

曲阳县住建局 2018年度部门决算

二〇一九年十一月

2018年度部门决算 公开文本

曲阳县住房和城乡建设局
二〇一九年十一月

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

根据曲阳县人民政府办公室《关于印发曲阳县住房和城乡建设局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（[2011]曲府办133号），现将我局部门概况说明如下：

（一）承担规范全县住房保障和城乡建设管理秩序的责任。贯彻执行国家、省关于住房保障、城乡建设、建筑业、房地产业、市政公用事业的方针、政策和法律、法规；研究提出全县住房保障和城乡建设重大问题的政策建议，拟订全县住房保障和城乡建设事业的发展战略和中长期规划并监督执行。

（二）承担保障全县城镇低收入家庭住房的责任。贯彻执行国家、省、市有关住房保障和廉租房方面的政策；会同有关部门做好全县有关廉租住房资金安排；编制全县住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

（三）承担推进全县住房制度改革的责任。指导全县住房建设和住房制度改革；组织拟订适合县情的住房制度改革的综合配套政策并监督实施。

（四）管理、监督全县建筑活动；规范建筑市场，监督、管理建筑市场准入、工程招投标、工程咨询、工程监理、工程质量、工程稽查和安全；组织或参与重大工程质量事故的调查处理；负责工程质量的审核与评定及工程质量纠纷的仲裁。

（五）负责城市供水、排水、污水处理、供热、燃气和市政建设维护的行业管理；负责城区内的防汛工作。

(六) 承担规范和指导全县村镇的建设责任。拟定全县村庄和小城镇建设政策、管理办法并指导实施；指导全县农村住房建设、住房安全及危房改造。

(七) 受县政府委托负责管理房屋拆迁及安置工作。

(八) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入我局2018年度部门决算编报范围的单位共8个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	曲阳县住房和城乡建设局机关	行政
2	曲阳县城市管理监察大队	财政补助事业单位
3	曲阳县城管环卫大队	财政补助事业单位
4	曲阳县建筑设计室	财政补助事业单位
5	曲阳县建筑工程质量监督站	财政补助事业单位
6	曲阳县房屋拆迁安置管理办公室	财政补助事业单位
7	曲阳县房地产管理处	财政补助事业单位
8	曲阳县城市建筑工程管理中心	财政补助事业单位

第二部分

2018年度部门决算

收入支出决算总表

公开01表

部门：曲阳县住建局

金额单位：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	233711886.04	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	3251695.99	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	1440892.42
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	277954.26
	10		十、节能环保支出	37	6569046.2
	11		十一、城乡社区支出	38	185275888.03
	12		十二、农林水支出	39	32706500
	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	10371860.23
	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	236963582.03	本年支出合计	51	236642141.14
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	166679.06	年末结转和结余	53	488119.95
总 计	27	237130261.09	总 计	54	237130261.09

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：曲阳县住建局

金额单位：元

功能分类 科目编码	项 目 科目 名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		236963582.03	233711886.04					3,251,695.99
208	社会保障和就业支出	1,440,892.4	1,440,892.4					
20805	行政事业单位离退休	1,440,892.4	1,440,892.4					
2080501	归口管理的行政单位离退休	76,762.80	76,762.80					
2080502	事业单位离退休	30,065.06	30,065.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,334,064.56	1,334,064.56					
210	医疗卫生与计划生育支出	277,954.26	277,954.26					
21011	行政事业单位医疗	277,954.26	277,954.26					
2101101	行政单位医疗	33,812.98	33,812.98					
2101102	事业单位医疗	244,141.28	244,141.28					
211	节能环保支出	6,569,046.20	6,569,046.20					
21103	污染防治	6,569,046.20	6,569,046.20					
2110302	水体	6,569,046.20	6,569,046.20					
212	城乡社区支出	185,597,328.92	185,139,858.93					457,469.99
21201	城乡社区管理事务	12,990,164.26	12,532,694.27					457,469.99
2120101	行政运行	1,071,129.76	1,071,129.76					
2120102	一般行政管理事务	549,483.36	99,483.36					450,000.00
2120104	城管执法	11,369,551.14	11,362,081.15					7,469.99
21203	城乡社区公共设施	68,480,866.42	68,480,866.42					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	68,480,866.42	68,480,866.42					
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	74,087,658.06	74,087,658.06					
2120801	征地和拆迁补偿支出	26,361,108.90	26,361,108.90					
2120803	城市建设支出	32,818,716.38	32,818,716.38					
2120807	廉租住房支出	6,788,232.78	6,788,232.78					
2120811	公共租赁住房支出	8,119,600.00	8,119,600.00					
21210	国有土地收益基金及对应专项 债务收入安排的支出	1,067,089.40	1,067,089.40					
2121001	征地和拆迁补偿支出	1,067,089.40	1,067,089.40					
21213	城市基础设施配套费及对应专 项债务收入安排的支出	28,971,550.78	28,971,550.78					
2121301	城市公共设施	28,971,550.78	28,971,550.78					
213	农林水支出	32,706,500.00	32,706,500.00					
21304	南水北调	9,065,000.00	9,065,000.00					
2130499	其他南水北调支出	9,065,000.00	9,065,000.00					
21305	扶贫	23,641,500.00	23,641,500.00					
2130504	农村基础设施建设	23,641,500.00	23,641,500.00					
221	住房保障支出	10,371,860.23	7,577,634.23					2,794,226.00
22101	保障性安居工程支出	10,191,364.87	7,397,138.87					2,794,226.00
2210105	农村危房改造	600,460.00						600,460.00
2210106	公共租赁住房	9,488,904.87	7,295,138.87					2,193,766.00
2210199	其他保障性安居工程支出	102,000.00	102,000.00					
22102	住房改革支出	180,495.36	180,495.36					
2210201	住房公积金	180,495.36	180,495.36					

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
金额单位：元

部门：蚩阳县住建局

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		236,642,141.14	14,333,183.05	222,308,958.09			
208	社会保障和就业支出	1,440,892.42	1,440,892.42				
20805	行政事业单位离退休	1,440,892.42	1,440,892.42				
2080501	归口管理的行政单位离退休	76,762.80	76,762.80				
2080502	事业单位离退休	30,065.06	30,065.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,334,064.56	1,334,064.56				
210	医疗卫生与计划生育支出	277,954.26	277,954.26				
21011	行政事业单位医疗	277,954.26	277,954.26				
2101101	行政单位医疗	33,812.98	33,812.98				
2101102	事业单位医疗	244,141.28	244,141.28				
211	节能环保支出	6,569,046.20		6,569,046.20			
21103	污染防治	6,569,046.20		6,569,046.20			
2110302	水体	6,569,046.20		6,569,046.20			
212	城乡社区支出	185,275,888.03	12,433,841.01	172,842,047.02			
21201	城乡社区管理事务	12,668,723.37	12,433,841.01	234,882.36			
2120101	行政运行	1,071,129.76	1,071,129.76				
2120102	一般行政管理事务	234,882.36		234,882.36			
2120104	城管执法	11,362,711.25	11,362,711.25				
21203	城乡社区公共设施	68,480,866.42		68,480,866.42			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	68,480,866.42		68,480,866.42			
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	74,087,658.06		74,087,658.06			
2120801	征地和拆迁补偿支出	26,361,108.90		26,361,108.90			
2120803	城市建设支出	32,818,716.38		32,818,716.38			
2120807	廉租住房支出	6,788,232.78		6,788,232.78			
2120811	公共租赁住房支出	8,119,600.00		8,119,600.00			
21210	国有土地收益基金及对应专项 债务收入安排的支出	1,067,089.40		1,067,089.40			
2121001	征地和拆迁补偿支出	1,067,089.40		1,067,089.40			
21213	城市基础设施配套费及对应专 项债务收入安排的支出	28,971,550.78		28,971,550.78			
2121301	城市公共设施	28,971,550.78		28,971,550.78			
213	农林水支出	32,706,500.00		32,706,500.00			
21304	南水北调	9,065,000.00		9,065,000.00			
2130499	其他南水北调支出	9,065,000.00		9,065,000.00			
21305	扶贫	23,641,500.00		23,641,500.00			
2130504	农村基础设施建设	23,641,500.00		23,641,500.00			
221	住房保障支出	10,371,860.23	180,495.36	10,191,364.87			
22101	保障性安居工程支出	10,191,364.87		10,191,364.87			
2210105	农村危房改造	600,460.00		600,460.00			
2210106	公共租赁住房	9,488,904.87		9,488,904.87			
2210199	其他保障性安居工程支出	102,000.00		102,000.00			
22102	住房改革支出	180,495.36	180,495.36				
2210201	住房公积金	180,495.36	180,495.36				

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：曲阳县住建局

金额单位：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	129,585,587.80	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	104,126,298.24	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	1,440,892.42	1,440,892.42	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	277,954.26	277,954.26	
	10		十、节能环保支出	38	6,569,046.20	6,569,046.20	
	11		十一、城乡社区支出	39	185,139,858.93	81,013,560.69	104,126,298.24
	12		十二、农林水支出	40	32,706,500.00	32,706,500.00	
	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	7,577,634.23	7,577,634.23	
	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	233,711,886.04	本年支出合计	52	233,711,886.04	129,585,587.80	104,126,298.24
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	233,711,886.04	总计	56	233,711,886.04	129,585,587.80	104,126,298.24

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。

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		129,585,587.80	14,332,552.95	115,253,034.85
208	社会保障和就业支出	1,440,892.42	1,440,892.42	
20805	行政事业单位离退休	1,440,892.42	1,440,892.42	
2080501	归口管理的行政单位离退休	76,762.80	76,762.80	
2080502	事业单位离退休	30,065.06	30,065.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,334,064.56	1,334,064.56	
210	医疗卫生与计划生育支出	277,954.26	277,954.26	
21011	行政事业单位医疗	277,954.26	277,954.26	
2101101	行政单位医疗	33,812.98	33,812.98	
2101102	事业单位医疗	244,141.28	244,141.28	
211	节能环保支出	6,569,046.20		6,569,046.20
21103	污染防治	6,569,046.20		6,569,046.20
2110302	水体	6,569,046.20		6,569,046.20
212	城乡社区支出	81,013,560.69	12,433,210.91	68,580,349.78
21201	城乡社区管理事务	12,532,694.27	12,433,210.91	99,483.36
2120101	行政运行	1,071,129.76	1,071,129.76	
2120102	一般行政管理事务	99,483.36		99,483.36
2120104	城管执法	11,362,081.15	11,362,081.15	
21203	城乡社区公共设施	68,480,866.42		68,480,866.42
2120399	其他城乡社区公共设施支出	68,480,866.42		68,480,866.42
213	农林水支出	32,706,500.00		32,706,500.00
21304	南水北调	9,065,000.00		9,065,000.00
2130499	其他南水北调支出	9,065,000.00		9,065,000.00
21305	扶贫	23,641,500.00		23,641,500.00
2130504	农村基础设施建设	23,641,500.00		23,641,500.00
221	住房保障支出	7,577,634.23	180,495.36	7,397,138.87
22101	保障性安居工程支出	7,397,138.87		7,397,138.87
2210106	公共租赁住房	7,295,138.87		7,295,138.87
2210199	其他保障性安居工程支出	102,000.00		102,000.00
22102	住房改革支出	180,495.36	180,495.36	
2210201	住房公积金	180,495.36	180,495.36	

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

部门：曲阳县住建局

金额单位：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	13,645,228.09	302	商品和服务支出	570,862.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7,189,808.59	30201	办公费	83,345.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	648,614.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	34,599.00	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	2,888,993.00	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	1,334,064.56	30206	电费	120,000.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	61,800.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	277,954.26	30208	取暖费	84,448.00	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	251,694.32	30211	差旅费	1,510.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	180,495.36	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	839,005.00	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	116,462.86	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	106,827.86	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6,600.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	49,459.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3,035.00	30229	福利费	89,100.00	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	12,000.00	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	69,200.00			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		13,761,690.95	公用经费合计					570,862.00

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：曲阳县住建局

金额单位：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
1.2		1.2		1.2		1.2		1.2		1.2	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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：曲阳县住建局

金额单位：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			104,126,298.24	104,126,298.24		104,126,298.24	
212	城乡社区支出		104,126,298.24	104,126,298.24		104,126,298.24	
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		74,087,658.06	74,087,658.06		74,087,658.06	
2120801	征地和拆迁补偿支出		26,361,108.90	26,361,108.90		26,361,108.90	
2120803	城市建设支出		32,818,716.38	32,818,716.38		32,818,716.38	
2120807	廉租住房支出		6,788,232.78	6,788,232.78		6,788,232.78	
2120811	公共租赁住房支出		8,119,600.00	8,119,600.00		8,119,600.00	
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		1,067,089.40	1,067,089.40		1,067,089.40	
2121001	征地和拆迁补偿支出		1,067,089.40	1,067,089.40		1,067,089.40	
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		28,971,550.78	28,971,550.78		28,971,550.78	
2121301	城市公共设施		28,971,550.78	28,971,550.78		28,971,550.78	

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

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：曲阳县住建局

金额单位：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

公开10表
金额单位：元

编制单位：曲阳县住建局

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	55,783,885.63	55,783,885.63	55,783,885.63			
货物						
工程	49,953,747.19	49,953,747.19	49,953,747.19			
服务	5,830,138.44	5,830,138.44	5,830,138.44			
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	54,824,727.42	54,824,727.42	54,824,727.42			
货物						
工程	49,064,983.68	49,064,983.68	49,064,983.68			
服务	5,759,743.74	5,759,743.74	5,759,743.74			

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

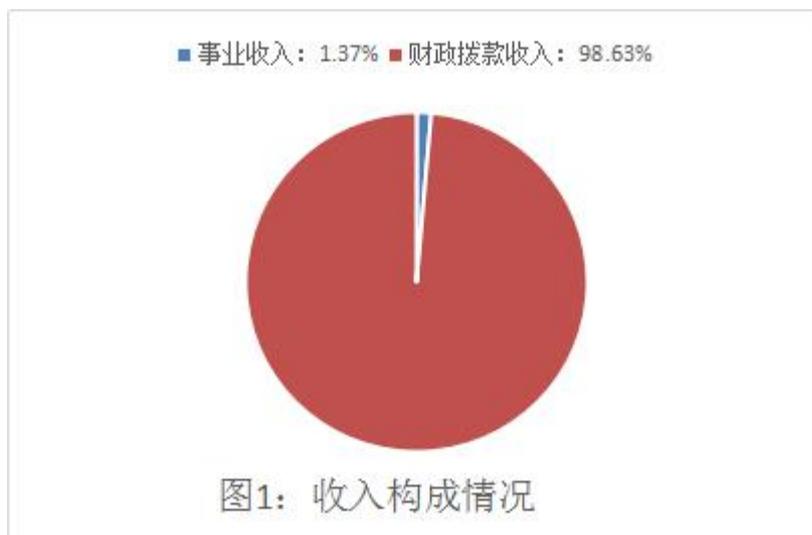
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收入总计（含结转和结余）23713.03万元，支出总计（含结转和结余）23713.03万元。与2017年度决算相比，收入增加10182.12万元，支出增加10168.54万元，增长42.88%，主要原因是较上年增加“2017-2018年供热管网建设项目、小区及机关单位二次管网改造项目、中心换热站项目、白家湾公园及孟良河景观整治”项目。

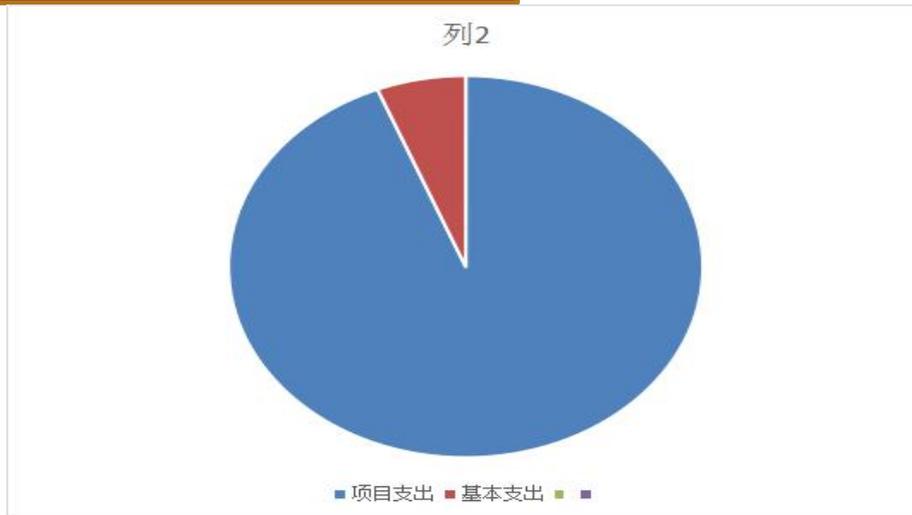
二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 23696.36万元，其中：财政拨款收入 23371.19万元，占 98.63%；其他收入 325.17万元，占 1.37%。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 23664.22万元，其中：基本支出 1433.32万元，占 6.06%；项目支出22230.9万元，占93.94%。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 年度形成的财政拨款收入23696.36万元，其中一般公共预算财政拨款本年收入12958.56万元，政府性基金收入10412.63万元。比2017年度增加10165.45万元，增长 42.9%，主要是较上年增加“2017-2018年供热管网建设项目、小区及机关单位二次管网改造项目、中心换热站项目、白家湾公园及孟良河景观整治”项目，同时压减了部分使用一般公共预算安排的项目预算；本年支出23664.22万元，增加10119.73万元，增长 42.76%，主要原因同收入增长原因。

(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12958.56万元，比年初预算增加8061.73万元。决算数大于预算数主要原因是由于增加“2017-2018年供热管网建设项目、小区及机关单位二次管网改造项目、中心换热站项目、白家湾公园及孟良河景观整治”项目。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 23664.22 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 144.09 万元，占 0.61%；医疗卫生与计划生育（类）支出 27.8 万元，占 0.12%；节能环保（类）支出 656.91 万元，占 2.78%；城乡社区（类）支出 18527.59 万元，占 78.29%；农林水（类）支出 3270.65 万元，占 13.82%；住房保障（类）支出 1037.18 万元，占 4.38%。

（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 1433.32 万元，其中：人员经费 1376.17 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、职工基本医疗保险缴费、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 57.15 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 1.2 万元，与年初预算一致。主要是我局认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

具体情况如下：

- （一）因公出国（境）费。我单位未发生因公出国（境）。
- （二）公务用车购置及运行维护费。全年无公务用车购置情况；公务用车运行维护费 1.2 万元，与预算一致。

(三) 公务接待费。我单位全年未发生公务接待费。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据省财政预算绩效管理要求，曲阳县住房和城乡建设局以“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，我单位对2018年确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。曲阳县住房和城乡建设局2018年决算项目涉及资金22230.9万元，绩效自评覆盖率达到100%。

(三) 重点项目绩效评价结果

通过整体评价分析，我局在2018年较好的完成了部门整体绩效目标，各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展，并取得了实打实的成效。

“污水处理厂污水处理财政补贴”项目，2018年项目预计处理污水平均达到20000立方米/日，年初预算657万元，2018年实际支出639.9万元。本项目的实施，杜绝了城市污水未经处理直接排放对大旺沟的影响，基本解决曲阳县污水污染问题，保护和改善了城市生态环境。2018年城区污水处理率达到97%以上，绩效考核自评等级为“优”。

通过整体评价分析，我局在2018年较好的完成了部门整体绩效目标，各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展，并取得了实打实的成效。但预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施：一是进一步提高对绩效评价工作的认识，将绩效评价结果与项目预算编制和执行有机结合；二是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；三是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考

核指标体系。

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57.09万元，比年初预算数减少6.47万元，降低11.33%。主要原因是我局坚持厉行节约，从严控制机关运行中的各类一般性支出。

(二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 5482.47万元，从采购类型来看，政府采购工程支出4906.5万元、政府采购服务支出575.97万元。

(三) 国有资产占用情况

2018年我部门固定资产总计111.274万元，其中通用设备58.164万元、专用设备51.14万元、家具用具及装具1.97万元。2017年底固定资产总计113.0475万元，比2017年减少1.7735万元，主要是因为部分资产达到报废年限，不能使用，按程序报废处理。

截至 2018年12月31日，本部有车辆2辆，其中，一般公务用车 1 辆、污水疏通车1辆。单位价值 50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

(四) 其他需要说明的情况

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，故政国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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：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。

