

# 深泽县住房和城乡建设局 2017 年度部门决算公开

深泽县住房和城乡建设局

2018 年 9 月 18 日

# 部门决算公开目录

## 第一部分 住建局概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

## 第二部分 住建局 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 住建局 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

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

贯彻执行党和国家关于城市规划、建设、管理方面的法律、法规和方针、政策，并组织实施。制定实施全县中长期及年度建设规划；组织编制、补充、修订、调整县域城镇体系规划、城市总体规划、分区规划、专项规划和详细规划，并依法实施城乡规划管理工作。负责组织实施城市市政基础设施建设项目，建筑市场监督管理，城市房屋拆迁工作的监督、管理、指导，指导全县建筑节能、墙体材料革新、粉煤灰综合利用，供热、燃气行业管理，园林绿化工作，房屋产权登记、变更、抵押管理，房产交易管理，负责市政基础设施日常维护，市容环境卫生，排水管理工作；承办县政府交办的其它事项。

## 二、部门决算单位构成

2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共3个，分别是深泽县住房和城乡建设局、深泽县房地产管理所、深泽县建筑业管理站。其中深泽县住房和城乡建设局基本性质为行政单位，预算管理级次为一级预算单位，执行行政单位会计制度；深泽县房地产管理所、深泽县建筑业管理站基本性质为事业单位，预算管理级次为二级预算单位，执行事业单位会计制度。较上年无增减变化。

## 第二部分 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

### 收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	4,395.09	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	274.55	二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	138.59
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	678.88
	11		十一、城乡社区支出	40	3,016.61
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	173.93
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	387.08
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>4,395.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>51</b>	<b>4,395.09</b>
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24		其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	
	27		其中：项目支出结转和结余	56	
	28			57	
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>4,395.09</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>4,395.09</b>

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。

公开01表  
金额单位：万元

## 收入决算表

公开02表

部门：深泽县建设局行政事业单位类（汇总）

金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	4,395.09	4,395.09					
208		社会保障和就业支出	138.59	138.59					
20805		行政事业单位离退休	1.11	1.11					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.11	1.11					
20809		退役安置	137.47	137.47					
2080999		其他退役安置支出	137.47	137.47					
211		节能环保支出	678.88	678.88					
21103		污染防治	678.88	678.88					
2110302		水体	667.20	667.20					
2110304		固体废弃物与化学品	11.68	11.68					
212		城乡社区支出	3,016.61	3,016.61					
21201		城乡社区管理事务	526.26	526.26					
2120101		行政运行	524.26	524.26					
2120199		其他城乡社区管理事务支出	2.00	2.00					
21202		城乡社区规划与管理	35.85	35.85					
2120201		城乡社区规划与管理	35.85	35.85					
21203		城乡社区公共设施	2,341.39	2,341.39					
2120303		小城镇基础设施建设	180.00	180.00					
2120399		其他城乡社区公共设施支出	2,161.39	2,161.39					
21205		城乡社区环境卫生	12.49	12.49					
2120501		城乡社区环境卫生	12.49	12.49					
21208		国有土地使用者出让收入及对应专项债务收入安排的支出	43.76	43.76					
2120801		征地和拆迁补偿支出	43.76	43.76					
21213		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	56.85	56.85					
2121301		城市公共设施	9.80	9.80					
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	47.05	47.05					
215		资源勘探信息等支出	173.93	173.93					
21561		新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	173.93	173.93					
2156199		其他新型墙体材料专项基金支出	173.93	173.93					
221		住房保障支出	387.08	387.08					
22101		保障性安居工程支出	387.08	387.08					
2210101		廉租住房	19.88	19.88					
2210105		农村危房改造	239.40	239.40					
2210106		公共租赁住房	123.00	123.00					
2210199		其他保障性安居工程支出	4.80	4.80					

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  
金额单位：万元

部门：深泽县建设局行政事业单位类（汇总）

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	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	4,395.09	662.85	3,732.24			
208		社会保障和就业支出	138.59	138.59				
20805		行政事业单位离退休	1.11	1.11				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.11	1.11				
20809		退役安置	137.47	137.47				
2080999		其他退役安置支出	137.47	137.47				
211		节能环保支出	678.88	0.00	678.88			
21103		污染防治	678.88	0.00	678.88			
2110302		水体	667.20	0.00	667.20			
2110304		固体废弃物与化学品	11.68	0.00	11.68			
212		城乡社区支出	3,016.61	524.26	2,492.35			
21201		城乡社区管理事务	526.26	524.26	2.00			
2120101		行政运行	524.26	524.26				
2120199		其他城乡社区管理事务支出	2.00		2.00			
21202		城乡社区规划与管理	35.85		35.85			
2120201		城乡社区规划与管理	35.85		35.85			
21203		城乡社区公共设施	2,341.39		2,341.39			
2120303		小城镇基础设施建设	180.00		180.00			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	2,161.39		2,161.39			
21205		城乡社区环境卫生	12.49		12.49			
2120501		城乡社区环境卫生	12.49		12.49			
21208		国有土地使用者出让收入及对应专项债务收入安排的支出	43.76		43.76			
2120801		征地和拆迁补偿支出	43.76		43.76			
21213		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	56.85		56.85			
2121301		城市公共设施	9.80		9.80			
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	47.05		47.05			
215		资源勘探信息等支出	173.93		173.93			
21561		新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	173.93		173.93			
2156199		其他新型墙体材料专项基金支出	173.93		173.93			
221		住房保障支出	387.08		387.08			
22101		保障性安居工程支出	387.08		387.08			
2210101		廉租住房	19.88		19.88			
2210105		农村危房改造	239.40		239.40			
2210106		公共租赁住房	123.00		123.00			
2210199		其他保障性安居工程支出	4.80		4.80			

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：深泽县建设局行政事业单位类（汇总）

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	4,120.54	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	274.55	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	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	138.59	138.59	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37	678.88	678.88	
	11		十一、城乡社区支出	38	3,016.61	2,915.99	100.61
	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	173.93	0.00	173.93
	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	387.08	387.08	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	22	4,395.09	<b>本年支出合计</b>	49	4,395.09	4,120.54	274.55
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	4,395.09	<b>总计</b>	54	4,395.09	4,120.54	274.55

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

公开05表

金额单位：万元

部门：深泽县建设局行政事业单位类（汇总）

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计				4,120.54	662.85	3,457.69	4,120.54	662.85	3,457.69				
208		社会保障和就业支出				138.59	138.59		138.59	138.59					
20805		行政事业单位离退休				1.11	1.11		1.11	1.11					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				1.11	1.11		1.11	1.11					
20809		退役安置				137.47	137.47		137.47	137.47					
2080999		其他退役安置支出				137.47	137.47		137.47	137.47					
211		节能环保支出				678.88		678.88	678.88		678.88				
21103		污染防治				678.88		678.88	678.88		678.88				
2110302		水体				667.20		667.20	667.20		667.20				
2110304		固体废弃物与化学品				11.68		11.68	11.68		11.68				
212		城乡社区支出				2,915.99	524.26	2,391.73	2,915.99	524.26	2,391.73				
21201		城乡社区管理事务				526.26	524.26	2.00	526.26	524.26	2.00				
2120101		行政运行				524.26	524.26		524.26	524.26	0.00				
2120199		其他城乡社区管理事务支出				2.00		2.00	2.00		2.00				
21202		城乡社区规划与管理				35.85		35.85	35.85		35.85				
2120201		城乡社区规划与管理				35.85		35.85	35.85		35.85				
21203		城乡社区公共设施				2,341.39		2,341.39	2,341.39		2,341.39				
2120303		小城镇基础设施建设				180.00		180.00	180.00		180.00				
2120399		其他城乡社区公共设施支出				2,161.39		2,161.39	2,161.39		2,161.39				
21205		城乡社区环境卫生				12.49		12.49	12.49		12.49				
2120501		城乡社区环境卫生				12.49		12.49	12.49		12.49				
221		住房保障支出				387.08		387.08	387.08		387.08				
22101		保障性安居工程支出				387.08		387.08	387.08		387.08				
2210101		廉租住房				19.88		19.88	19.88		19.88				
2210105		农村危房改造				239.40		239.40	239.40		239.40				
2210106		公共租赁住房				123.00		123.00	123.00		123.00				
2210199		其他保障性安居工程支出				4.80		4.80	4.80	0.00	4.80				

注：1. 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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：深泽县建设局行政事业单位类（汇总）

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	507.82	302	商品和服务支出	79.88	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	200.36	30201	办公费	1.83	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	67.71	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	137.60	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	60.44	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.19	30207	邮电费	2.49	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	1.12	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	10.40	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	75.15	30211	差旅费	2.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	23.30	30213	维修（护）费	1.82	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	6.19	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	0.40	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	0.21	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.26	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	15.32	30218	专用材料费	17.94	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费	5.78	30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	26.94	30227	委托业务费	7.77	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.14	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	1.43	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	7.50	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	6.88	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.60	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.18			
人员经费合计		582.97	公用经费合计					79.88

注：本表反映部门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

公开07表

部门：深泽县建设局行政事业单位类（汇总）

金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计				274.55		274.55	274.55		274.55				
212		城乡社区支出				100.61		100.61	100.61		100.61				
21208		国有土地使用者出让收入及对应专项债务收入安排的支出				43.76		43.76	43.76		43.76				
2120801		征地和拆迁补偿支出				43.76		43.76	43.76		43.76				
21213		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出				56.85		56.85	56.85		56.85				
2121301		城市公共设施				9.80		9.80	9.80		9.80				
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出				47.05		47.05	47.05		47.05				
215		资源勘探信息等支出				173.93		173.93	173.93		173.93				
21561		新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出				173.93		173.93	173.93		173.93				
2156199		其他新型墙体材料专项基金支出				173.93		173.93	173.93		173.93				

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**

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							

公开08表  
金额单位：万元

编制单位：深泽县建设局行政事业单位类（汇总）

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。本部门本年度无相关收入支出及结转和结余情况，按要求以空表列式。

“三公”经费及相关信息统计表						
编制单位：深泽县建设局行政事业单位类（汇总）						公开09表 金额单位：万元
项 目 栏 次	行次	预算数 1	统计数 2	项 目 栏 次	行次	统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	79.88
（一）支出合计	2	9.60	7.76	三、国有资产占用情况	22	—
1.因公出国（境）费	3			（一）车辆数合计（辆）	23	3
2.公务用车购置及运行维护费	4	8.00	7.50	1. 部级领导干部用车	24	
（1）公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	1
（2）公务用车运行维护费	6	8.00	7.50	3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7	1.60	0.26	4. 特种专业技术用车	27	
（1）国内接待费	8	1.60	0.26	5. 其他用车	28	2
其中：外事接待费	9			（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	
（2）国（境）外接待费	10			（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1.因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2.因公出国（境）人次数（人）	13	—			34	
3.公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4.公务用车保有量（辆）	15	—	1		36	
5.国内公务接待批次（个）	16	—	6		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6.国内公务接待人次（人）	18	—	56		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7.国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8.国（境）外公务接待人次（人）	21	—			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。

注：其他用车为工程车辆，不属于公务用车。

政府采购情况表

公开10表

编制单位：深泽县建设局行政事业单位类（汇总）

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	24,269.50	24,269.50	24,269.50			
货物	2,048.00	2,048.00	2,048.00			
工程	21,649.50	21,649.50	21,649.50			
服务	572.00	572.00	572.00			
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	22,845.73	22,845.73	22,845.73			
货物	1,965.17	1,965.17	1,965.17			
工程	20,344.60	20,344.60	20,344.60			
服务	535.96	535.96	535.96			

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

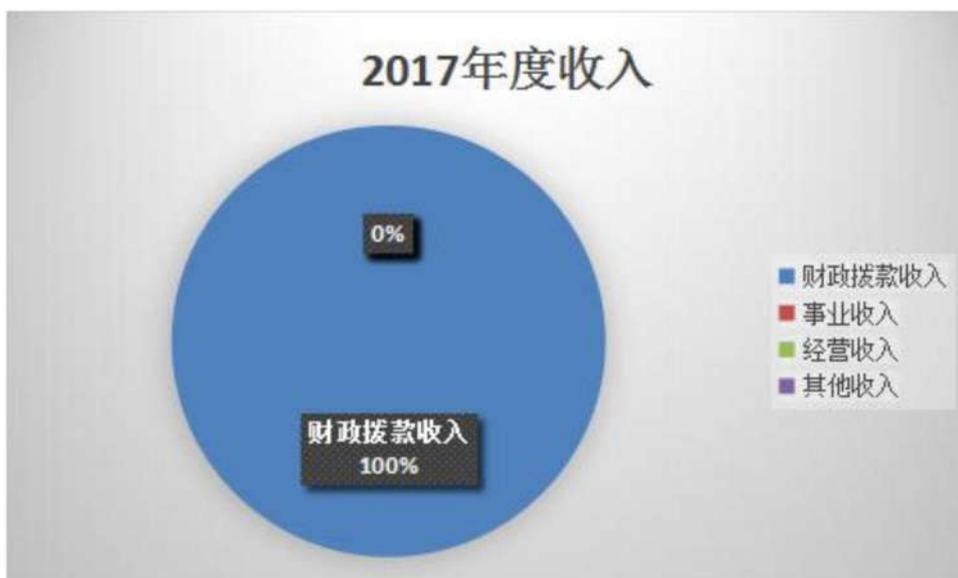
### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2017 年度年初结转和结余 0 万元，本年收入 4395.09 万元；本年支出 4395.09 万元、年末结转和结余 0 万元。与 2016 年度决算相比，本年收入减少 1015.39 万元，降低 18%，主要是财政拨款收入减少；本年支出减少 1015.39 万元，降低 18%，主要是城乡社区支出以及住房和保障支出减少。

### 二、收入决算情况说明

本部门 2017 年度本年收入合计 4395.09 万元，其中：财政拨款收入 4395.09 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：收入决算结构饼状图



### 三、支出决算情况说明

本部门 2017 年度本年支出合计 4395.09 万元，其中：基本支出 662.85 万元，占 15%；项目支出 3732.24 万元，占 85%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

图 2：支出决算结构饼状图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### (一) 财政拨款收支与 2016 年度决算对比情况

本部门 2017 年度财政拨款年初结转和结余 0 万元、本年收入 4395.09 万元；本年支出 4395.09 万元、年末结转和结余 0 万元。与 2016 年度决算相比，财政拨款本年收入减少 1015.39 万元，降低 18%，主要是住房保障及城乡社区收入减少；本年支出减少 1015.39 万元，降低 18%，主要是住房保障及城乡社区支出减少。

其中，一般公共预算财政拨款年初结转和结余 0 万元、本年

收入 4120.54 万元；本年支出 4120.54 万元、年末结转和结余 0 万元。与 2016 年度决算相比，一般公共预算财政拨款本年收入增加 1385.85 万元，增长 51%，主要是城乡社区收入增加；本年支出增加 1385.85 万元，增长 51%，主要是城乡社区支出增加。

政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元、本年收入 274.55 万元；本年支出 274.55 万元、年末结转和结余 0 万元。与 2016 年度决算相比，政府性基金预算财政拨款本年收入减少 2401.24 万元，降低 89%，主要是住房保障及城乡社区收入减少；本年支出减少 2401.24 万元，降低 89%，主要是住房保障及城乡社区支出减少。

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2017 年度财政拨款本年收入较 2017 年初预算增加 1845.71 万元，增长 72%，主要是城乡社区收入增加；本年支出增加 1845.71 万元，增长 72%，主要是城乡社区支出增加。

其中，本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款本年收入较 2017 年初预算增加 2171.16 万元，增长 111%，主要是基本建设类预算增加；本年支出增加 2171.16 万元，增长 111%，主要是基本建设支出增加。

本部门 2017 年度政府性基金预算财政拨款本年收入较 2017 年初预算减少 325.45 万元，降低 54%，主要其他资本性预算减少；本年支出减少 325.45 万元，降低 54%，主要是其他资本性支出减少。

## 五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2017 年度“三公”经费支出共计 7.76 万元，较年初预算减少 1.84 万元，降低 19%，主要是公务接待费减少；较 2016 年度决算减少 0.57 万元，降低 7%，主要是公务接待费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2017 年度无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算无增减变化，主要是我单位无出国（境）团组；较 2016 年度决算无增减变化，主要是我单位无出国（境）团组。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 7.5 万元。本部门 2017 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 0.5 万元，降低 6%，主要是公务用车运行维护费减少；较 2016 年度决算减少 0.03 万元，降低 0.4%，主要是公务用车运行维护费减少。其中：

公务用车购置费：本部门 2017 年度未发生公务用车购置经费支出，较年初预算无增减变化，较 2016 年度决算无增减变化。

公务用车运行维护费：本部门 2017 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 0.5 万元，降低 6%，主要是例行节俭节约原则；较 2016 年度决算减少 0.03 万元，降低 0.4%，主要是例行节俭节约原则。

（三）公务接待费支出 0.26 万元。本部门 2017 年度公务接待共 6 批次、56 人次。公务接待费支出较年初预算减少 1.34 万

元，降低 84%，主要是例行节俭节约原则；较 2016 年度决算减少 0.54 万元，降低 68%，主要是例行节俭节约原则。

## 六、绩效预算管理工作开展情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

我县城市建设的总体发展目标是：以争创省级园林县城和城市基础设施建设为抓手，深入实施“小县大县城”战略，依托主城区和滹沱河生态带，推进城区“北进南延”，进一步拓展县城发展空间，优化县城和城乡布局结构，通过重点项目建设，打好县城建设攻坚战，重点是把握县城建设重点、加快推进旧城改造和新区建设，提升县城交通能级和城区绿化档次，继续完善城市基础设施，提升承载能力和管理水平，更加注重城市发展质量，更加注重空间品质提升，更加注重宜居环境改善，让生态环境和居民生活质量明显改善，推动住房和城乡建设事业再上新台阶。

### （二）预算项目绩效评价开展情况

1、提升规划编制，坚持规划先行，实施全县域城乡总体规划及专项规划编制，加强全方位城市设计，进一步提升县城规划建设水平。

2、强化规划的刚性引领作用，，严厉打击未批先建等违法建设行为，加大执法查处力度，切实把规划蓝图变成美好县城。

3、注重提升承载能力，加快县城路网建设，完善主城区路网框架，推动集中供热和集中供气工程，强化垃圾处理和污水

处理厂运行管理，进一步改善县城环境。

4、以高标准规划设计为理念，以打造精美、宜居县城为目标，建设一批精品住宅，紧紧围绕旧城区做优做美、做大做强、提档升级，突出县城建设项目的科学性、经济性和社会性，把县城建设与完善城市功能相结合，与改善人居环境相结合。进一步推动棚户区项目建设，加强保障性住房管理，继续大力实施农村危房改造，确保惠民政策落到实处。

### （三）预算项目绩效自评选例

1、保障性安居工程建设管理。组织实施县保障房建设管理，对项目分配、管理和运营情况监督指导，完成上级确定的城镇保障性安居工程年度建设任务，保障性住房及时分配到位，切实加强管理，提升服务水平，保障性安居工程建设分配率90%以上为优。

2、城乡规划编制和管。高水平编制各项规划，强化规划执法监管，实行网格化管理模式，并严格规划审批，科学指导城乡建设，维护规划刚性，确保县城建设有序开展，规划审批率80%以上为优。

3、加强县城建设和管理。大力开展基础设施建设、住房建设、集中供热供气等城建重点项目建设，提升县城建设水平，推动县城面貌大幅改善，进一步提升县城品位，提高群众满意度，

县城建设和管理 90%以上为优。

4、推进城镇化建设。指导推进县城新区建设与旧城改造，推进小城镇和集镇人居环境改善，做好县城规划、环境质量、居住水平、风貌特色、综合管理、城建投融资等指导工作，加快城市建设投融资体制改革，全面推进县城建设上水平；协调和指导推进城镇化工作，改善县城人居环境，推动乡镇、村建设，推进城乡统筹发展，县城建设工作考核完成率 80%以上为优。

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

本部门 2017 年度机关运行经费支出 79.88 万元，比 2016 年度增加 27.25 万元，增长 52%。主要原因是差旅费、培训费、专用材料购置费等有所增加。

### （二）政府采购情况

本部门 2017 年度政府采购支出总额 22845.73 万元，其中：政府采购货物支出 1965.17 万元、政府采购工程支出 20344.6 万元、政府采购服务支出 535.96 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，县级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于其他普通公务出行；单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。与上年无增减变化。

#### （四）其他需要说明的情况

1、本部门2017年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

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) 基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一) 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。

(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。

（十四）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）。

（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。