

石家庄市鹿泉区建筑业管理 处

2018 年度决算

二〇一九年九月二十四日

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 XX 部门 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、制定监督工作计划并组织实施，对工程实体质量，工程质量责任主体的工程质量行为进行抽查、抽测；监督工程竣工验收，重点对验收的组织形、程序等是否符合有关规定进行监督，形成工程质量监督报告。

2、抽查工程建设责任主体履行安全生产职责情况；抽查工程建设责任主体执行法律、法规、规章、制度及工程建设强制性标准情况；抽查建筑施工安全生产标准化开展情况；组织或参与工程项目施工安全事故的调查处理；依法处理与工程项目施工安全相关的投诉、举报。

3、认真贯彻国家及上级部门颁发的法律、法规、规章及国家节能技术标准；负责鹿泉区规划区域内建设工程节能监督、节能竣工专项验收。监督工程参建各方面严格执行国家规范标准；对违反节能验收规范、强制性标准的行为进行纠正，提出处理意见。掌握本区建筑节能情况，定期向主管主任报告。负责本区建筑节能投诉受理并进行落实；执行新型墙体材料专项基金的返退，凡符合条件要求，提交资料齐全的，100%返退。

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 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市鹿泉区建筑业管理处	经费自理事业单位	财政性资金基本保证
2			
3			
... ..			

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	707.1	一、一般公共服务支出	28	
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	46.84	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	83.88
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	36.15
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	604.03
	12		十二、农林水支出	39	
	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	29.11
	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	753.94	本年支出合计	51	753.17
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	42.67	年末结转和结余	53	43.44
总计	27	796.61	总计	54	796.61

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

部门：

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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		753.94	707.1					46.84
208	社会保障和就 业支出	83.88	74.28					9.59
20805	行政事业单位 高退休	67.93	67.93					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	48.52	48.52					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	19.14	19.14					
20809	退役安置	15.95	6.35					9.59
2080901	退役士兵安置	6.35	6.35					
2080999	其他退役安置 支出	9.59						9.59
210	医疗卫生与计 划生育支出	36.15	36.15					
21011	行政事业单位 医疗	36.15	36.15					
2101101	行政单位医疗	36.15	36.15					
212	城乡社区支出	604.8	567.56					37.25
21201	城乡社区管理 事务	50	50					
2120106	工程建设管理	50	50					
21203	城乡社区共公 设施	7.28	7.28					
2120303	小城镇基础设 施建设	7.28	7.28					

21206	建设市场管理与监督	547.53	510.28					37.25
2120601	建设市场管理与监督	547.53	510.28					37.25
221	住房保障支出	29.11	29.11					
22102	住房改革支出	29.11	29.11					
2210201	住房公积金	29.11	29.11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：

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 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		753.17	660.5	92.67			
208	社会保障和 就业支出	83.88	83.88				
20805	行政事业单 位高退休	67.93	67.93				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	48.52	48.52				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	19.41	19.41				
20809	退役安置	15.95	15.95				
2080901	退役士兵安 置	6.35	6.35				
2080999	其他退役安 置支出	9.59	9.59				
210	医疗卫生与 计划生育支 出	36.15	36.15				
21011	行政事业单 位医疗	36.15	36.15				
2101101	行政单位医 疗	36.15	36.15				
212	城乡社区支 出	604.03	511.37	92.67			

21201	城乡社区管理事务	92.67		92.67			
2120106	工程建设管理	92.67		92.67			
21206	建设市场管理与监督	511.37	511.37				
2120601	建设市场管理与监督	511.37	511.37				
221	住房保障支出	29.11	29.11				
22102	住房改革支出	29.11	29.11				
2210201	住房公积金	29.11	29.11				

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

部门： 公开 04 表
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	707.1	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	74.28	74.28	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	36.15	36.15	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	566.74	566.74	
	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	29.11	29.11	
	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	707.1	本年支出合计	52	706.29	706.29	
年初财政拨款结转和结余	25	42.62	年末财政拨款结转和结余	53	43.44	43.44	
一般公共预算财政拨款	26	42.62		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	749.72	总计	56	749.72	749.72	

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：

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		706.29	613.66	92.62
208	社会保障和就业支出	74.28	74.28	
20805	行政事业单位离退休	67.93	67.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.52	48.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.41	19.41	
20809	退役安置	6.35	6.35	
2080901	退役士兵安置	6.35	6.35	
210	医疗卫生与计划生育支出	36.15	36.15	
21011	行政事业单位医疗	36.15	36.15	
2101101	行政单位医疗	36.15	36.15	
212	城乡社区支出	566.74	474.12	92.62
21201	城乡社区管理事务	92.62		92.62
2120106	工程建设管理	92.62		92.62
21206	建设市场管理与监督	474.12	474.12	
2120601	建设市场管理与监督	474.12	474.12	
221	住房保障支出	29.11	29.11	
22102	住房改革支出	29.11	29.11	
2210201	住房公积金	29.11	29.11	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 公开 06 表
金额单位：万元

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	539.1	302	商品和服务支出	61.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	136.52	30201	办公费	10.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.59	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	
30103	奖金	131.74	30203	咨询费	0	310	资本性支出	3.75
30106	伙食补助费		30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	104.21	30205	水费	0	31002	办公设备购置	3.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.89	30206	电费	1.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.56	30207	邮电费	28.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.42	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.18	30211	差旅费	0.9	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.89	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.82	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.38	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.21	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.08	30229	福利费	4.62	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	2.27	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	10.2			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		547.99	公用经费合计					65.67

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：

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
2.7		2.7		2.7	
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
2.27		2.27		2.27	

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：

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							

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。

本部门本年度无相关收入、支出、情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：

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，按要求空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：

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	50	50	50			
货物						
工程						
服务	50	50	50			
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	1	2	3	4	5	6
合 计	49.33	49.33	49.33			
货物						
工程						
服务	19.33	49.33	49.33			

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 2018 年度收支总计（含结转和结余）753.94 万元。与 2017 年度决算相比，收支各增加 207.27 万元，增长 37.9%，主要原因是人员增加和工程建设管理。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 753.94 万元，其中：财政拨款收入 707.1 万元，占 93.8%；其他收入 46.84 万元，占 6.2%。如图所示：

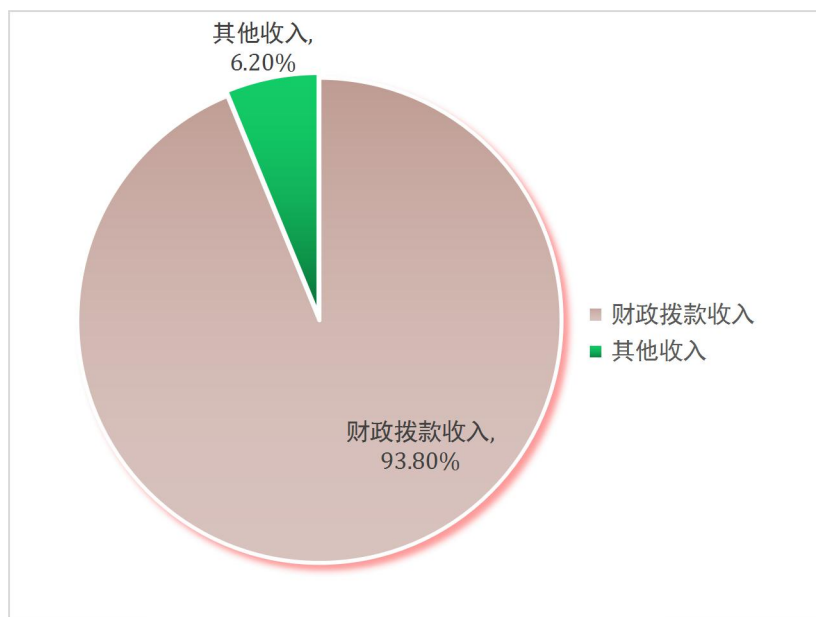


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 753.17 万元，其中：基本支出 660.5 万元，占 87.7%；项目支出 92.67 万元，占 12.3%。

如图所示：

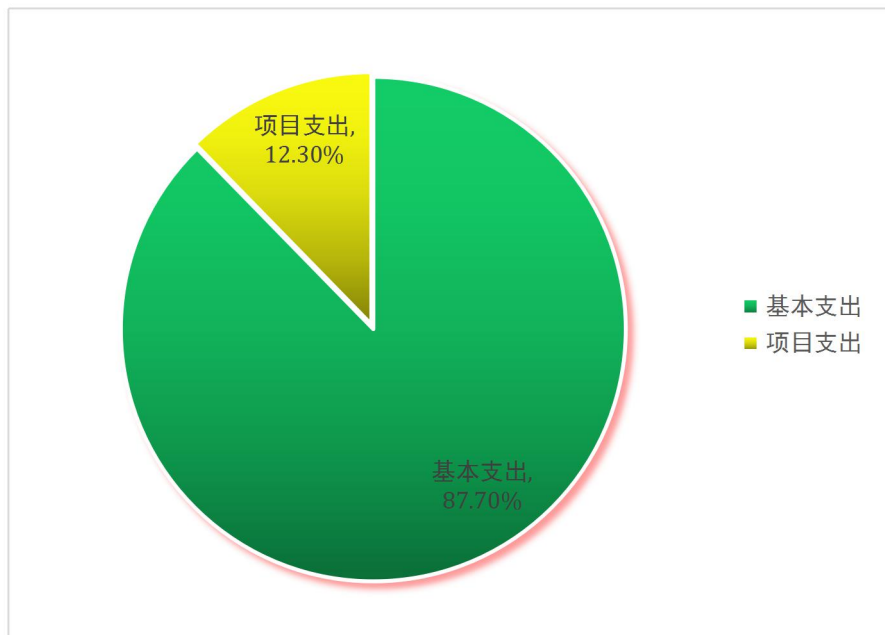


图 2：支出构成情况

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 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 707.1 万元，比 2017 年度增加 161.25 万元，增长 22.8%，主要是人员增加和工程建设管理；本年支出 706.29 万元，增加 196.69 万元，增长 27.8%，主要是人员增加和工程建设管理。

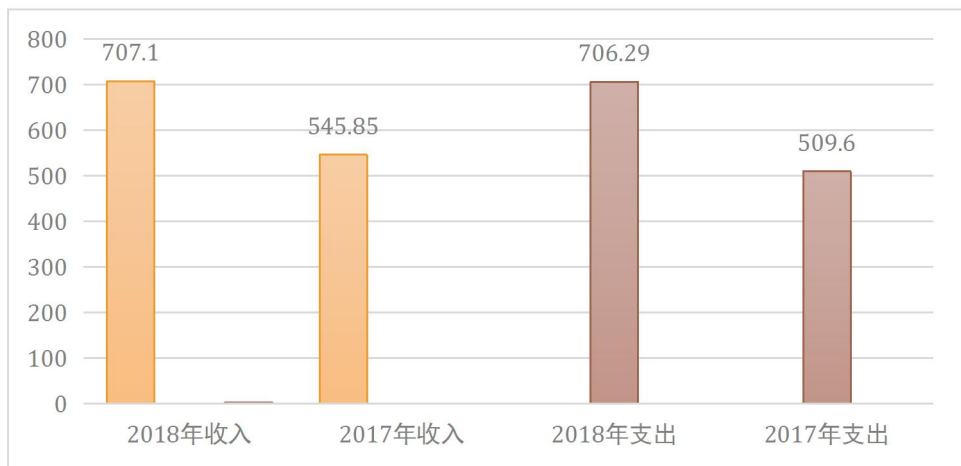


图 3: 2017-2018 年财政拨款收支情况

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 707.1 万元，完成年初预算的 **99.9%**，比年初预算减少 0.23 万元，决算数小于预算数主要原因是人员减少；本年支出 706.29 万元，完成年初预算的 **91.1%**，比年初预算减少 69.24 万元，决算数小于预算数主要原因是人员减少。

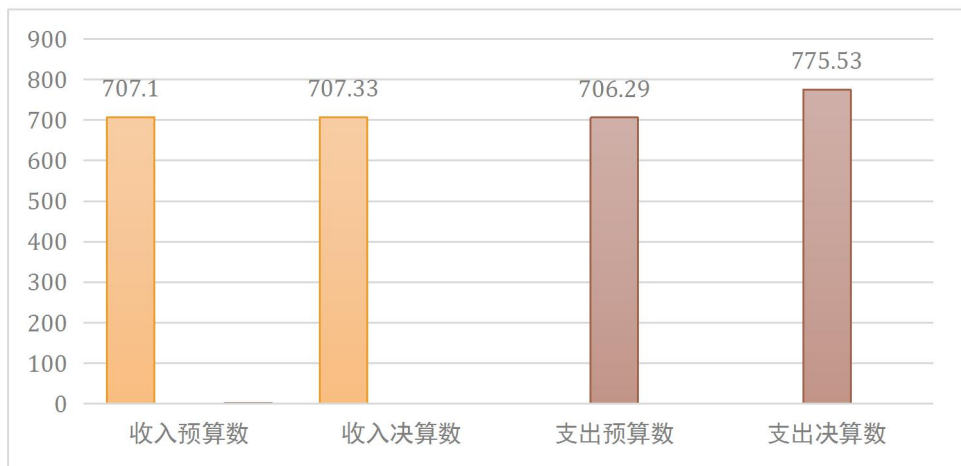


图 4: 财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 753.17 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 83.88 万元，占 11.13%；医疗卫生与计划生育（类）支出 36.15 万元，占 4.8%；城乡社区（类）支出 604.03 万元，占 80.21%；住房保障（类）支出 29.11 万元，占 3.86%。

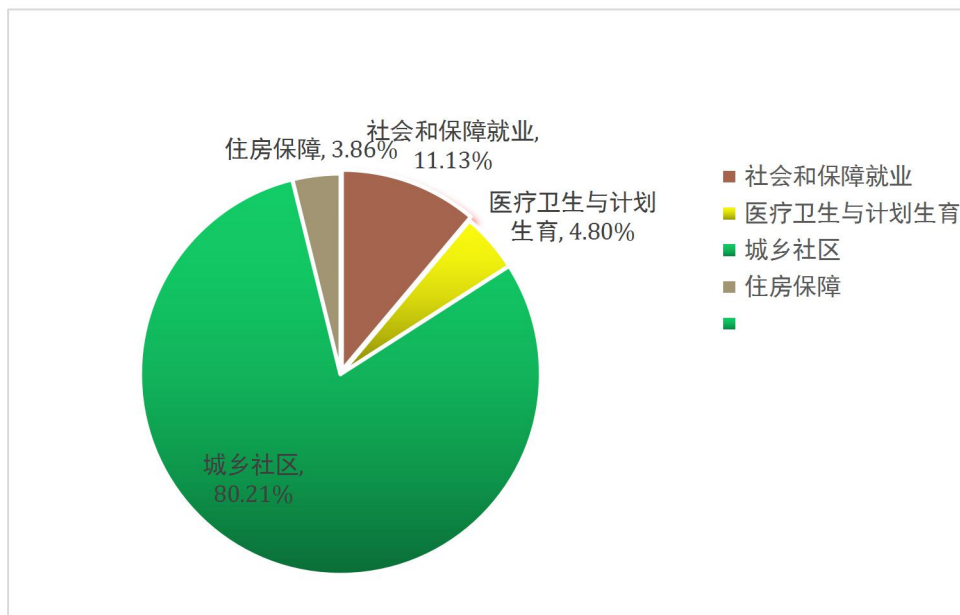


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 613.66 万元，其中：人员经费 547.99 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、

生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 65.67 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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 2.27 万元，较年初预算增加（减少）0.43 万元，降低 15.92%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出 2.27 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 0.43 万元，降低 15.92%，主要是严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度没有公务用车购置。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 0.43 万元，降低 15.92%，主要是严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2018 年度没有公务接待。

六、绩效预算情况说明(以下内容必有，其他可以多)

(一) 绩效管理工作开展情况。

全面落实区委、区政府和市局安排的各项工作部署，时一步提高本区建设水平，强化工作举措，提升管理水平，全面推动工作取得新突破、再上新台阶，为建设省会新区发挥出更大作用。

根据《关于开展 2018 年度财政专项资金部门绩效自我评价工作的通知》（石财绩[2019]1 号），本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为良好。

(二) 预算项目绩效评价开展情况

1、对工作实体质量，工程质量责任主体的工程质量行为进行抽查、抽测；监督工程竣工验收，形成工程质量监督报告。

2、抽查工程建设责任主体履行安全生产职责情况；抽查工程建设责任主体执行法律、法规、规章、制度及工程建设强制性标准情况。

3、抽查建筑施工安全生产标准化开展情况；组织或参与工程项目施工安全事故的调查处理；依法处理与工程项目施工安全相关的投诉、举报。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

(三) 预算项目绩效自评选例

本单位无民生项目和重点支出项目。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

事业单位无机关运行经费

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 50 万元，从采购类型来看，政府采购服务支出 49.3 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆。

（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支出决算，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) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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

(九) 资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

(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）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（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。

