

石家庄正定新区建设与房管中心

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

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

部门职责：

（一）安置房建设工作。负责新区的安置房建设工作。

（二）三里屯社区。受新区20个居委会委托，代理建设正定新区居民安置区三里屯社区工程项目。

（三）诸福屯社区。受新区20个居委会委托，代理建设正定新区居民安置区诸福屯社区工程项目。

（四）房管工作。负责正定新区房管相关行政审批、备案、监督管理工作。

（五）预售许可证办理。办理正定新区商品房预售许可证。

（六）宅基地房屋征收工作。负责正定新区宅基地房屋征收、补偿、协议签订、临时安置补助费发放工作。

（七）宅基地房屋征收遗留问题。已整体征收的居委会宅基地房屋征收遗留问题。

（八）临时安置补助费发放。对已征收居委会发放过渡费。

（九）综合管理。负责房管中心内部日常管理工作。

（十）档案管理。做好城建项目档案和宅基地房屋征收档案的存档工作。

（十一）办公室日常管理。负责房管中心总结计划、收发文件，会议组织、财务管理、后勤保障工作。

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与房管中心 | 财政补助事业单位 | 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与房管中心

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 | 55419.37 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 28.53 |
| 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 | |
| | 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 | 35169.44 |
| | 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 | 17973.51 |
| | 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 | 55419.37 | 本年支出合计 | 51 | 53171.48 |
| 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 | 19036.43 | 年末结转和结余 | 53 | 21284.32 |
| 总 计 | 27 | 74455.80 | 总 计 | 54 | 74455.80 |

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与房管中心

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 | | 55419.37 | 55419.37 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 35003.54 | 35003.54 | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 29.00 | 29.00 | | | | | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 29.00 | 29.00 | | | | | |
| 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 | 21964.46 | 21964.46 | | | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 65.44 | 65.44 | | | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 39.30 | 39.30 | | | | | |
| 2120810 | 棚户区改造支出 | 20299.71 | 20299.71 | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 156 | 156 | | | | | |
| 21210 | 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | 12955.64 | 12955.64 | | | | | |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 45.50 | 45.50 | | | | | |
| 2121002 | 土地开发支出 | 12910.14 | 12910.14 | | | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 54.44 | 54.44 | | | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 54.44 | 54.44 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1424.52 | 1424.52 | | | | | |
| 21303 | 水利 | 1424.52 | 1424.52 | | | | | |
| 2130316 | 农田水利 | 1424.52 | 1424.52 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 18991.31 | 18991.31 | | | | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 18991.31 | 18991.31 | | | | | |
| 2210103 | 棚户区改造 | 18987.81 | 18987.81 | | | | | |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 3.50 | 3.50 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：石家庄正定新区建设与房管中心

公开03表
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 | | 53171.48 | 1794.81 | 51376.67 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 28.53 | 28.53 | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 28.53 | 28.53 | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 28.53 | 28.53 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 35169.44 | 1766.29 | 33403.15 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 43.51 | 43.51 | | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 14.51 | 14.51 | | | | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 29.00 | 29.00 | | | | |
| 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 | 22132.10 | 1654.17 | 20477.93 | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 65.44 | | 65.44 | | | |
| 2120810 | 棚户区改造支出 | 20566.65 | 154.17 | 20412.48 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 150 | 150 | | | | |
| 21210 | 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | 12955.64 | 45.50 | 12910.14 | | | |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 45.50 | 45.50 | | | | |
| 2121002 | 土地开发支出 | 12910.14 | | 12910.14 | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 38.19 | 23.10 | 15.09 | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 38.19 | 23.10 | 15.09 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 17973.51 | | 17973.51 | | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 17973.51 | | 17973.51 | | | |
| 2210103 | 棚户区改造 | 17973.51 | | 17973.51 | | | |

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：石家庄正定新区建设与房管中心

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 | 20499.27 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 28.53 | 28.53 | |
| 二、政府性基金预算财政 | 2 | 34920.10 | 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 | | | |
| | 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 | 35169.44 | 81.70 | 35087.74 |
| | 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 | 17973.51 | 17973.51 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | | | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 49 | 54.43 | 54.43 | |
| | 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 | 55419.37 | 本年支出合计 | 52 | 53171.48 | 18083.74 | 35087.74 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 19036.43 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 21284.32 | 2458.57 | 18825.75 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 43.04 | | 54 | | | |
| 政府性基金预算财政拨 | 27 | 18993.39 | | 55 | | | |
| 总计 | 28 | 74455.8 | 总计 | 56 | 74455.8 | 20542.31 | 53913.49 |

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：石家庄正定新区建设与房管中心

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 | | 1801.83 | 1795.97 | 5.87 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1386.09 | 1380.23 | 5.87 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 774.74 | 774.74 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 774.74 | 774.74 | |
| 20106 | 财政事务 | 609.14 | 604.06 | 5.08 |
| 2010601 | 行政运行 | 28.99 | 23.90 | 5.08 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 580.16 | 580.16 | |
| 20107 | 税收事务 | 2.21 | 1.42 | 0.79 |
| 2010799 | 其他税收事务支出 | 2.21 | 1.42 | 0.79 |
| 211 | 节能环保支出 | 113.01 | 113.01 | |
| 21103 | 污染防治 | 113.01 | 113.01 | |
| 2110301 | 大气 | 113.01 | 113.01 | |
| 213 | 农林水支出 | 248.31 | 248.31 | |
| 21301 | 农业 | 1.00 | 1.00 | |
| 2130199 | 其他农业支出 | 1.00 | 1.00 | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 247.31 | 247.31 | |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 38.00 | 38.00 | |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 209.31 | 209.31 | |
| 229 | 其他支出 | 54.43 | 54.43 | |
| 22999 | 其他支出 | 54.43 | 54.43 | |
| 2299901 | 其他支出 | 54.43 | 54.43 | |

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与房管中心

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 | 4.80 | 302 | 商品和服务支出 | 90.34 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | | 30201 | 办公费 | 3.35 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 4.80 | 30202 | 印刷费 | 10.10 | 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 | 0.15 | 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 | 4.62 | 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 | 1.29 | 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 | 1.93 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 2.30 | 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 | | 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 | 0.17 | 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 | 62.10 | 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 | | 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 | 3.97 | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.37 | | | |
| 人员经费合计 | | 4.80 | 公用经费合计 | | | | | 90.34 |

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与房管中心

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 |
| | | | | | | | | | | | |

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：石家庄正定新建设与房管中心

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 | | 18,993.39 | 34,920.10 | 35,087.74 | 1,699.67 | 33,388.07 | 18,825.75 |
| 212 | 城乡社区支出 | 18,993.39 | 34,920.10 | 35,087.74 | 1,699.67 | 33,388.07 | 18,825.75 |
| 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 | 18,993.39 | 21,964.46 | 22,132.10 | 1,654.17 | 20,477.93 | 18,825.75 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | | 65.44 | 65.44 | | 65.44 | |

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与房管中心

| 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

公开10表

部门：石家庄正定新区建设与房管中心

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 | 732.24 | 732.24 | | | | |
| 货物 | | | | | | |
| 工程 | | | | | | |
| 服务 | 732.24 | 732.24 | | 732.24 | | |
| 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 | 676.25 | 676.25 | | 676.25 | | |
| 货物 | | | | | | |
| 工程 | | | | | | |
| 服务 | 676.25 | 676.25 | | 676.25 | | |

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

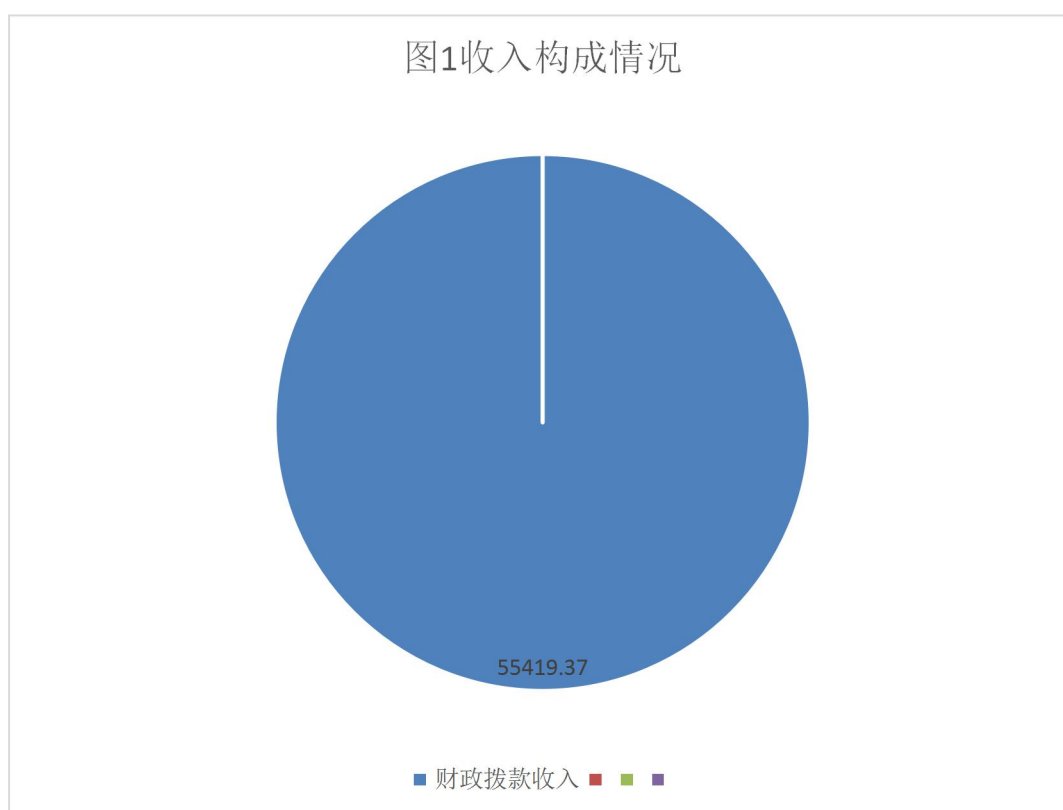
部门决算情况说明

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）74455.80万元。与2017年度决算相比，收支各增加6108.05万元，增长8.94%，主要原因是2018年收到昆明街土地划拨款12910.14万元。

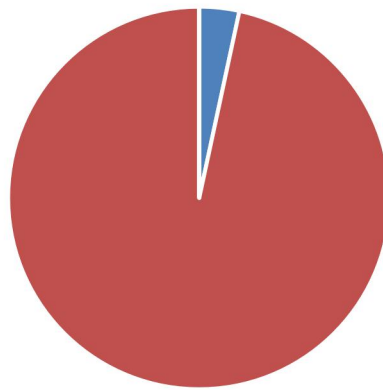
二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计55419.37万元，其中：财政拨款收入0万元，占0%；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 年度支出合计 53171.48 万元，其中：基本支出 1794.81 万元，占 3.38%；项目支出 51376.67 万元，占 96.62 %；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



■ 基本支出 ■ 项目支出 ■ 经营支出

四、财政拨款收入支出决算情况

(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 55419.37 万元，比 2017 年度增加 29716.24 万元，增长 115.61%，主要是 2018 年收到昆明街道路土地划拨款 12910.14 万元；本年支出 53171.48 万元，增加 3860.16 万元，增长 7.83%，主要是城乡社区支出较上年增加。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 20499.27 万元，比上年增加 18140.23 万元；主要是常山社区、三里屯社区、诸福屯社区三个回迁安置区项目建设收入增加；本年支出 18083.74 万元，比上年增加 14222.37 万元，增长 368.32%，主要是常山社区、三里屯社区、诸福屯社区三个回迁安置区项目建设支出增加。政府性基金预算财政拨款本年收入 34920.1 万元，比上年增加 11576.01 万元，增长 49.59%，主要原因是常山社区、三里屯社区、诸福屯社区三个回

2018 年度部门决算 部门决算情况说明

迁安置区项目建设收入增加；本年支出35087.74万元，比上年减少10362.21万元，降低2.28x%，主要是政府性基金项目支出减少。

（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55419.37万元，完成年初预算的14.82%，比年初预算减少318527.18万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出主要使用专项债券及上级资金；本年支出53171.48万元，完成年初预算的14.22%，比年初预算减少320775.07万元，决算数小于预算数主要原因是主要是项目支出主要使用专项债券及上级资金。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，比年初预算增加19778.72万元，主要是城乡社区收入，保障房项目收入增加；支出完成年初预算100%，比年初预算增加19778.72万元，主要是城乡社区支出，保障房项目支出增加。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算9.40%，比年初预算减少338305.9万元，主要是城乡社区收入，保障房项目收入减少；支出完成年初预算9.40%，比年初预算减少338395.31万元，主要是城乡社区支出，保障房项目支出减少。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 74455.8 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 28.53 万元；城乡社区支出 35169.44万元；住房保障支出 17973.51 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95.14万元，其中：人员经费 4.8万元，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

2018 年度部门决算 部门决算情况说明

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 90.34 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0万元，较年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%，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%，主要是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0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%，主要是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。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%，主要是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

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%，主要是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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。公务接待费支出较年初预算增加0万元，增长0%，主要是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

六、绩效预算情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据《关于开展 2018 年度财政专项资金部门绩效自我评价工作的通知》（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，考核结果为优良。

（二）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算及政府性基金项目支出全面开展绩效自评，对征收补偿安置资金、房产预售工作经费、房屋征收专项工作经费3个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 12518.63万元。从评价情况来看，项目资金使用规范，进度按期推进，绩效评价结果优良。

（三）部门决算中项目绩效自评结果

2018 年度部门决算 部门决算情况说明

本部门在今年部门决算公开中反映征收补偿安置资金、房产预售工作经费2个项目绩效自评结果。

征收补偿安置资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，征收补偿安置资金项目绩效自评得分为95分。全年预算数为11512.63万元，执行数为9429.18万元。完成预算的81.9%。项目绩效目标完成情况：一是补偿资金支付率100%；二是受益群体满意度100%。

房产预售工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，房产预售工作经费项目绩效自评得分为98分。全年预算数为19万元，执行数为17.44万元，完成预算的91.78%。项目绩效目标完成情况：一是房产预售工作完成率100%；三是受益群体满意度100%。做到资金及时拨付，工作按时推进。发现的主要问题及原因：由于居民生育、死亡及过渡费换算程序复杂、支付审批等环节较多，造成支付时间较长。下一步改进措施：在今后工作中，积极协调，做好工作谋划安排，力争做到补助款及时到位，及时拨付。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本单位为事业单位，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676.25万元，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676.25万元。授予中小企业合同金额676.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额0

2018 年度部门决算 部门决算情况说明

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，其他用车主要是无；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，主要是本部门无单位价值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，主要是本部门无单位价值100万元以上专用设备。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出及国有资本经营预算无收支，故公开表 07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。

