

石家庄正定新区建设局 2018年度部门决算

二〇一九年十月十二日

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) 局内事务管理。负责局内部综合事务管理。

(二) 审批管理。负责施工许可证、合同备案等审批和有关审批资料的管理工作；做好新区城建档案管理工作；按照建设局罚没许可证内容对违规行为进行处罚。

(三) 业务培训学习、接待管理。组织建设局业务培训学习；负责建设局接待服务工作；负责管委会交办的其他接待任务。

(四) 城建档案管理。城建档案收集、整理、保管与开发利用以及信息化建设工作。

(五) 人员及软硬件配置管理。配置满足工作要求的软硬件。通过培训学习提高档案管理人员的业务水平。

(六) 项目管理。城建档案管理纳入新区建设工程项目建设管理程序，依据规定对相关单位纸质、电子、声像档案进行收集、整理和保存。

(七) 人民防空工程建设和维护。管理新区人民防空工程建设。负责工程建设计划、技术、质量管理；指导监督工程维护与使用管理；参与城市地下空间规划和开发利用。

(八) 工程建设。组织指导新区人防工程建设；依法落实本级直属人防工程建设责任。

(九) 工程质量管理与使用维护。组织开展人防工程质量监督管理；对新区人防工程设计、监理资质进行审批；指导监督新区人防工程的维护、使用管理和人防工程平战结合开发利用；对本级直属人防

工程进行维保及开发利用。

（十）水务管理。组织实施新区水资源管理相关工作。

（十一）水资源管理。统一管理新区水资源，组织实施新区水资源节约、保护、配置、监督管理等工作。全面落实最严格水资源管理制度。协调实施跨流域调水，制定调水计划，组织做好输水管理工作。

（十二）防汛抗旱。负责新区防汛抗旱组织管理、应急调度，指导水利行业信息化建设，建设应急度汛、抗旱应急、山洪灾害防治项目，支持基层防汛抗旱组织建设，储备管理防汛抗旱物资，建设水利信息化基础设施，提高新区抗御水旱灾害能力。

（十三）水利政务综合业务管理。协调推动、普查统计、督促指导、对外合作、行政审批、业务监管、水利立法、执法、处理水事纠纷，监督检查、人事管理、表彰奖励及其他依法行政管理活动。管委会交办的其他事项等行政管理事项。

（十四）建筑业市场监管。规范建筑市场及建筑工程招投标管理，落实工程建设、建筑业行业发展政策、规章制度。

（十五）全区建筑业管理。招投标监督审批和执法；落实工程建设、建筑业发展政策、规章制度，规范建筑市场各方主体行为。城市中水设施的规划、建设和归口管理工作。

（十六）建筑工程质量安全监管。拟订工程建设地方标准、工程质量、建筑安全生产的政策和规章制度并监督执行，组织编制城乡建设防灾减灾规划并监督实施，组织或参与工程重大质量、安全事故的

调查处理，减少建筑安全生产事故；监督执行勘察设计咨询、工程建设监理、质量检测单位资质标准，提高行业水平。

（十七）推进建筑节能。加强城镇新建建筑节能监管；推动绿色建筑发展；推进可再生能源建筑应用；开展建筑节能和绿色建筑示范建设；加强新型墙体材料、新技术和新建筑节能产品的推广应用。

（十八）推进建筑节能。引导推进建筑节能和绿色建筑，组织实施各项建筑节能、绿色建筑、新技术、新体系应用示范项目。推动绿色建筑及住宅产业化，引导建造方式转变，提升住宅性能和品质。

（十九）建筑节能材料管理。组织建筑节能材料产品推广应用，定期开展建材市场秩序专项整治。推动绿色建材星级评价工作。

（二十）海绵城市建设。负责配合市海绵办推进海绵城市建设。

（二十一）海绵城市建设。报送海绵城市建设示范项目，推广海绵城市技术应用。

（二十二）智慧城市建设。配合及推动正定新区智慧城市建设。

（二十三）智慧城市建设。配合正定新区智慧城市顶层设计；推动数据中心一期建设；基础数据归档；及其他附属设施建设。

（二十四）分包项目协调管理。对建设局分包项目进行协调管理。

（二十五）项目管理。对建设局分包的市商务中心、康河园等项目进行协调管理。

（二十六）项目相关考察。对建设局分包的市商务中心、康河园等项目所使用材料、设备、施工单位等考察。

（二十七）项目建设。对建设局分包的市商务中心、康河园等项目做好建设工作。

（二十八）电网改造和新建电力项目。负责对新区电网改造、新建等项目进行协调、督导和实施。

（二十九）电力线路迁改。220KV、110KV、35KV、10KV电力线路迁改和新建电力设施。

（三十）电力工程设计。220KV、110KV、35KV、10KV电力线路迁改和新建电力设施设计。

（三十一）跑办相关电力手续。负责与供电部门沟通，跑办新区内电力设施迁改、业扩报装建设项目的用电手续。

（三十二）跑办电力设施迁改手续。协调跑办新区新建和自建项目范围内电力线路迁改手续审批工作。

（三十三）跑办业扩报装用电手续。协调跑办新区新建和自建项目范围内业扩报装用电手续审批工作。

（三十四）电力设施巡查和临时管理。负责对新区已建成的电力设施进行定期巡查和临时的维护管理。

（三十五）配合拆迁工作。配合有关部门对新区建设范围内的电力设施进行拆除。

（三十六）工程项目建设。组织市政基础设施的施工管理工作。

（三十七）市政道路项目建设。按照市政项目城建计划完成新区新建和续建项目的建设。

（三十八）市政配套项目建设。加快推进新区市政配套项目建

设。

（三十九）管线迁改。组织并实施各类市政管线的迁改。

（四十）工程项目管理。负责市政项目的质量、安全监督管理工作及扬尘治理工作。

（四十一）质量管理。加强对市政项目的质量管理力度，完善质量管理手续。

（四十二）安全管理。健全安全生产保证体制，加强安全生产隐患排查和督导检查，对重要时段、薄弱环节、重大危险源有针对性地动态监控。

（四十三）工程技术管理。负责技术对接，统筹管理市政综合管网及照明、交通等附属设施，做好勘察设计管理。

（四十四）工程技术管理。统筹考虑市政项目的勘察设计工作，负责综合管廊和综合管线管理，负责排水许可和破路审批等。

（四十五）电力管理。对接电力办，继续搞好局内项目电力迁改工作，路灯箱变报装工作。

（四十六）综合管理。负责项目建设前期各类手续跑办，协助项目组织合同签订、工程付款、图纸收发，完成办公室日常管理工作。

（四十七）建设手续跑办。负责与财政局、经发局、国土分局、环保分局、规划分局、建设局对接，项目开工前完成资金落实、立项批复、可研批复、初设批复、土地预审、土地划拨、环评批复、选址意见书、用地规划许可证、工程规划许可证、施工许可证的办理。

（四十八）局办公室日常工作。负责党务、人事、经费、车辆、

宣传、收发文件、办公用品等办公室日常管理工作。

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	石家庄正定新区建设局	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：石家庄正定新区建设局

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	91141.97	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		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	31879.82
	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	
	11		十一、城乡社区支出	38	59116.20
	12		十二、农林水支出	39	146.40
	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	
	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	91141.97	本年支出合计	51	91142.42
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	326.74	年末结转和结余	53	326.28
总 计	27	91468.70	总 计	54	91468.70

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：石家庄正定新区建设局

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		91141.97	91141.97					
207	文化体育与传媒支出	31879.82	31879.82					
20799	其他文化体育与传媒支出	31879.82	31879.82					
2079999	其他文化体育与传媒支出	31879.82	31879.82					
212	城乡社区支出	59115.75	59115.75					
21201	城乡社区管理事务	42.02	42.02					
2120101	行政运行	42.02	42.02					
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	59043.33	59043.33					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	59043.33	59043.33					
21299	其他城乡社区支出	30.39	30.39					
2129999	其他城乡社区支出	30.39	30.39					
213	农林水支出	146.40	146.40					
21303	水利	2.40	2.40					
2130314	防汛	2.40	2.40					
21308	普惠金融发展支出	144.00	144.00					
2130899	其他普惠金融发展支出	144.00	144.00					

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：石家庄正定新区建设局

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		91142.42	12288.14	78854.28			
207	文化体育与传媒支出	31879.82		31879.82			
20799	其他文化体育与传媒支出	31879.82		31879.82			
2079999	其他文化体育与传媒支出	31879.82		31879.82			
212	城乡社区支出	59116.20	12285.74	46830.46			
21201	城乡社区管理事务	42.48	40.34	2.14			
2120101	行政运行	42.48	40.34	2.14			
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	59043.33	12215.00	46828.33			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	59043.33	12215.00	46828.33			
21299	其他城乡社区支出	30.39	30.39				
2129999	其他城乡社区支出	30.39	30.39				
213	农林水支出	146.40	2.40	144.00			
21303	水利	2.40	2.40				
2130314	防汛	2.40	2.40				
21308	普惠金融发展支出	144.00		144.00			
2130899	其他普惠金融发展支出	144.00		144.00			

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：石家庄市定新区建设局

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	32098.64	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政	2	59043.33	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	31879.82	31879.82	
	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			
	11		十一、城乡社区支出	39	59116.20	72.87	59043.33
	12		十二、农林水支出	40	146.40	146.40	
	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			
	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	91141.97	本年支出合计	52	91142.42	32099.09	59043.33
年初财政拨款结转和结余	25	326.74	年末财政拨款结转和结余	53	326.28	326.28	
一般公共预算财政拨款	26	326.74		54			
政府性基金预算财政拨	27			55			
总计	28	91468.7	总计	56	91468.7	32425.37	59043.33

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
金额单位：万元

部门：石家庄正定新区建设局

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		32099.09	73.14	32025.95
207	文化体育与传媒支出	31879.82		31879.82
20799	其他文化体育与传媒支出	31879.82		31879.82
2079999	其他文化体育与传媒支出	31879.82		31879.82
212	城乡社区支出	72.87	70.74	2.14
21201	城乡社区管理事务	42.48	40.34	2.14
2120101	行政运行	42.48	40.34	2.14
21299	其他城乡社区支出	30.39	30.39	
2129999	其他城乡社区支出	30.39	30.39	
213	农林水支出	146.40	2.40	144.00
21303	水利	2.40	2.40	
2130314	防汛	2.40	2.40	
21308	普惠金融发展支出	144.00		144.00
2130899	其他普惠金融发展支出	144.00		144.00

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：石家庄正定新区建设局

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	7.90	302	商品和服务支出	65.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	0.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.90	30202	印刷费	0.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用	0.70	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		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.07	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		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		30226	劳务费	51.66	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	3.66	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				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		7.90	公用经费合计					65.24

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：石家庄正定新区建设局

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
4.66	2.00	4.50		4.50	0.16	3.73		3.66		3.66	0.07

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：石家庄正定新区建设局

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			59043.33	59043.33	12215.00	46828.33	
212	城乡社区支出		59043.33	59043.33	12215.00	46828.33	
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		59043.33	59043.33	12215.00	46828.33	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		59043.33	59043.33	12215.00	46828.33	

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
金额单位：万元

部门：石家庄正定新区建设局

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：石家庄正定新区建设局

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

第三部分

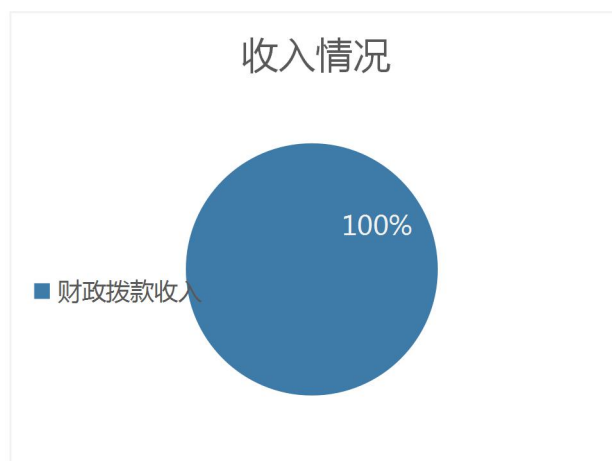
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收支总计（含结转和结余）91468.72万元。与2017年度决算相比，收支各增加90512.13万元，增长9461.96%，主要原因是收到国际会展中心项目资金。

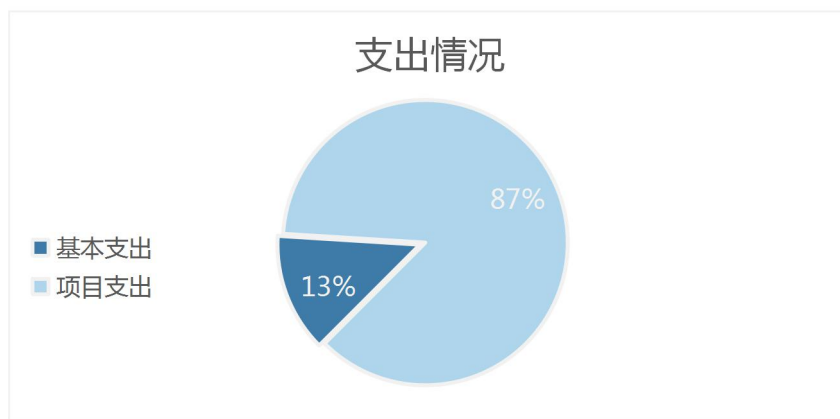
二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计91141.97元，其中：财政拨款收入91141.97万元，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：



三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计91142.42万元，其中：基本支出12288.14万元，占13%；项目支出78854.28万元，占87%；经营支出0万元，占0%。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年度财政拨款本年收入91141.97万元，比2017年度增加90849.15万元，增长31025.60%，主要是国际会展中心项目收入增加；本年支出91142.42万元，增加90512.57万元，增长14370.50%，主要是国际会展中心项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入32098.64万元，比上年增加32052.93万元，增长70122.36%，主要是国际会展中心项目收入增加；本年支出32099.09万元，比上年增加31716.35万元，增长8286.66%，主要是国际会展中心项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入59043.33万元，比上

2018 年度部门决算 部门决算情况说明

年增加58796.22万元，增长23793.54%，主要原因是国际会展中心项目收入增加；本年支出59043.33万元，比上年增加58796.22万元，增长23793.54%，主要是国际会展中心项目支出增加。

（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91141.97万元，完成年初预算的53.76%，比年初预算减少78398.49万元，决算数小于预算数的主要原因是道路建设支出、电力迁改支出未完全支出；本年支出91142.42万元，完成预算的53.76%，比年初预算减少78398.04万元，决算数小于预算数主要原因是道路建设支出、电力迁改支出未完全支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算

16853.22%，比年初预算增加31908.18万元，主要是2018年调整一般公共预算财政拨款收入；支出完成年初预算的34.86%，比年初预算减少110306.67万元，主要是道路建设支出、电力迁改支出未完全支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算

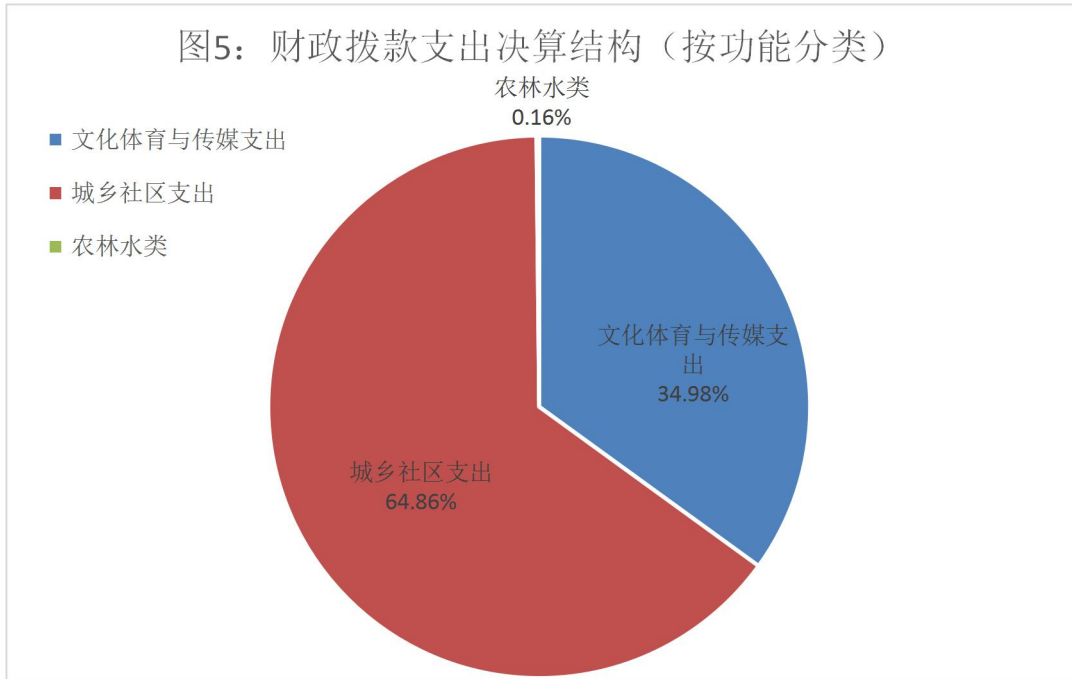
16853.45%，比年初预算增加31908.63万元，主要是2018年调整政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算34.86%，比年初预算减少110306.67万元，主要是道路建设支出、电力迁改支出未完全支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 91142.42万元，主要用于以下方

2018 年度部门决算 部门决算情况说明

面：文化体育与传媒支出31879.82万元；城乡社区支出59116.20万元；农林水（类）支出146.40万元。



（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73.14万元，其中：人员经费 7.90万元，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 65.24万元，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、

2018年度部门决算 部门决算情况说明

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3.73万元，较年初预算减少0.93万元，降低19.96%，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）费支出较年初预算减少2万元，降低100%，主要是今年无出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出3.66万元。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0.84万元，降低18.67%，主要是车辆保险检车费支出。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持平。

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减少0.84万元，降低18.67%，主要是使用其他单位车辆，车辆保险检车费支出。

（三）公务接待费支出0.07万元。本部门2018年度公务接待共1批次、1人次。公务接待费支出较年初预算减少0.09万元，增长降低56.25%，主要是人防办付新区调研接待费。

六、绩效预算情况说明

2018 年度部门决算 部门决算情况说明

(一) 根据《关于开展 2018 年度财政专项资金部门绩效自评价工作的通知》(石财绩[2019]1 号), 我单位认真开展了绩效预算管理情况自查工作, 对全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推动绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评, 考核结果均为优秀。

(二) 预算绩效管理工作开展情况。2018年: 根据预算绩效管理要求, 本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 涉及2018年项目1个: 安全监督“建工通”执法终端配置费, 共涉及资金4万元, 占一般公共预算项目支出总额的4万元。2018年从评价情况看, 评价结果为优秀的项目有1个, 良好的项目有0个, 一般的项目有0个。

(三) 2018年: 本部门在今年部门决算公开中反映安全监督“建工通”执法终端配置费项目等1个项目绩效自评结果。安全监督“建工通”执法终端配置费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标。全年预算数为4万元, 执行数为3.9928万元, 完成预算的99.82%。项目绩效目标完成情况: 一是对新区在建工程进行监督管理; 二是保障工程质量、安全。发现的主要问题及原因: 由于与上级部门沟通时未能确定该项费用具体金额, 导致年初既定预算金额不够精确。下一步改进措施: 一是提前与上级部门做好沟通, 确定安全监督“建工通”执法终端配置费具体金额; 二是举一反三, 对其他项目预算金额进行提前确定, 进一步提升预算金额精确水平。

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

部门2018年度机关运行经费支出65.24万元, 比年初预算数增加0万元, 增长0%。主要原因是严格按预算安排支出。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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）国有资产占有情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，比上年增加（减少）0辆，主要是本单位无车辆。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0辆，其他用车主要是0本单位无单位；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加（减少）0套，主要是本单位无单位价值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）比上年增加（减少）0套，主要是本单位无单位价值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无收支及结转结余情况和政府无采购情况，故公开表 09 表、10 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。

