

怀来县住房和城乡建设局

2018 年度部门决算

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 怀来县住房和城乡建设局部门

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

根据《怀来县住房和城乡建设局主要职责、内设机构和人员编制规定》，怀来县住房和城乡建设局的主要职能是：

（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工作；负责城区市容市貌和环境卫生管理。

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 10 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省怀来县住房和城乡建设局	行政单位	财政性资金基本保证
2	河北省怀来县招标投标管理办公室	财政补助事业单位	财政性资金定额补助
3	河北省怀来县建筑工程质量监督站	财政补助事业单位	财政性资金定额补助
4	河北省怀来县房地产交易所	经费自理事业单位	财政性资金零补助
5	河北省怀来县城市建设管理监察大队	财政补助事业单位	财政性资金定额补助
6	河北省怀来县园林绿化管理局	财政补助事业单位	财政性资金定额补助
7	河北省怀来县自来水管理处	经费自理事业单位	财政性资金零补助
8	河北省怀来县环境卫生管理处	财政补助事业单位	财政性资金定额补助
9	河北省怀来县市政建设管理处	财政补助事业单位	财政性资金定额补助
10	河北省怀来县房产管理处	经费自理事业单位	财政性资金零补助

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：河北省张家口市怀来县建设局（本级）

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	60005.80	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	77.80
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	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	39.63
	11		十一、城乡社区支出	38	16263.52
	12		十二、农林水支出	39	300.00
	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	18813.40
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	9900.00
	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	60005.80	本年支出合计	51	45394.35
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	5379.57	年末结转和结余	53	19991.02
总计	27	65385.37	总计	54	65385.37

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：河北省张家口市怀来县建设局（本级）

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		60,005.80	60,005.80					
203	国防支出	2,609.00	2,609.00					
20306	国防动员	2,609.00	2,609.00					
2030603	人民防空	2,609.00	2,609.00					
211	节能环保支出	39.63	39.63					
21103	污染防治	39.63	39.63					
2110301	大气	39.63	39.63					
212	城乡社区支出	28,343.77	28,343.77					
21201	城乡社区管理事务	1,777.10	1,777.10					
2120101	行政运行	1,311.10	1,311.10					
2120104	城管执法	466.00	466.00					
21203	城乡社区公共设施	879.00	879.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	879.00	879.00					
21205	城乡社区环境卫生	1,232.00	1,232.00					
2120501	城乡社区环境卫生	1,232.00	1,232.00					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的	6,442.86	6,442.86					
2120803	城市建设支出	6,442.86	6,442.86					
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	17,559.42	17,559.42					
2121301	城市公共设施	17,559.42	17,559.42					
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	453.39	453.39					
2121499	其他污水处理费安排的支出	453.39	453.39					
213	农林水支出	300.00	300.00					
21302	林业	300.00	300.00					

2130205	森林培育	300.00	300.00					
221	住房保障支出	18,813.40	18,813.40					
22101	保障性安居工程支出	18,813.40	18,813.40					
2210103	棚户区改造	18,100.00	18,100.00					
2210105	农村危房改造	13.40	13.40					
2210106	公共租赁住房	700.00	700.00					
229	其他支出	9,900.00	9,900.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,900.00	9,900.00					
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,900.00	9,900.00					

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：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		45,394.35	1,828.07	43,566.28			
203	国防支出	77.80	77.80				
20306	国防动员	77.80	77.80				
2030603	人民防空	77.80	77.80				
211	节能环保支出	39.63		39.63			
21103	污染防治	39.63		39.63			
2110301	大气	39.63		39.63			
212	城乡社区支出	16,263.52	1,750.27	14,513.25			
21201	城乡社区管理事务	1,750.27	1,750.27				
2120101	行政运行	1,299.64	1,299.64				
2120104	城管执法	450.63	450.63				
21203	城乡社区公共设施	879.00		879.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	879.00		879.00			
21205	城乡社区环境卫生	1,232.00		1,232.00			
2120501	城乡社区环境卫生	1,232.00		1,232.00			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的	6,442.86		6,442.86			
2120803	城市建设支出	6,442.86		6,442.86			
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	5,506.00		5,506.00			
2121301	城市公共设施	5,506.00		5,506.00			
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	453.39		453.39			

2121499	其他污水处理费安排的支出	453.39		453.39			
213	农林水支出	300.00		300.00			
21302	林业	300.00		300.00			
2130205	森林培育	300.00		300.00			
221	住房保障支出	18,813.40		18,813.40			
22101	保障性安居工程支出	18,813.40		18,813.40			
2210103	棚户区改造	18,100.00		18,100.00			
2210105	农村危房改造	13.40		13.40			
2210106	公共租赁住房	700.00		700.00			
229	其他支出	9,900.00		9,900.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,900.00		9,900.00			
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,900.00		9,900.00			

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：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	25,650.13	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	34,355.67	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31	77.80	77.80	
	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			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	10		十、节能环保支出	38	39.63	39.63	
	11		十一、城乡社区支出	39	16,263.52	3,861.27	12,402.25
	12		十二、农林水支出	40	300.00	300.00	
	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	18,813.40	18,813.40	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49	9,900.00		9,900.00
	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	60,005.80	本年支出合计	52	45,394.35	23,092.10	22,302.25
年初财政拨款结转和结余	25	5,379.57	年末财政拨款结转和结余	53	19,991.02	2,792.88	17,198.14
一般公共预算财政拨款	26	234.85		54			
政府性基金预算财政拨款	27	5,144.72		55			
总计	28	65,385.37	总计	56	65,385.37	25,884.98	39,500.39

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：河北省张家口市怀来县建设局（本级）

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		23,092.10	1,828.07	21,264.03
203	国防支出	77.80	77.80	
20306	国防动员	77.80	77.80	
2030603	人民防空	77.80	77.80	
211	节能环保支出	39.63		39.63
21103	污染防治	39.63		39.63
2110301	大气	39.63		39.63
212	城乡社区支出	3,861.27	1,750.27	2,111.00
21201	城乡社区管理事务	1,750.27	1,750.27	
2120101	行政运行	1,299.64	1,299.64	
2120104	城管执法	450.63	450.63	
21203	城乡社区公共设施	879.00		879.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	879.00		879.00
21205	城乡社区环境卫生	1,232.00		1,232.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,232.00		1,232.00
213	农林水支出	300.00		300.00
21302	林业	300.00		300.00
2130205	森林培育	300.00		300.00
221	住房保障支出	18,813.40		18,813.40
22101	保障性安居工程支出	18,813.40		18,813.40
2210103	棚户区改造	18,100.00		18,100.00
2210105	农村危房改造	13.40		13.40
2210106	公共租赁住房	700.00		700.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河北省张家口市怀来县建设局（本级）

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	1, 262. 49	302	商品和服务支出	477. 39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	394. 48	30201	办公费	21. 41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	141. 48	30202	印刷费	0. 26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	122. 42	30203	咨询费	0. 48	310	资本性支出	85. 13
30106	伙食补助费		30204	手续费	0. 01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	253. 15	30205	水费		31002	办公设备购置	26. 47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200. 02	30206	电费	13. 43	31003	专用设备购置	36. 96
30109	职业年金缴费	20. 36	30207	邮电费	36. 82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	12. 29	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8. 53	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	48. 86	30211	差旅费	33. 44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	81. 73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	36. 32	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.06	30215	会议费	1.99	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.27	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	10.40	31019	其他交通工具购置	21.70
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	22.18	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	0.07	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	88.37	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	37.46	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	22.94	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.99	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		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	13.23			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	113.84			
人员经费合计		1,265.54	公用经费合计					562.53

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：河北省张家口市怀来县建设局（本级）

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
11.89					11.89
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
10.40					10.40

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：河北省张家口市怀来县建设局（本级）

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		5,144.72	34,355.67	22,302.25		22,302.25	17,198.14
212	城乡社区支出	5,144.72	24,455.67	12,402.25		12,402.25	17,198.14
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排		6,442.86	6,442.86		6,442.86	
2120803	城市建设支出		6,442.86	6,442.86		6,442.86	
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	5,144.72	17,559.42	5,506.00		5,506.00	17,198.14
2121301	城市公共设施	5,144.72	17,559.42	5,506.00		5,506.00	17,198.14
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出		453.39	453.39		453.39	
2121499	其他污水处理费安排的支出		453.39	453.39		453.39	
229	其他支出		9,900.00	9,900.00		9,900.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		9,900.00	9,900.00		9,900.00	
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		9,900.00	9,900.00		9,900.00	

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支出决算表

公开 09 表

编制单位：河北省张家口市怀来县建设局（本级）

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，按要求空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：河北省张家口市怀来县建设局（本级）

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	828.13	828.13	828.13			
货物	178.86	178.86	178.86			
工程	173.00	173.00	173.00			
服务	476.27	476.27	476.27			
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	791.49	791.49	791.49			
货物	169.54	169.54	169.54			
工程	172.51	172.51	172.51			
服务	449.44	449.44	449.44			

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 年度年初结转和结余 5379.57 万元，本年财政拨款收入 60005.80 万元，本年支出 45394.35 万元，其中国防支出 77.80 万元，城乡社区支出 16263.52 万元，节能环保支出 39.63 万元，农林水支出 300 万元，住房保障支出 18813.4 万元，其他支出 9900 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 19991.02 万元。与 2017 年度决算相比，收入增加 28131.56 万元，增长 88%，支出增加 18050.43 万元，增长 66%，收支增长的主要原因是较往年项目多，增加了工程建设资金、棚户区改造等。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 60005.80 万元，其中：财政拨款收入 60005.80 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：

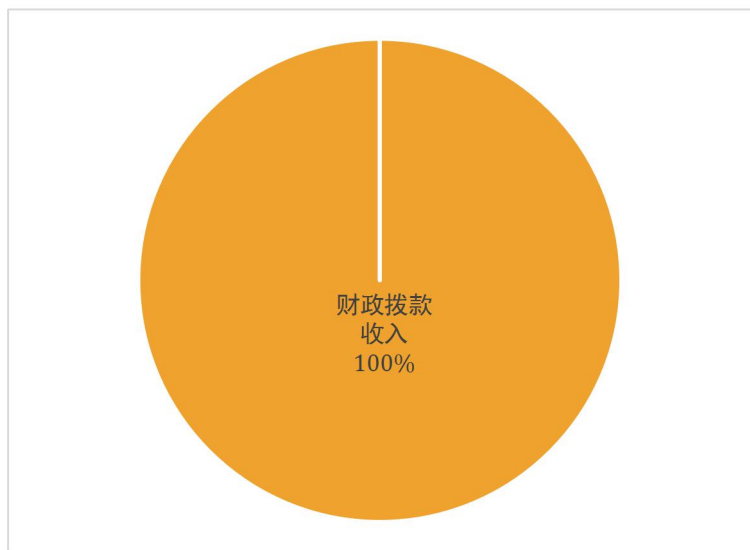


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 45394.35 万元，其中：基本支出 1828.07 万元，占 4%；项目支出 43566.28 万元，占 96%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

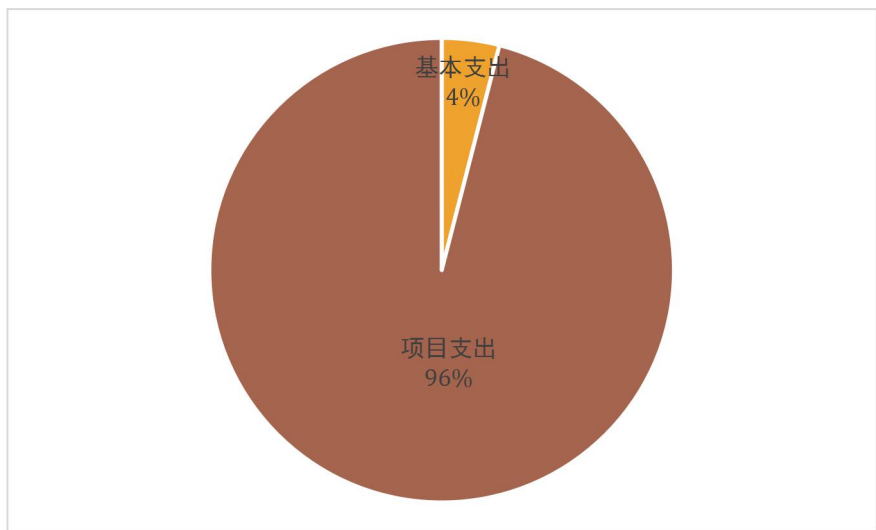


图 2：支出构成情况（按支出性质）

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 60005.80 万元，比 2017 年度增加 28131.56 万元，增长 88%，主要是增长了住房保障支出、其他支出等；本年支出 45394.35 万元，增加 18050.43 万元，增长 66%，主要是增长了城乡社区支出、住房保障支出等。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 25650.13 万元，比上年增加 20804.89 万元；主要是增加了住房保障支出；本年支出 23092.10

万元，比上年增加 18293.6 万元，增长 381%，主要是增加了住房保障支出。政府性基金预算财政拨款本年收入 34355.67 万元，比上年增加 7326.67 万元，增长 27%，主要原因是增加了其他支出；本年支出 22302.25 万元，比上年减少 243.17 万元，降低 1%，主要是减少了城乡社区支出。

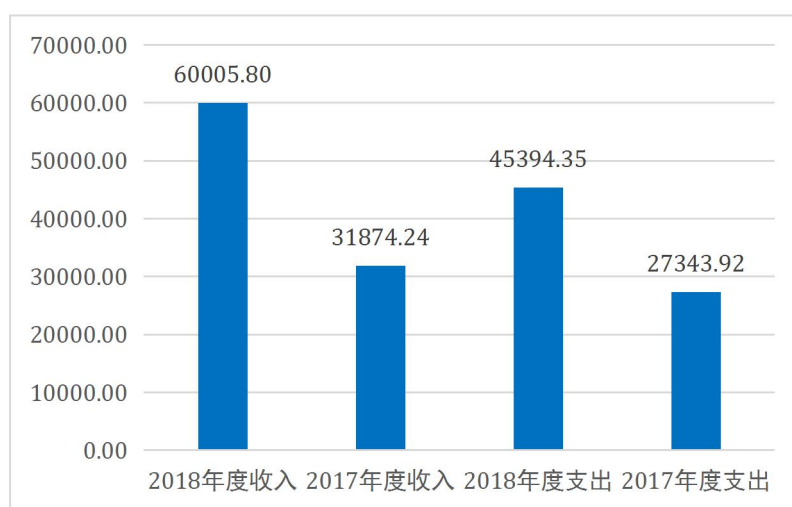


图 3：2017-2018 年财政拨款收支情况

（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 60005.80 万元，完成年初预算的 428%，比年初预算增加 46004.7 万元，决算数大于预算数主要原因是较往年项目多，追加预算多；本年支出 45394.35 万元，完成年初预算的 324%，比年初预算增加 31393.25 万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出增多。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 466%，比年初预算增加 20149.03 万元，主要是较年初项目增多；支出完成年初预

算 419%，比年初预算增加 17591 万元，主要是项目支出增多。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 404%，比年初预算增加 25855.67 万元，主要是城市配套费支出及其他支出的增加；支出完成年初预算 262%，比年初预算增加 13802.25 万元，主要是项目支出增加。

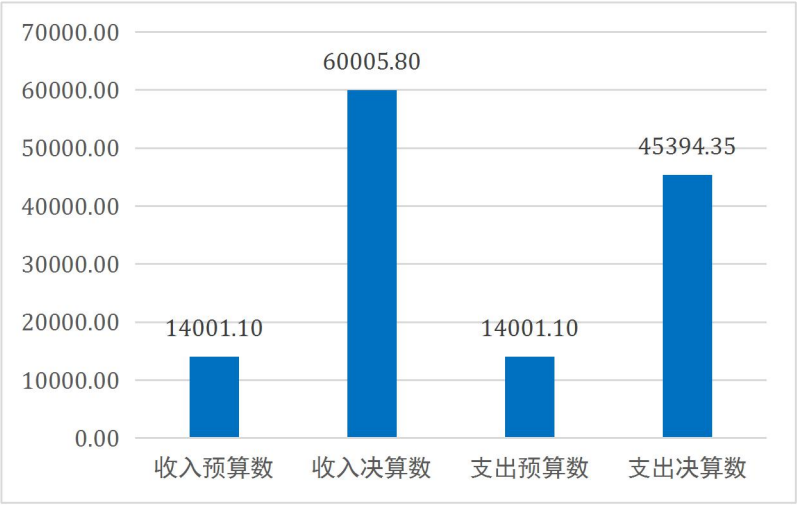


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 45394.35 万元，主要用于以下方面：国防支出 77.8 万元，占 0.2%；节能环保支出 39.63 万元，占 0.1%；城乡社区支出 16263.52 万元，占 35.8%；农林水支出 300 万元，占 0.7%；社会保障支出 18813.4 元，占 41.4%；其他支出 9900 万元，占 21.8%。

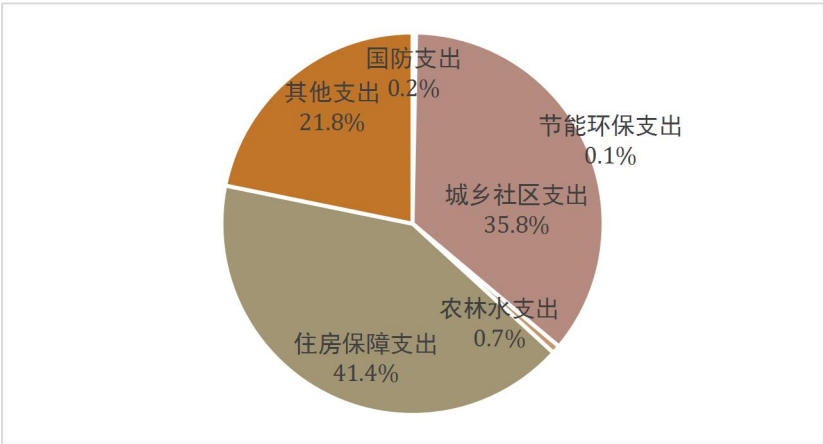


图 5: 财政拨款支出决算结构(按功能分类)

(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 1828.07 万元, 其中: 人员经费 1265.54 万元, 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金; 公用经费 562.53 万元, 主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置。

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 10.4 万元, 较年初预算减少 1.49 万元, 降低 13%, 主要是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 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）费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门 2018 年无此项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 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 0 万元，降低 0%。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 万元。公务用车购置费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门 2018 年无此项支出。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门 2018 年无此项支出。

（三）公务接待费支出 10.4 万元。本部门 2018 年度公务接待共 40 批次、699 人次。公务接待费支出较年初预算减少 1.49 万元，降低 13%，主要是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。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

1、统筹城乡均衡发展。在《城乡总体规划》确定的规划区范围内，实行城乡统一规划管理。加强城中村和城乡接合部的规划建设管理，统筹建设基础设施、公共服务设施，为周边农村提供服务。

2、完善城市基础设施体系。要按照绿色循环低碳的理念规划建设城市基础设施。进一步完善建成区市政道路，综合管网等基础设施，并加强城乡接合部基础设施建设。坚持先地下、后地上的原则，做好

停车场规划布局，推动城市停车场建设。统筹规划建设城市供水水源和给排水、垃圾处理等基础设施建设。利用城市基础设施配套费的政策倾斜，积极推进智能供水物联网系统建设，利用大数据云服务等先进科技手段切实保障居民用水安全。

3、建设资源节约型和环境友好型城市。按照促进生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀的总体要求，努力推进生态园林城市建设步伐，形成合理的城市空间结构，促进经济建设、城乡建设和环境建设同步发展。加强城市环境综合治理，提高污水处理率和垃圾无害化处理率，结合东沙河自然形态进行保护和整治，提高水资源利用效率和效益，建设节水型城市。

4、创造优良的人居环境。加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。将城市保障性住房的建设目标纳入近期建设规划，加快棚户区改造及配套基础设施建设，根据城市的实际需要与可能，稳步推进城市有机更新。不断完善城市管理和服 务，深入开展“厕所革命”、创建文明城市、生态园林县城等工作。

（二）项目绩效自评结果。

1、狠抓民生，群众生活环境日益改善。“厕所革命”完成县城主城区 27 座公厕新建工作；便民摊点、便民停车场工程已建成投用；农村危房改造 349 户全部改造完成，并提前完成了 2018-2019 年度 61 户改造任务；老旧小区改造工程，已基本改造完成；城区供热管网，完成 40 公里供热管道及 10 座换热站改造；公共租赁住房分配 208 套，棚户区改造完成 1024 户，均超额完成市下达任务。

2、规划先行，科学引领城乡建设。启动了“多规合一”城乡总体规划编制工作，召开规划评审会，并向市政府上报了请示；《怀来县数字规划系统》已通过专家验收评定，待与市信息平台对接；《北部片区总体规划》、《东部片区总体规划》、《怀来县城乡总体规划》已完成编制单位选定，正在开展调研及规划纲要编制。

3、完善设施，城市承载能力不断增强。完成华祥路、府后街、燕京路等8条道路人行道改造；启动建设中路、长城南路、三道沟街3条道路改造；府前街沙河桥项目正在进行方案设计，三堡桥和永安桥已建成通车；自来水厂自动化升级改造和加压站双回路电源项目，已开工建设。县城东部区域供水工程（狼山区域），完成土建及输配水管线工程并新打机井6眼；S241省道（G6高速桥-S241改线北口）及110国道城区路段（存瑞大街-G7沙城东高速口）照明工程，已完成安装389盏；城区路灯改造工程已建设完成。

4、打造精品，园林绿化水平稳步提升。实施园林绿化项目3个，其中景观大道长城路（政府红绿灯至玉都苑小区）路段已改造完成；迎宾公园项目已拟定初步设计方案；怀来县滨河绿廊绿道项目正在确定用地范围。

5、加强管理，城市管理效能不断提升。严格落实大气污染防治工作责任。一是广泛开展餐饮业油烟净化治理。对城区重点区域烧烤门店进行了全面整治，目前已安装完成油烟净化装置313家。二是严厉

打击露天烧烤行为。从4月份开始，持续保持对露天烧烤的高压打击态势，城区内已基本杜绝露天烧烤现象。三是严格监管施工现场扬尘。按照《扬尘防治18条》和“六个百分之百”相关标准要求，加强对在建工程扬尘治理工作明察暗访力度，共实施专项检查640余次，下达各类整改通知书110份。四是加大渣土车辆管理力度。争取专项资金58万元对我县渣土车GPS监控系统进行升级改造并与市城管局联网，目前正在办理前期手续。五是认真做好城区街道清扫保洁。执行“洁净城市”作业标准，主次道路和小街小巷分别达到了24小时、18小时清扫清运，基本实现了环卫作业的无缝隙、全覆盖，机械化清扫率达78%。结合“双违”及“一区四边”整治工作，严格治理违法违章建筑。全年共拆除城区内违章建筑、私搭乱建26处，整治个体幼儿园违规圈地23处，有效遏制了违章建筑蔓延的势头。同时，督促各乡镇按要求开展“双违”及“一区四边”整治工作。2018年我县新增违建32处、面积9570 m²，现已全部拆除。

6、强化监管，推动建筑业、房地产业稳定发展。一是通过加强建筑市场监管和服务，大力推进标准化建设、加强岗位技能培训、加大监督巡查力度等方式，不断提升工程质量、施工安全、扬尘治理等工作的管理水平，全县有5项单体工程成功申报为市级“结构优质工程”。二是严格加强房地产市场管理，为切实贯彻落实“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，出台了《怀来县房地产市场管控实施方案》和

《关于进一步加强房地产市场管理的意见》，并起草了《怀来县商品房预售资金监督管理暂行办法》。截至目前，全县商品房销售 6014 套，共计 53.08 万平方米，成交金额 56.6 亿元。三是积极开展安全生产专项行动。先后在节日、开复工等重要时间节点开展专项整治行动。特别是在“11.28”燃爆事故后，开展了住建行业大排查大整治，对县域内燃气、建筑施工等领域开展安全生产大检查；并对使用液化气的摊点、餐饮门店进行督导检查，消除安全隐患。

（三）重点项目绩效评价结果：无。

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 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位执行事业单位会计制度，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 791.49 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 169.54 万元、政府采购工程支出 172.51 万元、政府采购服务支出 449.44 万元。授予中小企业合同金 791.49 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，比上年增加 5

辆，主要是开展工作需要购买 5 辆电动巡逻车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 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 6 辆，其他用车主要是 5 辆电动巡逻车和 1 辆华丽面包车；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），比上年增加 2 套，主要是数字化城市管理软件，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故 09 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。

