

威县城乡建设局 2018 年度部门决算公开

二〇一九年十月

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）负责贯彻执行国家、省、市有关城市、村镇建设管理、城乡规划工作、房地产业、建筑业等方针、政策、法律、法规。结合我县实际，拟订有关政策措施和管理办法，经县政府批准后组织实施。

（二）研究拟定全县工程建设、城市建设、村镇建设有关政策、规定草案，并指导实施和进行行业管理。承办县政府委托的规划编制审查报批工作；综合协调与城乡总体规划相关的专业规划、专项规划；负责全县城乡规划技术、规划设计单位资质管理，监督注册规划师执业行为；负责指导城乡规划基础信息资料的管理工作；负责城乡规划建设档案的管理工作。

（三）负责县城总体规划的审查报批工作，监督指导规划的实施；负责全县各类建设项目选址、规划条件研制工作，指导各类开发区、独立工业园区、水资源保护区、自然文化遗产和风景名胜规划；负责全县各乡（镇）、村总体规划的审查工作。对城镇雕塑、城市绿地和建筑物、构筑物外装修等进行专项规划审查报批。

（四）负责城乡基本建设项目的综合管理；负责编制全县城市建设、市政公用基础设施建设、村镇建设、建筑业、住宅房地产业中长期及年度计划并组织实施；负责编制县城建设投资金使

用计划和政府投入的市政公用设施项目的前期筹备工作、工程建设实施与管理；负责城市市政公用设施资产和土地资产的经营管理工作；会同有关部门做好城乡建设利用外资、融资工作。

（五）负责城建监察工作，并根据城市发展战略和规划，研究拟定其发展规划和年度计划，且负责组织实施。

（六）负责全县建设活动，规范建筑市场；负责建筑市场准入、工程招投标、工程咨询、工程监理、工程质量、工程稽查和施工安全的监督管理工作。指导住宅建成后住户室内装饰及公建内外装饰；研究建筑施工、建设监理、工程咨询和相关中介组织管理的办法并监督指导实施，负责其企业资质的申报管理；指导组织全县建筑施工企业开拓外地建筑市场和建筑劳务合作。

（七）负责并协调城市建设综合开发管理；负责房地产开发企业资质申报管理、指导房地产开发工作；负责协调支援油田和公路、铁路建设。指导风景名胜、文物区建设工作。

（八）负责建设行业新技术、新材料、新产品的推广、使用和管理；负责全县建筑节能工作；负责工业与民用建筑抗震防灾设防管理工作。

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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	威县城乡规划建设局	行政单位	财政拨款

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：威县城乡规划建设局 公开01表
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	19,830.02	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	4,022.28	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	1.23
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	2,040.03
	11		十一、城乡社区支出	38	5,315.97
	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	9,720.08
	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	23,852.30	本年支出合计	51	17,077.31
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	1,762.49	年末结转和结余	53	8,537.48
总 计	27	25,614.79	总 计	54	25,614.79

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：威县城乡规划建设局

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		23,852.30	19,830.02					4,022.28
208	社会保障和就业支出	1.23	1.23					
20805	行政事业单位离退休	1.23	1.23					
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.20	1.20					
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03					
211	节能环保支出	5,420.10	5,420.10					
21103	污染防治	5,420.10	5,420.10					
2110301	大气	3,670.10	3,670.10					
2110302	水体	1,750.00	1,750.00					
212	城乡社区支出	7,092.67	7,092.67					
21201	城乡社区管理事务	1,153.14	1,153.14					
2120101	行政运行	245.55	245.55					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	907.59	907.59					
21202	城乡社区规划与管理	445.29	445.29					
2120201	城乡社区规划与管理	445.29	445.29					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出	5,475.02	5,475.02					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,162.43	1,162.43					
2120802	土地开发支出	736.55	736.55					
2120803	城市建设支出	3,183.64	3,183.64					
2120810	棚户区改造支出	365.57	365.57					
2120811	公共租赁住房支出	26.84	26.84					
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	19.22	19.22					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	19.22	19.22					
221	住房保障支出	11,338.30	7,316.02					4,022.28
22101	保障性安居工程支出	11,338.30	7,316.02					4,022.28
2210101	廉租住房	353.36	353.36					
2210103	棚户区改造	5,144.00	5,144.00					
2210105	农村危房改造	2,095.17	1,405.89					689.28
2210106	公共租赁住房	3,731.77	398.77					3,333.00
2210199	其他保障性安居工程支出	14.00	14.00					

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：威县城乡规划建设局

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		17,077.31	691.66	16,385.65			
208	社会保障和就业支出	1.23	1.23				
20805	行政事业单位离退休	1.23	1.23				
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.20	1.20				
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03				
211	节能环保支出	2,040.03		2,040.03			
21103	污染防治	2,040.03		2,040.03			
2110301	大气	2,040.03		2,040.03			
212	城乡社区支出	5,315.97	690.43	4,625.54			
21201	城乡社区管理事务	1,034.44	353.26	681.18			
2120101	行政运行	245.55	224.70	20.85			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	788.89	128.56	660.33			
21202	城乡社区规划与管理	445.29	337.17	108.12			
2120201	城乡社区规划与管理	445.29	337.17	108.12			
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	3,817.02		3,817.02			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,162.43		1,162.43			
2120802	土地开发支出	736.55		736.55			
2120803	城市建设支出	1,525.64		1,525.64			
2120810	棚户区改造支出	365.57		365.57			
2120811	公共租赁住房支出	26.84		26.84			
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	19.22		19.22			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	19.22		19.22			
221	住房保障支出	9,720.08		9,720.08			
22101	保障性安居工程支出	9,720.08		9,720.08			
2210101	廉租住房	353.36		353.36			
2210103	棚户区改造	3,893.00		3,893.00			
2210105	农村危房改造	1,515.90		1,515.90			
2210106	公共租赁住房	3,943.82		3,943.82			
2210199	其他保障性安居工程支出	14.00		14.00			

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：威县城乡规划建设局

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	14,335.78	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政	2	5,494.24	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	1.23	1.23	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	10		十、节能环保支出	38	2,040.03	2,040.03	
	11		十一、城乡社区支出	39	5,315.97	1,479.73	3,836.24
	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	5,697.80	5,697.80	
	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	19,830.02	本年支出合计	52	13,055.03	9,218.79	3,836.24
年初财政拨款结转和结余	25	1,762.49	年末财政拨款结转和结余	53	8,537.48	5,439.48	3,098.00
一般公共预算财政拨款	26	322.49		54			
政府性基金预算财政拨	27	1,440.00		55			
总计	28	21,592.51	总计	56	21,592.51	14,658.27	6,934.24

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：威县城乡规划建设局 公开05表
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		9,218.79	691.66	8,527.13
208	社会保障和就业支出	1.23	1.23	
20805	行政事业单位离退休	1.23	1.23	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.20	1.20	
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03	
211	节能环保支出	2,040.03		2,040.03
21103	污染防治	2,040.03		2,040.03
2110301	大气	2,040.03		2,040.03
2110302	水体			
212	城乡社区支出	1,479.73	690.43	789.30
21201	城乡社区管理事务	1,034.44	353.26	681.18
2120101	行政运行	245.55	224.70	20.85
2120199	其他城乡社区管理事务支出	788.89	128.56	660.33
21202	城乡社区规划与管理	445.29	337.17	108.12
2120201	城乡社区规划与管理	445.29	337.17	108.12
221	住房保障支出	5,697.80		5,697.80
22101	保障性安居工程支出	5,697.80		5,697.80
2210101	廉租住房	353.36		353.36
2210103	棚户区改造	3,893.00		3,893.00
2210105	农村危房改造	826.62		826.62
2210106	公共租赁住房	610.82		610.82
2210199	其他保障性安居工程支出	14.00		14.00

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：威县城乡规划建设局

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	659.19	302	商品和服务支出	29.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	337.94	30201	办公费	4.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.58	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.70	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	161.25	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	113.27	30206	电费	7.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.64	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.82	30208	取暖费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.76	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	3.31	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	1.23	30217	公务接待费	2.22	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	2.08	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	2.10	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	9.59			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		662.50	公用经费合计					29.16

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：威县城乡规划建设局

金额单位：万元

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
15.00		10.00		10.00	5.00	10.29		8.07		8.07	2.22

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：威县城乡规划建设局

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		1,440.00	5,494.24	3,836.24		3,836.24	3,098.00
212	城乡社区支出	1,440.00	5,494.24	3,836.24		3,836.24	3,098.00
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	1,440.00	5,475.02	3,817.02		3,817.02	3,098.00
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,162.43	1,162.43		1,162.43	
2120802	土地开发支出		736.55	736.55		736.55	
2120803	城市建设支出	1,440.00	3,183.64	1,525.64		1,525.64	3,098.00
2120810	棚户区改造支出		365.57	365.57		365.57	
2120811	公共租赁住房支出		26.84	26.84		26.84	
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		19.22	19.22		19.22	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		19.22	19.22		19.22	

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

部门：威县城乡规划建设局

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

部门：威县城乡规划建设局

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						
货物						
工程						
服务						
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						
货物						
工程						
服务						

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。本部门本年度无预算及支出情况，按要求以空表列示。

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 年度收入合计 23,852.30 万元，支出合计 17,077.31 万元。与 2017 年度决算相比，本年收入减少 12,546.72 万元，降低 34.47%，主要原因是市政工程项目收入减少；本年支出减少 14,408.70 万元，降低 45.76%，主要原因是市政工程项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 23,852.30 万元，其中：财政拨款收入 19,830.02 万元，占 83.14%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 4,022.28 万元，占 16.86%。

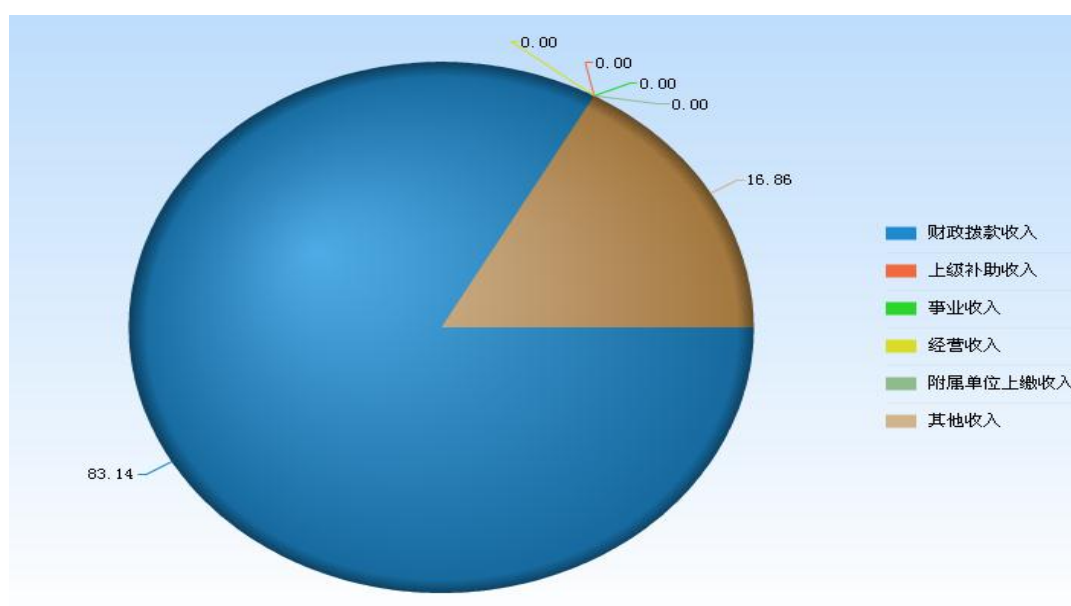


图 1：收入构成情况（百分比）

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 17,077.31 万元，其中：基本支出 691.66 万元，占 4.05%；项目支出 16,385.65 万元，占 95.95%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

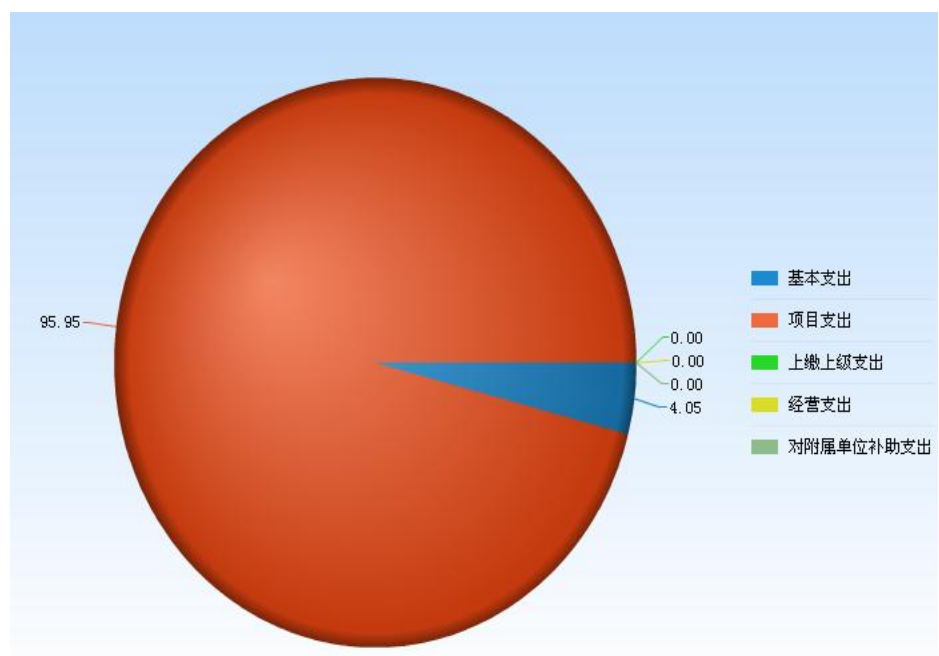


图 2：支出构成情况（按支出性质 / 百分比）

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 19,830.02 万元，比 2017 年度减少 16,569.00 万元，降低 45.52%，主要是市政建设项目资金收入减少；本年支出 13,055.03 万元，减少

18,430.98 万元，降低 58.54%，主要是市政建设项目资金支出减少。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 14,335.78 万元，比上年增加 3,828.11 万元，增长 36.43%，主要是城镇污水管网项目及气代煤项目资金增加；本年支出 9,218.79 万元，比上年减少 1,472.87 万元，降低 13.78%，主要是危房改造及棚户区改造项目支出减少。政府性基金预算财政拨款本年收入 5,494.24 万元，比上年减少 20,397.11 万元，降低 78.78%，主要原因是上年市政工程项目增加；本年支出 3,836.24 万元，比上年减少 16,958.11 万元，降低 81.55%，主要是上年市政工程项目资金支出增加。

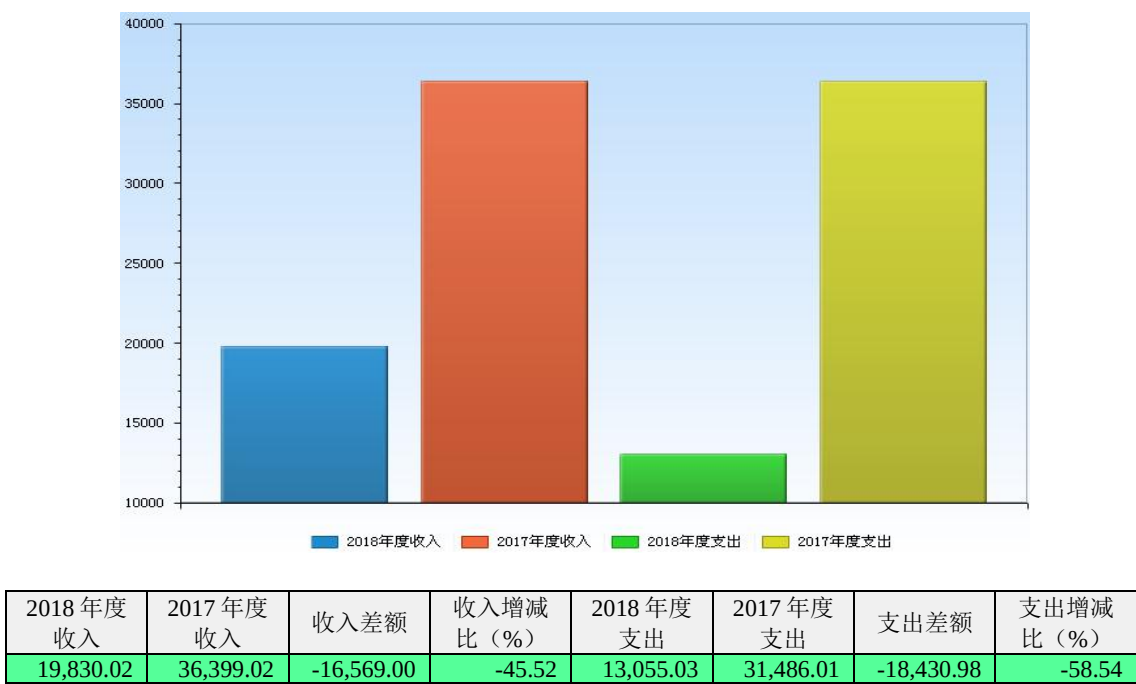
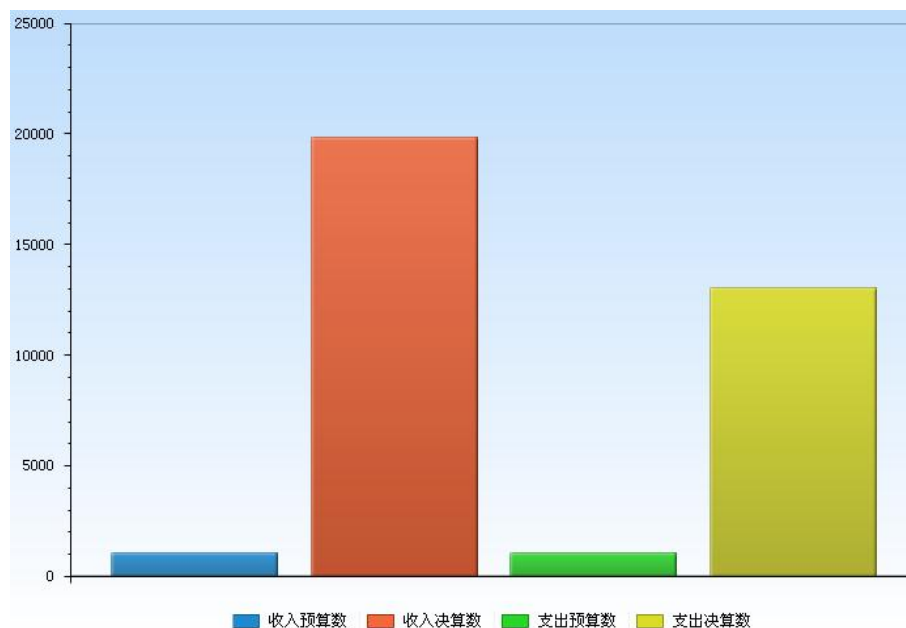


图 3：2017-2018 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（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 19,830.02 万元，完成年初预算的 1,904.00%，比年初预算增加 18,788.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了监理费设计费工程款等费用收入；本年支出 13,055.03 万元，完成年初预算的 1,253.50%，比年初预算增加 12,013.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加支出了监理费设计费工程款等费用。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 1,376.47%，比年初预算增加 13,294.29 万元，主要是人员工资增加、气代煤及城镇污水管网项目收入增加；支出完成年初预算 885.15%，比年初预算增加 8,177.30 万元，主要是农村危房改造项目、气代煤项目及棚户区改造项目支出增加。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，比年初预算增加 5,494.24 万元，主要是城市建设支出、土地开发支出、棚户区改造等项目收入增加；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算增加 3,836.24 万元，主要是支出城市建设支出、土地开发支出、棚户区改造等项目。



收入预算数	收入决算数	收入差额	收入占预算数 (%)	支出预算数	支出决算数	支出差额	支出占预算数 (%)
1,041.49	19,830.02	18,788.53	1,904.00	1,041.49	13,055.03	12,013.54	1,253.50

图 4：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 13,055.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 1.23 万元，占 0.01%；医疗卫生和计划生育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 2,040.03 万元，占 15.63%；城乡社区（类）支出 5,315.97 万元，占 40.72%；农林水（类）支出 0.00

万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业和服务业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国土海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 5,697.80 万元，占 43.64%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

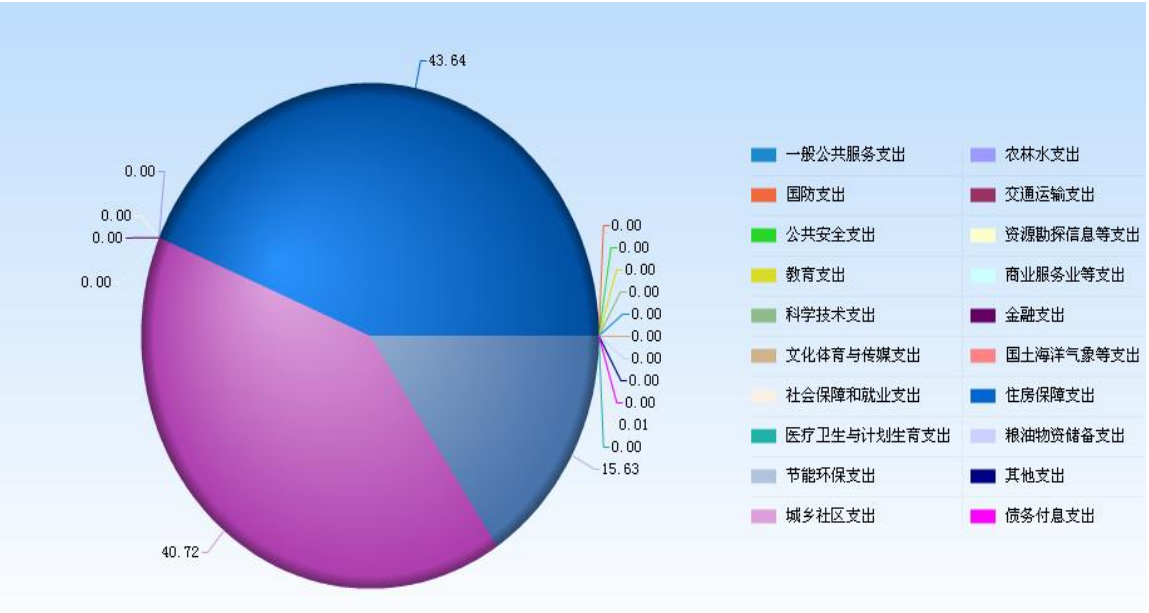


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类 / 百分比）

（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 691.66 万元，其中：人员经费 662.50 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 29.16 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 10.29 万元，较年初预算减少 4.71 万元，降低 31.37%，主要是本单位认真贯彻落实中央“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 0.00 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）费支出较年初预算不变 0.00 万元，不变 0.00%，主要是本单位“未发生”因公出国费。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 8.07 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 1.93 万元，降低 19.27%，主要是单位压减三公经费开支。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较年初预算不变 0.00 万元，不变 0.00%，主要是本单位“未发生”公务用车购置经费支出。

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减少 1.93 万元，降低 19.27%，主要是单位压减三公经费开支。

（三）公务接待费支出 2.22 万元。本部门 2018 年度公务接待共 68 批次、513 人次。公务接待费支出较年初预算减少 2.78 万元，降低 55.56%，主要是单位压减三公经费开支。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

按照县财政局有关规定要求，结合我局实际，确定了 6 项部门职能、14 项工作活动目录，并明确了相应绩效目标、指标和评价标准。在预算项目审核过程中，我局对预算项目绩效信息的设置进行严格把关，作为项目预算评审的一项重要内容。在预算项目实施直至评价过程中，我局要求各项目承担单位严格按设定好

的绩效目标、指标和评价标准执行，最大程度保证项目实施不偏离既定目标和指标。

（二）项目绩效自评结果。

2018 年度，我单位分别对各个项目展开认真自评，绩效自评率为 100%。从自评情况看，我单位的 4 个项目总体绩效评价等级为优秀。

农村危房改造项目，2018 年中央补助资金 795 万元，支出 795 万元。危房改造工作与精准脱贫工作息息相关，今年以来，我局组织全体干部职工深入全县所有乡镇，对农村危房情况进行重新摸底，掌握了最新的数据。在此基础上，经市局批准，计划对 399 户农村危房进行改建，安排专业人员深入危房户，进行现场指导，对存在的问题进行了指导和纠正。加强对建筑原材料质量监督检查，不符合的原材料绝对不能使用。399 户全部改造完成并通过竣工验收，补助资金全部发放到户。圆满完成工作。

市政道路建设资金，2018 年拨付市政道路建设及雨水排水工程资金 380 万元，共 2 条道路。项目均为威县发展改革局立项审批，旨在改善城区交通条件，提高城市形象，加快招商引资和项目建设，促进县城经济发展。绩效目标完成。

建设执法经费，年初预算金额 30 万元，决算金额 30 万元。通过深入开展“打非治违”专项行动，坚持做好辖区 9 个村的巡查工作，派专人专车每天进行巡查，并对县域内房地产开发企业的商品房开发的预售、销售情况进行不定时巡查。对县城规划区内（含经济开发区南区）140 多家企业、30 多个住宅小区和 6 个中小学扩建工程进行日常巡查监督管理，核验施工阶段批建情况。同时，按照县扫黑办的工作部署，我们积极对职能范围内涉黑涉恶线索开展了摸排。圆满完成该项工作。

清洁取暖改造资金，拨付中央、省、市资金 2040 万元用于改善全县清洁取暖。我县改造任务数为 6218 户，按照省冀代煤[2018]29 号、冀代煤[2018]30 号文件要求，我局及时召开推介会，让群众自主选择供暖设备，根据投票结果进行招标，通过招投标共确定了 13 家中标企业。我局组织各企业与乡镇及时对接，让企业前往乡镇让百姓自主选择需要的产品并进行统计安装，已全部完成；完成绩效目标。

（三）重点项目绩效评价结果。

无重点项目

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 29.16 万元，比年初预算数增加 4.91 万元，增长 20.25%。主要原因是水电费、差旅费等日常经费支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 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，主要是本单位公务用车保有量为 3 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是 执法车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，主要是本单位无价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平，主要是本单位无价值 100 万元以上通用设备。

（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无收支及结转结余情况，无政府采购情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表、政府采购情况表以空表列示。

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 to 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。