2018年度部门决算公开

**霸州市建设局**

目 录

第一部分 霸州市建设局部门概况

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 霸州市建设局部门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

（一）贯彻执行国家、省和市关于建设方面的法律、法规、规章及相关政策，拟订全市工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、市政公用事业、勘察业、建设机械制造业以及园林绿化、环境卫生行业的有关规定及发展规划，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。监督管理市级建筑市场并规范建筑市场各方主体行为；管理监督工程建设勘察设计、审查、施工的招投标工作，综合管理工程监理工作；与有关部门协商拟定建设工程定额、工程造价、投资结算指标；负责建设单位建设管理机构的业务、技术管理和工程勘察设计、工程质量、施工安全、建筑安装、建筑装饰的行业管理；组织协调建设企业参与域外或国际工程承包、建筑劳务合作。

（三）承担建筑工程质量安全监管的责任。拟订建筑工程质量、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）承担推进全市建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能规划、计划并监督实施；指导技术引进和创新工作；管理全市建设技术市场。

（五）承担对市区公共景点的建设和保护监督管理的责任。指导市区夜景亮化的规划、设计和管理工作；编制城市供水、供热、燃气、市政设施、园林绿化、环境卫生中长期发展规划并进行行业管理；负责全市供热规划编制工作。

（六）参与城市总体规划、城建体系规划的制定和市管建设项目的选址定点工作；参与城镇土地使用权有偿出让工作；负责城市勘察和市政工程测量工作；负责城建档案的管理工作。

 (七）负责全市施工安装、建筑装饰、勘察设计、城市综合开发、建筑机械和城建设备生产企业的审批或报批工作；负责全市工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、市政公用事业、勘察业、建设机械制造业、城建设备生产行业以及园林绿化、环境卫生行业资质管理工作。

（八）综合管理各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施建设工程的抗震设计审查工作；负责市区防汛工作。

（九）负责市区基础设施建设资金筹集、使用和管理工作；管理建设行业对外技术合作和引进、利用外资工作。

（十）负责辖区国有土地的拆迁安置管理工作。

（十一）指导全市城镇和村庄的建设工作，推动城镇建设的改革与发展。

（十二）拟定行业科技发展规划、计划和技术经济政策，组织科技论证、开发和成果的推广应用；制定行业人才培养规划，指导行业职工队伍岗位培训和继续教育工作。

（十三）参与指导城市地下空间开发和利用工作，促进地下空间开发利用和人民防空要求相结合；负责人民防空法律、法规的组织实施和监督检查，编制人民防空工作年度计划，人民防空行政执法监督检查；管理人民防空工程建设，负责防空地下室建设审批，人民防空工程建设计划、质量管理，监督人民防空工程维护与使用管理工作；负责修订完善本级防空袭预案和各种保障计划；负责人民防空通信、警报建设，组织实施防空警报试鸣工作；组织开展防控防灾宣传教育工作。

（十四）负责防震减灾工作。

（十五）承办市政府交办的其它事项。

霸州市建设局内设7个机构：办公室、计划财务股、城市建设股、建筑管理股、村镇建设股、地震办公室、工程和指挥通讯股。

# 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 | 霸州市建设局 | 行政单位 | 财政拨款 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… | …………… |  |  |
|  |

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：霸州市建设局 |  |  |  |  | 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 | 91681.04 | 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 | 218.01 |
| 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 | 19440.85 | 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 | 61119.81 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 38545.28 |
|  | 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 | 3.5 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 | 340.40 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 | 300 |
|  | 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 | 111121.89 | 本年支出合计 | 51 |  |
| 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 | 8176.10 | 年末结转和结余 | 53 | 18770.98 |
| **总计** | 27 | 119297.99 | **总计** | 54 | 119297.99 |
| 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：霸州市建设局 |  |  |  |  |  | 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 | **111121.89** | **91681.04** |  |  |  |  | **19440.85** |
| 203 | 国防支出 | 218.01 | 218.01 |  |  |  |  |  |
| 20306 | 国防动员 | 218.01 | 218.01 |  |  |  |  |  |
| 2030603 | 人民防空 | 218.01 | 218.01 |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 71102.81 | 51823.81 |  |  |  |  | 19279 |
| 21103 | 污染防治 | 71102.85 | 51823.81 |  |  |  |  | 19279 |
| 2110301 | 大气 | 71102.85 | 51823.81 |  |  |  |  | 19279 |
| 212 | 城乡社区支出 | 39504.77 | 39342.92 |  |  |  |  | 161.85 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 6306.13 | 6306.13 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行 | 6302.29 | 6302.29 |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3.84 | 3.84 |  |  |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 4402.29 | 4402.29 |  |  |  |  |  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 4402.29 | 4402.29 |  |  |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 9194.41 | 9194.41 |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 9194.41 | 9194.41 |  |  |  |  |  |
| 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 | 15920.21 | 15758.37 |  |  |  |  | 161.85 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 15920.21 | 15758.37 |  |  |  |  | 161.85 |
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 3681.73 | 3681.73 |  |  |  |  |  |
| 2121301 | 城市公共设施 | 1259.12 | 1259.12 |  |  |  |  |  |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 2422.61 | 2422.61 |  |  |  |  |  |
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |
| 22004 | 地震事务 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |
| 2200406 | 地震灾害预防 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 292.79 | 292.79 |  |  |  |  |  |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 292.79 | 292.79 |  |  |  |  |  |
| 2210105 | 农村危房改造 | 288.35 | 288.35 |  |  |  |  |  |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 4.45 | 4.45 |  |  |  |  |  |
| 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：霸州市建设局 |  |  |  | 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 | **100527.01** | **6314.56** | **94212.45** |  |  |  |
| 203 | 国防支出 | 218.01 |  | 218.01 |  |  |  |
| 20306 | 国防动员 | 218.01 |  | 218.01 |  |  |  |
| 2030603 | 人民防空 | 218.01 |  | 218.01 |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 61119.81 |  | 61119.81 |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 61119.81 |  | 61119.81 |  |  |  |
| 2110301 | 大气 | 61119.81 |  | 61119.81 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 38545.28 | 6314.56 | 32230.73 |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 6318.40 | 6314.56 | 3.84 |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行 | 6314.56 | 6314.56 |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3.84 |  | 3.84 |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 4402.29 |  | 4402.29 |  |  |  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 4402.29 |  | 4402.29 |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 8222.66 |  | 8222.66 |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 8222.66 |  | 8222.66 |  |  |  |
| 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 | 15920.21 |  | 15920.21 |  |  |  |
| 2120802 | 土地开发支出 | 15920.21 |  | 15920.21 |  |  |  |
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 3681.73 |  | 3681.73 |  |  |  |
| 2121301 | 城市公共设施 | 1259.12 |  | 1259.12 |  |  |  |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 2422.61 |  | 2422.61 |  |  |  |
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 3.5 |  | 3.5 |  |  |  |
| 22004 | 地震事务 | 3.5 |  | 3.5 |  |  |  |
| 2200406 | 地震灾害预防 | 3.5 |  | 3.5 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 340.40 |  | 340.40 |  |  |  |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 340.40 |  | 340.40 |  |  |  |
| 2210105 | 农村危房改造 | 336.35 |  | 336.35 |  |  |  |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 4.05 |  | 4.05 |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 300 |  | 300 |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 300 |  | 300 |  |  |  |
| 2299901 | 其他支出 | 300 |  | 300 |  |  |  |
| 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：霸州市建设局 |  | 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 | 72240.95 | 一、一般公共服务支出 | 29 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 19440.09 | 二、外交支出 | 30 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 31 | 218.01 | 218.01 |  |
|  | 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 | 56081.81 | 56081.81 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 | 38383.43 | 18943.34 | 19440.09 |
|  | 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 | 3.50 | 3.50 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 | 340.40 | 340.40 |  |
|  | 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 | 91681.04 | **本年支出合计** | 52 | 95027.16 | 75587.07 | 19440.09 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 7876.10 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 4529.98 | 4529.98 |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 26 | 7876.10 |  | 54 |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 55 |  |  |  |
| **总计** | 28 | 99557.14 | **总计** | 56 | 99557.14 | 80117.05 | 19440.09 |
| 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：霸州市建设局 |  | 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 | **75587.07** | **6314.56** | **69272.51** |
| 203 | 国防支出 | 218.01 |  | 218.01 |
| 20306 | 国防动员 | 218.01 |  | 218.01 |
| 2030603 | 人民防空 | 218.01 |  | 218.01 |
| 211 | 节能环保支出 | 56081.81 |  | 56081.81 |
| 21103 | 污染防治 | 56081.81 |  | 56081.81 |
| 2110301 | 大气 | 56081.81 |  | 56081.81 |
| 212 | 城乡社区支出 | 18943.35 | 6314.56 | 12628.79 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3.84 |  | 3.84 |
| 2120101 | 行政运行 | 6314.56 | 6314.56 |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3.84 |  | 3.84 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 4402.29 |  | 4402.29 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 4402.29 |  | 4402.29 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 8222.66 |  | 8222.66 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 8222.66 |  | 8222.66 |
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 3.50 |  | 3.50 |
| 22004 | 地震事务 | 3.50 |  | 3.50 |
| 2200406 | 地震灾害预防 | 3.50 |  | 3.50 |
| 221 | 住房保障支出 | 340.40 |  | 340.40 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 340.40 |  | 340.40 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 336.35 |  | 336.35 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 4.05 |  | 4.05 |
| 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：霸州市建设局 |  |  | 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 | 5690.17 | 302 | 商品和服务支出 | 562.85 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 1383.14 | 30201 |  办公费 | 40.62 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 347.05 | 30202 |  印刷费 | 3.49 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 214.83 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 49.45 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 | 1.05 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 1082.52 | 30205 |  水费 |  | 31002 |  办公设备购置 | 27.45 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 1553.38 | 30206 |  电费 | 33.81 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 5.86 | 30207 |  邮电费 | 227.84 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 212.93 | 30208 |  取暖费 | 52.14 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 407.65 | 30209 |  物业管理费 | 50.05 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 7.47 | 30211 |  差旅费 | 0.55 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 468.22 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 65.29 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 7.11 | 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 | 12.09 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 0.09 | 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 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 |  | 30224 |  被装购置费 | 19.68 | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 2.73 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 | 22 |
| 30306 |  救济费 | 5.8 | 30226 |  劳务费 | 11.28 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 | 3.34 | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 21.67 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 | 0.06 | 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 | 15 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 | 3.5 | 30239 |  其他交通费用 | 16.55 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.39 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 5702.26 | 公用经费合计 | 612.30 |
| 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：霸州市建设局 | 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 |
| 17.6 |  | 17.6 |  | 15 | 2.6 |
| 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 |
| 15 |  | 15 |  | 15 |  |
| 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：霸州市建设局 |  |  |  | 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 |  | 19440.09 |  |  | 19440.09 |  |
| 212 | 城乡社区支出 |  | 19440.09 |  |  | 19440.09 |  |
| 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 |  | 15758.37 |  |  | 15758.37 |  |
| 2120802 | 土地开发支出 |  | 15758.37 |  |  | 15758.37 |  |
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |  | 3681.73 |  |  | 3681.73 |  |
| 2121301 | 城市公共设施 |  | 1259.12 |  |  | 1259.12 |  |
| 2121302 | 城市环境卫生 |  | 2422.61 |  |  | 2422.61 |  |
| 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：霸州市建设局 |  | 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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。 |

|  |
| --- |
| 政府采购情况表 |
|  |  |  |  |  | 公开10表 |
| 编制单位：霸州市建设局 | 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 | 5587.29 | 5587.29 | 5587.29 |  |  |  |
| 货物 | 1333.02 | 1333.02 | 1333.02 |  |  |  |
| 工程 | 144.15 | 144.15 | 144.15 |  |  |  |
| 服务 | 4110.11 | 4110.11 | 4110.11 |  |  |  |
| 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 | 5394.03 | 5394.03 | 5394.03 |  |  |  |
| 货物 | 1316.76 | 1316.76 | 1316.76 |  |  |  |
| 工程 | 142.40 | 142.40 | 142.40 |  |  |  |
| 服务 | 3934.87 | 3934.87 | 3934.87 |  |  |  |
| 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年度收支总计（含结转和结余）119297.99万元。与2017年度决算相比，收支各增加68274.29万元，增长133.81%，收入增加主要是新增气代煤工程项目收入，支出增加主要是新增气代煤工程项目支出。

## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计111121.89万元，其中：财政拨款收入91681.04万元，占82.5%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入19440.85万元，占17.5%。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） | 91681.04 |  |  | 19440.85 |
| 占比（%） | 82.5 |  |  | 17.5 |

## 三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计100527.01万元，其中：基本支出6314.56万元，占6.3%；项目支出94212.45万元，占93.7%；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） | 6314.56 | 94212.45 |  |
| 占比（%） | 6.3 | 93.7 |  |

## 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91681.04万元,比2017年度增加53392.7万元，增长139.4%，主要是新增气代煤项目收入；本年支出95027.16万元，增加63655.04万元，增长202.9%，主要是新增气代煤项目支出。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入72240.95万元，比2017年度增加46930.17万元；主要是新增气代煤项目收入；本年支出75587.07万元，比2017年度增加59075.66万元，增长357.8%，主要是新增气代煤项目支出。政府性基金预算财政拨款本年收入19440.09万元，比2017年度增加6462.53万元，增长49.8%，主要是新增部分工程项目支出；本年支出19440.09万元，比2017年度增加4579.38万元，增长30.81%，主要是新增部分工程项目支出。

|  |
| --- |
| 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） | 38288.34 | 25310.78 | 12977.56 | 31372.12 | 16511.41 | 14860.71 |
| 2018年（万元） | 91681.04 | 72240.95 | 19440.09 | 95027.16 | 75587.07 | 19440.09 |
| 增长比率（%） | 139.4 | 185.4 | 49.8 | 202.9 | 357.8 | 30.8 |

**（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91681.04万元，完成年初预算的109.3%,比年初预算增加7806.71万元，决算数大于预算数主要新增气代煤项目收入；本年支出95027.16万元，完成年初预算的113.3%,比年初预算增加11152.83万元，决算数大于预算数主要是新增气代煤项目支出。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算114.4%，比年初预算增加9082.61万元，决算数大于预算数主要是新增气代煤项目收入；支出完成年初预算119.68%，比年初预算增加12428.73万元，决算数大于预算数主要是新增气代煤项目支出。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算93.8%，比年初预算减少1275.9万元，决算数小于预算数主要是部分工程项目当年未实施；支出完成年初预算93.8%，比年初预算减少1275.9万元，决算数小于预算数主要是部分工程项目当年未支出。

|  |
| --- |
| 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） | 83874.33 | 63158.34 | 20715.99 | 83874.33 | 63158.34 | 20715.99 |
| 决算数（万元） | 91681.04 | 72240.95 | 19440.09 | 95027.16 | 75587.07 | 19440.09 |

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出95027.16万元，主要用于以下方面国防支出（类）支出218.01万元，占0.226%；节能环保（类）支出56081.81万元，占59.02；城乡社区（类）支出38383.43万元，占40.39；国土海洋气象（类）支出3.5万元，占0.004；住房保障（类）支出340.4万元，占0.36%。

|  |
| --- |
| 表5：财政拨款支出决算结构（按功能分类） |
| 项目 | 国防支出 | 节能环保支出 | 城乡社区支出 | 国土海洋气象支出 | 住房保障支出 |
| 金额（万元） | 218.01 | 56081.81 | 38383.43 | 3.5 | 340.4 |
| 占比（%） | 0.226 | 59.02 | 40.39 | 0.004 | 0.36 |

**（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6314.56万元，其中：人员经费 5702.26万元，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612.30万元，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15万元，比年初预算减少2.6万元，降低14.77%，主要是2018年度我单位未发生“公务接待”经费支出；比2017年度决算增加1.26万元，增长9.2%，主要是公车办核定我单位公务用车编制为4辆。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15万元。**本部门2018年度公务用车购置及运行维护费比年初预算无增减变化；比2017年度决算增加1.26万元，增长9.2%，主要是公车办核定我单位公务用车编制为4辆。**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15万元。**本部门2018年末单位公务用车保有量4辆。公车运行维护费支出比年初预算无增减变化；比2017年度决算增加1.26万元，增长9.2%，主要是公车办核定我单位公务用车编制为4辆。

**（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减少2.6万元，降低100%，主要是2018年度我单位未发生“公务接待”经费支出；比2017年度决算无增减变化。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

一是对重点工程坚持“快”字当头，加大督导力度，积极安排人员、机械，加快推进各项工程进度。同时，强化与涉项部门的沟通协调，加快各项工程的手续办理进度，争取早日进场施工。 二是在引入竞争机制、改革收费管理模式、实施星级管理等方面进一步完善城乡环卫一体化，促进城乡环境卫生更加整洁有序。三是建立健全城市精细化管理标准体系，用精细标准推动精细管理，做到全覆盖、全过程、全天候，立行立改。四是严格执行联合巡查制度，对房地产开发、销售环节中的捂盘观望、无证售房等行为加大打击力度，发现一起查处一起。五是加大力度集中开展建筑施工现场扬尘治理工作，建立健全扬尘治理督查长效机制，确保扬尘得到有效治理。

（二）项目绩效自评结果。

霸州建设局根据本单位部门职责科学设定了绩效目标指标和评价标准，尽可能地做到了量化具体、准确清晰、先进科学。我单位主要职责活动有城乡建设管理、建筑业监督、人民防空、气代煤项目管理等，绩效目标对应设置了工程验收合格率、补贴发放及时率、市容环境治理完成率、基础设施完好率、受益群众满意度等。按照评价标准分别设置了优、良、中、差四个标准，并对城乡建设管理等职责进行了绩效目标和绩效指标的合理性考核。

（三）重点项目绩效评价结果。

2018年度我单位重点项目包括气代煤项目、城乡一体化作业运行项目、节日亮化项目、危房改造项目等，经第三方机构评审，公开绩效评价结果均为良好。

## 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612.3万元，比年初预算数增加147.68万元，增长31.78 %。主要是办公区的日常维修、办公用房水电费等日常运行支出增加。较2017年度决算增加134.95万元，增长28.2%，主要是办公区的日常维修、办公用房水电费等日常运行支出增加。

### （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额5394.03万元，从采购类型来看，政府采购货物支出1316.76 万元、政府采购工程支出142.40万元、政府采购服务支出 3934.87万元。授予中小企业合同金5394.03万元，占政府采购支出总额的100%，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164辆，比上年增加69辆，主要是新增部分资产。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2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车158辆，其他用车主要是洒水车、清洗车、垃圾清运车等；单位价值50万元以上通用设备19台（套），比上年增加10套，主要是部分市政泵站设备 ，单位价值100万元以上专用设备6台（套）比上年增加2套,主要是市政泵站设备。

### （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支出无收支及结转结余情况，故公开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。