

南昌市住房保障和房产管理局

2018 年部门决算

目 录

第一部分 南昌市住房保障和房产管理局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

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

九、国有资产占用情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市住房保障和房产管理局部门概况

一、部门主要职能

南昌市住房保障和房产管理局是南昌市人民政府综合管理全市房地产业发展和住宅建设以及住房制度改革的行政职能管理部门。主要负责研究拟订全市住宅与房地产业地方性法律、规章和政策，并指导、检查、督促实施；负责建立和完善房地产业，发展宏观调控体系，完善房地产市场预警、预报系统；负责编制全市城镇住宅建设发展规划；负责全市住房制度改革、商品房开发及住宅建设、房地产市场、房屋产权产籍、房屋拆迁安置、房屋使用安全和危房鉴定、物业管理、住房资金、经济适用房、廉租住房、公有住房等各类房屋的行政管理。（主要是编制规划、拟订政策、建好住房、做好保障、规范市场、管理行业和监管县区）

机构设置情况：南昌市住房保障和房产管理局内设机构 10 个，分别为办公室、财务审计科、组织人事科、政策法规科、住房保障科、开发管理科、物业管理科、市场管理科、征收管理科、机关党委。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 10 个，包括：南昌市住房保障和房产管理局机关本级，下属事业单位南昌市人民政府住房制度改革办公室、南昌市白蚁防治研究所、南昌市房屋产权交易管理处、南昌市房屋征收与补偿办公室、南昌市房管局直属房产经营管理处、南昌市农房管理办公室、南昌住房公积金管理中心、南昌市住房资金管理中心、南昌市住房

保障办公室。

本部门 2018 年年末编制人数 255 人，其中行政编制 35 人，事业编制 220 人；年末实有人数 233 人，其中在职人员 233 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

收 入		支 出			
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	6,556.53	一、一般公共服务支出	28	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	75.60	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	712.00	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	181.21
	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	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	2,150.48
	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	5,053.51
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	686.97
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	7,268.53	本年支出合计	51	8,072.18
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	2,432.10	年末结转和结余	53	1,628.45
总计	27	9,700.62	总计	54	9,700.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

公开01表
金额单位：万元

收入决算表

编制单位：南昌市住房保障和房产管理局			2018年度					公开02表 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
类	款	项	科目名称						7
			1	2	3	4	5	6	
支出功能分类科目编码			合计						
			7,268.53	6,556.53	0.00	0.00	0.00	0.00	712.00
208			181.21	181.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			162.67	162.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			160.46	160.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			1,931.55	1,931.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			1,618.60	1,618.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			1,047.22	1,047.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102			571.38	571.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			312.95	312.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			312.95	312.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			4,368.17	4,368.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101			59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199			59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			114.82	114.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			96.28	96.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103			4,194.35	4,194.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302			2,032.40	2,032.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399			2,161.94	2,161.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			787.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	712.00
22904			75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290400			75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712.00
2299901			712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：南昌市住房保障和房产管理局			2018年度					公开03表 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	
类	款	项	科目名称						
			1	2	3	4	5	6	
支出功能分类科目编码			合计						
			8,072.18	5,680.56	2,391.62	0.00	0.00	0.00	
208			181.21	162.67	18.54	0.00	0.00	0.00	
20805			162.67	162.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080504			2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505			160.46	160.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808			18.54	0.00	18.54	0.00	0.00	0.00	
2080801			18.54	0.00	18.54	0.00	0.00	0.00	
212			2,150.48	1,540.73	609.75	0.00	0.00	0.00	
21201			1,841.31	1,291.26	550.05	0.00	0.00	0.00	
2120101			1,291.26	1,291.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120102			550.05	0.00	550.05	0.00	0.00	0.00	
21203			309.17	249.47	59.70	0.00	0.00	0.00	
2120399			309.17	249.47	59.70	0.00	0.00	0.00	
221			5,053.51	3,365.79	1,687.72	0.00	0.00	0.00	
22101			59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00	
2210199			59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00	
22102			114.82	114.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			96.28	96.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203			18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
22103			4,879.69	3,250.97	1,628.72	0.00	0.00	0.00	
2210302			2,272.05	1,339.65	932.40	0.00	0.00	0.00	
2210399			2,607.64	1,911.32	696.32	0.00	0.00	0.00	
229			686.97	611.37	75.60	0.00	0.00	0.00	
22904			75.60	0.00	75.60	0.00	0.00	0.00	
2290400			75.60	0.00	75.60	0.00	0.00	0.00	
22999			611.37	611.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299901			611.37	611.37	0.00	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

编制单位：南昌市住房保障和房产管理局		2018年度			公开04表 金额单位：万元		
收 入		支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	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	6,480.93	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	75.60	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	181.21	181.21	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	2,150.48	2,150.48	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	5,053.51	5,053.51	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	75.60	0.00	75.60
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	6,556.53	本年支出合计	53	7,460.81	7,385.21	75.60
年初财政拨款结转和结余	25	1,286.43	年末财政拨款结转和结余	54	382.15	382.15	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	1,286.43		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
总计	28	7,842.96	总计	57	7,842.96	7,767.36	75.60

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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市住房保障和房产管理局		2018年度			公开05表 金额单位：万元		
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出			
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	款	项	1	2	3		
合计			7,385.21	5,069.19	2,316.02		
208		社会保障和就业支出	181.21	162.67	18.54		
20805		行政事业单位离退休	162.67	162.67	0.00		
2080504		未归口管理的行政单位离退休	2.20	2.20	0.00		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.46	160.46	0.00		
20808		抚恤	18.54	0.00	18.54		
2080801		死亡抚恤	18.54	0.00	18.54		
212		城乡社区支出	2,150.48	1,540.73	609.75		
21201		城乡社区管理事务	1,841.31	1,291.26	550.05		
2120101		行政运行	1,291.26	1,291.26	0.00		
2120102		一般行政管理事务	550.05	0.00	550.05		
21203		城乡社区公共设施	309.17	249.47	59.70		
2120399		其他城乡社区公共设施支出	309.17	249.47	59.70		
221		住房保障支出	5,053.51	3,365.79	1,687.72		
22101		保障性安居工程支出	59.00	0.00	59.00		
2210199		其他保障性安居工程支出	59.00	0.00	59.00		
22102		住房改革支出	114.82	114.82	0.00		
2210201		住房公积金	96.28	96.28	0.00		
2210203		购房补贴	18.54	18.54	0.00		
22103		城乡社区住宅	4,879.69	3,250.97	1,628.72		
2210302		住房公积金管理	2,272.05	1,339.65	932.40		
2210399		其他城乡社区住宅支出	2,607.64	1,911.32	696.32		

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

编制单位：南昌市住房保障和房产管理局		2018年度		公开06表				
人员经费		公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,276.48	302	商品和服务支出	500.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	851.87	30201	办公费	69.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	222.14	30202	印刷费	35.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	789.97	30203	咨询费	1.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	89.20	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	717.63	30205	水费	6.34	310	资本性支出	19.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	281.71	30206	电费	13.91	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	111.70	30207	邮电费	9.85	31002	办公设备购置	19.51
30110	职工基本医疗保险缴费	295.79	30208	取暖费	2.92	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	16.45	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	55.25	30211	差旅费	11.09	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	378.56	30212	因公出国(境)费	0.00	31007	信息网络及软件购置费	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	482.65	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	272.41	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	退休费	0.00	30216	培训费	19.49	31011	地上附着物和青苗补偿费	0.00
30302	退职费	0.00	30217	公务接待费	1.49	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	62.64	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	31.08	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	139.71	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.02	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	82.34	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	237.68	30229	福利费	10.23	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.54	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭	3.64	30239	其他交通费用	0.01	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.02	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		4,548.90	公用支出合计					520.29

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

编制单位：南昌市住房保障和房产管理局		2018年度		公开07表 金额单位：万元	
项目		栏次	年初预算数	决算数	
行次			1	2	
一、“三公”经费支出		1	43.38	20.50	
1.因公出国（境）费		2	7.79	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费		3	24.20	18.72	
（1）公务用车购置费		4	0.00	6.52	
（2）公务用车运行维护费		5	24.20	12.20	
3.公务接待费		6	11.39	1.78	
（1）国内接待费		7	11.39	1.78	
其中：外事接待费		8	0.00	0.00	
（2）国（境）外接待费		9	0.00	0.00	
二、相关统计数		10	-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）		11	-	0	
2.因公出国（境）人次（人）		12	-	0	
3.公务用车购置数（辆）		13	-	2	
4.公务用车保有量（辆）		14	-	9	
5.国内公务接待批次（个）		15	-	16	
其中：外事接待批次（个）		16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）		17	-	165	
其中：外事接待人次（人）		18	-	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）		19	-	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）		20	-	0	

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

编制单位：南昌市住房保障和房产管理局			2018年度			公开08表 金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	0.00	75.60	75.60	0.00	75.60	0.00
229		其他支出	0.00	75.60	75.60	0.00	75.60	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	75.60	75.60	0.00	75.60	0.00
2290400		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	75.60	75.60	0.00	75.60	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。

国有资产占用情况表

编制单位：南昌市住房保障和房产管理局	2018年度	公开09表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	13
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	13
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止2018年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入总计 9700.62 万元，其中年初结转和结余 2432.1 万元，较 2017 年增加 682.9 万元，增长 7.57 %；本年收入合计 7268.53 万元，较 2017 年增加 210.94 万元，增长 2.99%，主要原因是：局属单位经费拨款追加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 6556.53 万元，占 90.2%；其他收入 712 万元，占 9.8%。

二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 9700.62 万元,其中本年支出合计 8072.18 万元,较 2017 年增加 938.84 万元,增长 13.16%,主要原因是:人员支出变化;年末结转和结余 1628.45 万元,较 2017 年减少 251.16 万元,下降 13.36%,主要原因是:合理安排应付款项,减少结余。

本年支出的具体构成为:基本支出 5680.56 万元,占 70.37%;项目支出 2391.62 万元,占 29.63%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度财政拨款支出年初预算数为 3312.67 万元,决算数为 7460.81 万元,完成年初预算的 225.22%主要原因是:年中追加财政拨款较多。

(一) 社会保障和就业支出年初预算数为 174.01 万元,决算数为 181.21 万元,完成年初预算的 104.14%,主要原因是:年中追加财政拨款。

(二) 城乡社区支出年初预算数为 1715.81 万元,决算数为 2150.48 万元,完成年初预算的 125.33%,主要原因是:年中追加财政拨款。

(三) 住房保障支出年初预算数为 1422.85 万元,决算数为 5053.51 万元,完成年初预算的 355.17%,主要原因是:年中追加财政拨款。

(四) 其他支出年初预算数为 0 万元,决算数为 75.6 万元,主要原

因是局属南昌市白蚁防治研究所追加车辆采购经费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5069.19 万元，其中：

（一）工资福利支出 4276.48 万元，较 2017 年减少 163.82 万元，增长下降 3.69%，主要原因是：人员调动导致。

（二）商品和服务支出 500.78 万元，较 2017 年减少 397.71 万元，下降 44.26%，主要原因是：局属单位减少相关购置及办公经费。

（三）对个人和家庭补助支出 272.41 万元，较 2017 年减少 530.88 万元，下降 66.09%，主要原因是：相关经济科目调整至工资福利支出。

（四）资本性支出 19.51 万元，较 2017 年减少 443.53 万元，下降 95.79%，主要原因是：局属单位公积金管理中心硬件系统升级完成，今年无重大购置经费造成。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 43.38 万元，决算数为 20.5 万元，完成预算的 47.26%，决算数较 2017 年减少 1.34 万元，下降 6.14%，其中：

(一) 因公出国(境)支出年初预算数为 7.79 万元, 决算数为 0 万元, 完成预算的 0%, 决算数与上年一致。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 11.39 万元, 决算数为 1.78 万元, 完成预算的 15.63%, 决算数较 2017 年减少 0.43 万元, 下降 19.46%。主要原因是: 压缩公务接待支出。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 18.72 万元, 其中公务用车购置年初预算数为 0 万元, 决算数为 6.52 万元, 决算数较 2017 年增加 6.52 万元。主要原因是: 局属单位南昌市白蚁防治研究所新购置两辆公务用车导致; 公务用车运行维护费支出年初预算数为 24.2 万元, 决算数为 12.2 万元, 完成预算的 50.41%, 决算数较 2017 年减少 7.43 万元, 下降 37.85%。主要原因是: 事业单位车辆改革工作实施, 导致车辆暂停运行, 进而车辆运行维护费用减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 158.25 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致), 较 2017 年减少 2.55 万元, 下降 1.59%, 主要原因是: 压缩公用经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 600.67 万元，其中：政府采购货物支出 471.42 万元、政府采购工程支出 52.34 万元、政府采购服务支出 76.91 万元。授予中小企业合同金额 307.48 万元，占政府采购支出总额的 51.19%，其中：授予小微企业合同金额 293.19 万元，占政府采购支出总额的 48.81%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 13 辆，其他用车主要是一般公务用车；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）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全部开展绩效自评，涉及项目数量 6 个，项目总金额 1175.76 万元。从评价情况来看，自评结果均较好，项目自评得分均为 90 分以上，达到优秀的等次。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算中反映白蚁防治项目绩效自评结果。

白蚁防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，白蚁防治项目绩效自评得分为 94 分。项目全年预算数为 190.6 万元，执行数为 190.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是白蚁防治面积实际产出数 1354.7 万平方米；二是各类白蚁防治业务，全部在规定期限 12 个月内完成。发现的问题及原因：一是单位虽然对项目资金进行了必要的监控和检查，形成书面的监控报告，但各相关部门相互协调还不够。二是年初对各项明细支出内容预算不准确，对各项明细支出预算金额进行了调整。下一步改进措施：一是加强项目的业务管理，修改完善项目业务管理制度；加强各部门之间的组织协调；二是进一步合理编制年初预算数，加强项目资金支出管理，确保项目资金安全有效运行。三是加强单位内部管理，促进单位树立绩效意识、管理意识和责任意识，强化相关工作人员的业务培训，提高白蚁防治的服务意识。

第四部分 名词解释

本部分主要是对各部门决算中涉及到的支出功能分类科目，结合部门实际，参照《2018 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离休退休（款）未归口管理的行政单位离休退（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离休退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6、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）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

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）：反映其他用于保障性住房方面的支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴支出。

10、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

11、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）：反映其他用于城乡社区住宅方面的支出。

12、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

13、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。