

2018年度淄博市文昌湖
旅游度假区管理委员会
城乡建设局部门决算

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省有关住房和城乡建设工作的方针、政策和法律、法规；拟订城市建设、村镇建设、城乡管理、工程建设、建筑业、房地产业、勘察设计咨询业、建设科技、墙体材料革新、建筑节能、园林绿化、交通运输、招标投标管理、城建档案的政策、法规。

二、机构设置

从决算单位构成看，淄博市文昌湖旅游度假区管理委员会城乡建设局部门决算包括：局本级决算。

纳入淄博市文昌湖旅游度假区管理委员会城乡建设局 2018 年部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：淄博市文昌湖旅游度假区管理委员会城乡建设局本级。

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淄博市文昌湖旅游度假区管理委员会城乡建设局 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
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3,383.82	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	1,064.39
	11		十一、城乡社区支出	40	868.16
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	1,287.37
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	6.27
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53	
本年收入合计	25	3,383.82	本年支出合计	54	3,226.19
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	214.43	年末结转和结余	56	372.06
	28			57	
总计	29	3,598.25	总计	58	3,598.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。说明：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：淄博市文昌湖旅游度假区管理委员会城乡建设局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,383.82	3,383.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,064.39	1,064.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,064.39	1,064.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,064.39	1,064.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	865.70	865.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	123.96	123.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	73.96	73.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21206	建设市场管理与监督	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	6.68	6.68	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	535.80	535.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	169.38	169.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	366.42	366.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	169.25	169.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	169.25	169.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,447.46	1,447.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	689.16	689.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	464.32	464.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21406	车辆购置税支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	718.30	718.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	718.30	718.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

说明：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：淄博市文昌湖旅游度假区管理委员会城乡建设局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,226.19	154.56	3,071.62	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,064.39	0.00	1,064.39	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,064.39	0.00	1,064.39	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,064.39	0.00	1,064.39	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	868.16	137.72	730.44	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	154.07	104.07	50.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	104.07	104.07	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2120106	工程建设管理	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	6.68	0.00	6.68	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	6.68	0.00	6.68	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	530.51	0.00	530.51	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	164.09	0.00	164.09	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	366.42	0.00	366.42	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	143.25	0.00	143.25	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	143.25	0.00	143.25	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,287.37	16.84	1,270.52	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21401	公路水路运输	569.07	16.84	552.23	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	464.32	0.00	464.32	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	87.91	0.00	87.91	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	718.30	0.00	718.30	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	718.30	0.00	718.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.27	0.00	6.27	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	6.27	0.00	6.27	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

说明：本表金额转化为万元时，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：淄博市文昌湖旅游度假区管理委员会城乡建设局

金额单位：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	2,848.01	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	535.80	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	0.00	0.00	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	1,064.39	1,064.39	0.00

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
	11		十一、城乡社区支出	40	868.16	337.65	530.51
	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	1,287.37	1,287.37	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	6.27	6.27	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	0.00	0.00	0.00
	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	3,383.82	本年支出合计	53	3,226.19	2,695.68	530.51

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
年初财政拨款结转和结余	25	214.43	年末财政拨款结转和结余	54	372.06	366.76	5.30
一般公共预算财政拨款	26	214.43		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	3,598.25	总计	58	3,598.25	3,062.44	535.80

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。

说明：本表金额转化为万元时，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：淄博市文昌湖旅游度假区管理委员会城乡建设局

金额单位：万元

项目		本年支出		
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		2,695.68	154.56	2,541.12
211	节能环保支出	1,064.39	0.00	1,064.39
21103	污染防治	1,064.39	0.00	1,064.39
2110301	大气	1,064.39	0.00	1,064.39
212	城乡社区支出	337.65	137.72	199.93
21201	城乡社区管理事务	154.07	104.07	50.00
2120101	行政运行	104.07	104.07	0.00

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2120106	工程建设管理	50.00	0.00	50.00
21202	城乡社区规划与管理	33.65	33.65	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	33.65	33.65	0.00
21206	建设市场管理与监督	6.68	0.00	6.68
2120601	建设市场管理与监督	6.68	0.00	6.68
21299	其他城乡社区支出	143.25	0.00	143.25
2129999	其他城乡社区支出	143.25	0.00	143.25
214	交通运输支出	1,287.37	16.84	1,270.52
21401	公路水路运输	569.07	16.84	552.23
2140101	行政运行	16.84	16.84	0.00

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2140104	公路建设	464.32	0.00	464.32
2140199	其他公路水路运输支出	87.91	0.00	87.91
21499	其他交通运输支出	718.30	0.00	718.30
2149999	其他交通运输支出	718.30	0.00	718.30
221	住房保障支出	6.27	0.00	6.27
22101	保障性安居工程支出	6.27	0.00	6.27
2210105	农村危房改造	6.00	0.00	6.00
2210107	保障性住房租金补贴	0.27	0.00	0.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

说明：本表金额转化为万元时，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：淄博市文昌湖旅游度假区管理委员会城乡建设局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	101.6 4	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	15.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.53	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.35	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	24.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编 码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.24	31002	办公设备购置	24.66
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	17.90	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费 用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.02	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.26	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	11.21	31012	拆迁补偿	0.00

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	生活补助	0.00	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	46.84	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	28.26	30229	福利费	0.19	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	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	5.09	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	0.82	31299	其他对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
						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 治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		28.26	公用经费合计					126.3 0

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。

说明：本表金额转化为万元时，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 07 表

部门：淄博市文昌湖旅游度假区管理委员会城乡建设局

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
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	535.80	530.51	0.00	530.51	5.30
212	城乡社区支出	0.00	535.80	530.51	0.00	530.51	5.30
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	0.00	535.80	530.51	0.00	530.51	5.30
2120805	补助被征地农民支出	0.00	169.38	164.09	0.00	164.09	5.30
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	366.42	366.42	0.00	366.42	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。

说明：本表金额转化为万元时，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 08 表

部门：淄博市文昌湖旅游度假区管理委员会城乡建设局

金额单位：万元

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
11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	11.21

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。

说明：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 3,598.25 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 2,480.35 万元，增长 221.9%。主要是财政拨款收入、节能环保支出、城乡社区支出、交通运输支出增加。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 3,383.82 万元，其中：财政拨款收入 3,383.82 万元，占 100.0%。



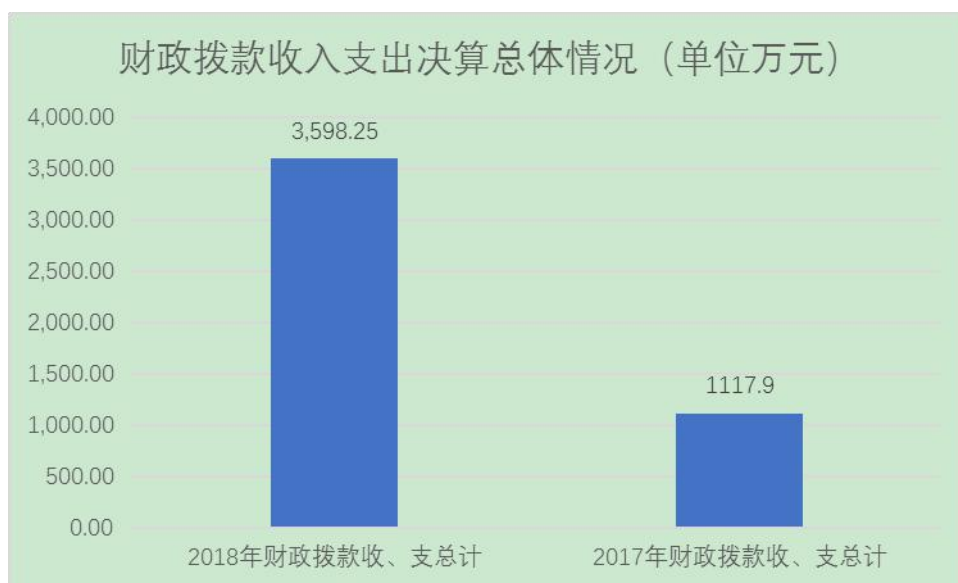
三、支出决算情况说明

本年支出合计 3,226.19 万元，其中：基本支出 154.56 万元，占 4.8%；项目支出 3,071.62 万元，占 95.2%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

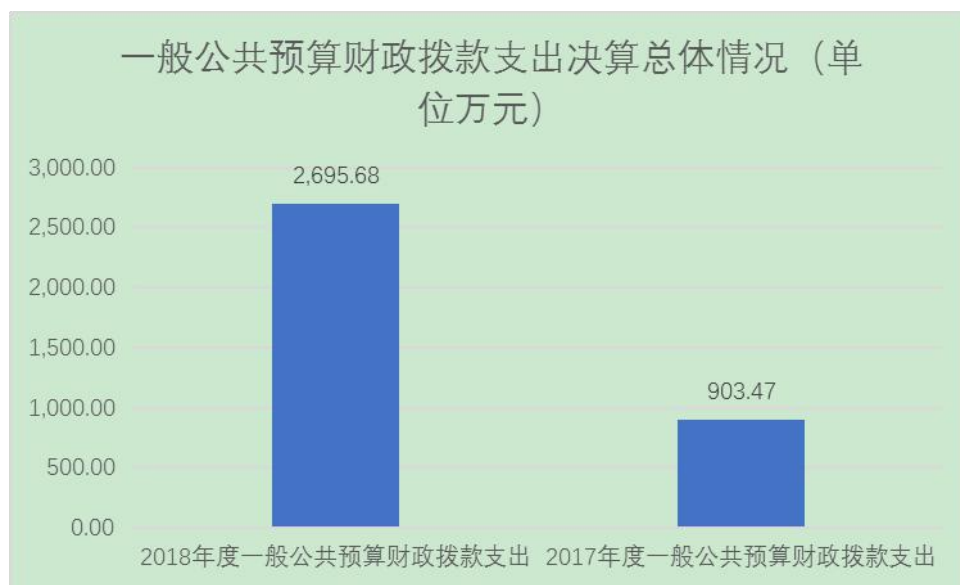
2018 年财政拨款收、支总计 3,598.25 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2,480.35 万元，增长 221.9%。主要是节能环保支出、城乡社区支出、交通运输支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

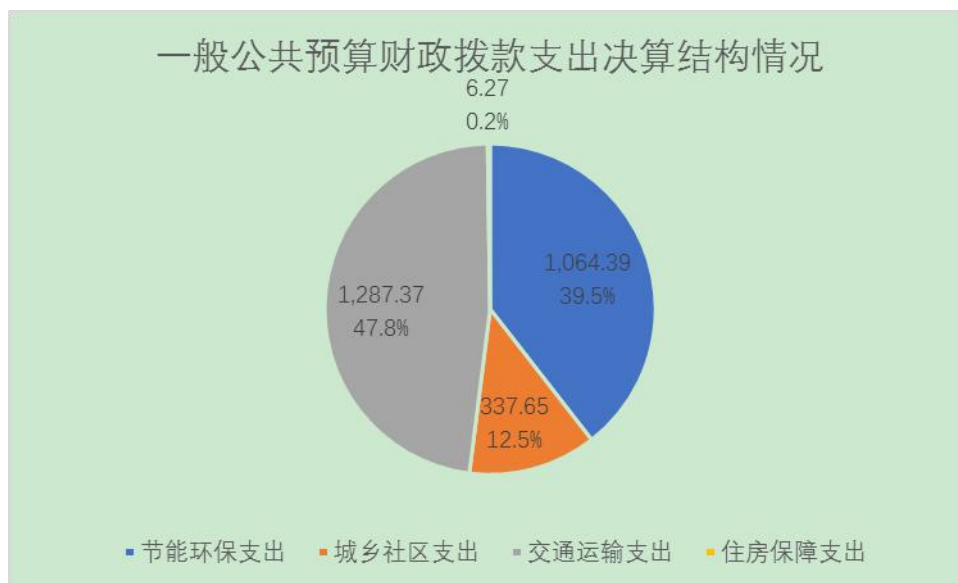
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,695.68 万元，占本年支出合计的 83.6%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,792.21 万元，增长 198.4%。主要是节能环保支出、城乡社区支出、交通运输支出增加。



（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 2,695.68 万元，主要用于以下方面：节能环保支出 1,064.39 万元，占 39.5%；城乡社区支出 337.65 万元，占 12.5%；交通运输支出 1,287.37 万元，占 47.8%；住房保障支出 6.27 万元，占 0.2%。



(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3060.41万元，支出决算为2,695.68万元，完成年初预算的88.1%。决算数小于年初预算数的主要原因部分交通运输支出结转次年支付。其中：

1、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。主要反映政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面支出。年初预算为1,064.39万元，支出决算为1,064.39万元，完成年初预算的100.0%。决算数与年初预算基本持平主要原因是严格执行预算。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。年初预算为158.47万元，支出决算为104.07万元，完成年初预算的65.7%。决算数小于年初预算数主要原因是部分项目结转次年支付。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管

理（项）。主要反映调控建设市场运行等方面的支出。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算基本持平主要原因是严格执行预算。

4、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。主要反映文昌湖区规划设计方面的支出。年初预算为 33.65 万元，支出决算为 33.65 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算基本持平主要原因是严格执行预算。

5、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。主要反映文昌湖区智慧工地环境监测平台方面的支出。年初预算为 6.68 万元，支出决算为 6.68 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算基本持平主要原因是严格执行预算。

6、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。主要反映文昌湖区其他城乡社区方面的支出。年初预算为 143.25 万元，支出决算为 143.25 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算基本持平主要原因是严格执行预算。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。主要反映交通运输局行政单位的基本支出。年初预算为 16.84 万元，支出决算为 16.84 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算基本持平主要原因是严格执行预算。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。主要反映文昌湖区新建公路支出、公路改建支出、特大桥梁、货运场站建设等方面的支出。年初预算为 464.32 万元，支出决算为

464.32 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算基本持平主要原因是严格执行预算。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。主要反映文昌湖区农村道路维护、市政维护、公交站亭建设、交通灾毁补助等方面的支出。年初预算为 87.91 万元，支出决算为 87.91 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算基本持平主要原因是严格执行预算。

10、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。主要反映文昌湖区公交站建设方面的资金支出。年初预算为 1,028.63 万元，支出决算为 718.3 万元，完成年初预算的 69.8%。决算数小于年初预算数主要原因是部分项目结转次年支付。

11、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。主要反映用于农村危房改造等方面支出。年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算基本持平主要原因是严格执行预算。

12、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。主要反映用于农村危房改造、保障性住房租金补贴等方面支出。年初预算为 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算基本持平主要原因是严格执行预算。

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决算支出 154.56 万元，

包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 28.26 万元。主要包括：奖励金。

公用经费 126.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出。

七、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 万元，本年收入 535.80 万元，本年支出 530.51 万元，年末结转和结余 5.30 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）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（款）补助被征地农民支出（项）。主要反映用不含计提和划转部分的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。年初预算为 169.38 万元，支出决算为 164.09 万元，完成年初预算的 96.9%。决算数小于年初预算数主要原因是未支付资金结转下一年度支付。

（二）城乡社区支出（类）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（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。主要反映土地出让收入用于其他方面的支出。年初预算为 366.42 万元，支出决算为 366.42 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算基本持平的主要原因是严格执行预算。

八、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括淄博市文昌湖旅游度假区管理委员会城乡建设局机关，共1个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为11.21万元，完成年初预算的100.0%，其中：因公出国（境）费0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行维护费0万元，完成年初预算的0%；公务接待费11.21万元，完成年初预算的100.0%。

2018年“三公”经费决算与年初预算数持平。其中：因公出国（境）费与2018年预算基本持平、公务用车购置及运行费与2018年预算基本持平、公务接待费与2018年预算基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2018年使用财政拨款安排0单位，因公出国（境）团组0个，累计0人次。。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。其中：公务用车购置费支出0万元，2018年无单位使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。2018年建设局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为11.21万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100.0%。其中：国内接待费11.21万元，主要用于项目建设对接、督导检查等，共计接待210批次、2200人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，

共计接待 0 批次、0 人次。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 126.30 万元，比年初预算数减少 15.44 万元，降低 10.9%。主要原因是本着节俭的原则，压缩一般性经费支出，所以机关运行经费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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 0 辆；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）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。

本部门无重点绩效评价项目。

2、随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向市人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余

资金。

九、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指区级部门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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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）费、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以及其他费用等。

十六、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：指文昌湖区用于能源节约利用方面的支出。

十七、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指文昌湖区其他用于公路水路运输方面的支出。