

定州市规划建设局 2018 年度部门决算

(部门公章)

二〇一九年十一月

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 规划建设局 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

(1) 负责全市城、乡（镇）、村建设规划管理工作。负责全市总体规划、村镇总体规划的组织编制、报批和管理的工作；负责全市建设项目规划监管工作；负责全市规划设计单位资质管理的有关工作。

(2) 负责贯彻执行国家、省有关住房和城乡建设方面的方针、政策和法律法规；研究拟订全市住房和城乡建设方面的政策、规范性文件、发展规划和阶段计划并组织实施；指导全市村镇的建设管理，推动村镇建设的改革与发展。

(3) 负责全市城乡建设重点项目的谋划、统筹协调工作。

(4) 负责建筑市场监督管理。监督管理建筑市场准入、工程承发包、劳务分包及用工、工程招投标、工程造价、工程勘察设计咨询、工程施工图审查、工程监理、工程质量、工程稽查、安全施工、文明施工、建筑材料设备和工程竣工验收备案等建筑市场相关工作；负责相关企业的资质管理；组织或参与工程质量事故的调查处理；负责建设单位建筑管理机构业务管理和建设项目的合同管理。

(5) 负责推进墙体材料革新与建筑节能工作。监督新型墙材应用与建筑节能标准落实、建筑节能竣工验收备案；负责全市

建设工程项目节水管理相关工作；负责建筑节能新技术、新产品、新工艺、新材料的推广应用工作；负责建筑劳务输出、输入及技术工作的培训工作，加强劳务基地建设。

（6）负责房地产管理工作。承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；负责房地产企业资质管理工作；负责全市住宅和房地产行业管理、房屋产权产籍管理工作；负责房产交易管理工作；参与城镇土地使用权有偿转让，负责房地产开发经营和商品房预（销）售及房地产估价与经济管理、房屋面积管理、物业管理等工作；负责公产房的管理工作；参与本市房屋安全鉴定工作；依据上级房改政策规定，拟订本市住房制度改革的具体政策、方案和实施细则并组织实施；拟订住房保障相关政策并指导实施；会同有关部门做好中央、省经济适用住房、廉租住房资金安排并监督实施；编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

（7）综合管理全市建设工程抗震设防工作。会同文物管理部门对历史文化古迹进行保护和管理；负责历史文化名城、古镇、名村的申报管理工作。

（8）负责城建档案及建设信息管理工作；负责全市住房和城乡建设统计工作；负责机关并指导下属企、事业单位的人事、劳资管理，专业技术职称评聘、社会保险、医疗保险和劳动标准工作；协助解决劳动争议仲裁。负责规划系统的普法、培训和行

政执法证件的申报、发放和管理，指导和监督住建系统行政执法工作。

(9) 承办市委、市政府交办的其他事项。

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”）4 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	定州市规划建设局	行政单位	财政拨款
2	定州市建筑工程质量监督站	财政补助事业单位	财政拨款
3	定州市建筑劳务基地办事处	经费自理事业单位	财政资金零补助
4	定州市房地产交易市场管理所	经费自理事业单位	财政资金零补助

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：

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	54111.69	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	110.81
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	35.48
	10		十、节能环保支出	37	106.10
	11		十一、城乡社区支出	38	48764.49
	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	17.98
	15		十五、商业服务业等支出	42	17.85
	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	3724.32
	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	1515.00
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	54111.69	本年支出合计	51	54292.03
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	4639.88	年末结转和结余	53	4459.53
总计	27	58751.57	总计	54	58751.57

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：

金额单位：万元

项目								
功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		54,111.69	54,111.69					
208	社会保障和就业支出	111.30	111.30					
20805	行政事业单位离退休	111.30	111.30					
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.20	9.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.76	97.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.35	4.35					
210	医疗卫生与计划生育支出	31.40	31.40					
21011	行政事业单位医疗	31.40	31.40					
2101101	行政单位医疗	20.90	20.90					
2101102	事业单位医疗	10.49	10.49					
211	节能环保支出	20	20					
21199	其他节能环保支出	20	20					
2119901	其他节能环保支出	20	20					
212	城乡社区支出	48,497.21	48,497.21					
21201	城乡社区管理事务	2,442.46	2,442.46					
2120101	行政运行	1,709.57	1,709.57					
2120102	一般行政管理事务	76.10	76.10					
2120106	工程建设管理	37.35	37.35					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	90.11	90.11					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	529.32	529.32					
21202	城乡社区规划与管理	0.55	0.55					
2120201	城乡社区规划与管理	0.55	0.55					

21203	城乡社区公共设施	6,080.54	6,080.54					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,080.54	6,080.54					
21206	建设市场管理与监督	337.70	337.70					
2120601	建设市场管理与监督	337.70	337.70					
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	38,335.96	38,335.96					
2120801	征地和拆迁补偿支出	222.02	222.02					
2120803	城市建设支出	17,693.21	17,693.21					
2120810	棚户区改造支出	709.51	709.51					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19,711.21	19,711.21					
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,30	1,30					
2121301	城市公共设施	70	70					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	60	60					
221	住房保障支出	3,756.78	3,756.78					
22101	保障性安居工程支出	3,694.35	3,694.35					
2210105	农村危房改造	446.14	446.14					
2210107	保障性住房租金补贴	64.21	64.21					
2210199	其他保障性安居工程支出	3,184.00	3,184.00					
22102	住房改革支出	62.43	62.43					
2210201	住房公积金	62.43	62.43					
231	债务还本支出	1,515.00	1,515.00					
23103	地方政府一般债务还本支出	1,515.00	1,515.00					
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	1,515.00	1,515.00					

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：

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		54,292.03	1,298.21	52,993.83			
208	社会保障和就业支出	110.81	106.46	4.35			
20805	行政事业单位离退休	110.81	106.46	4.35			
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.20	9.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.27	97.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.35		4.35			
210	医疗卫生与计划生育支出	35.48	35.48				
21011	行政事业单位医疗	35.48	35.48				
2101101	行政单位医疗	24.98	24.98				
2101102	事业单位医疗	10.49	10.49				
211	节能环保支出	106.10		106.10			
21103	污染防治	40.63		40.63			
2110301	大气	40.63		40.63			
21111	污染减排	65.47		65.47			
2111103	减排专项支出	65.47		65.47			
212	城乡社区支出	48,764.49	1,097.73	47,666.76			
21201	城乡社区管理事务	2,415.06	880.18	1,534.88			
2120101	行政运行	1,639.86	758.10	881.76			
2120102	一般行政管理事务	60.66		60.66			
2120106	工程建设管理	37.35	37.35				
2120109	住宅建设与房地产市场监管	172.75	84.70	88.05			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	504.45	0.03	504.41			

21202	城乡社区规划与管理	360.55	0.55	36			
2120201	城乡社区规划与管理	360.55	0.55	36			
21203	城乡社区公共设施	3,567.50		3,567.50			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,567.50		3,567.50			
21206	建设市场管理与监督	294.17	217.00	77.17			
2120601	建设市场管理与监督	294.17	217.00	77.17			
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	38,012.26		38,012.26			
2120801	征地和拆迁补偿支出	222.02		222.02			
2120803	城市建设支出	17,369.52		17,369.52			
2120810	棚户区改造支出	709.51		709.51			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19,711.21		19,711.21			
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,302.48		1,302.48			
2121301	城市公共设施	702.48		702.48			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	60		60			
21299	其他城乡社区支出	2,812.46		2,812.46			
2129999	其他城乡社区支出	2,812.46		2,812.46			
215	资源勘探信息等支出	17.98		17.98			
21599	其他资源勘探信息等支出	17.98		17.98			
2159999	其他资源勘探信息等支出	17.98		17.98			
216	商业服务业等支出	17.85		17.85			
21605	旅游业管理与服务支出	17.85		17.85			
2160599	其他旅游业管理与服务支出	17.85		17.85			
221	住房保障支出	3,724.32	58.54	3,665.78			
22101	保障性安居工程支出	3,662.46		3,662.46			
2210103	棚户区改造	771.87		771.87			

2210105	农村危房改造	506.49		506.49			
2210107	保障性住房租金补贴	64.21		64.21			
2210199	其他保障性安居工程支出	2,319.90		2,319.90			
22102	住房改革支出	61.86	58.54	3.32			
2210201	住房公积金	61.86	58.54	3.32			
231	债务还本支出	1,515.00		1,515.00			
23103	地方政府一般债务还本支出	1,515.00		1,515.00			
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	1,515.00		1,515.00			

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：

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	14,475.73	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	39,635.96	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	110.81	110.81	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	35.48	35.48	
	10		十、节能环保支出	38	106.10	106.10	
	11		十一、城乡社区支出	39	48,764.49	9,449.74	39,314.75
	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	17.98	17.98	
	15		十五、商业服务业等支出	43	17.85	17.85	
	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	3,724.32	3,724.32	
	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	1,515.00	1,515.00	
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	54,111.69	本年支出合计	52	54,292.03	14,977.29	39,314.75
年初财政拨款结转和结余	25	4,639.88	年末财政拨款结转和结余	53	4,459.53	4,135.84	323.70
一般公共预算财政拨款	26	4,637.39		54			
政府性基金预算财政拨款	27	2.48		55			
总计	28	58,751.57	总计	56	58,751.57	19,113.12	39,638.44

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：

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		14,977.29	1,298.21	13,679.08
208	社会保障和就业支出	110.81	106.46	4.35
20805	行政事业单位离退休	110.81	106.46	4.35
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.20	9.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.27	97.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.35		4.35
210	医疗卫生与计划生育支出	35.48	35.48	
21011	行政事业单位医疗	35.48	35.48	
2101101	行政单位医疗	24.98	24.98	
2101102	事业单位医疗	10.49	10.49	
211	节能环保支出	106.10		106.10
21103	污染防治	40.63		40.63
2110301	大气	40.63		40.63
21111	污染减排	65.47		65.47
2111103	减排专项支出	65.47		65.47
212	城乡社区支出	9,449.74	1,097.73	8,352.02
21201	城乡社区管理事务	2,415.06	880.18	1,534.88
2120101	行政运行	1,639.86	758.10	881.76
2120102	一般行政管理事务	60.66		60.66
2120106	工程建设管理	37.35	37.35	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	172.75	84.70	88.05
2120199	其他城乡社区管理事务支出	504.45	0.03	504.41
21202	城乡社区规划与管理	360.55	0.55	36
2120201	城乡社区规划与管理	360.55	0.55	36
21203	城乡社区公共设施	3,567.50		3,567.50

2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,567.50		3,567.50
21206	建设市场管理与监督	294.17	217.00	77.17
2120601	建设市场管理与监督	294.17	217.00	77.17
21299	其他城乡社区支出	2,812.46		2,812.46
2129999	其他城乡社区支出	2,812.46		2,812.46
215	资源勘探信息等支出	17.98		17.98
21599	其他资源勘探信息等支出	17.98		17.98
2159999	其他资源勘探信息等支出	17.98		17.98
216	商业服务业等支出	17.85		17.85
21605	旅游业管理与服务支出	17.85		17.85
2160599	其他旅游业管理与服务支出	17.85		17.85
221	住房保障支出	3,724.32	58.54	3,665.78
22101	保障性安居工程支出	3,662.46		3,662.46
2210103	棚户区改造	771.87		771.87
2210105	农村危房改造	506.49		506.49
2210107	保障性住房租金补贴	64.21		64.21
2210199	其他保障性安居工程支出	2,319.90		2,319.90
22102	住房改革支出	61.86	58.54	3.32
2210201	住房公积金	61.86	58.54	3.32
231	债务还本支出	1,515.00		1,515.00
23103	地方政府一般债务还本支出	1,515.00		1,515.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	1,515.00		1,515.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

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	1,102.76	302	商品和服务支出	105.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	395.14	30201	办公费	17.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	113.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	177.87	30203	咨询费		310	资本性支出	3.17
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	175.14	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	3.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.86	30206	电费	2.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.52	30207	邮电费	6.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.29	30208	取暖费	9.89	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	5.41	30211	差旅费	6.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.2	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	24.21	30214	租赁费	9.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	87.04	30215	会议费	0.64	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.93	30216	培训费	0.44	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.11	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	68.55	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	7.90	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.41	30229	福利费	3.97	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	0.42	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	29.27			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.94			
人员经费合计		1,189.80	公用经费合计					108.41

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：

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
4.8		1.8		1.8	3.00
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
0.53		0.42		0.42	0.11

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：

金额单位：万元

功能分类科目 编码	项目	年初 结转 和结 余	本年收入	本年支出			年末结 转和结 余
	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2.48	39,635.96	39,314.75		39,314.75	323.70
212	城乡社区支出	2.48	39,635.96	39,314.75		39,314.75	323.70
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		38,335.96	38,012.26		38,012.26	323.70
2120801	征地和拆迁补偿支出		222.02	222.02		222.02	
2120803	城市建设支出		17,693.21	17,369.52		17,369.52	323.70
2120810	棚户区改造支出		709.51	709.51		709.51	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		19,711.21	19,711.21		19,711.21	
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2.48	1,30	1,302.48		1,302.48	
2121301	城市公共设施	2.48	70	702.48		702.48	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		60	60		60	

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：

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我单位无此项支出空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：

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	25,761.30	25,761.30	25,761.30			
货物	24,170.76	24,170.76	24,170.76			
工程	1,386.55	1,386.55	1,386.55			
服务	204.00	204.00	204.00			
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	1	2	3	4	5	6
合 计	24,808.85	24,808.85	24,808.85			
货物	23,285.68	23,285.68	23,285.68			
工程	1,320.77	1,320.77	1,320.77			
服务	202.40	202.40	202.40			

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 年度决算收入合计 54,111.69 万元，与 2017 年相比，决算收入增加 3,638.92 万元，增长 7.2%，主要原因是：项目预算增加。

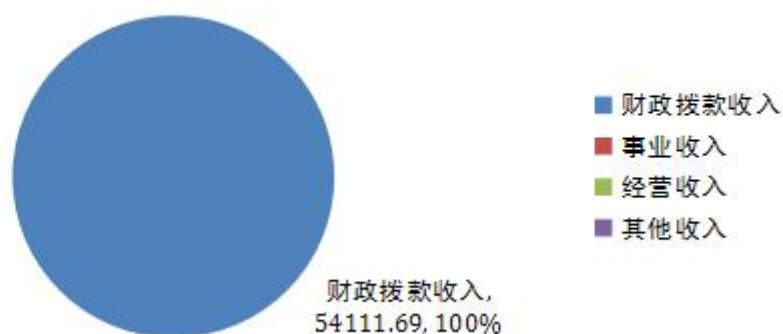
本部门 2018 年度决算支出合计 54,292.03 万元，与 2017 年相比，决算增长 5,315.58 万元，增长 10.9%，主要原因是项目支出增加。

本部门决算支出中含结余分配 0 万元，年末结转和结余 4,459.53 万元。

二、收入决算情况说明

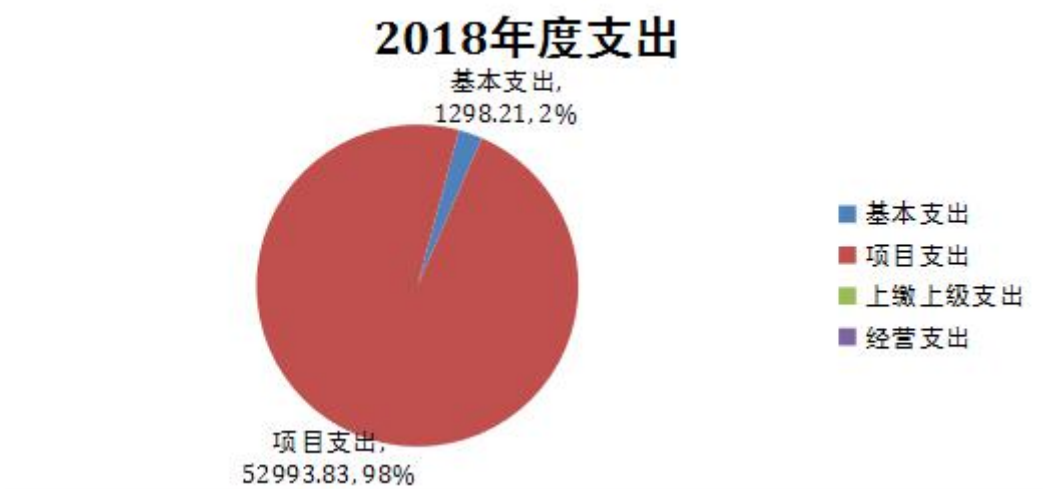
本部门 2018 年度本年收入合计 54,111.69 万元，其中：财政拨款收入 54,111.69 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：

2018年度收入



三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 54,292.03 万元，其中：基本支出 1,298.21 万元，占 2.4%；项目支出 52,993.83 万元，占 97.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；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 54,111.69 万元，比 2017 年度增加 3638.92 万元，增长 7.2%，主要是项目预算增加；本年支出 54,292.03 万元，增加 5,315.58 万元，增长 10.9%，主要是项目支出增加。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 14,475.73 万元，比上年减少 19,060.1 万元；主要是一般公共预算资金需求相应

减少；本年支出 14,977.29 万元，比上年减少 16,519.83 万元，降低 52.4%，主要是一般公共预算收入减少。政府性基金预算财政拨款本年收入 39,635.96 万元，比上年增加 22,699.02 万元，增长 134%，主要原因是宋街回迁商业用房房款资金较大；本年支出 39,314.75 万元，比上年增加 21,835.42 万元，增长 125%，主要是宋街回迁商业用房房款资金支出。

2017-2018年财政拨款收支情况



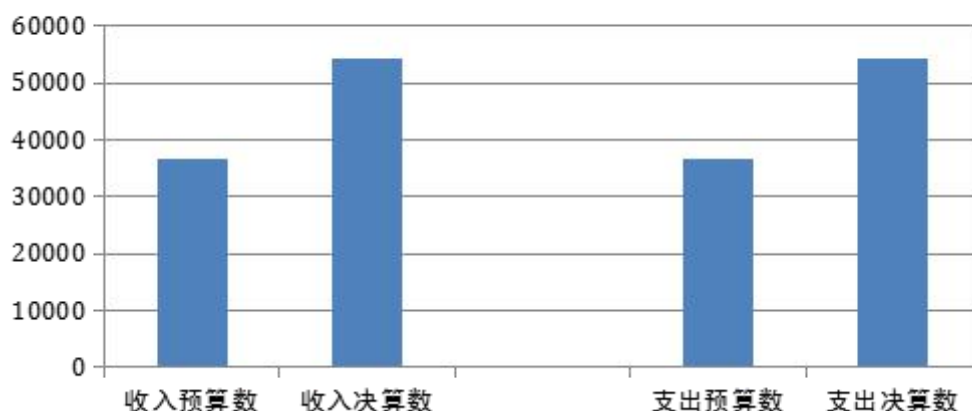
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 54,111.69 万元，完成年初预算的 148%，比年初预算增加 17,579.49 万元，决算数大于预算数主要原因是追加项目预算；本年支出 54,292.03 万元，完成年初预算的 148%，比年初预算增加 17759.83 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是项目支出增加。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 287%，

比年初预算增加 9,443.53 万元,主要是机构改革规划局合并追加公共预算;支出完成年初预算 297%,比年初预算增加 9,945.09 万元,主要是机构改革规划局合并,人员支出相应增加。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 125%,比年初预算增加 8135.96 万元,主要是项目预算增加;支出完成年初预算 125%,比年初预算增加 7814.75 万元,主要是项目支出增加。

财政拨款收支预决算对比情况

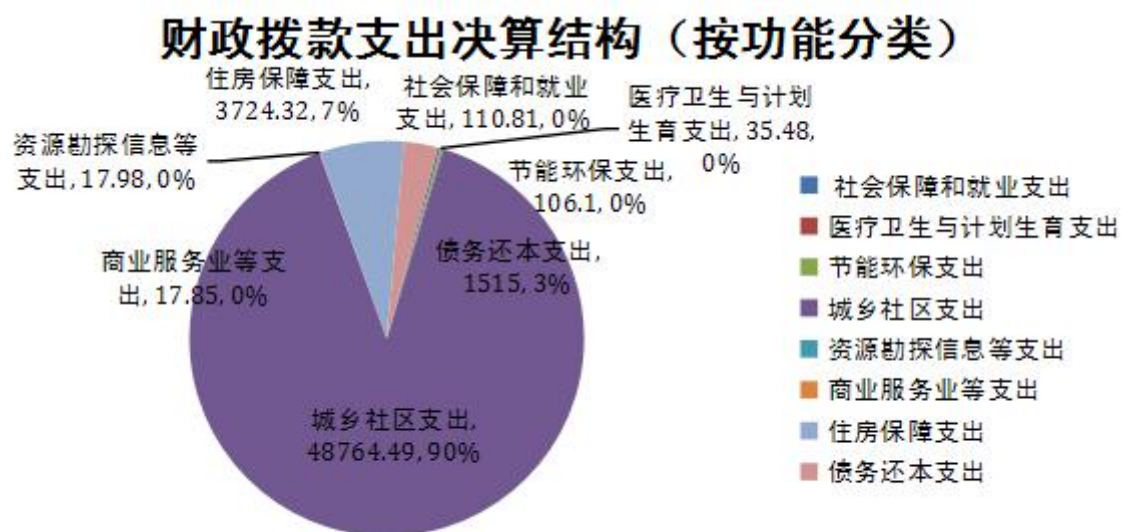


(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 54292.03 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 110.81 万元,占 0.2%;医疗卫生与计划生育支出 35.48 万元,占 0.1%;节能环保支出 106.1 万元,占 0.2%;城乡社区支出 48764.49 万元,占 89.8%;资源勘探信息等支出 17.98 万元,占 0.1%;商业服务业等支出 17.85 万元,占 0.1%;住房保障(类)支出 3724.32 万元,占 6.8%;

债务还本支出 1515 万元，占 2.7%。

如图所示：



（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 1298.21 万元，其中：人员经费 1189.8 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 108.41 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 0.53 万元，较年初预算减少 4.27 万元，降低 88.9%，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：未发生“因公出国（境）费”支出与年初预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.42 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 1.38 万元，降低 76.7%，主要是严控公务用车运行费。其中：

公务用车购置费：未发生“公务用车购置”经费支出与年初预算持平。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有

量 3 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 1.38 万元，降低 76.7%，主要是 2018 年 4 月定州市建筑工程质量监督站依据政策文件已处置 3 辆公务用车，不再发生此项费用。

(三) 公务接待费支出 0.11 万元。本部门 2018 年度公务接待共 2 人次。公务接待费支出较年初预算减少 2.89 万元，降低 96.3%，主要是来访事项较少。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

2018 年定州市规划建设局立足实际，不断强化绩效管理理念，加强财务支出管理，提高财政资金使用效益。建章立制，加强预算绩效目标管理，开展绩效运行跟踪全过程监控，规范约束绩效运行。

(二) 项目绩效自评结果。

1、规范行业发展。修订印发《定州市城市规划管理技术规定》，统一规划标准，从根本上杜绝管理混乱，标准不一，无序开发的问题，为城市良性规划建设奠定基础。根据定州实际，《印发加强预拌混凝土企业管理》《做好建筑领域农民工工资支付》《完善建筑业企业资质信息》等 20 余个文件通知，进一步加强我市房地产领域、建筑市场管理。开展房地产行业调研，形成调研报告，为市委、市政府科学决策提供依据。

2、规划编制有序推进。新版城乡总体规划评估报告已上报

省政府，完成总规修编规划纲要。多规合一规划及信息平台搭建、总体城市设计、市域乡村建设规划、乡镇总体规划及所辖村村庄规划、海绵城市与综合管廊等专项规划方案已经完成。加油站、搅拌站规划有待政府审批。同时，对规划展览馆进行改造升级。

3、深入推进解遗工作。起草《关于加快房地产遗留问题导则》，为全市解决房地产遗留问题明确政策，落实专班责任制，市领导分包，解遗工作进入快车道。目前，开元科技城、巴厘岛二期、国泰新城等问题项目，都取得实质性突破。省下达考核34项解遗任务全部完成。

4、农村危房改造。2017-2018年度，省住建厅下达我市农村危房改造任务50户，于2018年4月中旬提前完成。2018-2019年度农村危房改造任务245户，其中：建档立卡户危改任务172户，其他三类人群73户。目前已全部开工，开工率100%，系统录入率100%，竣工229户，竣工率93.5%，验收217户，拨付补助资金422.73万元。对全市疑似危房进行摸排建档，第三方鉴定机构已出具鉴定划分级别报告2157份。

5、保障性安居工程。上级下达我市列入国家计划政府投资公租房年底前分配率达到90%以上，我市公租房共计1806套，已分配1705套，分配率94.4%，完成任务目标。

6、农村厕所改造。省政府下达我市新建、改造厕所任务1万座，全市25个乡镇办已完成11339座无害化厕所，超额完成

任务。

7、老旧小区整改。今年省下达我市老旧小区整改任务 14 个，现已全部开工，供水、供热、供电、通信及配套设施安全工作已经完成，基础设施建设部分有序开展。

8、依法行政。向综合执法局移交 43 起违法案件进行行政处罚；吊销 6 家房地产企业资质证书；开展小区配套设施检查及既有建筑安全隐患排查工作；全年共收取城市基础设施配套费 1.2 亿元，预存农民工工资专用账户资金 6250 万元，缴存农民工工资保证金 4640 万元，催缴住宅专项维修资金 7378.15 万元，监管房屋交易资金逾 40 亿元，较去年相比大幅度提高。我局被省政府评为依法行政优秀等级单位，房产交易所被省住建厅评为优秀集体单位。

9、推进重点项目建设。城市双修工程完成项目立项，完成社会资本方资格预审；五馆一中心完成一套规划方案及项目建议书初稿；旭阳路项目完成项目可研单位的招标及项目建议书初稿；火车站及周边区片改造委托有资质的单位进行规划方案前期研究，各重点项目有序推进。

10、巡视整改、扫黑除恶工作。在今年中央、省委巡视及我市巡查工作中，对发现的问题，整改任务全部完成；在开展扫黑除恶工作中，共发现线索 9 条，其中查否 8 条并妥善解决，移交 1 条，4 名涉案人员已被拘留。

(三) 重点项目绩效评价结果。

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 70.45 万元，比年初预算数减少 70.25 万元，降低 49.9%。主要原因是办公费、邮电费、差旅费相对减少。

(二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 24808.85 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 23285.68 万元、政府采购工程支出 1320.77 万元、政府采购服务支出 202.4 万元。授予中小企业合同金额 17435.87 万元，占政府采购支出总额的 70.3%，其中授予小微企业合同金额 7372.98 万元，占政府采购支出总额的 29.7%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门资产总额 43208.91 万元，流动资产 37113.31 万元，固定资产 1280.57 万元，长期投资 0 万元，在建工程 4815.03 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元。本部门共有车辆 0 辆，比上年减少 3 辆，主要是 2018 年 4 月质监站处理三辆公务用车。2018 年无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备，与上年度持平。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度无国有资本经营情况，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。

