

2017 年度部门决算公开

怀来县住房和城乡建设局

2018 年 8 月

部门决算公开目录

第一部分 怀来县住房和城乡建设局部门概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分 怀来县住房和城乡建设局部门 2017 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 怀来县住房和城乡建设局部门 2017 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总体情况说明
- 五、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明
- 七、其他重要事项的说明
 - 1.机关运行经费情况
 - 2.政府采购情况
 - 3.国有资产占用情况
 - 4.其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

对专业性较强的名词进行解释

第一部分 怀来县住房和城乡建设局部门概况

一、部门职责： 根据《怀来县住房和城乡建设系统主要职责、内设机构和人员编制规定》，怀来县住房和城乡建设系统的主要职责是：

(一)、贯彻执行国家和省市有关住房和城乡建设和管理、市容市貌、环境卫生、城管执法、市政公用事业等工作的方针、政策、法律法规、改革方案和发展规划。

(二)、对全县城乡规划建设和管理进行综合协调和指导；研究制定我县城乡规划、市政公用事业、城乡建设、城乡管理、住宅建设、工程建设、建筑业、房地产业、建设材料设备制造业的有关政策、发展规划、具体实施意见和办法。

(三)、承担全县城乡规划监督管理责任；依据城市总体规划，负责全县城乡规划区内建设项目的选址；建筑、市政等各类工程实施规划、管理；城市勘察和测量工作；负责编制全县城乡基础设施建设项目年度计划，并组织实施；编制城市维护建设资金年度收入和使用计划；负责全县市政公用事业、城市供水、供热、燃气、市政设施的管理工作。

(四)、负责全县城乡建设综合开发、配套建设和城建重点工程工作；组织实施和监督指导工程建设实施，监督指导建设项目可行性研究经济评价方法等管理制度并监督指导各类工程建设标准、定额的实施；指导监督管理全县建筑活动。

(五)、负责全县房地产开发工作；负责全县各类房屋的产权产籍管理和监督检查，国有直管公房、经济适用住房、廉租住房的管理及住房制度改革工作。

(六)、负责人民防空组织指挥工作，组织开展防空防灾宣传教育，做好人民防空经费和资产管理；负责城区市容市貌和环境卫生管理。

二、部门决算单位构成：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省怀来县住房和城乡建设局	行政	正科级	财政性资金基本保证
河北省怀来县招标投标管理办公室	事业	股级	财政性资金定额补助
河北省怀来县建筑工程质量监督站	事业	股级	财政性资金定额补助
河北省怀来县房地产交易所	事业	股级	零补助
河北省怀来县城市管理监察大队	事业	股级	财政性资金定额补助
河北省怀来县园林绿化管理局	事业	股级	财政性资金定额补助
河北省怀来县自来水管理处	事业	股级	零补助
河北省怀来县环境卫生管理处	事业	股级	财政性资金定额补助
河北省怀来县市政建设管理处	事业	股级	财政性资金定额补助
河北省怀来县房产管理处	事业	股级	零补助

第二部分 怀来县住房和城乡建设局部门 2017 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河北省张家口市怀来县建设局（本级）

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	318,742,373.04	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	270,289,973.04	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	3,000,000.00
	11		十一、城乡社区支出	40	263,024,208.93
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	7,415,000.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	318,742,373.04	本年支出合计	51	273,439,208.93
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	8,492,577.64	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	6,611,392.23	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	53,795,741.75
	27		其中：项目支出结转和结余	56	51,447,201.30
	28			57	
总计	29	327,234,950.68	总计	58	327,234,950.68

注：本表反映部门决算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：河北省张家口市怀来县建设局（本级）

金额单位：元

科目编码			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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				318,742,373.04	318,742,373.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	308,327,373.04	308,327,373.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	13,838,200.00	13,838,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	10,148,200.00	10,148,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	3,690,000.00	3,690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	11,510,000.00	11,510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	11,510,000.00	11,510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	12,689,200.00	12,689,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	12,689,200.00	12,689,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	185,659,300.00	185,659,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	46,989,300.00	46,989,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	123,670,000.00	123,670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	79,447,201.30	79,447,201.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301			城市公共设施	79,447,201.30	79,447,201.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214			污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	5,183,471.74	5,183,471.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401			污水处理设施建设和运营	5,183,471.74	5,183,471.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	7,415,000.00	7,415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	7,415,000.00	7,415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106			公共租赁住房	7,415,000.00	7,415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：河北省张家口市怀来县建设局（本级）

金额单位：元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				273,439,208.93	13,370,844.96	260,068,363.97	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	263,024,208.93	13,370,844.96	249,653,363.97	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	13,370,844.96	13,370,844.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	9,680,844.96	9,680,844.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	3,690,000.00	3,690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	11,510,000.00	0.00	11,510,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	11,510,000.00	0.00	11,510,000.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	12,689,200.00	0.00	12,689,200.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	12,689,200.00	0.00	12,689,200.00	0.00	0.00	0.00
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	185,659,300.00	0.00	185,659,300.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	46,989,300.00	0.00	46,989,300.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	123,670,000.00	0.00	123,670,000.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	34,611,392.23	0.00	34,611,392.23	0.00	0.00	0.00
2121301			城市公共设施	34,611,392.23	0.00	34,611,392.23	0.00	0.00	0.00
21214			污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	5,183,471.74	0.00	5,183,471.74	0.00	0.00	0.00
2121401			污水处理设施建设和运营	5,183,471.74	0.00	5,183,471.74	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	7,415,000.00	0.00	7,415,000.00	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	7,415,000.00	0.00	7,415,000.00	0.00	0.00	0.00
2210106			公共租赁住房	7,415,000.00	0.00	7,415,000.00	0.00	0.00	0.00

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：河北省张家口市怀来县建设局（本级）

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	48,452,400.00	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	270,289,973.04	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	263,024,208.93	37,570,044.96	225,454,163.97
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	7,415,000.00	7,415,000.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	318,742,373.04	本年支出合计	49	273,439,208.93	47,985,044.96	225,454,163.97
年初财政拨款结转和结余	23	8,492,577.64	年末财政拨款结转和结余	50	53,795,741.75	2,348,540.45	51,447,201.30
一般公共预算财政拨款	24	1,881,185.41		51			
政府性基金预算财政拨款	25	6,611,392.23		52			
	26			53			
总计	27	327,234,950.68	总计	54	327,234,950.68	50,333,585.41	276,901,365.27

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的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：河北省张家口市怀来县建设局（本级）

公开 05 表
金额单位：元

科目编码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计			1,881,185.41	1,881,185.41	0.00	48,452,400.00	13,838,200.00	34,614,200.00	47,985,044.96	13,370,844.96	34,614,200.00	2,348,540.45	2,348,540.45	0.00	0.00
211			节能环保支出			0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治			0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301			大气			0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出			1,881,185.41	1,881,185.41	0.00	38,037,400.00	13,838,200.00	24,199,200.00	37,570,044.96	13,370,844.96	24,199,200.00	2,348,540.45	2,348,540.45	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务			1,881,185.41	1,881,185.41	0.00	13,838,200.00	13,838,200.00	0.00	13,370,844.96	13,370,844.96	0.00	2,348,540.45	2,348,540.45	0.00	0.00
2120101			行政运行			1,881,185.41	1,881,185.41	0.00	10,148,200.00	10,148,200.00	0.00	9,680,844.96	9,680,844.96	0.00	2,348,540.45	2,348,540.45	0.00	0.00
2120104			城管执法			0.00	0.00	0.00	3,690,000.00	3,690,000.00	0.00	3,690,000.00	3,690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施			0.00	0.00	0.00	11,510,000.00	0.00	11,510,000.00	11,510,000.00	0.00	11,510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出			0.00	0.00	0.00	11,510,000.00	0.00	11,510,000.00	11,510,000.00	0.00	11,510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生			0.00	0.00	0.00	12,689,200.00	0.00	12,689,200.00	12,689,200.00	0.00	12,689,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生			0.00	0.00	0.00	12,689,200.00	0.00	12,689,200.00	12,689,200.00	0.00	12,689,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出			0.00	0.00	0.00	7,415,000.00	0.00	7,415,000.00	7,415,000.00	0.00	7,415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出			0.00	0.00	0.00	7,415,000.00	0.00	7,415,000.00	7,415,000.00	0.00	7,415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106			公共租赁住房			0.00	0.00	0.00	7,415,000.00	0.00	7,415,000.00	7,415,000.00	0.00	7,415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
2.本表批复到项级科目。

金额单位：元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：河北省张家口市怀来县建设局（本级）

公开 06 表
金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	9,546,857.24	302	商品和服务支出	2,070,431.24	310	其他资本性支出	417,420.00
30101	基本工资	4,044,874.00	30201	办公费	200,596.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	758,890.00	30202	印刷费	3,700.00	31002	办公设备购置	366,820.00
30103	奖金	1,196,865.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	50,600.00
30104	其他社会保障缴费	227,371.16	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	2,456,659.00	30206	电费	142,450.66	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	804,030.37	30207	邮电费	178,649.92	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	58,167.71	30208	取暖费	113,245.06	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,336,136.48	30211	差旅费	311,762.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	153,891.00	31013	公务用车购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	6,000.00	30215	会议费	700.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	233,072.00	30216	培训费	38,500.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	8,909.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	130,914.40	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	5,040.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	51,840.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	541,797.48	30227	委托业务费	384,943.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	24,229.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	538,227.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	9,628.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12,000.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	316,473.00			
人员经费合计		10,882,993.72	公用经费合计					2,487,851.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河北省张家口市怀来县建设局（本级）

公开 07 表
金额单位：元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	6,611,392.23	0.00	6,611,392.23	270,289,973.04	0.00	270,289,973.04	225,454,163.97	0.00	225,454,163.97	51,447,201.30	0.00	51,447,201.30	0.00
	212		城乡社区支出	6,611,392.23	0.00	6,611,392.23	270,289,973.04	0.00	270,289,973.04	225,454,163.97	0.00	225,454,163.97	51,447,201.30	0.00	51,447,201.30	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	185,659,300.00	0.00	185,659,300.00	185,659,300.00	0.00	185,659,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120801		征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	46,989,300.00	0.00	46,989,300.00	46,989,300.00	0.00	46,989,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120803		城市建设支出	0.00	0.00	0.00	123,670,000.00	0.00	123,670,000.00	123,670,000.00	0.00	123,670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120804		农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21213		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	6,611,392.23	0.00	6,611,392.23	79,447,201.30	0.00	79,447,201.30	34,611,392.23	0.00	34,611,392.23	51,447,201.30	0.00	51,447,201.30	0.00
	2121301		城市公共设施	6,611,392.23	0.00	6,611,392.23	79,447,201.30	0.00	79,447,201.30	34,611,392.23	0.00	34,611,392.23	51,447,201.30	0.00	51,447,201.30	0.00
	21214		污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	5,183,471.74	0.00	5,183,471.74	5,183,471.74	0.00	5,183,471.74	0.00	0.00	0.00	0.00
	2121401		污水处理设施建设和运营	0.00	0.00	0.00	5,183,471.74	0.00	5,183,471.74	5,183,471.74	0.00	5,183,471.74	0.00	0.00	0.00	0.00

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收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

编制单位：河北省张家口市怀来县建设局（本级）

科目		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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

"三公"经费及相关信息统计表

编制单位：河北省张家口市怀来县建设局（本级）

公开 09 表
金额单位：元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	0.00
（一）支出合计	2	20,000.00	8,909.00	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	23	1
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	1. 部级领导干部用车	24	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	2. 一般公务用车	25	0
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	20,000.00	8,909.00	4. 特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	20,000.00	8,909.00	5. 其他用车	28	1
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	0
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	0		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	7		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	61		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

政府采购情况表

编制单位：河北省张家口市怀来县建设局（本级）

金额单位：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	12,964,922.48	12,964,922.48	12,964,922.48	0.00	0.00	0.00
货物	1,535,208.40	1,535,208.40	1,535,208.40	0.00	0.00	0.00
工程	3,544,030.08	3,544,030.08	3,544,030.08	0.00	0.00	0.00
服务	7,885,684.00	7,885,684.00	7,885,684.00	0.00	0.00	0.00
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	10,839,862.80	10,839,862.80	10,839,862.80	0.00	0.00	0.00
货物	1,364,483.80	1,364,483.80	1,364,483.80	0.00	0.00	0.00
工程	3,509,000.00	3,509,000.00	3,509,000.00	0.00	0.00	0.00
服务	5,966,379.00	5,966,379.00	5,966,379.00	0.00	0.00	0.00

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 怀来县住房和城乡建设局部门 2017 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度年初结转和结余 849.26 万元，本年财政拨款收入 31874.24 万元，本年支出 27343.92 万元，其中城乡社区支出 26302.42 万元，节能环保支出 300 万元，住房保障支出 741.5 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 5379.57 万元。2017 年支出比 2016 年支出增加 1264.56 万元，主要是较往年项目多，增加了工程建设资金。

二、收入决算情况说明

2017 年度决算收入总计 31874.24 万元，财政拨款收入 31874.24 万元。

三、支出决算情况说明

2017 年度决算支出总计 27343.92 万元，主要包括工资福利支出 954.69 万元，商品和服务支出 207.04 万元，对个人和家庭的补助 133.61 万元，其他资本性支出 26048.58 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一)2017 年度决算比 2016 年度决算增减变化情况说明

2017 年度收入总计 31874.24 万元，本年支出 27343.92 万元，年末结转和结余 5379.57 万元。其中本年工资福利支出 954.69 万元，同比 2016 年决算 842.35 万元增加 112.34 万元，原因主要是增加了人员。本年支出商品和服务支出 207.04 万元，同比 2016 年决算 115.37 万元增加 91.67 万元，原因主要是增加了人员，故公用经费增加。本年对个人和家庭的补助支出 133.61 万元，同比 2016 年决算 62.19 万元增加 71.42 万元，原因主要是增加了人员，费用增加。本年其他资本性支出 26048.58 万元，同比 2016 年决算 25059.45 万元增加 989.13 万元，原因主要是项目增多，费用增加。

（二）2017 年度决算与 2017 年度预算分项对比说明

2017 年度基本支出为 1337.08 万元，其中人员经费支出 1088.3 万元，比年初预算 1089.96 万元减少 1.66 万元，基本一致。日常公用经费支出 248.78 万元，比年初预算 280.48 万元减少 31.7 万元，原因主要是在日常公用经费支出方面厉行节约原则，故费用减少。项目支出为 26006.84 万元，比年初预算 5716 万元增加 20290.84 万元，原因主要是项目增多，配套费支出增多。

五、“三公”经费支出决算情况说明

2017 年度部门决算财政拨款“三公经费”支出合计 8909 元，2016 年决算支出 6636 元，2017 年决算比 2016

年决算支出增加 2273 元，2017 年年初预算 20000 元，2017 年决算比 2017 年预算减少 11091 元。其中：2017 年决算因公出国支出 0 元，2016 年决算因公出国支出 0 元，两年支出持平，主要是没有发生因公出国业务，2017 年预算因公出国支出 0 元，预算决算支出持平，主要原因为年初没有安排因公出国费；2017 年决算公务用车购置支出 0 元，2016 年决算公务用车购置支出 0 元，两年支出持平，2017 年预算公务用车购置支出 0 元，预算决算支出持平，两年决算支出持平预决算支出持平，主要原因均是公车改革不需要购置公务用车；2017 年决算公务用车运行维护费支出 0 元，2016 年决算支出 0 元，两年支出持平，2017 年预算公务用车运行维护费支出 0 元，预决算持平，2017 年决算比 2017 年预算减少，主要原因均是公务用车改革，未发生公务用车运行维护费支出； 2017 年决算国内公务接待费支出 8909 元，2016 年决算支出 6636 元，2017 年决算比 2016 年决算 增加 2273 元，主要原因均是增加了接待次数，2017 年国内公务接待费年初预算为 20000 元，2017 年决算比 2017 年预算减少 11091 元，主要原因均是严格控制公务接待制度。2017 年公车购置 0 辆，年末公车保有数 0 辆；全年国内公务接待 7 次，国内接待人数 61 人。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

2017 年我局牵头实施重点项目 42 项，已全部启动实施，其中需要今年完成 17 项，截至目前已全部开工建设，并完成 13 项，完成率 72%，预计年底前将全部完成。商品房预售面积 135 万平米。

公租房分配完成 261 套；农村危房改造任务开工 543 套，完成 543 户，完成率达到 100%。

（一）统筹城乡发展，高起点定位城乡规划。始终把规划作为引领城市建设发展的龙头，配合相关单位和部门，完成了高铁新城概念性规划方案的编制上报工作及京张高铁与我县城市规划道路立交部分桥设计工作。完成了《怀来县官厅水库滨水地区保护利用总体规划及相关专题》、《怀来县生态新城“四规合一”城乡统筹规划及专题研究》的初步成果汇报；启动了城乡多规合一的城乡总体规划修编及存瑞镇、王家楼乡的《北部新城总体规划》编制工作；委托城市科学规划设计院编制完成了《怀来县 G6、宝平线沿线管控导则》。

（二）不断加快基础设施建设，有效增强城市承载能力。建设路、文昌北路已建成通车；两座过街天桥相继完成主体施工；三堡桥和永安桥已完成基建手续办理；三堡东街计划明年正式启动土地征收；污水处理厂污泥干化已建成投用；建成区燃煤锅炉淘汰、改造、并网工作已全部完成；自来水厂备用管道工程已完成水厂至名郡新城 4.4 公里的管线铺设，以及宝平线穿越工程；7 个城市亮化项目已完成 3 项，其余 4 项预计年底前完成。

（三）大力推进园林绿化建设，强力打造生态宜居的绿色县城。污水厂中水综合利用工程已完

成全部土建工程，明年完成水生植物种植等工程；道路园林绿化、补植补种工程已全部完成，新建道路的绿化工程已完成招投标工作，并对种植土地进行平整；景观大道工程完成长城路（县政府红绿灯至玉都苑小区）路段方案设计；迎宾公园、绿廊绿道、小辛庄游园工程将根据棚户区拆迁情况进行方案设计。

（四）狠抓民生改善工程，不断提高居民幸福感。新建、改造、升级公厕项目及便民市场项目已全部建成投用；增设停车位项目，已在兰顿住宅小区、新城佳苑住宅小区、万悦商业体、华佳广场、大华商业街区域增设约 200 个车位；油烟净化项目已完成 102 家餐饮店铺油烟净化装置改造；渣土车辆治理工作已对 73 辆渣土车辆安装 GPS 卫星定位装置；无线 WIFI 覆盖项目已将县医院、汽车站、文化公园、葡园公园作为首批试点实施场所，初步设计方案已完成，资金请示已上报。

（五）积极开展文明城市创建，不断提升居民素质。我局将创建工作与“五大攻坚战”相结合，在完善公共服务设施、提升文明素质等方面重点进行安排和落实。对城区及各小区内 5 万余平方米损坏的人行道、路面进行修补，并更换各类损坏灯头 300 余套；完成 G6 高速口两侧立体花墙项目；城区 9 块 LED 宣传屏建成并投入使用；对文化公园、滨河公园 200 余盏灯具、体育健身设施进行维修维

护，在海棠园设置宣传围挡 240 米。对城区所辖 24 座旱厕进行粉刷并安装照明设备；更换城区街道褪色、损坏果皮箱 52 个。在各小区新设垃圾桶、果皮箱 300 余个。同时，积极组织我局 812 名志愿者组织各类志愿者活动 10 余次。在沐曦苑、万悦公园分别设置“好人广场”和“涵育基地”，大力宣传诚信友爱精神；并充分利用 LED 屏幕、施工工地、住宅小区、街边公园、环卫作业车辆等各种载体，设置各类标语 2000 余条，宣传展板 800 余块。在主街道、公园、窗口单位设置“学雷锋志愿服务站”23 处。

（六）加快推进保障性住房建设，有效改善居住条件。一是旧城棚户区改造项目。高铁回迁安置房项目征收工作已全部完成；文化广场对面东侧地块正在准备二次入户；G6 高速口区域及小辛庄区域已完成摸底调查工作；宗家洼及林业局区域正在进行摸底工作；文化广场西侧、紫薇花园、桥南五小 3 个地块的征收工作组已成立，正在准备进行一次摸底。二是棚户区改造和保障性安居工程。按照市政府下达我县的棚户区改造建设任务，我县将 1692 户棚改任务落实在两个项目内，分别为燕山新城（四和家苑）改造项目（523 户）和沙城镇多村联建城市棚户区改造项目（1169 户）。目前这两个项目已通过安置对象签订货币化安置协议，完成市下达我县的棚改任务。2017 年我县基本建成

保障性住房 3217 套，其中公共租赁住房 410 套，限价商品住房 510 套，城镇棚户区住房改造 2297 户。

七、其他重要事项的说明

1.机关运行经费情况

2017 年本部门机关运行经费支出 2487851.24 元，其中：办公 200596.2 元、印刷费 3700 元、电费 142450.66 元，邮电费 178649.92 元、取暖费 113245.06 元，差旅费 311762 元、维护费 153891 元，会议费培训费 39200 元，招待费 8909 元，专用材料费 130914.4 元，劳务费 51840 元，委托业务费 384943 元，工会经费 24229 元，办公设备购置费 417420 万元，其他交通费用 9628 元，其他费用 316473 元。

2.政府采购情况

我单位认真贯彻<<中华人民共和国政府采购法>>和 <<中华人民共和国招标投标法>>等法律法规，2017 一般公共预算财政性资金采购计划金额 1296.49 万元，其中货物 153.52 万元，工程 354.4 万元，服务 788.57 万元；一般公共预算财政性资金实际采购金额 1083.99 万元，其中货物 136.45

万元，工程 350.9 万元，服务 596.64 万元。

3.国有资产占用情况

我部门 2017 年度资产合计 212937363.85 元，流动资产年末数为 171791933.69 元，固定资产年末数为 46548935.84 元,其中土地、房屋及构筑物 41681600.84 元,通用设备 3217050 元,专用设备 1280132 元,家具、用具、装具及动植物 370153 元。2017 年资产总额 212937363.85 元,比 2016 年的 206958364.82 元增加了 5978999.03 元,增长了 2.89%。其中流动资产 171791933.69 元,比去年同期的 165131218.64 元增加了 6660715.05 元,增长了 4.03%。主要原因是其它应收款的增加。固定资产年末数为 46548935.84 元,比去年 46043245.84 元增加了 505690 元,增长了 1.1%,主要原因是出售了一辆桑塔纳警车共计 118750 元,同时新购置了电脑、打印机,家具等共 624440 元。

固定资产情况表

编制部门：怀来县住房和城乡建设局

截止时间：2017 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	4654.89

1、房屋（平方米）	11488.21	4168.16
其中：办公用房（平方米）	11488.21	4168.16
2、车辆（台、辆）	1	2.47
3、单价在 20 万元以上设备	——	
4、其他固定资产	——	484.26

4. 其他需要说明的情况

无

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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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

（六）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。

（七）“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。

（八）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。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（九）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）。

（十）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）。

（十一）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。