国土和城乡规划科。

从决算单位构成看，焦作市城乡一体化示范区国土建设环保局部门决算包括：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：具体是：

1. 焦作市城乡一体化示范区国土建设环保局本级

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区国土建设环保局

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	13,758.68	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、上级补助收入	2	863.39	二、外交支出	28	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	31	5.20
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	1.33
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	214.72
	11		十一、城乡社区支出	37	12,378.51
	12		十二、农林水支出	38	8.23

	13		十三、交通运输支出	39	25.20
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、其他支出	47	241.68
本年收入合计	22	14,096.48	本年支出合计	48	12,874.85
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	49	0.00
年初结转和结余	24	4,241.69	年末结转和结余	50	5,463.31
	25			51	
总计	26	18,338.17	总计	52	18,338.17

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：焦作市城乡一体化示范区国土建设环保局

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		14,096.48	13,758.68	0.00	0.00	0.00	0.00	337.79
205	教育支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	447.96	313.16	0.00	0.00	0.00	0.00	134.80

21101	环境保护管理 事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理 事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	422.96	288.16	0.00	0.00	0.00	0.00	134.80
2110301	大气	422.96	288.16	0.00	0.00	0.00	0.00	134.80
212	城乡社区支出	13,219.84	13,219.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理 事务	158.36	158.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	97.24	97.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管 理事务	61.12	61.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共 设施	12,198.09	12,198.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础 设施建设	12,198.09	12,198.09	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	863.39	863.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设 施	863.39	863.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

21301	农业	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
214	交通运输支出	133.45	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	114.25
21401	公路水路运输	133.45	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	114.25
2140102	一般行政管理事务	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	114.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.25
229	其他支出	280.48	193.73	0.00	0.00	0.00	0.00	86.75
22999	其他支出	280.48	193.73	0.00	0.00	0.00	0.00	86.75
2299901	其他支出	280.48	193.73	0.00	0.00	0.00	0.00	86.75

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

单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区国土建设环保局

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		12,874.85	102.30	12,772.56	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 离退休	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的 行政单位离退 休	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	214.72	0.00	214.72	0.00	0.00	0.00

21103	污染防治	214.72	0.00	214.72	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	214.72	0.00	214.72	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,378.51	99.40	12,279.10	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	137.03	99.40	37.63	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	99.40	99.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	37.63	0.00	37.63	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	11,378.09	0.00	11,378.09	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	11,378.09	0.00	11,378.09	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	863.39	0.00	863.39	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	863.39	0.00	863.39	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.23	1.56	6.67	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00

21303	水利	4.67	0.00	4.67	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	4.67	0.00	4.67	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	241.68	0.00	241.68	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	241.68	0.00	241.68	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	241.68	0.00	241.68	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：焦作市城乡一体化示范区国土建设环保局

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	12,895.30	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	863.39	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	5.20	5.20	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	1.33	1.33	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	78.16	78.16	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	12,378.51	11,515.12	863.39
	12		十二、农林水支出	39	7.23	7.23	0.00

	13		十三、交通运输支出	40	19.20	19.20	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	198.73	198.73	0.00
本年收入合计	22	13,758.68	本年支出合计	49	12,688.35	11,824.96	863.39
年初财政拨款结转和结余	23	4,010.53	年末财政拨款结转和结余	50	5,080.86	5,080.86	0.00
一般公共预算财政拨款	24	4,010.53		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	17,769.22	总计	54	17,769.22	16,905.83	863.39

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：焦作市城乡一体化示范区国土建设环保局

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		11,824.96	102.30	11,722.67
205	教育支出	5.20	0.00	5.20
20508	进修及培训	5.20	0.00	5.20
2050803	培训支出	5.20	0.00	5.20
208	社会保障和就业支出	1.33	1.33	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.33	1.33	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	1.33	1.33	0.00
211	节能环保支出	78.16	0.00	78.16
21101	环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00

2110102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	78.16	0.00	78.16
2110301	大气	78.16	0.00	78.16
212	城乡社区支出	11,515.12	99.40	11,415.71
21201	城乡社区管理事务	137.03	99.40	37.63
2120101	行政运行	99.40	99.40	0.00
2120102	一般行政管理事务	37.63	0.00	37.63
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	11,378.09	0.00	11,378.09
2120303	小城镇基础设施建设	11,378.09	0.00	11,378.09
213	农林水支出	7.23	1.56	5.67
21301	农业	1.56	1.56	0.00
2130104	事业运行	1.56	1.56	0.00
21303	水利	4.67	0.00	4.67
2130314	防汛	4.67	0.00	4.67
21307	农村综合改革	1.00	0.00	1.00
2130705	对村民委员会和村党	1.00	0.00	1.00

	支部的补助			
214	交通运输支出	19.20	0.00	19.20
21401	公路水路运输	19.20	0.00	19.20
2140102	一般行政管理事务	19.20	0.00	19.20
2140104	公路建设	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	198.73	0.00	198.73
22999	其他支出	198.73	0.00	198.73
2299901	其他支出	198.73	0.00	198.73

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：焦作市城乡一体化示范区国土建设环保局

单位：万元

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	94.92	302	商品和服务支出	6.01	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	43.71	30201	办公费	0.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	5.50	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	18.15	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.48	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.40	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	9.65	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.09	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.20	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	5.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	6.33	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.37	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	1.33	30217	公务招待费	0.19	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.04	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.56	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.79	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.37	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.49	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		96.29	公用经费合计					6.01

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：焦作市城乡一体化示范区国土建设环保局

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
9.05		9.05			9.05	0.68		0.68			0.68

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：焦作市城乡一体化示范区国土建设环保局

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	863.39	863.39	0.00	863.39	0.00
212	城乡社区支出	0.00	863.39	863.39	0.00	863.39	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	863.39	863.39	0.00	863.39	0.00
2121301	城市公共设 施	0.00	863.39	863.39	0.00	863.39	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 年度收、支总计均为 18338.17 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 16461.76 万元，下降 47.3%。主要原因是减少住房保障支出、资源勘探信息等支出、交通运输支出等。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 14096.48 万元，其中：财政拨款收入 13758.68 万元，占 97.6%；其他收入 337.79 万元，占 2.4%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 12874.85 万元，其中：基本支出 102.3 万元，占 0.8%；项目支出 12772.56 万元，占 99.2%。

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、支总计均为 17769.22 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 16751.44 万元，下降 48.5%。主要原因是减少住房保障支出、资源勘探信息等支出、交通运输支出等。

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 11824.96 万元，占本年支出合计的 91.8%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 14707.35 万元，下降 55.4%。主要原因是减少住房保障支出、资源勘探信息等支出、交通运输支出等。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 11824.96 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 5.2 万元，占 0.04%；社会保障和就业（类）支出 1.33 万元，占 0.02%；节能环保（类）支出 78.16 万元，占 0.66%；城乡社区（类）支出 11515.12 万元，占 97.38%；农林水（类）支出 7.23 万元，占 0.06%；交通运输（类）支出 19.2 万元，占 0.16%；其他（类）支出 198.73 万元，占 1.68%。

（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 489.1 万元，支出决算为 11824.96 万元，完成年初预算的 2417.7%。其中：

1. 教育（类）

进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 5.2 万元，完成年初预算的 34.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为积极响应厉行节约和八项规定的有关要求，降低培训的标准。

2. 社会保障和就业（类）

行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 6.73 万元，支出决算为 1.33 万元，完成年初预算的 19.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员退休费由社保口支付，其他经费由财政部门统一拨付后支出。

3. 节能环保支出（类）

污染防治（款）大气（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 78.16 万元，完成年初预算的 78.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出较年初预估有所减少。

4. 城乡社区（类）

（1）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 86.73 万元，支出决算为 99.4 万元，完成年初预算的 114.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资、保险基数调整。

（2）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 181 万元，支出决算为 37.63 万元，完成年初预算的 20.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出较年初预估有所减少。

（3）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11378.09 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为区切块资金，年初预算未批复至部门。

5. 农林水（类）

（1）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.56 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未将支出列入该科目。

（2）水利（款）防汛（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 4.67 万元，完成年初预算的 9.34%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是支出较年初预估有所减少、部分资金未支付。

(3) 农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未将支出列入该科目。

6. 交通运输(类)

公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未将支出列入该科目。

7. 其他支出(类)

其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为 50 万元，支出决算为 198.73 万元，完成年初预算的 397.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为区切块资金，年初预算未批复至部门。

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 102.3 万元。其中：人员经费 96.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 6.01 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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 9.05 万元，支出决算为 0.68 万元，完成预算的 7.5%。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厉行节约，严格执行公务接待相关管理规定。

（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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.68 万元，完成预算的 7.5%，占 100%。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。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数不存在差异。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 0 万元。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆（车改单位，车辆已交回公车平台，相关手续正在办理）。

3. 公务接待费年初预算为 9.05 万元，支出决算为 0.68 万元，完成年初预算的 7.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格执行公务接待相关管理规定。

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）。

其他国内公务接待支出 0.68 万元。主要用于单位公务接待、加班就餐。2018 年共接待国内来访团组 42 个、来宾 231 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。

在区党工委、管委会的正确领导下，在兄弟部门的大力支持下，焦作市城乡一体化示范区国土建设环保局按照年初各项工作目标和任务，求真务实，锐意进取，积极推进各项工作。

（二）项目绩效自评结果。

按照年初各项工作目标和任务，强力推进基础设施建设，积极开展环保攻坚，加强建筑行业监管，完善县乡村道建设，提升示范区整体承载力，为企业入驻打好坚实基础，为产业发展提供平台和保障。

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 863.39 万元。主要用于城市公共基础设施，其中无年末结转和结余资金，主要原因：无结转。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 8.64 万元，支出决算为 4.85 万元，完成年初预算的 56.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是积极响应厉行节约和八项规定的有关要求，支出相应减少。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 4982.85 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 4982.85 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 4982.85 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 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（已交回公务用车平台），其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆（车改单位，车辆已交回公车平台，相关手续正在办理）；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