

承德县住房和城乡建设局 2018 年度部门决算

二〇一九年九月

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

(一) 贯彻执行国家、省、市住房和城乡建设及城市管理的方针、政策和法律、法规；拟订县住房保障和城乡规划建设方面的规范性文件；拟订住房和城乡建设的科技发展规划和经济政策；负责制定全县城市管理年度工作计划并组织实施。

(二) 承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订经济适用住房相关政策并指导实施；拟订廉租住房的规划及政策；会同有关部门做好廉租住房资金安排并监督实施；编制住房保障规划和年度计划并监督实施；负责所有保障性住房准入条件的审核工作。

(三) 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。提出房地产业的行业发展规划和房地产市场监管政策并监督执行；制定房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业监管、房屋征收补偿、房屋鉴定和改造的规章制度并监督执行；负责城镇房屋征收管理工作。

(四) 负责组织县城总体规划、专项规划、控制性详细规划的制定、修改、上报和实施工作；参与制定土地利用规划和区域规划；负责全县范围内修建性详细规划进行技术审查。

(五) 负责全县城乡规划区内建设用地的建设工程的规划管理工作;负责本县行政区域内建设项目选址和可行性研究,核发选址意见书;组织规划设计方案和建筑设计方案评审,核发建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证。

(六) 负责全县规划设计资质的审核管理和监察处理工作。

(七) 负责对规划审批的建设项目依法进行建设工程验线、验基和建设工程是否符合规划条件的核实等工作,核发规划验收合格证;查处县城规划区外县内不按规划审批要求建设的违法行为。

(八) 承担规范、指导村镇建设的责任。拟订村庄和小城镇建设规范并指导实施;指导村镇规划编制、农村住房建设、住房安全及危房鉴定和改造;指导小城镇和村庄人居环境的改善工作;指导省、市级重点镇的建设;负责对村镇规划管理工作进行指导、监督和检查。

(九) 承担和实施建立科学规范的工程建设标准体系的责任。组织实施工程建设实施阶段的国家标准以及工程建设全国统一定额和行业标准;依据河北省建筑条例,执行工程建设地方标准和建设项目可行性研究论证方法、经济参数、建设标准工程造价的管理制度;指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价

计价，组织发布工程造价信息。

（十）承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任。指导全县建筑活动，组织实施房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督执法；拟订工程建设、建筑业、勘察设计、建设监理的改革方案和产业政策及规章制度并监督执行；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。

（十一）承担县城市政公用设施安全和应急处理及全县风景名胜的保护责任。负责城镇市政公用设施的安全和突发事件的处理；拟订风景名胜区的发展规划并指导实施；负责所辖区内风景名胜区（景点）的审查报批和监督管理；会同有关部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作；负责路灯、园林、绿化、公园绿地的建设、管理和维护工作。

（十二）承担建筑工程质量安全监管的责任。拟订建设工程质量、建筑安全生产、供水、供热、污水、供气安全运营和竣工验收备案的规章制度并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（十三）承担推进建设科技进步及建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排工作开展；指导落实建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策。

（十四）负责指导实施全县城镇建设、村镇建设、房产管理、建设工程、建筑业、房屋建设开发业、勘察设计咨询业、市政公用事业、房屋装饰装修业、风景名胜区管理、建设材料设备制造业的有关法律法规和发展规划，并对上述行业进行行业管理。

（十五）承担各类施工企业、房地产企业、工程监理、勘察设计单位的监管责任。负责建筑业企业、市政施工企业、装饰装修企业、物业服务企业、园林绿化企业、房地产开发企业、工程建设监理机构、勘察设计单位以及建设市场、房地产市场相关中介组织的资质备案管理工作。

（十六）承担县城基础设施建设任务，确保建设质量和建设速度。负责组织编制县城基础设施建设的年度计划；负责城市建设和基础设施建设的项目规划、前期准备、施工组织、管理及竣工验收备案工作。

（十七）负责拟订县城基础设施维修及改、扩建工程计划并组织实施；负责县城地下管网的建设行政管理和维护工作；负责县城基础设施及有关市政公用设施维护资金的计划编制、管理和使用拨付工作；负责挖掘城市道路的审批工作；负责相关公用事业特许经营权的审批和监管；负责相关城镇公用资产管理。

（十八）负责人民防空法律、法规的组织实施和监督检查；负责编制城市人民防空与城市建设相结合的规划，管理人民防空

工程建设；负责人民防空组织指挥工作；负责人民防空信息化建设，落实人防指挥信息保障工作；负责开展防空防灾宣传教育；负责人民防空经费和资产管理工 作；战时组织指挥城乡群众开展防空袭斗争；承担县政府赋予的防灾救灾等应急保障任务。

（十九）承担推进住房制度改革的责任。拟订适合县情的住房政策，指导住房建设和住房制度改革；拟订住房建设规划并指导实施，提出住房和城乡建设重大问题的建议。

（二十）承办县委、县政府交办的其他事项。

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 5 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德县住房和城乡建设局	行政	财政拨款
2	承德县人民防空办公室	财政补助事业	财政拨款
3	承德县房产管理所	财政补助事业	财政性资金基本保证
4	承德县房屋维修基金管理中心	财政补助事业	财政性资金基本保证
5	承德县房地产交易管理所	财政补助事业	财政性资金基本保证

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：承德县住房和城乡建设局

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	12,746.62	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		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	243.45
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	84.36
	10		十、节能环保支出	37	2,001.20
	11		十一、城乡社区支出	38	2,662.52
	12		十二、农林水支出	39	2,925.74
	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	3,085.85
	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	12,746.62	本年支出合计	51	11,003.12
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	70.07	年末结转和结余	53	1,813.57
总计	27	12,816.69	总计	54	12,816.69

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：承德县部门和城乡建设局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,746.62	12,746.62					
208	社会保障和就业支出	243.45	243.45					
20805	行政事业单位离退休	208.30	208.30					
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.86	7.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.44	200.44					
208	社会保障和就业支出	243.45	243.45					
2080801	死亡抚恤	35.14	35.14					
210	医疗卫生与计划生育支出	84.36	84.36					
21011	行政事业单位医疗	84.36	84.36					
2101101	行政单位医疗	78.94	78.94					
2101102	事业单位医疗	5.42	5.42					
211	节能环保支出	2,019.20	2,019.20					
21103	污染防治	2,019.20	2,019.20					
2110301	大气	107.00	107.00					
2110399	其他污染防治支出	1,912.20	1,912.20					

212	城乡社区支出	2,753.40	2,753.40					
21201	城乡社区管理事务	2,275.26	2,275.26					
2120101	行政运行	1,814.28	1,814.28					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	460.99	460.99					
21203	城乡社区公共设施	478.14	478.14					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	478.14	478.14					
213	农林水支出	2,925.74	2,925.74					
21305	扶贫	2,925.74	2,925.74					
2130504	农村基础设施建设	2,925.74	2,925.74					
221	住房保障支出	4,720.47	4,720.47					
22101	保障性安居工程支出	4,368.62	4,368.62					
2210103	棚户区改造	1,000.00	1,000.00					
2210105	农村危房改造	3,242.62	3,242.62					
2210107	保障性住房租金补贴	126.00	126.00					
22102	住房改革支出	124.48	124.48					
2210201	住房公积金	124.48	124.48					
22103	城乡社区住宅	227.38	227.38					
2210399	其他城乡社区住宅支出	227.38	227.38					

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：承德县住房和城乡建设局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,003.12	2,646.71	8,356.41			
208	社会保障和就业支出	243.45	243.45				
20805	行政事业单位离退休	208.30	208.30				
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.86	7.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.44	200.44				
20808	抚恤	35.14	35.14				
2080801	死亡抚恤	35.14	35.14				
210	医疗卫生与计划生育支出	84.36	84.36				
21011	行政事业单位医疗	84.36	84.36				
2101101	行政单位医疗	78.94	78.94				
2101102	事业单	5.42	5.42				

	位医疗						
211	节能环保支出	2,001.20		2,001.20			
21103	污染防治	2,001.20		2,001.20			
2110301	大气	89.00		89.00			
2110399	其他污染防治支出	1,912.20		1,912.20			
212	城乡社区支出	2,662.52	2,194.43	468.10			
21201	城乡社区管理事务	2,133.19	2,128.40	4.79			
2120101	行政运行	1,689.16	1,684.37	4.79			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	444.03	444.03				
21203	城乡社区公共设施	529.33	66.02	463.30			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	529.33	66.02	463.30			
213	农林水支出	2,925.74		2,925.74			
21305	扶贫	2,925.74		2,925.74			
2130504	农村基础设施建设	2,925.74		2,925.74			
221	住房保障支出	3,085.85	124.48	2,961.38			
22101	保障性安居工程支出	2,734.00		2,734.00			
2210105	农村危房改造	2,734.00		2,734.00			

22102	住房改革支出	124.48	124.48				
2210201	住房公积金	124.48	124.48				
22103	城乡社区住宅	227.38		227.38			
2210399	其他城乡社区住宅支出	227.38		227.38			

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

部门：承德县住房和城乡建设局

金额单位：万元

收 入		支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	12,746.62	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	243.45	243.45	243.45
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	84.36	84.36	84.36
	10		十、节能环保支出	38	2,001.20	2,001.20	2,001.20
	11		十一、城乡社区支出	39	2,662.52	2,662.52	2,662.52
	12		十二、农林水支出	40	2,925.74	2,925.74	2,925.74
	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	3,085.85	3,085.85	
	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	12,746.62	本年支出合计	52	11,003.12	11,003.12	

年初财政拨款结转和结余	25	70.07	年末财政拨款结转和结余	53	1,813.57	1,813.57
一般公共预算财政拨款	26	70.07		54		
政府性基金预算财政拨款	27			55		
总计	28	12,816.69	总计	56	12,816.69	12,816.69

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：承德县住房和城乡建设局

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		11,003.12	2,646.71	8,356.41
208	社会保障和就业支出	243.45	243.45	
20805	行政事业单位离退休	208.30	208.30	
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.86	7.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.44	200.44	
20808	抚恤	35.14	35.14	
2080801	死亡抚恤	35.14	35.14	
210	医疗卫生与计划生育支出	84.36	84.36	
21011	行政事业单位医疗	84.36	84.36	
2101101	行政单位医疗	78.94	78.94	
2101102	事业单位医疗	5.42	5.42	
211	节能环保支出	2,001.20		2,001.20
21103	污染防治	2,001.20		2,001.20
2110301	大气	89.00		89.00
2110399	其他污染防治支出	1,912.20		1,912.20
212	城乡社区支出	2,662.52	2,194.43	468.10
21201	城乡社区管理事务	2,133.19	2,128.40	4.79
2120101	行政运行	1,689.16	1,684.37	4.79
2120199	其他城乡社区管理事务支出	444.03	444.03	
21203	城乡社区公共设施	529.33	66.02	463.30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	529.33	66.02	463.30

213	农林水支出	2,925.74		2,925.74
21305	扶贫	2,925.74		2,925.74
2130504	农村基础设施建设	2,925.74		2,925.74
221	住房保障支出	3,085.85	124.48	2,961.38
22101	保障性安居工程支出	2,734.00		2,734.00
2210105	农村危房改造	2,734.00		2,734.00
22102	住房改革支出	124.48	124.48	
2210201	住房公积金	124.48	124.48	
22103	城乡社区住宅	227.38	0.00	227.38
2210399	其他城乡社区住宅支出	227.38	0.00	227.38

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：承德县住房和城乡建设局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	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	2,232.94	302	商品和服务支出	370.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,084.39	30201	办公费	29.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	198.49	30202	印刷费	0.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	256.18	30203	咨询费	19.95	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.41	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	170.30	30205	水费	7.01	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248.87	30206	电费	14.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.61	30207	邮电费	12.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.66	30208	取暖费	15.58	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	0.86	30211	差旅费	57.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	146.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.71	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	7.15	30214	租赁费	20.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	43.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.75	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	35.14	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.07	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	42.76	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.42	30227	委托业务费	82.95	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	16.11	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	7.86	30229	福利费	20.77	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	15.59	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				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.64			

人员经费合计	2,276.43	公用经费合计	370.28
--------	----------	--------	--------

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：承德县住房和城乡建设局

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
12.32		9.32		9.32	3.00
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
20.34		15.59		15.59	4.75

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：承德县住房和城乡建设局

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							

本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：承德县住房和城乡建设局

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：承德县住房和城乡建设局

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	16,157.96	16,157.96	16,157.96			
货物						
工程						
服务	16,157.96	16,157.96	16,157.96			
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	16,157.96	16,157.96	16,157.96			
货物						
工程						
服务	16,157.96	16,157.96	16,157.96			

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

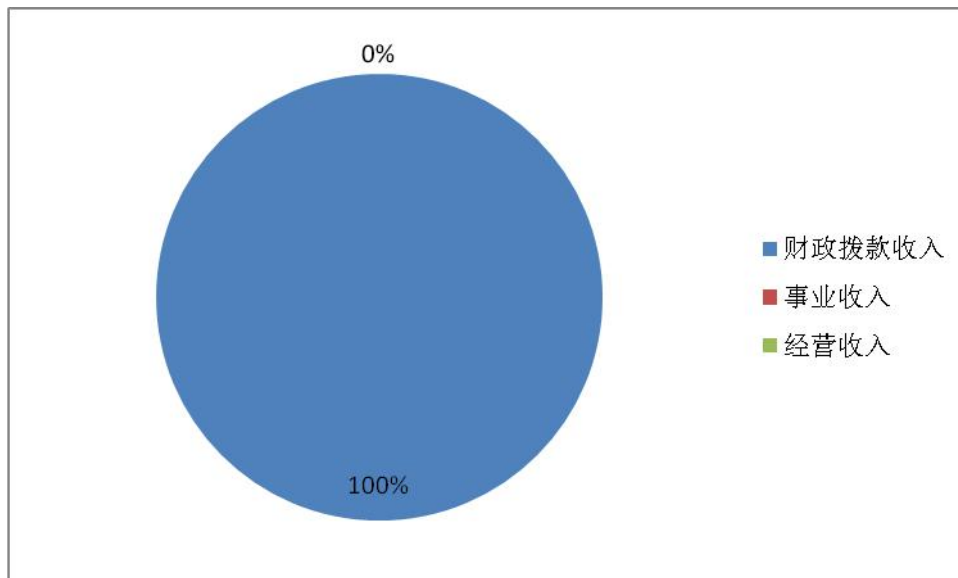
部门决算情况说明

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)12816.69 万元。与 2017 年度决算 15047.72 相比,收支各减少 2231.03 万元,下降 14.83%,主要原因是 2017 年上年结转资金转多并用于项目支出金额较大。

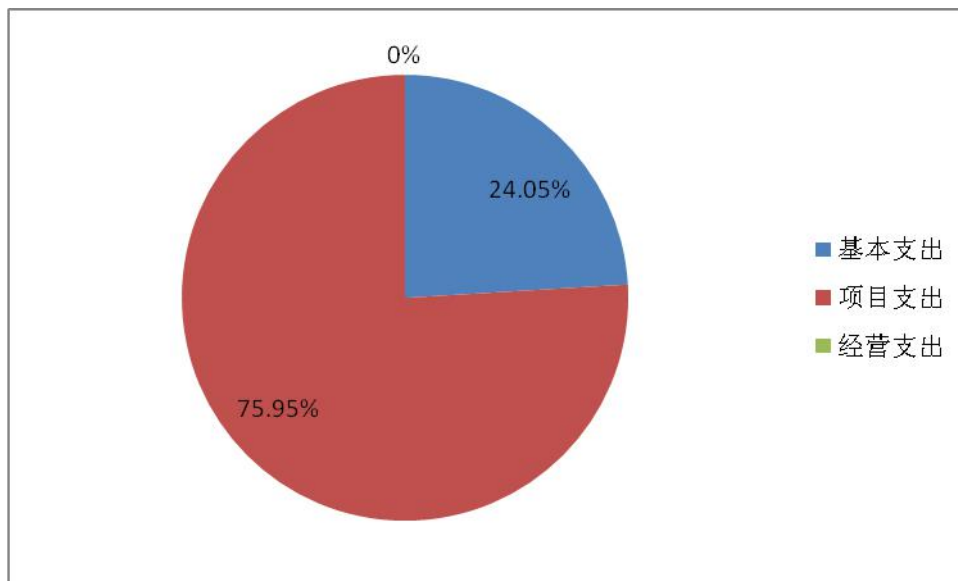
二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 12746.62 万元,其中:财政拨款收入 12746.62 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。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 11003.12 其中：基本支出 2646.71 万元，占 24.05%；项目支出 8356.41 万元，占 75.95%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



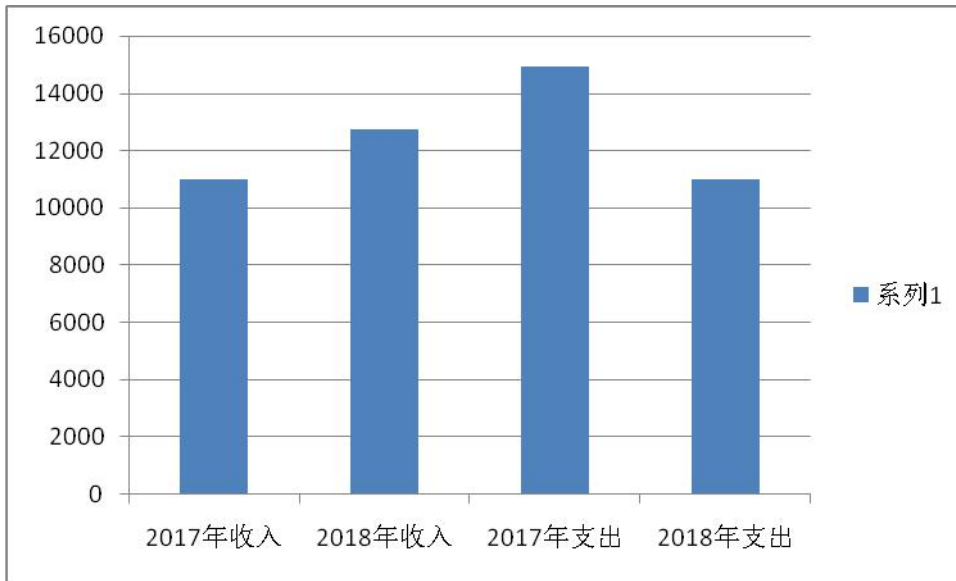
四、财政拨款收入支出决算情况说明

(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 12746.62 万元，比 2017 年度 11043.58 增加 1703.04 万元，增长 15.42%，主要原因是 2018

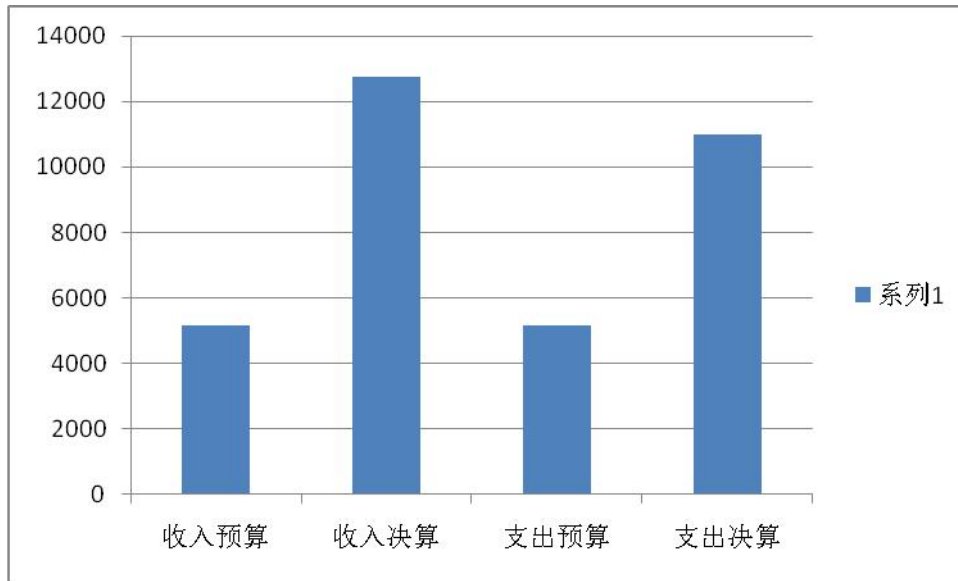
年用于城市建设方面的投资有所增加；本年支出 11003.12 万元，减少 3918.22 万元，降低 26.26%，主要是 2018 年保障性安居工程投资较 2017 年有所降低。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 12746.62 万元，比上年 5290.61 增加 7456.01 万元；主要是 2018 年收入来源全部是一般公共预算，2017 年收入来源一半是政府性基金收入；本年支出 11003.12 万元，比上年 9168.37 减少 1834.75 万元，降低 20%，主要是 2018 年保障性安居工程投资较 2017 年有大幅度减少。政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年 5752.97 减少 5752.97 万元，降低 100%，主要原因是 2018 年投资支出资金来源主要是一般公共预算，2017 年一半的项目支出资金来源于基础设施配套费和土地使用权出让收入；本年支出 0 万元，比上年 5752.97 减少 5752.97 万元，降低 100%，主要是 2018 年保障性安居工程投资支出较少，没有政府性基金支出。如图所示：



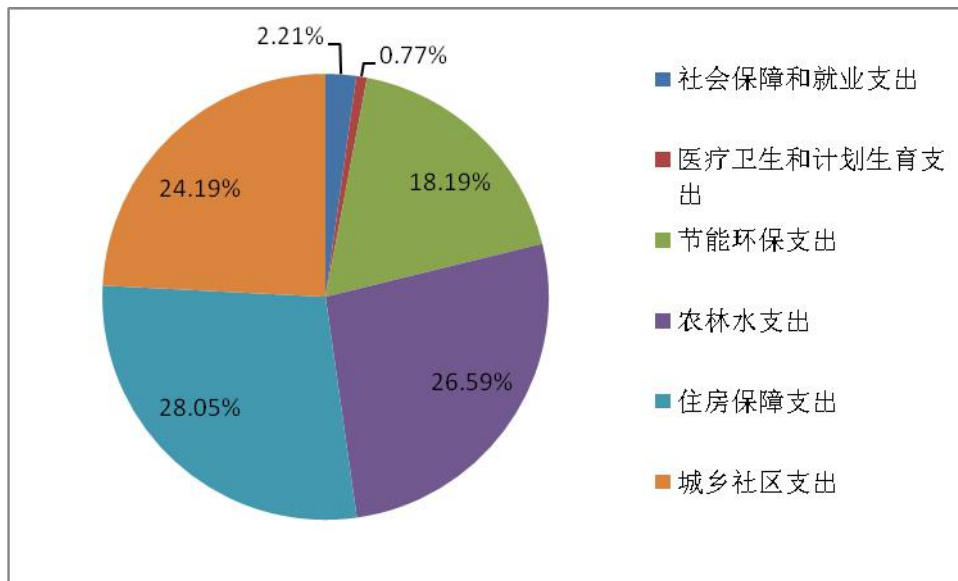
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款收入5174.51万元，完成年初预算的246.33%，比年初预算增加7572.11万元，决算数大于预算数主要原因是政府根据当年经济税收情况，增加了在城市建设方面的投资；本年支出11003.12万元，完成年初预算的212.64%，比年初预算增加4074.39万元，决算数大于预算数主要原因是政府根据当年经济税收情况，增加了在城市建设方面的投资。如图所示：



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 11003.12 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 243.45 万元，占 2.21%；医疗卫生与计划生育支出 84.36 万元，占 0.77%；城乡社区支出 2662.52 万元，占 24.19%；节能环保支出 2001.2 万元，占 18.19%；农林水支出 2925.74 万元，占 26.59%；住房保障支出 3085.85 万元，占 28.05%。如图所示：



（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 2646.71 万元，其中：人员经费 2276.43 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 370.28 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 20.34 万元，较年初预算增加 8.02 万元，增长 65.1%，主要是公务用车增加近 6.27 万元，公务接待增加 1.75 万元，主要原因是 2018 年脱贫攻坚年，我单位下乡开展危房改造工作和结对帮扶工作用车较多并接待检查工作较多造成的车辆运行费用及招待费用比预算数有所上升。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度未发生因公出国（境）支出，与年初预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 15.59 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增加 6.27 万元，增加 67.27%，主要原因是 2018 年脱贫攻坚年，我单位下乡开展危房改造工作和结对帮扶工作用车较多造成的。

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。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 3 辆。公车运行维护费支出较年初预算增加 6.27 万元，增长 67.27%，主要是 2018 年脱贫攻坚年，我单位下乡开展危房改造

工作和结对帮扶工作用车较多造成的。

(三) 公务接待费支出 4.75 万元。本部门 2018 年度公务接待共 63 批次、645 人次。公务接待费支出较年初预算增加 1.75 万元，增长 58.33%，主要是 2018 年脱贫攻坚年，接待乡镇交流及各级检查指导较多造成招待费超出预算数。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况。

2018 年度预算下达后，局领导高度重视，专题研究，明确了牵头负责的领导和具体工作人员，确立了中长期目标和年度目标，特别是明确了危房改造专项资金和保障性安居工程两个专项资金管理办法，对预算资金做到了科学计划，合理安排，我局预算绩效目标管理合理，专项资金管理规范，预算执行进度依规执行，资金分配和使用按预算执行。主要民生项目包括危房改造项目及保障性安居工程，这两个项目主要是结合扶贫工作，确保农村住房安全，推进小城镇村庄人居环境改善；推进城镇化工作，项目均按期开工、竣工、验收、支付补助资金，全面提升了城镇及农村建设质量和水平，改善了农村人居环境，实现城乡统筹发展。

(二) 项目绩效自评结果。

我单位对市政工程项目和园林项目资金进行了绩效自评，这

些项目绩效指标设置科学可行、准确具体、简洁明了，效益实现率较高，资金拨付使用符合要求，涉及环境质量改善的项目达到预期效果，得到了群众满意。在财务管理方面较为规范性和各项管理制度健全并执行有效，评价得分 99.8 分。

（三）重点项目绩效评价结果。

我单位共有 8 个项目进行了绩效评价审计，评价结果平均得分 90 分，业务平均得分 31 分，财务平均得分 59 分。存在问题主要是项目管理需要进一步完善，要对项目编制内容全面、任务细化的实施方案，并进行公示公告。我单位今后将在项目管理方继续强化绩效管理，健全各项规章制度。

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 350.94 万元，比年初预算数 98.75 增加 252.19 万元，增长 255.38%。主要原因是年初预算数因受非税收入预算数较低影响安排不足，本年度实际支出超预算部分全部由非税收入超收解决。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 15894.14 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 0 万元、政府采购服务支出 15894.14 万元。授予中小企业合同金 0 万元，

占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，与上年持平。其中，机要通信用车 2 辆，执法执勤用车 1 辆；无单位价值 50 万元以上通用设备，与上年持平。无单位价值 100 万元以上专用设备，与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度政府性基金预算和国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和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。

3、承德县财政局批复部门决算时间为 2019 年 11 月 11 日

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。

