

2018 年度部门决算说明

临渭区城市建设办公室

一、部门概况

(一) 部门主要职责及机构设置

1. 主要职能:

协调搞好全区小城镇开发建设中土地征用, 拆迁和储备工作, 负责小城镇开发建设中有关项目的组织实施工作。

解决原招商区遗留问题

搞好许村拆迁群众生活及养老金发放工作

搞好全区物业管理工作

配合市城投公司搞好土地征用和储备工作

2. 机构情况:

纳入本部门部门预算编制范围的二级预算单位共有一个, 渭南市临渭区城市建设办公室(机关)包括: 党政办公室、督查股、业务股、财务大修股、政策法规股。

(二) 2018 年度部门工作完成情况

1、完成城区征地遗留问题与市城投公司的衔接协调工作, 配合双王街道办落实好被征地村民养老补助发放工作。

2、顺利完成了全区物业管理工作。

3、积极与有关部门协调, 实施了老旧小区改造前期摸排工作。

4、完成了包联村的脱贫攻坚工作。

（三）部门决算单位构成

示例：临渭区城市建设办公室设行政单位 0 个；事业单位 1 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 1 个、经费自理事业单位 0 个。

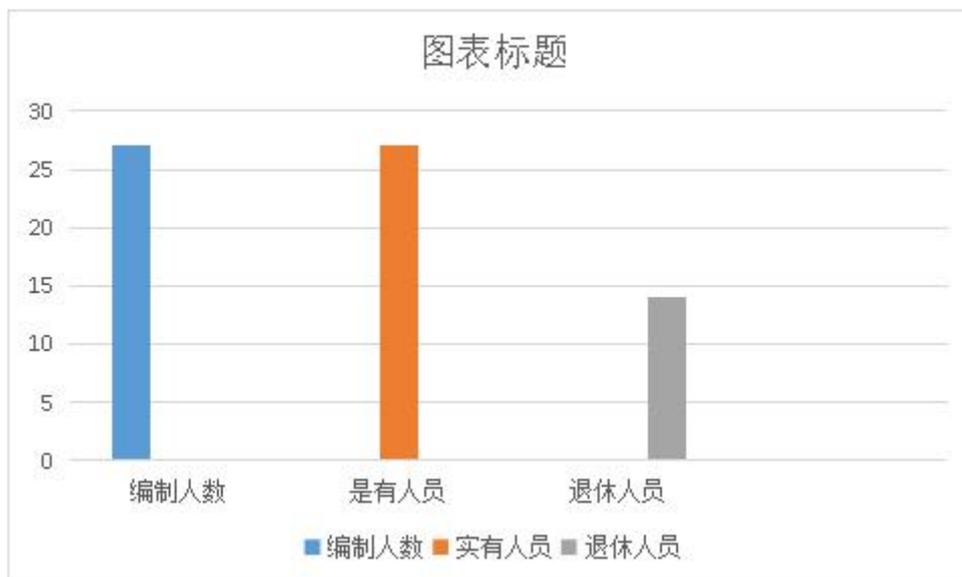
纳入本部门 2018 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	临渭区城市建设办公室本级（机关）	财政补助事业单位

（四）部门人员情况说明

文字说明，并列图表。

示例：截止 2018 年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 0 人、事业编制 27 人；实有人员 27 人，其中行政 0 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 14 人。



（五）部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

二、2018 年度部门决算公开表

1、2018 年部门决算收支总表。

2、2018 年部门决算收入总表。

3、2018 年部门决算支出总表。

4、2018 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2018 年部门决算政府性基金收支表。

10、2018 年部门决算项目支出表。

11、2018 年部门决算政府采购情况表。

12、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

（一）2018 年度收入支出决算总体情况

2018 年收入 281.21 万元，较上年下降 0.98%，其主要原因是压缩开支、退休人员转社会养老等；支出 281.21 万元，较上年下降 0.98%，其主要原因是压缩开支、退休人员转社会养老等。

1、收入总计 281.21 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 281.21 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年对比的减少 2.78 万元，变化原因为压缩开支、退休人员转社会养老。

(2) 政府性基金收入 0 万元，为区级财政当年拨付的 0 基金，与上年对比无变化。

(3) 事业收入 0 万元，与上年对比无变化。

(4) 经营收入 0 万元，与上年对比无变化。

(5) 其他收入 0 元，与上年对比无变化。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金，

2、支出总计 281.21 万元，包括：

(1) 基本支出 281.21 万元，主要是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。其中：工资福利支出，232.17 万元，与上年相比增长 20.76%，原因为人员工资和津贴增长。对个人和家庭的补助支出 19.8 万元，较上年下降 65.84%，主要原因

为本年退休人员已转社会养老。商品和服务支出 29.24 万元，与上年对比的下降 10.39%。主要原因为压缩开支，节约办公经费。

(2) 项目支出 0 万元，与上年对比无变化。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比无变化。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比无变化。

(5) 结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。与上年对比无变化。

(6) 年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。与上年对比无变化。

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款收入 281.21 万元，较上年下降 0.98%，其主要原因是压缩开支、退休人员转社会养老等；支出 281.21 万元，其中：基本支出 281.21 万元，项目支出 0 万元，较上年下降 0.98%，其主要原因是压缩开支、退休人员转社会养老等。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按支出功能分类科目说明支出具体内容）。

(1) 一般公共服务支出 2 万元。其中：信访事务支出 2 万元，主要用于日常信访稳定工作。

(2) 社会保障和就业支出 51.83 万元，其中事业单位离退休支出 2.94 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.03 万元；死亡抚恤支出 14.86 万元。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 6.47 万元，其中：事业单位医疗 6.47 万元。

(4) 城乡社区支出 204.50 万元，其中：城乡社区规划与管理 204.50 万元。

(5) 住房保障支出 16.41 万元，其中：住房公积金 16.41 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）。

(1) 人员经费 251.97 万元。其中：工资福利支出 232.17 万元，对个人和家庭的补助支出 19.80 万元。

(2) 公用经费 29.24 万元。其中：商品和服务支出 29.24 万元。

(三) 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(四) 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(五) 2018 年部门决算项目支出情况。

本部门无项目支出，并已公开空表。

(六) 2018 年部门决算政府采购情况。

本部门 2018 年无政府采购支出，并已公开空表。

（七）财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明。

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0 万元，较上年下降 100%，其主要原因是本部门本年度无此项支出。

1、因公出国（境）费用支出情况

2018 年度我部门因公出国实际支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年购置车辆 0 台，经费支出 0 万元；2018 年公务用车运行维护支出 0 万元，较去年同比下降 100%。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出 0 万元，较去年同比下降 100%。

4、培训费支出情况

培训费支出 0 万元，较去年同比下降 0%。

5、会议费支出情况

会议费支出 0 万元，较去年同比下降 0%。

（八）机关运行经费安排情况。

2018 年度机关运行经费支出 29.24 万元，较上年同期下降 10.39%，主要原因是压缩开支，节约办公经费。其中：办公费 1 万元，印刷费 0.37 万元，手续费 0.08 万元，水费 0.36 万元，电费 0.6 万元，邮电费 0.06 万元，差旅费 4.6 万元，维修费 0.12 万元，公务接待费 0 万元，劳务费 0.22 万元，委托业务费 0 万元，工会

经费 0.7 万元，其他交通费 20.79 万元。其他商品和服务支出 0.34 万元。

四、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年度未开展专项业务、部门整体支出、专项支出绩效自评。

五、专业名词解释

1、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。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使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费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

7、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。

8、行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。