

2018 年度

**青铜峡市房屋产权交易
服务中心部门决算**

目录

第一部分 部门概况

- 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

第五部分 附件

第一部分 青铜峡市房屋产权交易服务中心单位概况

一、部门职责

1、贯彻落实国家、自治区、吴忠市有关住房保障的法律法规和方针政策，参与拟订全市住房保障的相关政策和标准，指导和组织镇（街道）、社区开展工作。

2、受理、审核、认定全市公租房、经济适用房申请保障对象的资料及保障资格；协调车管所、市场监督管理局、民政局、社保局等部门联动核查保障对象动态信息；做好房源交付验收、配租入住、房屋使用及退出管理、租金收取等工作。

3、受理公租房、经济适用房入住户的各类投诉，及时协调做好投诉处理；负责质量保修期满后保障房公共部位的维修养护；负责核查廉租补贴发放户的各类信息，按时发放补贴到户。

4、负责职工住房货币化补贴审核工作，确保住房货币化补贴资金审核发放的实效性和准确性。

5、承担征收全市国有土地上单位、个人的房屋，并对被征收房屋所有权人给予补偿。

6、负责对全市物业小区维修基金的收集，确保物业小区及时维修。

7、承办市住房和城乡建设局交办的其他事项。

二、机构设置

青铜峡市房屋产权交易服务中心是青铜峡市住房和城乡建设局下属二级事业单位,中心内设办公室、财务室、住房保障办、房屋征收办、建设办、房补办、物业监督管理办公室 7 个科室、人员编制 17 名,现有工作人员 16 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：青铜峡市房屋产权交易服务中心

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	15113139.08	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	
六、其他收入	6	167641.6	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	306527.2
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	70560.48
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	9122302.98
	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	13836288.52
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	15280780.68	本年支出合计	50	23427767.18
用事业基金弥补收支差额	24	20856.31	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	14686430	年末结转和结余	52	6560299.81
	26			53	
总计	27	29988066.99	总计	54	53323746.17

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市房屋产权交易服务中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	15, 280, 780. 68	15, 113, 139. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	167, 641. 60
208			社会保障和就业支出	309, 031. 80	309, 031. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	309, 031. 80	309, 031. 80	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	178, 905. 80	178, 905. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	130, 126. 00	130, 126. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	70, 560. 48	70, 560. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	70, 560. 48	70, 560. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	70, 560. 48	70, 560. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	9, 101, 446. 67	9, 101, 446. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201			城乡社区管理事务	100, 000. 00	100, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120101			行政运行	100, 000. 00	100, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21203			城乡社区公共设施	3, 751, 446. 67	3, 751, 446. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,751,446.67	3,751,446.67	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	5,250,000.00	5,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,767,653.73	5,600,012.13	0.00	0.00	0.00	0.00	167,641.60
22101	保障性安居工程支出	2,074,800.00	2,074,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2,074,800.00	2,074,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	182,312.00	182,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115,593.00	115,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	66,719.00	66,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	3,510,541.73	3,342,900.13	0.00	0.00	0.00	0.00	167,641.60
2210399	其他城乡社区住宅支出	3,510,541.73	3,342,900.13	0.00	0.00	0.00	0.00	167,641.60
229	其他支出	32,088.00	32,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	32,088.00	32,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	32,088.00	32,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市房屋产权交易服务中心

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	23, 427, 767. 18	3, 265, 553. 29	20, 162, 213. 89	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	306, 527. 20	306, 527. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	306, 527. 20	306, 527. 20	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	176, 401. 20	176, 401. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	130, 126. 00	130, 126. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	70, 560. 48	70, 560. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	70, 560. 48	70, 560. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	70, 560. 48	70, 560. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	9, 122, 302. 98	120, 856. 31	9, 001, 446. 67	0. 00	0. 00	0. 00
21201			城乡社区管理事务	120, 856. 31	120, 856. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120101			行政运行	120, 856. 31	120, 856. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

21203	城乡社区公共设施	3,751,446.67	0.00	3,751,446.67	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,751,446.67	0.00	3,751,446.67	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	5,250,000.00	0.00	5,250,000.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13,836,288.52	2,735,521.30	11,100,767.22	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	11,100,767.22	0.00	11,100,767.22	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	9,168,647.22	0.00	9,168,647.22	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,932,120.00	0.00	1,932,120.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	182,312.00	182,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115,593.00	115,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	66,719.00	66,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2,553,209.30	2,553,209.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,553,209.30	2,553,209.30	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	92,088.00	32,088.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	92,088.00	32,088.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00

2299901	其他支出	92,088.00	32,088.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
---------	------	-----------	-----------	-----------	------	------	------

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：青铜峡市房屋产权交易服务中心

公开 04 表
金额单位：

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	9,863,139.08	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,250,000.00	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	306527.2	306527.2	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	70560.48	70560.48	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	9101446.27	3851446.67	5250000
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	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	13668646.92	13668646.92	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49	32088.00	32088.00	
	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	15113139.08	本年支出合计	52	23179269.27	17929269.27	5250000.00
年初财政拨款结转和结余	25	14516430.00	年末财政拨款结转和结余	53	6450299.81	6450299.81	
一、一般公共预算财政拨款	26	14516430.00		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	29629569.08	总计	56	29629569.08	24379569.08	5250000.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：青铜峡市房屋产权交易服务中心

公开 05 表
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	栏次	1	2	3
			合计	9,863,139.08	4,036,892.41	5,826,246.67
208			社会保障和就业支出	309,031.80	309,031.80	0.00
20805			行政事业单位离退休	309,031.80	309,031.80	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	178,905.80	178,905.80	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	130,126.00	130,126.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	70,560.48	70,560.48	0.00
21011			行政事业单位医疗	70,560.48	70,560.48	0.00
2101102			事业单位医疗	70,560.48	70,560.48	0.00
212			城乡社区支出	3,851,446.67	100,000.00	3,751,446.67
21201			城乡社区管理事务	100,000.00	100,000.00	0.00
2120101			行政运行	100,000.00	100,000.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	3,751,446.67	0.00	3,751,446.67
2120399			其他城乡社区公共设施支出	3,751,446.67	0.00	3,751,446.67
221			住房保障支出	5,600,012.13	3,525,212.13	2,074,800.00
22101			保障性安居工程支出	2,074,800.00	0.00	2,074,800.00
2210106			公共租赁住房	0.00	0.00	0.00
2210199			其他保障性安居工程支出	2,074,800.00	0.00	2,074,800.00
22102			住房改革支出	182,312.00	182,312.00	0.00
2210201			住房公积金	115,593.00	115,593.00	0.00
2210203			购房补贴	66,719.00	66,719.00	0.00
22103			城乡社区住宅	3,342,900.13	3,342,900.13	0.00
2210399			其他城乡社区住宅支出	3,342,900.13	3,342,900.13	0.00

229	其他支出	32,088.00	32,088.00	0.00
22999	其他支出	32,088.00	32,088.00	0.00
2299901	其他支出	32,088.00	32,088.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：元

公开部门：青铜峡市房屋产权交易服务中心

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	2220456.68	302	商品和服务支出	726472.7	310	资本性支出	0
30101	基本工资	572563.00	30201	办公费	48294.8	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	751093.00	30202	印刷费	8744.00	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	90000.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	3293.6	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	104523.00	30205	水费	1822.18	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险	176401.20	30206	电费	18000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	27248.75	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	70560.48	30208	取暖费	23882.5	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	384.00	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	7020.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	115593.00	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	19960.00	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	339723.00	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	130126.00	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	130126.00	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务招待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	326270.00	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	38138.51	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支	0	30239	其他交通费用	5820	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	197594.36	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性	0

			30702	国外债务付息		39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2350582.68	公用经费合计					726472.7
合计		3077055.38						

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：青铜峡市房屋产权交易服务中心

公开 07 表
金额单位：元

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
4200	0	0	0	0	4200		0	38138.51	0	38138.51	0

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 15280780.68 元，支出总计 23427767.18 元。与上年相比，收、支总计各减少 74638909.26 元、52430241.76 元，下降 16.99%、30.88%，主要原因是：纳入预算管理的行政事业性收费拨款及政府性基金安排的资金比上年减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 15280780.68 元，其中：财政拨款收入 15113139.08 元，占 98.9%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 167641.6 元，占 1.1%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 23427767.18 元，其中：基本支出 3265553.29 元，占 13.93%；项目支出 20162213.89 元，占 86.06%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 15113139.08 元，支出总计 23179269.27 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 45095048.86 元、23137237.67 元，下降 2.51%、50.05%，主要原因是：2018 年度无新增保障性住房建设项目，主要化解以前年度韵欣苑、兰馨苑、惠泽苑建设项目的欠款，故收入及支出减少。

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 17929269.27 元，占本年支出合计的 76.53%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 18532195.67 元，下降 49.17%，主要原因是保障性住房新增项目减少，资金支出减少。

（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 17929269.27 元，主要用于以下方面：城乡社区支出 3851446.67 元，占 21.48%；社会保障和就业（类）支出 306527.2 元，占 1.71%；医疗卫生与计划生育支出 70560.48 元，占 0.4%；住房保障（类）支出 13668646.92 元，占 76.24%。其他支出 32088 元，占 0.17%。

（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 3451661.86 元，支出决算为 17929269.27 元，完成年初预算的 22.83%，其中：

1. 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 94466 元，支出决算为 130126 元，完成年初预算的 137.75%，决算数大于预算数的主要原因是：增加离休人员的工资。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 240565.85 元，支出决算为 176401.2 元，完成年初预算的 73.33%。决算数小于预算数主要原因是：单位人员调出职工养老保险减

少。

3. 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 96226.34 元，支出决算为 70560.48 元，完成年初预算的 73.33%。决算数小于预算数主要原因是：单位人员调出职工医疗保险减少。

4. 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 0 元，支出决算为 100000 元，决算数大于预算数主要原因是：预算追加棚户区改造项目资料打印、宣传等其他费用。

5、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 元，支出决算为 3751446.67 元，决算数大于预算数主要原因是：本年度支付兰馨苑小区及团结小区室外道路、供暖等工程款。

6、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 0 元，支出决算为 9168647.22 元，决算数大于预算数主要原因是：预算追加重点化解 2012-2014 承建兰馨苑小区、惠泽苑小区、公租房建设项目工程款。

7、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1932120 元，决算数大于预算数主要原因是：预算追加化解以前年度棚户区改造项目征收补偿遗留款。

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 150900.4 元，支出决算为 115593 元，

完成年初预算的 76.6%。决算数小于预算数主要原因是：单位人员调出职工住房公积金减少

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 66719 元，决算数大于预算数主要原因是：预算增加补发职工 2014 年度房屋补贴。

10、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为 2773276.93 元，支出决算为 2385567.7 元，完成年初预算的 86%。决算数小于预算数主要原因是：部分项目工程完工后资金已支付完成，资金结余结转。

11、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 32088 元，决算数大于预算数主要原因是：2018 年棚户项目地点在青镇二医院，抽调人员签订合同需采购办公用品预算追加资金。

12、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 96226.34 元，支出决算为 0 元，决算数小于预算数的主要原因是：职业年金单位部分本年未实缴。

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3077055.38 元，其中：人员经费2350582.68元，公用经费726472.7元。

支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2220456.68元，较年初预算数增加132027.25元，增加6.32%，主要原因是人员工资调整增资；较上年决算数增加646335.48元，增长41.06%。

2. 商品和服务支出 726472.7元，较年初预算数增加 652057.65元，增长876.24%，主要原因是棚户区改造项目支出增加；较上年决算数增加350307.2元，增长93.13%。

3. 对个人和家庭的补助130126元，较年初预算数增加26900元，增长 26.06 %，主要原因是离休人员工资调整；较上年决算数增加341689元，增长 72.42%。

4. 其他资本性支出0元，较年初预算数增加0元，增长0%；较上年决算数增加0元，增长0%。

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 29200元，支出决算为 38138.51元，完成年初预算的 130.61%。与上年相比，增加14303.51元，增长60 %，决算数大于年初预算数的主要原因：是2018年棚户区改造项目地点较远费用增加。

（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，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支

出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为25000元，支出决算为38138.51元，完成年初预算的152.6%；比上年增加24095.51元，增长171.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2018年棚户区改造项目地点较远费用增加。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出38138.51元，主要用于棚户区改造项目现场调查、签订合同等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费。年初预算为4200元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少9792元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年无公务接待。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入5250000元，本年支出5250000元，年末结转和结余0元，较上年决算数减少4235042元，下降44.65%，主要原因是：2018年国有土地上房屋征收项目逐年减少，本年支出的重点是青镇二医院的项目。

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0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加0元，增长0%，青铜峡市房屋产权交易服务中心无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2018 年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门(单位)房屋面积1482.79平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价 50 万元以上通用设备0台，单价 100 万元（含）以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金 300000 元，占一般公共预算项目支出总额的 20.2%。组织对 2018 年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共

预算支出 10108100 元，政府性基金预算支出 0 元。委托宁夏天翊投资项目分析有限公司对青铜峡市保障性住房安居工程支出进行绩效评价，最终得分 92.34 分，评价结论为“优”。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。安置房维修款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，安置房维修款项目绩效自评得分为 92 分。项目全年预算数为 500000 元，执行数为 500000 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是：改善安置房住户屋顶漏雨；二是：改善墙皮脱落现象。发现的问题及原因：一是：资金缺口大；二是：维修结果未对外公开。下一步改进措施：一是：建立制度对外公开；二是：积极筹措资金对有问题的房屋进行维修。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。
3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支付日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出：指在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。
7. “三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

第五部分 附件

本单位无其他相关资料