

保定白沟新城规划建设局
2018 年度部门决算

二〇一九年十月

部门决算公开目录

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

我单位主要职责如下：

（一）贯彻执行国家、省、相关建设工作的法规、方针、

政策。

（二）参与工程建设的前期准备工作，全面负责工程建设实施阶段的管理工作，并监督执行。

（三）会同有关部门建立健全县建筑市场管理体系，实施统一管理。

（四）参与制定城镇区域规划，负责城市科研、名城保护、抗震设防及人防结建和城区防汛工作。

（五）制定房地产行业和房地产市场的有关规章，负责全县房地产行业管理，同时受县政府委托负责管理房屋拆迁工作。

（六）指导全县乡镇和村庄的规划、建设和管理。

（七）负责指导城区道路排水、照明等市政基础设施等的维护和管理，会同有关部门做好全县石油、液化气的经营、发证、检查管理工作。

（八）负责对城区公用绿地的绿化及城区花草树木的养护工作进行管理。

（九）负责管理和指导全县建筑节能、粉煤灰综合利用及墙体改革工作。

（十）负责全县建筑施工企业和建筑产品生产企业资质审查的管理工作。

（十一）承办县政府交办的其他工作。

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共 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定白沟新城规划建设局	行政	财政拨款
2	白沟新城白沟镇城镇建设办公室	行政	财政拨款

第二部分：2018 年部门决算公开报表（附表）

收入支出决算总表

公开01表

部门：保定白沟新城规划建设局（汇总）

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	34,760.61	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	
	8		八、社会保障和就业支出	35	155.54
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	197.15
	10		十、节能环保支出	37	843.00
	11		十一、城乡社区支出	38	27,393.31
	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	30.18
	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	238.57
	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	34,760.61	本年支出合计	51	28,857.75
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	6,503.76	年末结转和结余	53	12,406.63
总计	27	41,264.38	总计	54	41,264.38

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：保定白沟新城规划建设局（汇总）

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		34,760.61	34,760.61					
208	社会保障和就业支出	983.99	983.99					
20805	行政事业单位离退休	977.52	977.52					
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.63	1.63					
2080502	事业单位离退休	7.24	7.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	927.44	927.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.21	41.21					
20808	抚恤	6.47	6.47					
2080801	死亡抚恤	6.47	6.47					
210	医疗卫生与计划生育支出	197.38	197.38					
21011	行政事业单位医疗	197.38	197.38					
2101101	行政单位医疗	108.86	108.86					
2101102	事业单位医疗	88.52	88.52					
211	节能环保支出	830.90	830.90					
21103	污染防治	830.90	830.90					
2110301	大气	830.90	830.90					
212	城乡社区支出	32,515.11	32,515.11					
21201	城乡社区管理事务	1,454.63	1,454.63					
2120101	行政运行	589.34	589.34					
2120104	城管执法	862.32	862.32					
2120107	市政公用行业市场监管	2.57	2.57					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.39	0.39					
21202	城乡社区规划与管理	14.70	14.70					
2120201	城乡社区规划与管理	14.70	14.70					
21203	城乡社区公共设施	24,564.65	24,564.65					
2120303	小城镇基础设施建设	24,115.94	24,115.94					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	448.71	448.71					
21205	城乡社区环境卫生	261.71	261.71					
2120501	城乡社区环境卫生	261.71	261.71					
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	2,031.82	2,031.82					
2120803	城市建设支出	1,794.00	1,794.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	237.82	237.82					
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	3,967.13	3,967.13					
2121301	城市公共设施	305.50	305.50					
2121302	城市环境卫生	3,474.15	3,474.15					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	187.48	187.48					
21299	其他城乡社区支出	220.47	220.47					
2129999	其他城乡社区支出	220.47	220.47					
215	资源勘探信息等支出	30.37	30.37					
21506	安全生产监管	30.37	30.37					

2150605	安全监管监察专项	8.71	8.71					
2150699	其他安全生产监管支出	21.66	21.66					
221	住房保障支出	202.87	202.87					
22102	住房改革支出	5.91	5.91					
2210201	住房公积金	5.91	5.91					
22103	城乡社区住宅	196.96	196.96					
2210399	其他城乡社区住宅支出	196.96	196.96					

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：保定白沟新城规划建设局（汇总）

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		28,857.75	3,904.28	24,953.47			
208	社会保障和就业支出	155.54	155.54				
20805	行政事业单位离退休	149.20	149.20				
2080502	事业单位离退休	5.12	5.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.94	102.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.15	41.15				
20808	抚恤	6.35	6.35				
2080801	死亡抚恤	6.35	6.35				
210	医疗卫生与计划生育支出	197.15	197.15				
21011	行政事业单位医疗	197.15	197.15				
2101101	行政单位医疗	108.70	108.70				
2101102	事业单位医疗	88.45	88.45				
211	节能环保支出	843.00		843.00			
21103	污染防治	843.00		843.00			
2110301	大气	843.00		843.00			
212	城乡社区支出	27,393.31	3,304.94	24,088.37			
21201	城乡社区管理事务	1,307.45	1,282.09	25.35			
2120101	行政运行	491.21	491.21				
2120104	城管执法	746.68	721.33	25.35			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	69.55	69.55				
21202	城乡社区规划与管理	14.70		14.70			
2120201	城乡社区规划与管理	14.70		14.70			
21203	城乡社区公共设施	21,116.45	314.23	20,802.22			
2120303	小城镇基础设施建设	20,802.22		20,802.22			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	314.23	314.23				
21205	城乡社区环境卫生	172.32		172.32			
2120501	城乡社区环境卫生	172.32		172.32			
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	490.30		490.30			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	490.30		490.30			
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	4,067.38	1,708.61	2,358.76			
2121301	城市公共设施	351.47	46.42	305.06			
2121302	城市环境卫生	3,595.76	1,640.99	1,954.77			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	120.15	21.21	98.94			
21299	其他城乡社区支出	224.71		224.71			
2129999	其他城乡社区支出	224.71		224.71			
215	资源勘探信息等支出	30.18	8.08	22.10			
21506	安全生产监管	30.18	8.08	22.10			
2150605	安全监管监察专项	9.16	8.08	1.09			
2150699	其他安全生产监管支出	21.02		21.02			
221	住房保障支出	238.57	238.57				
22102	住房改革支出	5.91	5.91				
2210201	住房公积金	5.91	5.91				
22103	城乡社区住宅	232.66	232.66				
2210399	其他城乡社区住宅支出	232.66	232.66				

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：保定白沟新城规划建设局（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	28,761.67	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,998.95	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	155.54	155.54	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	197.15	197.15	
	10		十、节能环保支出	38	843.00	843.00	
	11		十一、城乡社区支出	39	27,393.31	22,835.63	4,557.68
	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	30.18	30.18	
	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	238.57	238.57	
	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	34,760.61	本年支出合计	52	28,857.75	24,300.07	4,557.68
年初财政拨款结转和结余	25	6,503.76	年末财政拨款结转和结余	53	12,406.63	7,631.32	4,775.31
一般公共预算财政拨款	26	3,169.72		54			
政府性基金预算财政拨款	27	3,334.04		55			
总计	28	41,264.38	总计	56	41,264.38	31,931.39	9,332.99

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：保定白沟新城规划建设局（汇总）

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		24,300.07	2,195.67	22,104.41
208	社会保障和就业支出	155.54	155.54	
20805	行政事业单位离退休	149.20	149.20	
2080502	事业单位离退休	5.12	5.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.94	102.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.15	41.15	
20808	抚恤	6.35	6.35	
2080801	死亡抚恤	6.35	6.35	
210	医疗卫生与计划生育支出	197.15	197.15	
21011	行政事业单位医疗	197.15	197.15	
2101101	行政单位医疗	108.70	108.70	
2101102	事业单位医疗	88.45	88.45	
211	节能环保支出	843.00		843.00
21103	污染防治	843.00		843.00
2110301	大气	843.00		843.00
212	城乡社区支出	22,835.63	1,596.33	21,239.30
21201	城乡社区管理事务	1,307.45	1,282.09	25.35
2120101	行政运行	491.21	491.21	
2120104	城管执法	746.68	721.33	25.35
2120109	住宅建设与房地产市场监管	69.55	69.55	
21202	城乡社区规划与管理	14.70		14.70
2120201	城乡社区规划与管理	14.70		14.70
21203	城乡社区公共设施	21,116.45	314.23	20,802.22

2120303	小城镇基础设施建设	20,802.22		20,802.22
2120399	其他城乡社区公共设施支出	314.23	314.23	
21205	城乡社区环境卫生	172.32		172.32
2120501	城乡社区环境卫生	172.32		172.32
21299	其他城乡社区支出	224.71		224.71
2129999	其他城乡社区支出	224.71		224.71
215	资源勘探信息等支出	30.18	8.08	22.10
21506	安全生产监管	30.18	8.08	22.10
2150605	安全监管监察专项	9.16	8.08	1.09
2150699	其他安全生产监管支出	21.02		21.02
221	住房保障支出	238.57	238.57	
22102	住房改革支出	5.91	5.91	
2210201	住房公积金	5.91	5.91	
22103	城乡社区住宅	232.66	232.66	
2210399	其他城乡社区住宅支出	232.66	232.66	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：保定白沟新城规划建设局（汇总）

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	1,341.57	302	商品和服务支出	832.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	639.08	30201	办公费	18.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	130.21	30203	咨询费		310	资本性支出	7.87
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.48	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	133.98	30205	水费	1.89	31002	办公设备购置	5.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.94	30206	电费	42.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	41.15	30207	邮电费	8.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	195.62	30208	取暖费	1.50	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	2.78
30112	其他社会保障缴费	38.07	30211	差旅费	6.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.47	30214	租赁费	0.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.62	30215	会议费	0.81	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.29	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.82	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	10.87	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.97	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.39	30225	专用燃料费	32.90	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	168.04	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	458.36	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	0.44	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	1.98	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	44.13			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	31.96			
人员经费合计		1,355.19	公用经费合计					840.48

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：保定白沟新城规划建设局（汇总）

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
3.40		3.40		3.40		1.98		1.98		1.98	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：保定白沟新城规划建设局（汇总）

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		3,334.04	5,998.95	4,557.68	1,708.61	2,849.06	4,775.31
212	城乡社区支出	3,334.04	5,998.95	4,557.68	1,708.61	2,849.06	4,775.31
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	2,139.19	2,031.82	490.30		490.30	3,680.71
2120803	城市建设支出	1,886.71	1,794.00				3,680.71
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	252.48	237.82	490.30		490.30	
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,194.86	3,967.13	4,067.38	1,708.61	2,358.76	1,094.61
2121301	城市公共设施	182.11	305.50	351.47	46.42	305.06	136.14
2121302	城市环境卫生	912.06	3,474.15	3,595.76	1,640.99	1,954.77	790.45
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	100.69	187.48	120.15	21.21	98.94	168.02

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：保定白沟新城规划建设局（汇总）

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				

备注：本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

政府采购情况表

公开10表

编制单位：保定白沟新城规划建设局（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	736.57	736.57	3.50	733.07		
货物	432.46	432.46	3.50	428.96		
工程						
服务	304.11	304.11		304.11		
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	7	8	9	10	11	12
合 计	705.76	705.76	3.32	702.45		
货物	426.31	426.31	3.32	422.99		
工程						
服务	279.45	279.45		279.45		

第三部分：2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度保定白沟新城规划建设局收入总计（含结转结余）41264.38 万元，与 2017 年决算相比，收入增加 28424.74 万元，增长 221.38%，主要原因是白沟城区基础设施建设投入增加。2018 年度保定白沟新城规划建设局支出总计（含结转结余）41264.38 万元，与 2017 年决算相比，支出增加 28424.74 万元，增长 221.38%，主要原因是白沟城区基础设施建设投入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 34760.61 万元，其中财政拨款收入 34760.61 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 28857.75 万元，其中基本支出 3904.28 万元，占 13.53%；项目支出 24953.47 万元，占 86.47%。

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 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 34760.61 万元，比 2017 年度增加 21920.97 万元，增长 170.73%，主要是白沟城区基础设施建设投入增加；本年支出 28857.75 万元，增加 21145.56 万元，增长 274.18%，主要是白沟城区基础设施建设投入增加。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 28761.67 万元，比 2017 年度增加 15922.03 万元，增长 124.01%，主要原因是白沟

城区基础设施建设投入增加；本年支出 24300.07 万元，比上年增加 18731.54 万元，增长 336.38%，主要是是白沟城区基础设施建设投入增加。政府性基金财政拨款收入 5998.95 万元，比上年增加 2646.15 万元，增长 78.92%。主要原因是白沟城区基础设施建设投入增加。本年支出 4557.68 万元，增加 2414.00 万元，增长 112.61%。主要原因是白沟城区基础设施建设投入增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款收入 34760.61 万元，完成年初预算的 143.28%，比年初预算增加 10500.83 万元，主要原因是单位项目增多。本年支出 28857.75 万元，完成年初预算的 118.95%，比年初预算增加 4597.97 万元。主要原因是单位项目增多。

其中，一般公共预算财政拨款收入 28761.67 万元，完成年初预算的 138.46%，比年初预算增加 7988.89 万元，主要原因是单位项目增加。本年支出 24300.07 万元，完成年初预算的 116.98%，比年初预算增加 3527.29 万元。主要原因是单位项目增加。政府性基金预算财政拨款收入 5998.95 万元，比年初预算增加 172.04%，比年初预算增加 2511.95 万元，主要单位项目增多。；本年支出 4557.68 万元，比年初预算增加 130.70%，比年初预算增加 1070.68 万元。主要单位项目增多。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 28857.75 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 155.54 万元，占 0.54%；医疗卫生与

计划生育支出（类）支出 197.15 万元，占 0.68%；节能环保支出 843.00 万元，占 2.92%；城乡社区支出 27393.31 万元，占 94.93%；资源勘探信息等支出 30.18 万元，占 0.1%；住房保障支出 238.57 万元，占 0.83%。

（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 2195.67 万元。其中：人员经费 1355.19 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 840.48 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、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费支出共计 1.98 万元，较年初预算减少 1.42 万元，降低 41.76%，主要是继续严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与年初预算相比有所下降。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。本年支出 0 万元，年初预算数为 0 万元，上年决算数为 0 万元，较

年初预算持平,较上年无增减变化。主要原因:无因公出国费用。

(二) **公务用车购置及运行维护费**。公务用车购置及运行维护费支出 1.98 万元。2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 1.42 万元,降低 41.76%。主要原因:实施了公务用车改革,公务用车维护费用支出下降。

其中:**公务用车购置费 0 元**。本年支出 0 万元,较年初预算数无变化,较上年无增减变化,主要原因为:无公务用车购置费。

公务用车运行维护费:本部门公务用车 1 辆。公务用车运行维护费支出 1.98 万元。2018 年度公务用车运行维护费较年初预算减少 1.42 万元,降低 41.76%。主要原因:实施了公务用车改革,公务用车维护费用支出下降。

(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。 本年支出 0 万元,年初预算数无变化,较上年无增减变化,主要原因为:无公务接待费。

六、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,2018 年本部门绩效开展为在保定白沟新城规划建设局主动适应经济发展新常态,以提高资源配置的质量和效益为中心,着力加强资源保护和管理,切实简政放权、优化服务、维护权益。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效目标、指标总体完成情况较好。通过开展绩效评价,也发现一些问题,主要体现在:一是个别指标值设置不科学。二

是项目执行中部分问题没有及时协调或由于项目技术路线调整而未达到指标值。三是由于成果没有及时评审验收未达到指标值。针对存在的不足，在下一步工作中，进一步做好项目的组织实施工作，及时协调，有针对性的推进项目实施；充分结合实际情况设置绩效指标值，科学合理编制专项项目预算；对于项目预算有调整的，且影响到绩效目标和指标的，也要同时调整绩效目标和指标；积极应对机构改革职能划转带来的影响，及时进行项目对接或移交，提高资金使用效率。

3、重点项目绩效评价结果

本部门无此内容。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

2018年本部门机关运行经费支出840.48万元。比年初预算数增加794.33万元，增加1721.19%，主要原因是劳动派遣人员及临时人员工资。

（二）政府采购情况

2018年本部门政府采购支出总额705.76万元。其中：政府采购货物支出426.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出279.45万元。授予中小企业合同金额705.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中，小微企业合同金额705.76万元，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71辆。较上年无变化。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 14 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 57 辆，其他用车主要是环卫车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年无变化，单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套），较上年增加 2 台，主要是增加 2 台污水处理设备。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度公开 09 表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，故公开 09 表国有资本经营预算财政拨款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各存在小数点后差额，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。

（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。

