

2018 年度部门决算公开

廊坊市安次区住房和城乡建设部门

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 安次区住建部门 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

（一）贯彻执行国家、省、市有关城乡建设方面的法律、法规、规章及相关政策，拟订全区工程建设、村镇建设、人防工程建设、建筑业、燃气行业、环境卫生、园林绿化行业的有关政策及发展规划，并组织指导实施和进行行业管理。

（二）承担工程建设监管的责任。监督管理本区域建筑市场、规划建筑市场各方主体行为；负责监督工程建设勘察、设计、施工、监理的招投标工作，综合管理工程监理工作；对辖区内工程建设活动开展执法稽查，依据相关法律、法规对工程建设中的违法行为进行查处。

（三）承担建筑工程质量安全监管责任。拟定建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的规章制度并监督执行，组织或参与重大质量安全事故的调查处理。

（四）承担公共景点的建设和保护监督管理的责任。编制城市供热、燃气、园林绿化、环境卫生中长期发展规划并进行行业管理。

（五）指导全区村镇和村庄的建设工作，推动城镇建设的改革和发展，负责城建档案管理工作。

(六) 综合管理各类房屋建筑及其附属设施和市政设施建设工程的抗震设计审查工作；参与指导城市地下空间开发和利用工作；负责城区防汛工作。

(七) 贯彻执行有关环境卫生的法律、法规和规章；负责编制全区环境卫生发展规划和业务管理办法；负责城中村环境卫生监督管理工作、城区环境面貌综合整治等工作。

(八) 负责人民防空法律、法规的组织实施和监督检查；加强人民防空系统的防灾功能，建立健全防空防灾相结合的工作机制，承担相应的防灾救灾职责任务；负责制定防空袭预案和各种保障计划并组织实施；负责人民防空信息化建设和组织开展防空防灾宣传教育。

(九) 负责住房保障和房产管理工作，落实《国家房地产管理法》和有关法规；负责住房制度改革工作；负责建制镇以上危陋房屋排查和建档工作。

(十) 代表区政府，协调处理与油田、铁路的关系，承担支援油田、支援铁路建设的工作。

(十一) 负责防震减灾工作。

(十二) 承担辖区拆迁安置工作。

(十三) 制定行业人员培训规划，指导行业职工队伍岗位培训和继续教育等工作。

(十四)管理局机关和所属企事业单位的人事、财务和机构编制工作；负责组织行业专业技术职称评定工作；负责建设系统工会、共青团及行业劳动工资、劳动保险等工作。

(十五)承办区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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	廊坊市安次区住房和城乡建设局	行政	财政拨款
2	廊坊市安次区环境卫生管理局	财政补助事业单位	财政拨款

我单位为 1 级预算单位，下属汇总决算单位 1 个。

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：安次区住建局部门汇总

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	19022.63	一、一般公共服务支出	28	106.01
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	8.28
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	7.99
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	29.27
	10		十、节能环保支出	37	8165.14
	11		十一、城乡社区支出	38	13787.48
	12		十二、农林水支出	39	4.52
	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	16.54
	19		十九、住房保障支出	46	334.61
	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	19022.63	本年支出合计	51	22459.83
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	8584.39	年末结转和结余	53	5147.18
总计	27	27607.01	总计	54	27607.01

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：安次区住建局部门汇总

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		19022.63	19022.63					
203	国防支出	8.50	8.50					
20306	国防动员	8.50	8.50					
2030603	人民防空	8.50	8.50					
208	社会保障和就业支出	7.99	7.99					
20802	民政管理事务	7.20	7.20					
2080299	其他民政管理事务支出	7.20	7.20					
20805	行政事业单位离退休	0.79	0.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.79	0.79					
210	医疗卫生与计划生育支出	29.27	29.27					
21011	行政事业单位医疗	29.27	29.27					
2101101	行政单位医疗	25.22	25.22					
2101102	事业单位医疗	4.05	4.05					
211	节能环保支出	4484.88	4484.88					
21103	污染防治	1892.58	1892.58					
2110301	大气	1117.58	1117.58					
2110302	水体	775.00	775.00					
21111	污染减排	2592.30	2592.30					
2111199	其他污染减排支出	2592.30	2592.30					
212	城乡社区支出	14149.13	14149.13					
21201	城乡社区管理事务	1325.95	1325.95					
2120101	行政运行	949.77	949.77					

2120199	其他城乡社区管理事务支出	376.18	376.18					
21205	城乡社区环境卫生	10514.18	10514.18					
2120501	城乡社区环境卫生	10514.18	10514.18					
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	2209.00	2209.00					
2120803	城市建设支出	2000.00	2000.00					
2120804	农村基础设施建设支出	209.00	209.00					
21299	其他城乡社区支出	100.00	100.00					
2129999	其他城乡社区支出	100.00	100.00					
213	农林水支出	2.00	2.00					
21303	水利	2.00	2.00					
2130314	防汛	2.00	2.00					
220	国土海洋气象等支出	10.00	10.00					
22004	地震事务	10.00	10.00					
2200404	地震监测	5.00	5.00					
2200407	地震应急救援	5.00	5.00					
221	住房保障支出	330.86	330.86					
22101	保障性安居工程支出	280.14	280.14					
2210105	农村危房改造	278.95	278.95					
2210199	其他保障性安居工程支出	1.19	1.19					
22102	住房改革支出	50.72	50.72					
2210201	住房公积金	50.72	50.72					

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：安次区住建局部门汇总

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		22459.83	1222.57	21237.26			
201	一般公共服务支出	106.01	106.01				
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	106.01	106.01				
2010301	行政运行	106.01	106.01				
203	国防支出	8.28		8.28			
20306	国防动员	8.28		8.28			
2030603	人民防空	8.28		8.28			
208	社会保障和就业支出	7.99	0.79	7.20			
20802	民政管理事务	7.20		7.20			
2080299	其他民政管理事务支 出	7.20		7.20			
20805	行政事业单位离退休	0.79	0.79				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	0.79	0.79				
210	医疗卫生与计划生育 支出	29.27	29.27				
21011	行政事业单位医疗	29.27	29.27				
2101101	行政单位医疗	25.22	25.22				
2101102	事业单位医疗	4.05	4.05				
211	节能环保支出	8165.14		8165.14			
21103	污染防治	671.34		671.34			
2110301	大气	288.33		288.33			
2110302	水体	383.01		383.01			
21111	污染减排	7493.80		7493.80			
2111199	其他污染减排支出	7493.80		7493.80			
212	城乡社区支出	13787.48	1025.23	12762.25			

21201	城乡社区管理事务	1294.95	935.49	359.46			
2120101	行政运行	929.70	929.70				
2120102	一般行政管理事务	5.79	5.79				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	359.46		359.46			
21205	城乡社区环境卫生	9281.91	89.74	9192.17			
2120501	城乡社区环境卫生	9281.91	89.74	9192.17			
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	3110.63		3110.63			
2120803	城市建设支出	2017.13		2017.13			
2120804	农村基础设施建设支出	1093.50		1093.50			
21299	其他城乡社区支出	100		100			
2129999	其他城乡社区支出	100		100			
213	农林水支出	4.52	4.52				
21303	水利	4.52	4.52				
2130314	防汛	4.52	4.52				
220	国土海洋气象等支出	16.54		16.54			
22004	地震事务	16.54		16.54			
2200404	地震监测	9		9			
2200407	地震应急救援	7.54		7.54			
221	住房保障支出	334.61	56.76	277.85			
22101	保障性安居工程支出	277.85		277.85			
2210105	农村危房改造	277.85		277.85			
22102	住房改革支出	56.76	56.76				
2210201	住房公积金	56.76	56.76				

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：安次区住建局部门汇总

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	16813.63	一、一般公共服务支出	29	106.01	106.01	
二、政府性基金预算财政拨款	2	2209	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31	8.28	8.28	
	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	7.99	7.99	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	29.27	29.27	
	10		十、节能环保支出	38	8165.14	8165.14	
	11		十一、城乡社区支出	39	13787.48	10676.85	3110.63
	12		十二、农林水支出	40	4.52	4.52	
	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	16.54	16.54	
	19		十九、住房保障支出	47	334.61	334.61	
	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	19022.63	本年支出合计	52	22459.83	19349.20	3110.63
年初财政拨款结转和结余	25	8584.39	年末财政拨款结转和结余	53	5147.18	5147.18	
一般公共预算财政拨款	26	7682.76		54			

政府性基金预算财政拨款	27	901.63		55			
总计	28	27607.01	总计	56	27607.01	24496.38	3110.63

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：安次区住建局部门汇总

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		19349.20	1222.57	18126.63
201	一般公共服务支出	106.01	106.01	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	106.01	106.01	
2010301	行政运行	106.01	106.01	
203	国防支出	8.28		8.28
20306	国防动员	8.28		8.28
2030603	人民防空	8.28		8.28
208	社会保障和就业支出	7.99	0.79	7.20
20802	民政管理事务	7.20		7.20
2080299	其他民政管理事务支出	7.20		7.20
20805	行政事业单位离退休	0.79	0.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.79	0.79	
210	医疗卫生与计划生育支出	29.27	29.27	
21011	行政事业单位医疗	29.27	29.27	
2101101	行政单位医疗	25.22	25.22	
2101102	事业单位医疗	4.05	4.05	
211	节能环保支出	8165.14		8165.14
21103	污染防治	671.34		671.34
2110301	大气	288.33		288.33
2110302	水体	383.01		383.01
21111	污染减排	7493.80		7493.80
2111199	其他污染减排支出	7493.80		7493.80
212	城乡社区支出	10676.85	1025.23	9651.62
21201	城乡社区管理事务	1294.95	935.49	359.46
2120101	行政运行	929.70	929.70	

2120102	一般行政管理事务	5.79	5.79	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	359.46		359.46
21205	城乡社区环境卫生	9281.91	89.74	9192.17
2120501	城乡社区环境卫生	9281.91	89.74	9192.17
21299	其他城乡社区支出	100		100
2129999	其他城乡社区支出	100		100
213	农林水支出	4.52	4.52	
21303	水利	4.52	4.52	
2130314	防汛	4.52	4.52	
220	国土海洋气象等支出	16.54		16.54
22004	地震事务	16.54		16.54
2200404	地震监测	9		9
2200407	地震应急救援	7.54		7.54
221	住房保障支出	334.61	56.76	277.85
22101	保障性安居工程支出	277.85		277.85
2210105	农村危房改造	277.85		277.85
22102	住房改革支出	56.76	56.76	
2210201	住房公积金	56.76	56.76	

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：安次区住建局部门汇总

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	859.04	302	商品和服务支出	151.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	199.44	30201	办公费	52.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	288.30	30202	印刷费	1.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.58	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	30.82	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	0.79	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	27.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.27	30208	取暖费	3.35	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	2.32	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.79	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	228.74	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	212.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	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	4.52	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.42	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	5.23	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	211.79	30229	福利费	4.36	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	7.51	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.01	30239	其他交通费用	29.85			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.27			
人员经费合计		1071.20	公用经费合计					151.37

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：安次区住建局部门汇总

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
8.37		7.60		7.60	0.77
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
7.51		7.51		7.51	

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：安次区住建局部门汇总

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		901.63	2209	3110.63		3110.63	
212	城乡社区 支出	901.63	2209	3110.63		3110.63	
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	901.63	2209	3110.63		3110.63	
2120803	城市建设 支出	17.13	2000	2017.13		2017.13	
2120804	农村基础 设施建设 支出	884.50	209	1093.50		1093.50	

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：安次区住建局部门汇总

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收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：安次区住建局部门汇总

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	8449.90	8449.90	4349.11	4100.79		
货物	563.56	563.56	163.56	400.00		
工程	3702.39	3702.39	100.00	3602.39		
服务	4183.95	4183.95	4085.55	98.40		
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	6826.91	6826.91	4280.16	2546.75		
货物	401.49	401.49	142.19	259.30		
工程	2336.44	2336.44	95.58	2240.86		
服务	4088.98	4088.98	4042.39	46.59		

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

安次区住建局 2018 年度决算收入总计 19022.63 万元，决算支出总计 22459.83 万元。与 2017 年度决算相比，决算收入减少 557.78 万元，减少 2.85%，主要原因是项目收入减少。决算支出增加 13788.03 万元，增长 158.99%，主要原因是 2018 年增加下属事业单位廊坊市安次区环境卫生管理局，新增业务增加，资金需求加大。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 19022.63 万元，其中：财政拨款收入 19022.63 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%。如表所示：

表 1：收入决算结构

项目	财政拨款收入	事业收入	经营收入	其他收入
金额（万元）	19022.63	0	0	0
占比（%）	100	0	0	0

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 22459.83 万元，其中：基本支出 1222.57 万元，占 5.44%；项目支出 21237.26 元，占 94.56%；经营支出 0 万元，占 0%。如表所示：

表 2：支出决算结构

项目	基本支出	项目支出	经营支出
金额（万元）	1222.57	21237.26	0
占比（%）	5.44	94.56	0

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 19022.63 万元，比 2017 年度增加2231.26万元，增加13.29%，主要原因是财政拨款本年项目收入增加；本年支出 22459.83 万元，相比2017年支出增加13788.03 万元，增长158.99%，主要原因是2018年增加下属事业单位廊坊市安次区环境卫生管理局，新增业务增加，资金需求加大。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 16813.63 万元，比 2017 年度增加1179.71万元，增长7.55%；主要是年度项目预算资金增加；

本年支出 19349.20万元，比 2017 年度增加 11176.24 万元，增长 136.75%，主要原因是机构改革，部门合并，职能及人员增加，使得资金需求增大。政府性基金预算财政拨款本年收入 2209 万元，比 2017 年度增加 1051.55万元，增加 90.85%，主要原因是政府新增业务增加，资金需求加大；本年支出3110.63万元，比 2017

年度增加2611.80万元，增长 523.59%，主要原因是政府新增业务增加，资金需求加大。

表 3：2017-2018 年财政拨款收支情况

项目	财政拨款收入			财政拨款支出		
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
2017 年（万元）	16791.37	15633.92	1157.45	8671.80	8172.96	498.83
2018 年（万元）	19022.63	16813.63	2209	22459.83	19349.20	3110.63
增长比率（%）	13.29	7.55	90.85	158.99	136.75	523.59

（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 19022.63 万元，比年初预算增加 5531.96 万元，增加41.01%，决算数大于预算数主要原因是政府新增业务增加，资金需求加大，追加项目预算；本年支出 22459.83 万元，完成年初预算的 306.3%，比年初预算增加 8969.16万元，增加66.48%，决算数大于预算数主要原因是政府新增业务增加，资金需求加大。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入比年初预算增加5682.96万元，增加51.06%，决算数大于预算数主要原因是机构改革，部门合并，职能及人员增加，使得资金需求增大；支出比年初预算增加8218.53万元，增加73.84%，决算数大于预算数主要原因是机构改革，部门合并，职能及人员增加，使得资金需求增大。政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增减少151万元，决算数大于预算数主要原因是政府新增业务增加，追加政府性基金预算项目。

表 4：财政拨款收支预决算对比情况

项目	财政拨款收入			财政拨款支出		
	小计	一般公共预 算财政拨款 收入	政府性基金预 算财政拨款收 入	小计	一般公 共预算 财政拨 款支出	政府性基 金预算财 政拨款支 出
年初预算数（万元）	13490.67	11130.67	2360	13490.67	11130.67	2360
决算数（万元）	19022.63	16813.63	2209	22459.83	19349.20	3110.63

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 22459.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 106.01 万元，占0.47%；国防支出 8.28 万元，占 0.04%；社会保障和就业支出 7.99 万元，占 0.04%；医疗卫生与计划生育支出 29.27 万元，占 0.13%；节能环保支出 8165.14 万元，占 36.35%；城乡社区支出 13787.48 万元，占 61.39%；农林水支出 4.52 万元，占 0.02%；国土海洋气象等支出 16.54 万元，占 0.07%；住房保障支出 334.61 万元，占 1.49%。

表 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

项目	一般公共服务支出	国防支出	社会保障和就 业支出	医疗卫生与计划生 育支出
金额（万元）	106.01	8.28	7.99	29.27
占比（%）	0.47	0.04	0.04	0.13

表 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

项目	节能环保支出	城乡社区支出	农林水支出	国土海洋气象等支 出
金额（万元）	8165.14	13787.48	4.52	16.54
占比（%）	36.35	61.39	0.02	0.07

表 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

项目	住房保障支出			
金额（万元）	334.61			
占比（%）	1.49			

（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 1222.57 万元，其中：人员经费 1071.20 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等；公用经费 151.37 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、其他资本性支出等。

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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计 7.51 万元，比年初预算减少 0.86 万元，降低 10.27%，主要原因是提倡政府机关厉行节约，反对铺张浪费；比 2017 年度决算增加 1.83 万元，增长 32.22%，主要原因是 2018 年公务用车保有量增加一辆，导致公务用车运行维护费增加。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/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出比年初预算无增减变化；比 2017 年度决算无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 7.51 万元。

本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费比年初预算减少 0.09 万元，降低 1.18%，主要原因是提倡政府机关厉行节约，反对铺张浪费；比 2017 年度决算增加 1.83 万元，增长 32.22%，主要原因是 2018 年公务用车保有量增加一辆，导致公务用车运行维护费增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。本部门 2018 年度公务用车购置数量 0 辆。公务用车购置费支出比年初预算无增减变化；比 2017 年度决算无增减变化。

公务用车运行维护费支出 7.51 万元。本部门 2018 年末单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出比年初预算减少 0.09 万元，降低1.18%，主要原因是提倡政府机关厉行节约，反对铺张浪费；比 2017 年度决算增加 1.83 万元，增长 32.22%，主要原因是2018 年公务用车保有量增加一辆，导致公务用车运行维护费增加

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2018 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出比年初预算无增减变化，主要原因是践行中央八项规定要求，厉行节约，减少不必要支出；比 2017 年度决算无增减变化，要原因是践行中央八项规定要求，厉行节约，减少不必要支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

按照财政预算绩效管理要求，廊坊市安次区建设局以“部门 职责-工作活动”为依据，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、绩效 指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）项目绩效自评结果。

按照财政预算绩效管理要求，廊坊市安次区建设局 2018 年年初确定的部门一般公共预算专项项目全面开展了

绩效自评，绩效自评覆盖率达到 100%。我单位通过设定绩效目标，清楚了解实施项目所要取得的社会效益和经济效益，其职能和目标得到进一步明确，部门自我约束意识及责任意识明显提高。支出结构得到优化，从单纯的事后绩效评价转变为与开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算管理方式，把预算编制与部门发展规划和绩效目标联系起来，促使预算编制更科学、更规范，有利于合理分配资金，使有限资金发挥最大的效益。

（三）重点项目绩效评价结果。

2018 年，我单位以安次区直属旧小区房屋维修经费为例，预算项目资金为 100 万元，在资金使用过程中，以绩效目标实现为导向，深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告，提高绩效管理工作水平，保证资金达到合理利用。资金在使用过程中严格实施在招投标手续，保证资金按规定用途有效使用。绩效自评等级为“良好”。

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 151.37 万元，比年初预算数增加 35.81 万元，增长 30.99 %。主要原因是协助区政府交办业务事项增加，各项运行成本提高，导致公用经费支出增加。较 2017 年度决算增加 26.51 万元，增加 21.23%，主要原因是协助区政府交办业务事项增加，各项运行成本提高，导致公用经费支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 6826.91 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 401.49 万元、政府采购工程支出 2336.44 万元、政府采购服务支出 4088.98 万元。授予中小企业合同金额 2784.72 万元，占政府采购支出总额的 40.79%，其中授予小微企业合同金额 509.98 万元，占政府采购支出总额的 7.47%。

（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，本年与上年相比无变化。其中，一般公务用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是一般执法执勤用车和特种专业技术用车，价值 44.97 万元，本年与上年相比无变化；其他固定资产 96.84 万元，本年比上年增加了 29.99 万元，主要原因是购买新的办公设备，如电脑、打印机、办公桌椅等。其中：50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）其他需要说明的情况

（1）本部门 2018 年度国有资本经营无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款收入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

相关名词解释

（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）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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：填列单位公务用车车辆购置支出（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、飞机等）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。

