

2018年部门决算公开文本

二〇一九年十月

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年度部门决算报表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 2018年部门决算情况说明

- 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、预算绩效情况说明
- 七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

- 1、贯彻执行国家、省、相关建设工作的法规、方针、政策。
- 2、参与工程建设的前期准备工作，全面负责工程建设实施阶段的管理工作，并监督执行。
- 3、会同有关部门建立健全区建筑市场管理体系，实施统一管理。
- 4、参与制定城镇区域规划，负责城市科研、名城保护、抗震设防及人防结建和城区防汛工作。
- 5、制定房地产行业和房地产市场的有关规章，负责全区房地产行业管理，同时受区政府委托负责管理房屋拆迁工作。
- 6、指导全区乡镇和村庄的规划、建设和管理。
- 7、负责指导城区道路排水、照明等市政基础设施等的维护和管理，会同有关部门做好全区石油、液化气的经营、发证、检查管理工作。
- 8、负责对城区公用绿地的绿化及城区花草树木的养护工作进行管理。
- 9、负责管理和指导全区建筑节能、粉煤灰综合利用及墙体改革工作。
- 10、负责全区建筑施工企业和建筑产品生产企业资质审查的管理工作。
- 11、承办区政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2018年度本部门决算汇

编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市徐水区住房和城乡建设局（本级）	行政单位	财政拨款

2018年度部门决算报表(公开)

单位名称：保定市徐水区住房和城乡建设局

财政预算代码：333

二〇一九年十月

收入支出决算总表

公开01表

部门：保定市徐水区住房和城乡建设局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	42,718.62	一、一般公共服务支出	28	14.22
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	4.58	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	596.15
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	125.74
	10		十、节能环保支出	37	1,038.51
	11		十一、城乡社区支出	38	31,759.08
	12		十二、农林水支出	39	549.12
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	795.11
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	42,723.20	本年支出合计	51	34,877.94
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	2,065.42	年末结转和结余	53	9,910.68
总 计	27	44,788.62	总 计	54	44,788.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：保定市徐水区住房和城乡建设局

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		42,723.20	42,718.62					4.58
201	一般公共服务支出	14.22	14.22					
20110	人力资源事务	14.22	14.22					
2011006	军队转业干部安置	14.22	14.22					
208	社会保障和就业支出	576.58	576.58					
20805	行政事业单位离退休	576.58	576.58					
2080502	事业单位离退休	44.94	44.94					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	106.38	106.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.97	379.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.30	45.30					
210	医疗卫生与计划生育支出	125.74	125.74					
21011	行政事业单位医疗	125.74	125.74					
2101101	行政单位医疗	125.74	125.74					
211	节能环保支出	3,029.71	3,029.71					
21103	污染防治	3,029.71	3,029.71					
2110301	大气	2,280.35	2,280.35					
2110302	水体	749.36	749.36					
212	城乡社区支出	30,246.36	30,241.78					4.58
21201	城乡社区管理事务	3,111.06	3,106.48					4.58
2120101	行政运行	463.77	463.77					
2120102	一般行政管理事务	2.35	2.35					
2120107	市政公用行业市场监管	103.68	103.68					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,541.26	2,536.68					4.58
21203	城乡社区公共设施	3,651.52	3,651.52					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,651.52	3,651.52					
21205	城乡社区环境卫生	99.99	99.99					
2120501	城乡社区环境卫生	99.99	99.99					
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	23,383.81	23,383.81					
2120801	征地和拆迁补偿支出	914.81	914.81					
2120802	土地开发支出	10,252.09	10,252.09					
2120803	城市建设支出	5,791.10	5,791.10					
2120804	农村基础设施建设支出	4,625.84	4,625.84					
2120805	补助被征地农民支出	55.52	55.52					
2120810	棚户区改造支出	1,610.00	1,610.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	134.44	134.44					
213	农林水支出	241.80	241.80					
21305	扶贫	241.80	241.80					
2130506	社会发展	241.80	241.80					
221	住房保障支出	8,488.79	8,488.79					
22101	保障性安居工程支出	8,282.10	8,282.10					
2210103	棚户区改造	7,749.00	7,749.00					
2210105	农村危房改造	524.50	524.50					
2210107	保障性住房租金补贴	8.60	8.60					
22102	住房改革支出	206.69	206.69					
2210201	住房公积金	206.69	206.69					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：保定市徐水区住房和城乡建设局

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
功能分类	科目名称						
科目编码							
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		34, 877. 94	3, 783. 56	31, 094. 37			
201	一般公共服务支出	14. 22		14. 22			
20110	人力资源事务	14. 22		14. 22			
2011006	军队转业干部安置	14. 22		14. 22			
208	社会保障和就业支出	596. 15	596. 15				
20805	行政事业单位离退休	596. 15	596. 15				
2080502	事业单位离退休	42. 26	42. 26				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	128. 63	128. 63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379. 97	379. 97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45. 30	45. 30				
210	医疗卫生与计划生育支出	125. 74	125. 74				
21011	行政事业单位医疗	125. 74	125. 74				
2101101	行政单位医疗	125. 74	125. 74				
211	节能环保支出	1, 038. 51		1, 038. 51			
21103	污染防治	1, 038. 51		1, 038. 51			
2110301	大气	289. 15		289. 15			
2110302	水体	749. 36		749. 36			
212	城乡社区支出	31, 759. 08	2, 854. 98	28, 904. 10			
21201	城乡社区管理事务	3, 478. 26	2, 854. 98	623. 27			
2120101	行政运行	860. 67	860. 67				
2120102	一般行政管理事务	2. 35		2. 35			
2120107	市政公用行业市场监管	103. 68		103. 68			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2, 511. 56	1, 994. 31	517. 25			
21203	城乡社区公共设施	3, 793. 60		3, 793. 60			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3, 793. 60		3, 793. 60			
21205	城乡社区环境卫生	240. 32		240. 32			
2120501	城乡社区环境卫生	240. 32		240. 32			
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	24, 246. 91		24, 246. 91			
2120801	征地和拆迁补偿支出	914. 81		914. 81			
2120802	土地开发支出	10, 515. 09		10, 515. 09			
2120803	城市建设支出	6, 373. 22		6, 373. 22			
2120804	农村基础设施建设支出	4, 633. 32		4, 633. 32			
2120805	补助被征地农民支出	66. 02		66. 02			
2120810	棚户区改造支出	1, 610. 00		1, 610. 00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	134. 44		134. 44			
213	农林水支出	549. 12		549. 12			
21305	扶贫	241. 80		241. 80			
2130506	社会发展	241. 80		241. 80			
21307	农村综合改革	307. 32		307. 32			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	307. 32		307. 32			
221	住房保障支出	795. 11	206. 69	588. 43			
22101	保障性安居工程支出	588. 43		588. 43			
2210105	农村危房改造	586. 80		586. 80			
2210107	保障性住房租金补贴	0. 30		0. 30			
2210199	其他保障性安居工程支出	1. 33		1. 33			
22102	住房改革支出	206. 69	206. 69				
2210201	住房公积金	206. 69	206. 69				

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

公开04表
金额单位：万元

部门：保定市徐水区住房和城乡建设局

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	19,334.82	一、一般公共服务支出	29	14.22	14.22	
二、政府性基金预算财政拨款	2	23,383.81	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	596.15	596.15	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	125.74	125.74	
	10		十、节能环保支出	38	1,038.51	1,038.51	
	11		十一、城乡社区支出	39	31,755.45	7,508.54	24,246.91
	12		十二、农林水支出	40	549.12	549.12	
	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	795.11	795.11	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	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	42,718.62	本年支出合计	52	34,874.30	10,627.39	24,246.91
年初财政拨款结转和结余	25	1,984.34	年末财政拨款结转和结余	53	9,828.66	9,828.42	0.24
一般公共预算财政拨款	26	1,121.00		54			
政府性基金预算财政拨款	27	863.34		55			
总计	28	44,702.96	总计	56	44,702.96	20,455.82	24,247.14

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：保定市徐水区住房和城乡建设局

金额单位：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		10,627.39	3,779.93	6,847.47
201	一般公共服务支出	14.22		14.22
20110	人力资源事务	14.22		14.22
2011006	军队转业干部安置	14.22		14.22
208	社会保障和就业支出	596.15	596.15	
20805	行政事业单位离退休	596.15	596.15	
2080502	事业单位离退休	42.26	42.26	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	128.63	128.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.97	379.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.30	45.30	
210	医疗卫生与计划生育支出	125.74	125.74	
21011	行政事业单位医疗	125.74	125.74	
2101101	行政单位医疗	125.74	125.74	
211	节能环保支出	1,038.51		1,038.51
21103	污染防治	1,038.51		1,038.51
2110301	大气	289.15		289.15
2110302	水体	749.36		749.36
212	城乡社区支出	7,508.54	2,851.35	4,657.19
21201	城乡社区管理事务	3,474.62	2,851.35	623.27
2120101	行政运行	860.67	860.67	
2120102	一般行政管理事务	2.35		2.35
2120107	市政公用行业市场监管	103.68		103.68
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,507.92	1,990.68	517.25
21203	城乡社区公共设施	3,793.60		3,793.60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,793.60		3,793.60
21205	城乡社区环境卫生	240.32		240.32
2120501	城乡社区环境卫生	240.32		240.32
213	农林水支出	549.12		549.12
21305	扶贫	241.80		241.80
2130506	社会发展	241.80		241.80
21307	农村综合改革	307.32		307.32
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	307.32		307.32
221	住房保障支出	795.11	206.69	588.43
22101	保障性安居工程支出	588.43		588.43
2210105	农村危房改造	586.80		586.80
2210107	保障性住房租金补贴	0.30		0.30
2210199	其他保障性安居工程支出	1.33		1.33
22102	住房改革支出	206.69	206.69	
2210201	住房公积金	206.69	206.69	

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

公开06表
金额单位：万元

部门：保定市徐水区住房和城乡建设局

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,464.23	302	商品和服务支出	128.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	821.92	30201	办公费	43.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	778.12	30202	印刷费	0.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.72	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	343.50	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	379.97	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	45.30	30207	邮电费	11.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	123.18	30208	取暖费	11.60	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	24.24	30211	差旅费	1.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	206.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.84	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	730.60	30214	租赁费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	187.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	70.82	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	35.57	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.70	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	30.55	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	18.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.80	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	80.01	30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.63			
人员经费合计		3,651.23	公用经费合计					128.70

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

公开07表

部门：保定市徐水区住房和城乡建设局

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
5.20		5.00		5.00	0.20	4.84		4.80		4.80	0.04

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

公开08表

部门：保定市徐水区住房和城乡建设局

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
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		863.34	23,383.81	24,246.91		24,246.91	0.24
212	城乡社区支出	863.34	23,383.81	24,246.91		24,246.91	0.24
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	863.34	23,383.81	24,246.91		24,246.91	0.24
2120801	征地和拆迁补偿支出		914.81	914.81		914.81	
2120802	土地开发支出	263.00	10,252.09	10,515.09		10,515.09	
2120803	城市建设支出	582.35	5,791.10	6,373.22		6,373.22	0.24
2120804	农村基础设施建设支出	7.48	4,625.84	4,633.32		4,633.32	
2120805	补助被征地农民支出	10.50	55.52	66.02		66.02	
2120810	棚户区改造支出		1,610.00	1,610.00		1,610.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		134.44	134.44		134.44	

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情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：保定市徐水区住房和城乡建设局

公开09表
金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

政府采购情况表

编制单位：保定市徐水区住房和城乡建设局

公开10表
金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	215.94	215.94	215.94			
货物						
工程	92.75	92.75	92.75			
服务	123.19	123.19	123.19			
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	215.27	215.27	215.27			
货物						
工程	92.22	92.22	92.22			
服务	123.05	123.05	123.05			

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

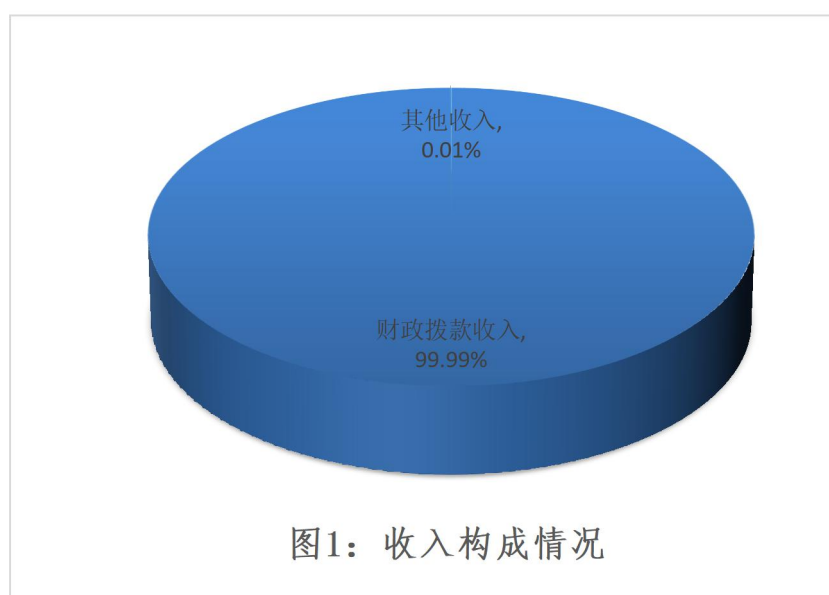
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门收入总计（含结转和结余）44788.62万元。与2017年度决算相比，收入增加2269.42万元，增长5.37%，主要原因是上级专项拨款项目增加，收入加大。本部门支出总计44788.62万元，与2017年度决算相比，支出减少2269.42万元，下降11.53%，主要原因是上级专项拨款项目增加，支出加大。

二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计42723.20万元，其中：财政拨款收入42718.62万元，占99.99%；其他收入4.58万元，占0.01%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计34877.94万元，其中：基本支出3783.56万元，占10.85%；项目支出31094.37万元，占89.15%；如图所示：

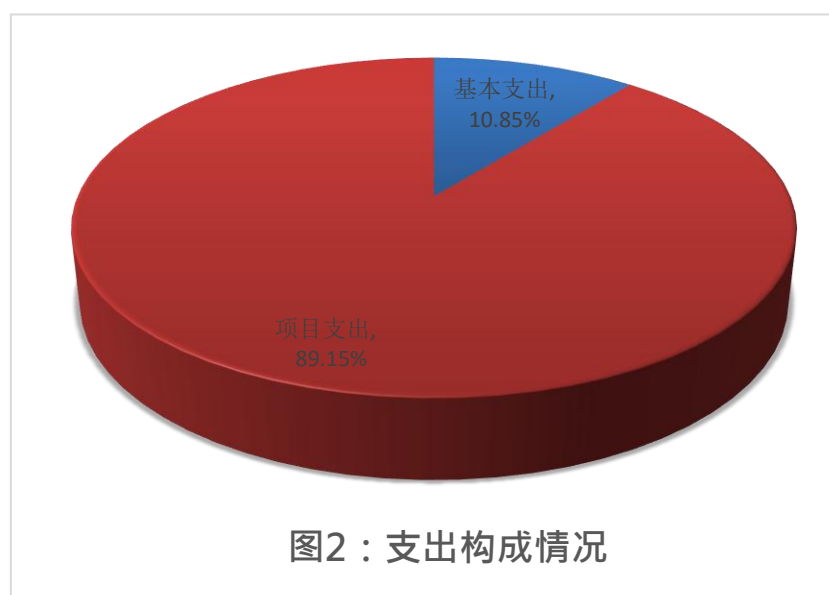


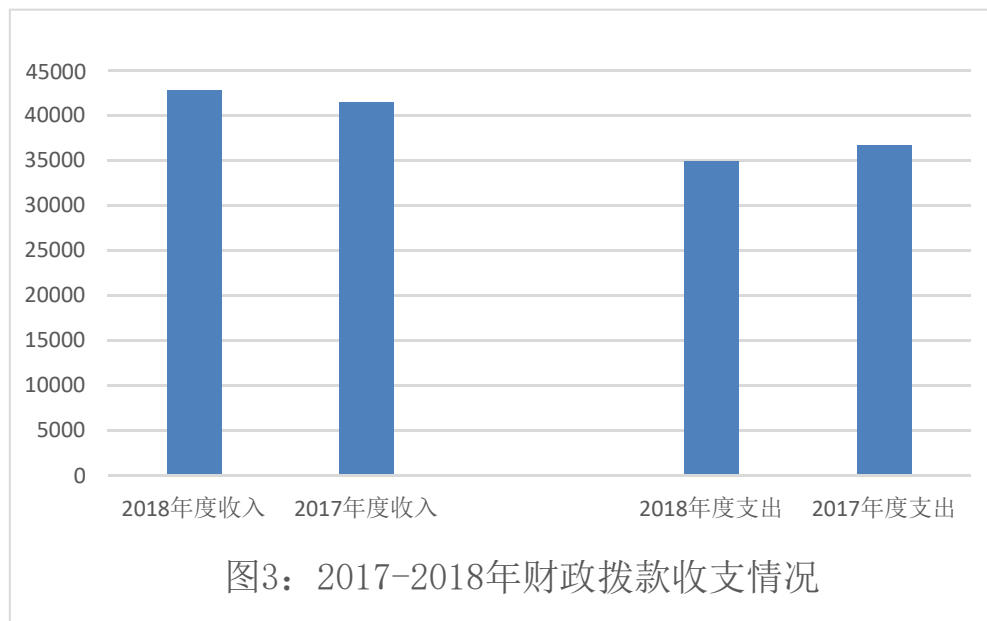
图2：支出构成情况

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与2017年度决算对比情况

本部门2018年度财政拨款本年收入42718.62万元，比2017年度增加1202.87万元，增长2.90%，主要是2018年公共设施投入、上级专项拨款收入加大、人员经费增长；本年支出34874.30万元，比2017年度减少4510.87万元，降低11.45%，主要是2018年公共设施部分项目支出减少。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入19334.82万元，比2017年度增加5761.23万元，增长42.44%，主要是2018年公共设施投入、上级专项拨款收入加大；本年支出10627.39万元，比上年减少1102.26万元，降低9.40%，主要是2018年公共设施部分项目支出减少。政府性基金预算财政拨款本年收入23383.81万元，比上年减少4558.36万元，降低16.31%，主要原因是2018年政府性基金预算安排的部分减少，收入相应减少；本年支出24246.91万元，比上年减少3408.61万元，降低12.33%，主要是2018年政府性基金预算安排的部分项目减少。

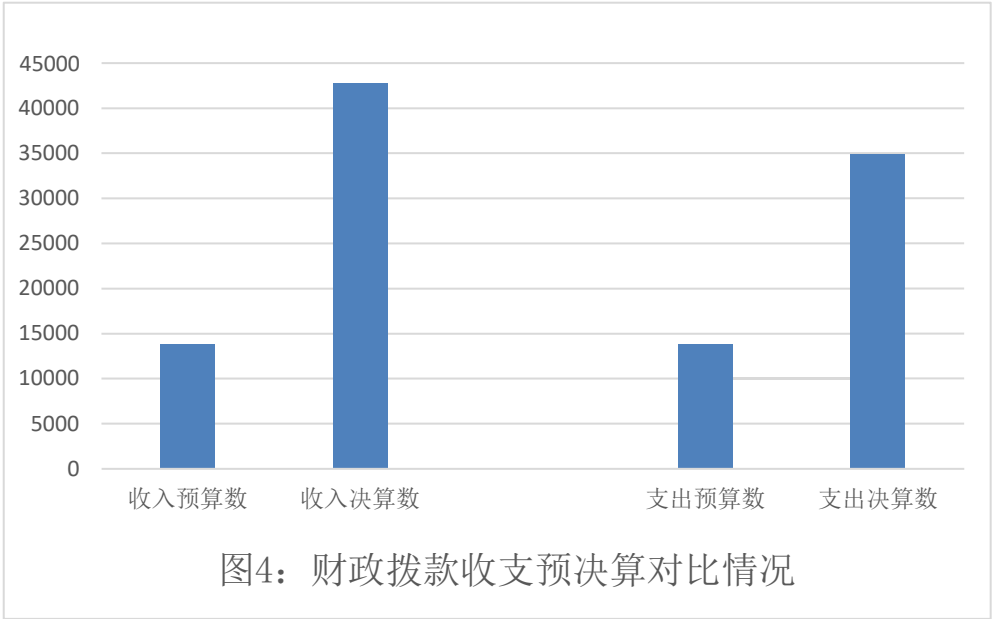


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2018年度财政拨款本年收入42718.62万元，完成年初预算的308.63%，比年初预算增加28877.30万元，决算数大于预算数主要原因是2018年度上级专项拨款增加、公共设施投入增加，收入增长；本年支出34874.30万元，完成年初预算的251.96%，比年初预算增加21032.98万元，决算数大于预算数主要原因是主要是2018年度公共设施投入增加，支出增长。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入19334.82万元，完成年初预算515.49%，比年初预算增加15584.03万元，主要是2018年度上级专项资金拨款增加，公共基础设施投入增大；支出10627.39万元，完成年初预算283.34%，比年初预算增加6876.60万元，主要是2018年人员经费增加。政府性基金预算财政拨款本年收入23383.81万元，完成年初预算231.74%，比年初预算增加13293.28万元，主要是2018年项目支出增加；支出24246.91万元，完成年初预算240.29%，比年初预算增加

14156.38万元，主要是2018年公共基础设施投入增大，支出增加。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出34874.30万元，主要用于以下方面比如：一般公共服务支出14.22万元，占0.04%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；社会保障和就业支出596.15万元,占1.71%；住房保障和就业支出0万元，占0%;医疗卫生与计划生育支出125.74万元，占0.36%；节能环保支出1038.51万元，占2.98%；城乡社区支出31755.45万元，占91.06%;农林水支出549.12万元，占1.57%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出795.11万元，占2.28%；粮油物资储备支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

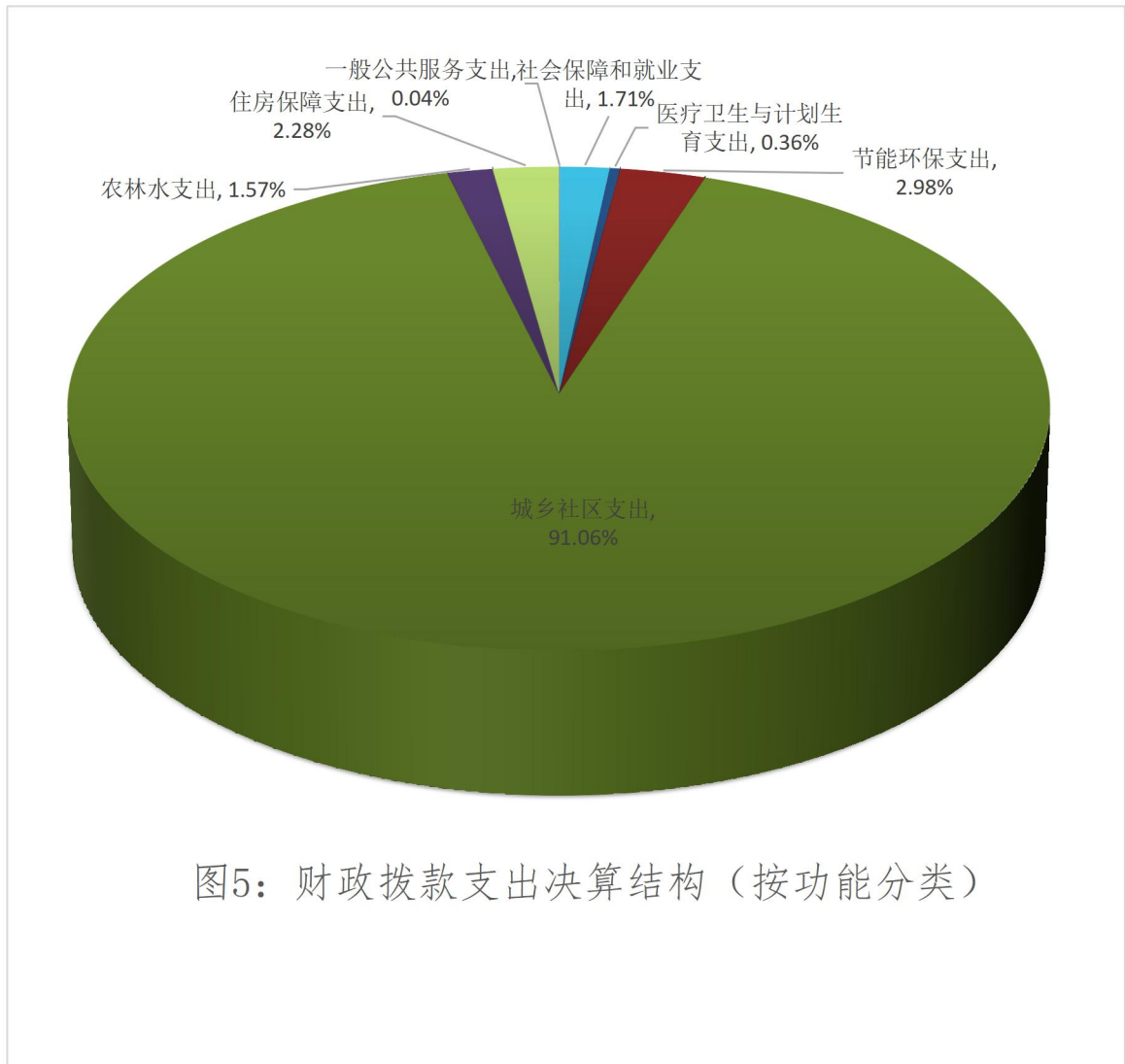


图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）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3779.93万元，其中：人员经费3651.23万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费128.70万元，主要包括办公费、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）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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“三公”经费支出共计4.84万元，较年初预算减少0.36万元，降低6.92%，主要是压减开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2018年度因公出国（境）团组0个、共0人。因公出国（境）费支出较年初预算增加0万元，增长0%，主要原因是因公出国（境）费支出与年初预算持平，我单位无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费支出4.80万元。本部门2018年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少0.20万元，降低4.00%，主要是减少公务用车次数，压缩开支。**其中：**

公务用车购置费：本部门2018年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较年初预算增加0万元，增长0%，主要原因是未发生公务用车购置经费支出，公务用车购置费支出与年初预算持平。

公务用车运行维护费：本部门2018年度单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出较年初预算减少0.20万元，降低4.00%，主要是减少公务用车次数，压缩开支。

（三）公务接待费支出0.04万元。本部门2018年度公务接待共1批次、10人次。公务接待费支出较年初预算减少0.16万元，降低80.00%，主要是压减开支。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

我单位依托河北省政府财政管理信息系统，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标。如我单位的徐水区农村生活垃圾处理市场化运营项目，按照财政要求和项目实施目的，设定该项目产出指标为农村垃圾处理率较上年是否提高，农村生活垃圾处理市场化运营是否及时拨付，实际支出比例是否在95%以上，垃圾处理率达到90%以上。该项目年初预算安排4295.46万元，截至年末实际支出4289.33万元。支付比例99.85%，对农村生活垃圾处理市场化运营，包含徐水区区域共299个村庄生活垃圾的清扫、清运，垃圾处理率100%。实现了农村环境保护工作、治理农村环境污染、改善农村居住环境的绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

经过认真自评，各项目招投标、合同等相关手续齐全，专项资金及时拨付到位，实行专款专用，资金拨付严格按审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。较好的实现了预算项目绩效目标。

（三）重点项目绩效评价结果

本单位本年度无重点项目绩效。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2018年度机关运行经费支出128.70万元，比年初预算数减少76.28万元，降低37.21%。主要原因是压缩开支。较2017年度增加1.78万元，增长1.40%，主要原因是其他交通费用、培训费用支出增加。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购预算总额215.94万元，从采购类型来看，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算92.75万元、政府采购服务预算123.19万元。本部门2018年度政府采购实际采购支出215.27万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出92.22万元、政府采购服务支出123.05万元。授予中小企业合同金额215.27万元，占政府支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额182.22万元，占政府采购支出总额的84.65%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，比上年增加0辆，主要是我单位无新增车辆。其中，副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2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，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台，比上年增加0套，主要是我单位无价值50万元以上通用设备，单位价值100万元以上专用设备0台，比上年增

加0台，主要是我单位无价值100万元以上专用设备。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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”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。

（五）年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）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业福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。**（八）基本支出：**填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（十一）“三公”经费：指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。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十五）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

