

石家庄市鹿泉区住房和城乡建设局（汇总） 2018 年度部门决算

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 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

（一）贯彻执行国家和省、市住房城乡建设工作的方针、政策和法律、法规。贯彻落实上级城乡建设发展规划并组织实施；研究提出住房城乡建设领域重大问题的政策建议；会同有关部门，做好城市建设行业涉及本部门的相关专业规划的编制和实施工作；负责住房城乡建设行业安全生产监管。

（二）贯彻落实党中央、国务院和省、市、区关于城市管理相关工作的方针政策和法律法规。拟订城市管理中长期发展规划和年度计划并组织实施。

（三）贯彻落实城镇住房保障相关政策并组织实施；组织编制、实施城镇住房保障发展规划和年度计划；负责保障房配建工作；负责房改房、经济适用住房出售工作；会同有关部门做好中央和省市保障性安居工程资金安排并监督实施。

（四）负责推进住房制度改革。贯彻落实住房政策，指导住房建设，推动住房制度改革；拟订住房建设发展规划并组织实施。

（五）负责全区房地产市场的监督管理。贯彻落实房地产市场调控政策并监督执行；落实上级房地产业行业发展规划、产业政策和房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房地产估价与经纪管理的规章制度并监督实施。

（六）负责建筑市场的监督管理。落实建筑市场发展规划和

管理制度并监督实施；负责建筑劳务市场管理；负责建筑业企业的监督管理；负责建设工程消防、人防设计相关工作的监督管理。负责建筑工程质量安全监督。监督实施建筑工程质量、施工安全、竣工验收政策和规章制度；组织实施工程建设实施阶段的国家标准及国家统一的行业标准；组织或参与工程质量、安全事故的调查处理；负责各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施建设工程的抗震设防监督管理。

（七）统筹编制市政基础设施建设中长期发展规划，会同有关部门拟订区本级城建计划并组织实施；负责组织实施区政府安排的市政基础设施建设工作（包括城市路网的新建、改建、扩建工程）；拟订地下综合管廊中长期建设计划，制定地下综合管廊运营、维护管理办法和配套政策，指导综合管廊运营和维护管理工作。

（八）推进新型城镇化（国家新型城镇化综合试点）建设工作。

（九）指导村镇建设工作。指导建制镇、集镇（乡）和村庄建设，指导乡村建筑风貌管控；指导农村住房建设、住房安全及危房改造；指导重点镇和特色小城镇建设工作；指导区县城城建界以外的建制镇、集镇（乡）和村庄农村生活垃圾、生活污水处理工作；指导历史文化名城（镇、村）保护工作。

（十）负责推进建筑节能工作。贯彻落实建设行业科技、装配式建筑、绿色建筑发展规划和建筑节能管理制度并组织实施；指导和推动全区建筑节能减排、绿色建筑发展、墙体材料革新、既有居住建筑节能改造、可再生能源利用等工作。

（十一）贯彻落实物业行业发展规划和管理办法并组织实施，负责监督管理住宅专项维修资金的归集、使用工作；负责前期物业管理招投标备案及过程监管工作；指导监督全区老旧住宅小区整治工作；指导住宅室内装饰装修工作。

（十二）贯彻落实国有土地上房屋征收、城市危房管理政策并组织实施；拟订全区国有土地上房屋征收计划，负责区级房屋征收工作；负责全区国有土地上房屋征收工作；负责城市危房管理和城市危房鉴定工作；负责拟订城市棚户区改造规划、年度计划，制定城市棚户区改造政策并贯彻实施；完成区政府交办的“城中村”改造相关工作。

（十三）负责住房和城乡建设行业人才队伍建设。负责住房城乡建设行业的对外经济技术合作和引进、利用外资工作，指导建筑施工、房地产开发、勘察设计和物业管理等相关企业开拓国内外市场，负责协调建设企业参与对外工程承包、建筑劳务合作，指导全区建筑劳务输出工作。

（十四）负责全区污水处理及污水处理行业管理工作。

（十五）负责全区燃气行业管理工作。

（十六）负责城市建设档案监督管理工作。

（十七）负责直管公有住房的资产、售房款和售后维修资金的管理工作。会同有关部门做好支油、支铁建设协调工作。会同有关部门，做好城市建设行业涉及本部门的相关专业规划的编制和实施工作。

（十八）负责住房城乡建设行业信息采集、整理、统计、分析、发布等工作。

（十九）实施住房和城乡建设范围内法律法规规章规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

（二十）完成区委、区政府交办的其他任务。

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 7 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市鹿泉区住房和城乡建设局(本级)	行政单位	财政拨款
2	石家庄市鹿泉区房屋征收中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
3	石家庄市鹿泉区城市建设服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
4	石家庄市鹿泉区建筑和房地产市场稽查大队	经费自理事业单位	财政性资金基本保障
5	石家庄市鹿泉区建筑业管理处	经费自理事业单位	财政性资金基本保障
6	石家庄市鹿泉区廉租住房和经济适用住房管理中心	经费自理事业单位	财政性资金基本保障
7	石家庄市鹿泉区住房保障和房地产管理处	经费自理事业单位	财政性资金基本保障

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	41387.99	一、一般公共服务支出	28	6.26
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	811.95	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	298.14
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	139.04
	10		十、节能环保支出	37	32034.6
	11		十一、城乡社区支出	38	15440.6
	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	30
	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	1604.56
	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	42199.94	本年支出合计	51	49553.21
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	22659.74	年末结转和结余	53	15306.47
总计	27	64859.68	总计	54	64859.68

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		42199.94	41387.99					811.95
201	一般公共服务支出	6.26	6.26					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.26	6.26					
2010301	行政运行	6.26	6.26					
208	社会保障和就业支出	314.58	296.66					17.92
20805	行政事业单位离退休	271.22	271.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.66	213.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.56	57.56					
20809	退役安置	43.35	25.43					17.92
2080901	退役士兵安置	29.44	25.43					4.01
2080999	其他退役安置支出	13.91	0.00					13.91
210	医疗卫生与计划生育支出	147.00	147.00					
21011	行政事业单位医疗	147.00	147.00					
2101101	行政单位医疗	131.83	131.83					
2101102	事业单位医疗	15.17	15.17					
211	节能环保支出	26853.68	26814.68					39.00
21103	污染防治	26853.68	26814.68					39
2110301	大气	24667.38	24628.38					39
2110302	水体	2186.3	2186.3					
212	城乡社区支出	13864.91	13191.88					673.03
21201	城乡社区管理事务	2047.18	1561.55					485.63

2120101	行政运行	1321.58	1288.18					33.40
2120102	一般行政管理事务	307.93	177.37					130.56
2120601	工程建设管理	50.00	50.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	367.67	46.00					321.67
21203	城乡社区公共设施	146.39	101.52					44.88
2120303	小城镇基础设施建设	146.39	101.52					44.88
21206	建设市场管理与监督	1717.35	1658.43					58.92
2120601	建设市场管理与监督	1717.35	1658.43					58.92
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	9792.99	9726.59					64.4
2120803	城市建设支出	9790.99	9726.59					64.4
21299	其他城乡社区支出	163.00	143.80					19.2
2129999	其他城乡社区支出	163.00	143.80					19.2
216	商业服务业等支出	30.00	30.00					
21605	旅游业管理与服务支出	30.00	30.00					
2160599	其他旅游业管理与服务支出	30.00	30.00					
221	住房保障支出	983.51	901.51					82.00
22101	保障性安居工程支出	856.50	774.50					82.00
2210103	棚户区改造	261.00	261.00					
2210105	农村危房改造	95.00	13.00					82.00
2210106	公共租赁住房	496.00	496.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	4.50	4.50					
22102	住房改革支出	127.01	127.01					
2210201	住房公积金	127.01	127.01					

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		49553. 21	3023. 35	46529. 86			
201	一般公共服务支出	6. 26	6. 26				
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	6. 26	6. 26				
2010301	行政运行	6. 26	6. 26				
208	社会保障和就业支出	298. 14	298. 14				
20805	行政事业单位离退休	254. 79	254. 79				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	196. 59	196. 59				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	58. 20	58. 20				
20809	退役安置	43. 35	43. 35				
2080901	退役士兵安置	29. 44	29. 44				
2080999	其他退役安置支出	13. 91	13. 91				
210	医疗卫生与计划生育支 出	139. 04	139. 04				
21011	行政事业单位医疗	139. 04	139. 04				
2101101	行政单位医疗	120. 68	120. 68				
2101102	事业单位医疗	18. 36	18. 36				
211	节能环保支出	32034. 60		32034. 60			
21103	污染防治	31980. 27		31980. 27			

2110301	大气	29793.98		29793.98			
2110302	水体	2186.30		2186.30			
21111	污染减排	54.33		54.33			
2111103	减排专项支出	54.33		54.33			
212	城乡社区支出	15440.60	2455.24	12985.36			
21201	城乡社区管理事务	2093.75	1313.19	780.56			
2120101	行政运行	1300.98	1300.98				
2120102	一般行政管理事务	332.43	12.21	320.22			
2120106	工程建设管理	92.67		92.67			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	367.67		367.67			
21203	城乡社区公共设施	135.31	10.38	124.93			
2120303	小城镇基础设施建设	135.31	10.38	124.93			
21206	建设市场管理与监督	1508.21	1131.67	376.54			
2120601	建设市场管理与监督	1508.21	1131.67	376.54			
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	11572.10		11572.1			
2120803	城市建设支出	11572.10		11572.1			
21299	其他城乡社区支出	131.24		131.24			
2129999	其他城乡社区支出	131.24		131.24			
216	其他城乡社区支出	30.00		30.00			
21605	旅游业管理与服务支出	30.00		30.00			
2160599	其他旅游业管理与服务支出	30.00		30.00			
221	住房保障支出	1604.56	124.66	1479.90			
22101	保障性安居工程支出	1479.90		1479.90			
2210103	棚户区改造	244.00		244.00			

2210105	农村危房改造	88.90		88.90			
2210199	其他保障性安居工程支出	1147.00		1147.00			
22102	住房改革支出	124.66	124.66				
2210201	住房公积金	124.66	124.66				

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	31661.40	一、一般公共服务支出	29	6.26	6.26	
二、政府性基金预算财政拨款	2	9726.59	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	280.22	280.22	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	139.04	139.04	
	10		十、节能环保支出	38	31995.60	31995.60	
	11		十一、城乡社区支出	39	14780.88	3273.18	11507.71
	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	30.00	30.00	
	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	1524.56	1524.56	
	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	41387.99	本年支出合计	52	48756.57	37248.87	11507.71
年初财政拨款结转和结余	25	22656.51	年末财政拨款结转和结余	53	15287.93	15169.20	118.73
一般公共预算财政拨款	26	20756.67		54			
政府性基金预算财政拨款	27	1899.84		55			
总计	28	64044.50	总计	56	64044.50	52417.07	11626.43

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		37248.87	2948.13	34300.74
201	一般公共服务支出	6.26	6.26	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.26	6.26	
2010301	行政运行	6.26	6.26	
208	社会保障和就业支出	280.22	280.22	
20805	行政事业单位离退休	254.79	254.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.59	196.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.20	58.20	
20809	退役安置	25.43	25.43	
2080901	退役士兵安置	254.43	25.43	
210	医疗卫生与计划生育支出	139.04	139.04	
21011	行政事业单位医疗	139.04	139.04	
2101101	行政单位医疗	120.68	120.68	
2101102	事业单位医疗	18.36	18.36	
211	节能环保支出	31995.60		31995.60
21103	污染防治	31941.27		31941.27
2110301	大气	29754.98		29754.98
2110302	水体	2186.30		2186.30
21111	污染减排	54.33		54.33
2111103	减排专项支出	54.33		54.33
212	城乡社区支出	3273.18	2397.94	875.23
21201	城乡社区管理事务	1621.61	1293.33	328.28

2120101	行政运行	1281.12	1281.12	
2120102	行政运行	201.87	12.21	189.66
2120106	工程建设管理	92.62		92.62
2120199	其他城乡社区管理事务支出	46.00		46.00
21203	城乡社区公共设施	90.43	10.38	80.05
2120303	小城镇基础设施建设	90.43	10.38	80.05
21206	建设市场管理与监督	1449.10	1094.23	354.87
2120601	建设市场管理与监督	1449.10	1094.23	354.87
21299	建设市场管理与监督	112.04		112.04
2129999	其他城乡社区支出	112.04		112.04
216	商业服务业等支出	30.00		30.00
21605	旅游业管理与服务支出	30.00		30.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	1524.56	124.66	1399.90
22101	保障性安居工程支出	1399.90		1399.90
2210103	棚户区改造	244.00		244.00
2210105	农村危房改造	8.90		8.90
2210199	其他保障性安居工程支出	1147.00		1147.00
22102	住房改革支出	124.66	124.66	
2210201	住房公积金	124.66	124.66	

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

公开 06 表
部门： 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	2284.71	302	商品和服务支出	463.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	557.50	30201	办公费	59.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	328.33	30202	印刷费	9.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	600.55	30203	咨询费		310	资本性支出	23.98
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	274.42	30205	水费	1.41	31002	办公设备购置	22.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.37	30206	电费	29.08	31003	专用设备购置	1.31
30109	职业年金缴费	64.30	30207	邮电费	166.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	152.04	30208	取暖费	8.43	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	5.94	30211	差旅费	4.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	127.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	29.79	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	176.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	35.04	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	92.42	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	23.78	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	23.90	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	38.55	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.19	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.20	30229	福利费	11.56	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	22.51	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	29.36			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	43.12			
人员经费合计		2461.05	公用经费合计					487.08

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
24.30		24.30		24.30	
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
22.51		22.51		22.51	

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		1899.84	9726.59	11507.71		11507.71	118.73
212	城乡社区支出	1899.84	9726.59	11507.71		11507.71	118.73
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	1899.84	9726.59	11507.71		11507.71	118.73
2120803	城市建设支出	1899.84	9726.59	11507.71		11507.71	118.73

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收入（或支出、收支及结余结转等）情况，按要求空表列示。

政府采购情况表

编制单位：

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	7103.66	7103.66	105.98	6997.68		
货物	55.98	55.98	55.98			
工程	6354.18	6354.18		6354.18		
服务	693.50	693.50	50.00	643.50		
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	6758.32	6758.32	104.91	6653.41		
货物	55.58	55.58	55.58			
工程	6036.94	6036.94		6036.94		
服务	665.80	665.80	49.33	616.47		

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)64859.68 万元。与 2017 年度决算相比,收支各增加 3523.88 万元,增长 5.7%,主要原因是基础设施建设增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 42199.94 万元,其中:财政拨款收入 41387.99 万元,占 98.08%;其他收入 811.95 万元,占 1.92%。如图所示:

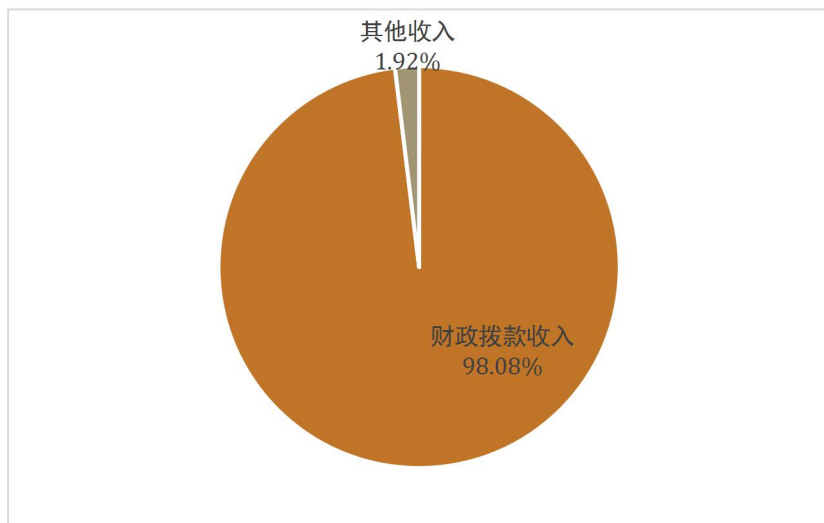


图 1: 收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 49553.21 万元，其中：基本支出 3023.35 万元，占 6.1%；项目支出 46529.86 万元，占 93.9%。如图所示：

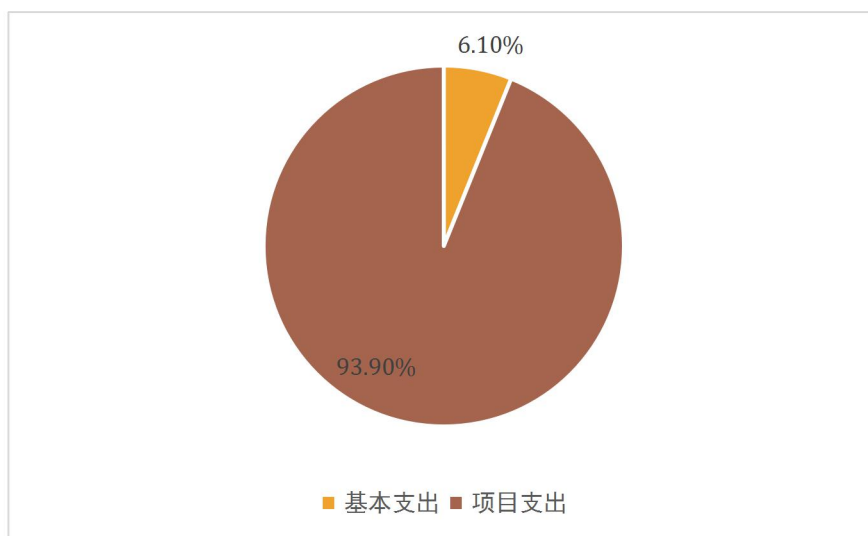


图 2：支出构成情况（按支出性质）

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 41387.99 万元，比 2017 年度减少 15067.1 万元，降低 26.69%，主要是年初结余额度较大；本年支出 48756.57 万元，增加 13795.67 万元，增长 39.46%，主要是基础设施建设增加。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 31661.4 万元，比上

年减少 13750.5 万元，降低 30.28%；主要是年初结余额度较大；本年支出 37248.87 万元，比上年增长 11830.12 万元，增长 46.54%，主要是基础设施建设增加。政府性基金预算财政拨款本年收入 9726.59 万元，比上年减少 1316.6 万元，降低 11.92%，主要原因是年初结余额度较大；本年支出 11507.71 万元，比上年增长 1965.56 万元，增长 20.6%，主要是基础设施建设增加。

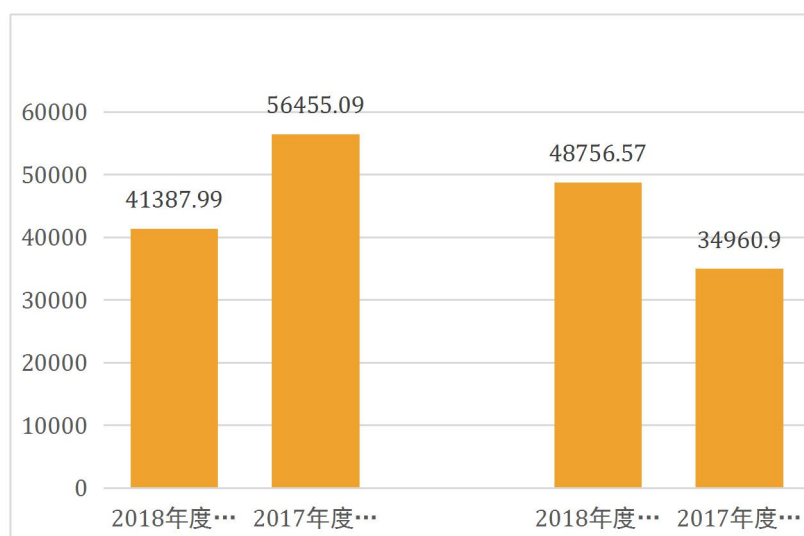


图 3：2017-2018 年财政拨款收支情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 41387.99 万元，完成年初预算的 201.38%，比年初预算增加 20835.71 万元，决算数大于预算数主要原因是财政部门调整预算指标、基础设施建设增加；本年支出 49553.21 万元，完成年初预算的 241.11%，比年初预算

增加 29000.93 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是预算调整后基础设施建设增加。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 436.92%，比年初预算增加 24414.82 万元，主要是调整预算、基础设施建设增加、加大大气污染治理；支出完成年初预算 514.02%，比年初预算增加 30002.29 万元，主要是调整预算、基础设施建设增加、加大大气污染治理。

政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 73.1%，比年初预算减少 3579.11 万元，主要是基础设施建设减；支出完成年初预算 86.49%，比年初预算减少 1798 万元，主要是基础设施建设减少。

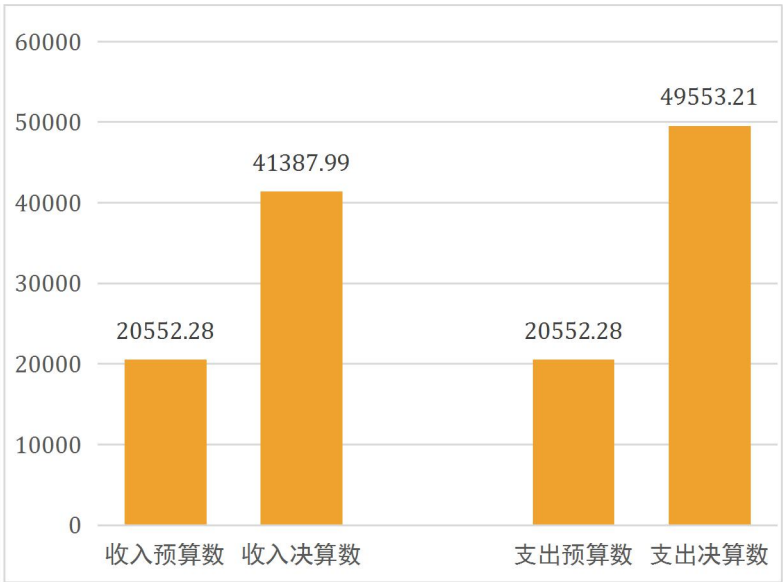


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 48756.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6.26 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 280.22 万元，占 0.57%；住房保障（类）支出 1524.56 万元，占 3.13%；医疗卫生与计划生育支出 139.04 万元，占 0.29%；节能环保支出 31995.6 万元，占 65.62%；城乡社区支出 14780.88 万元，占 30.38%。

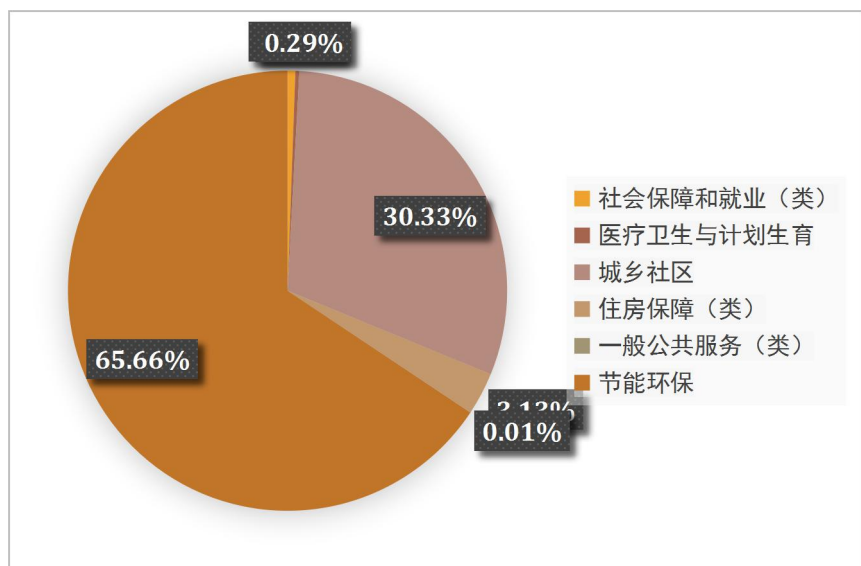


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 2948.13 万元，其中：人员经费 2461.05 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 487.08 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 22.51 万元，较年初预算减少 1.79 万元，降低 7.45%，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：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门未发生此类支出，与年初预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 22.51 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 1.79 万

元，降低 7.45%，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。其中：

公务用车购置费：本部门未发生此类支出，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 9 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 1.79 万元，降低 7.45%，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。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门未发生此类支出，与年初预算持平。

六、绩效预算情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

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，考核结果为一般。

（二）预算项目绩效评价开展情况

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，涉及大气污染防治、建筑节能改造等 2 个项目，涉及资金 3194.13 万元。从评价情况看，评价结果为一般的项目有 2 个。

（三）预算项目绩效自评选例

本单位市委党校、票证中心、反恐训练基地等项目污水收集项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，市委党校、票证中心、反恐训练基地等项目污水收集项目绩效自评结果为良好。项目全年预算数为 800 万元，执行数为 800 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果是及时将收集的污水并主管网，进行统一处理，保护生态环境。

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 115 万元，比年初预算数增加 50.53 万元，增长 78.38%。主要原因是办公楼年久失修，维护费用较大、中央空调电费维护费支出较大。

本部门 2018 年度政府采购支出总额 6758.32 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 55.58 万元、政府采购工程支出 6036.94 万元、政府采购服务支出 665.8 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 9 辆，与上年持平。其中，机要通信用车 1 辆，执法执勤用车 2 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要是老干部用车、检查巡查用车。

（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表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) 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工福利基金等。

(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（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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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。

