

唐山市住房和城乡建设局2018年度部门决算

**二〇一九年八月**

目 录

**2018年度部门决算☞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 唐山市住房和城乡建设局2018年部门决算情况说明

**2018年度部门决算☞目 录**

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

**2018年度部门决算☞部门概况**

根据《唐山市住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市住房和城乡建设局的主要职责是：

1、贯彻执行国家和省市有关住房和城乡建设管理的方针、政策和法律法规；拟定全市住房和城乡建设发展中长期规划和年度计划；起草全市工程建设、县（市）和村镇建设、建筑业、建设开发业、勘查设计咨询业、住房保障、房产管理和物业管理等地方性法规规章草案，拟定相关政策。

2、承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。负责全市住房和城乡建设行政管理、行业管理；行政执法和监督检查；指导各县（市）区、开发区（管理区）住房和城乡建设工作；指导住房和城乡建设系统协会工作。

3、承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟定住房保障相关政策并指导实施；拟定住房保障及保障性住房发展规划和年度计划并监督实施；会同有关部门做好中央、省和市廉租住房资金安排并监督实施；负责住房制度改革工作。

4、承担全市房产市场监督管理的责任。会同有关部门规范房地产市场秩序，监督管理房地产市场，共同拟定房地产监管政策，并按职责分工落实；负责房地产信息系统建设和管理工作。

5、负责房产交易、房屋登记、房屋租赁和房屋面积管理工作；负责全市商品房销（预）售管理工作；负责房屋评估机构、经纪机构及其从业人员的管理工作；负责城镇房屋拆迁管理工作，负责拟定城中村改造和危旧房改造工作计划，并进行政策指导和监督。

**2018年度部门决算☞部门概况**

6、负责全市房屋修缮、安全和装饰装修等使用管理，房屋安全技术鉴定工作。

7、承担物业管理工作的责任。负责对物业管理企业的资质审核、审批；指导、监督、规范物业管理行为；指导、鉴定专项维修资金归集和使用。

8、制定工程建设市场方面的各项规划、措施；负责全市的工程建设管理以及重大项目建设的监督管理工作；贯彻实施国家、省工程建设质量和安全施工法律、法规以及各类工程建设标准，对全市工程建设质量和安全施工进行监督管理，负责竣工验收备案工作；负责对本市建设市场的监督管理，规范市场各方主体行为；负责工程建设招投标管理和招投标代理机构的资格认定；负责对全市建设市场中介机构、监测机构的管理和资格认定；负责工程造价管理和造价咨询机构的监督管理；负责建设开发企业资质审查和监督管理。

9、承担建设施工行业管理的责任。对本市建设行业各类施工企业进行资质审查和监督管理；负责建设工程现场管理；负责建筑装修业的管理；负责进出市施工企业的注册管理和市场行为的监督管理；负责对工程建设监理机构的资质审查和监督管理。

10、负责城市建设勘察设计行业管理和勘察设计单位资质管理；负责建设行业的科技管理，组织制定科技发展规划和技术经济政策，组织中的科技项目公关和科技成果评审、鉴定、转化和推广工作。

**2018年度部门决算☞部门概况**

11、承担指导县（市）及村镇建设工作的责任。

12、负责全市供热、燃气事业的管理工作；指导实施供热、燃气年度建设项目计划。

13、负责全市政府投资工程项目代建的监督、管理、协调和指导工作；负责政府投资非经营性项目代建公司的资格审查、认定和日常管理工作；负责非经营性代建项目的组织实施管理。

14、管理建设开发、施工行业对外经济技术合作和引进利用外资工作，指导组织企业参与对外工程承包和对外劳务合作。

15、贯彻执行城镇各类房屋建筑及其附属设施和城市市政工程建设的抗震设计规范；负责全市建筑节能、墙体材料革新、粉煤灰及工业废渣综合利用工作；负责城市建设档案管理工作。

16、管理局机关及所属单位的干部、人事、劳资和机构编制工作；负责行业人才队伍建设和执业资格注册管理工作；负责行业职工队伍培训和继续教育工作。

17、承办市政府交办的其他事项。

# 二、机构设置

**2018年度部门决算☞部门概况**

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14个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号**  **2018年度部门决算☞部门概况** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 唐山市住房和城乡建设局（本级） | 行政机关 | 财政拨款 |
| 2 | 唐山市城市建设档案馆 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 3 | 唐山市建设工程质量监督检测站 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 4 | 唐山市工程建设造价管理站 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 5 | 唐山市墙体材料革新办公室 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 6 | 唐山市建设工程招投标办公室 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 7 | 唐山市住房和城乡建设执法监察局 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 8 | 唐山市政府投资工程建设管理中心 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 9 | 唐山市建筑工程施工安全监督站 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 10 | 唐山市房屋征收管理办公室 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 11 | 唐山市住房保障管理中心 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 12 | 唐山市住房和城乡建设局信息中心 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 13 | 唐山市房屋安全鉴定中心 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 14 | 唐山市房地产交易中心 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
|  | | | |



第二部分

2018年度部门决算报表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 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 | 88426.49 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.55 |
| 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 | 21.76 |
| 六、其他收入 | 6 | 7.47 | 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 | 699.98 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 613.01 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 10663.28 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 62190.58 |
|  | 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 | 1725.86 |
|  | 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 | 88433.96 | 本年支出合计 | 51 | 75915.02 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 2.40 | 结余分配 | 52 | 0.24 |
| 年初结转和结余 | 26 | 2418.48 | 年末结转和结余 | 53 | 14939.58 |
| **总计** | 27 | 90854.84 | **总计** | 54 | 90854.84 |
| 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  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 | | |
| 部门： | | | | | |  |  |  |  |  | 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 | | | | | | | 88433.96 | 88426.49 |  |  |  |  | 7.47 | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | | | | | 0.55 | 0.55 |  |  |  |  |  | |
| 20106 | | 财政事务 | | | | | 0.55 | 0.55 |  |  |  |  |  | |
| 2010601 | | 行政运行 | | | | | 0.55 | 0.55 |  |  |  |  |  | |
| 205 | | 教育支出 | | | | | 21.76 | 21.76 |  |  |  |  |  | |
| 20508 | | 进修及培训 | | | | | 21.76 | 21.76 |  |  |  |  |  | |
| 2050803 | | 培训支出 | | | | | 21.76 | 21.76 |  |  |  |  |  | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | | | | 767.36 | 767.36 |  |  |  |  |  | |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | | | | | 767.36 | 767.36 |  |  |  |  |  | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | 623.91 | 623.91 |  |  |  |  |  | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | | 143.45 | 143.45 |  |  |  |  |  | |
| 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | | | | | 633.03 | 633.03 |  |  |  |  |  | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | | | | | 633.03 | 633.03 |  |  |  |  |  | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | | | | | 180.61 | 180.61 |  |  |  |  |  | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | | | | | 452.42 | 452.42 |  |  |  |  |  | |
| 211 | | 节能环保支出 | | | | | 11284.90 | 11284.90 |  |  |  |  |  | |
| 21103 | | 污染防治 | | | | | 10641.57 | 10641.57 |  |  |  |  |  | |
| 2110301 | | 大气 | | | | | 10641.57 | 10641.57 |  |  |  |  |  | |
| 21199 | | 其他节能环保支出 | | | | | 643.33 | 643.33 |  |  |  |  |  | |
| 2119901  **2018年度部门决算☞决算报表** | | 其他节能环保支出 | | | | | 643.33 | 643.33 |  |  |  |  |  | |
| 212 | | 城乡社区支出 | | | | | 73830.91 | 73828.35 |  |  |  |  | 2.55 | |
| 21201 | | 城乡社区管理事务 | | | | | 9086.22 | 9083.67 |  |  |  |  | 2.55 | |
| 2120101 | | 行政运行 | | | | | 2185.48 | 2183.26 |  |  |  |  | 2.22 | |
| 2120105 | | 工程建设标准规范编制与监管 | | | | | 329.33 | 329.23 |  |  |  |  | 0.09 | |
| 2120106 | | 工程建设管理 | | | | | 1572.77 | 1572.69 |  |  |  |  | 0.09 | |
| 2120199 | | 其他城乡社区管理事务支出 | | | | | 4998.64 | 4998.49 |  |  |  |  | 0.15 | |
| 21202 | | 城乡社区规划与管理 | | | | | 42.90 | 42.90 |  |  |  |  |  | |
| 2120201 | | 城乡社区规划与管理 | | | | | 42.90 | 42.90 |  |  |  |  |  | |
| 21203 | | 城乡社区公共设施 | | | | | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  | |
| 2120399 | | 其他城乡社区公共设施支出 | | | | | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  | |
| 21205 | | 城乡社区环境卫生 | | | | | 293.50 | 293.50 |  |  |  |  |  | |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | | | | | 293.50 | 293.50 |  |  |  |  |  | |
| 21206 | | 建设市场管理与监督 | | | | | 545.40 | 545.40 |  |  |  |  |  | |
| 2120601 | | 建设市场管理与监督 | | | | | 545.40 | 545.40 |  |  |  |  |  | |
| 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 | | | | | 33802.88 | 33802.88 |  |  |  |  |  | |
| 2120807 | | 廉租住房支出 | | | | | 2258.46 | 2258.46 |  |  |  |  |  | |
| 2120811 | | 公共租赁住房支出 | | | | | 31544.42 | 31544.42 |  |  |  |  |  | |
| 21299 | | 其他城乡社区支出 | | | | | 30035.00 | 30035.00 |  |  |  |  |  | |
| 2129999 | | 其他城乡社区支出 | | | | | 30035.00 | 30035.00 |  |  |  |  |  | |
| 221 | | 住房保障支出 | | | | | 1895.46 | 1890.54 |  |  |  |  | 4.91 | |
| 22101 | | 保障性安居工程支出 | | | | | 897.18 | 897.18 |  |  |  |  |  | |
| 2210106 | | 公共租赁住房 | | | | | 314.00 | 314.00 |  |  |  |  |  | |
| 2210107  **2018年度部门决算☞决算报表** | | 保障性住房租金补贴 | | | | | 524.18 | 524.18 |  |  |  |  |  | |
| 2210199 | | 其他保障性安居工程支出 | | | | | 59.00 | 59.00 |  |  |  |  |  | |
| 22102 | | 住房改革支出 | | | | | 373.73 | 373.73 |  |  |  |  |  | |
| 2210201 | | 住房公积金 | | | | | 373.73 | 373.73 |  |  |  |  |  | |
| 22103 | | 城乡社区住宅 | | | | | 624.55 | 619.64 |  |  |  |  | 4.91 | |
| 2210399 | | 其他城乡社区住宅支出 | | | | | 624.55 | 619.64 |  |  |  |  | 4.91 | |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | |  | |  | | 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 | | | | | | | 75915.02 | 8788.8 | | 67126.22 |  |  | |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | | | 0.55 | 0.55 | |  |  |  | |  |
| 20106 | | | 财政事务 | | | | 0.55 | 0.55 | |  |  |  | |  |
| 2010601 | | | 行政运行 | | | | 0.55 | 0.55 | |  |  |  | |  |
| 205 | | | 教育支出 | | | | 21.76 | 21.76 | |  |  |  | |  |
| 20508 | | | 进修及培训 | | | | 21.76 | 21.76 | |  |  |  | |  |
| 2050803 | | | 培训支出 | | | | 21.76 | 21.76 | |  |  |  | |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | | | 699.98 | 699.98 | |  |  |  | |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | | | | 699.98 | 699.98 | |  |  |  | |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 590.99 | 590.99 | |  |  |  | |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | 108.99 | 108.99 | |  |  |  | |  |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | | | | 613.01 | 613.01 | |  |  |  | |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | | | | 613.01 | 613.01 | |  |  |  | |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | | | | 174.74 | 174.74 | |  |  |  | |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | | | | 438.26 | 438.26 | |  |  |  | |  |
| 211 | | | 节能环保支出 | | | | 10663.28 |  | | 10663.28 |  |  | |  |
| 21103 | | | 污染防治 | | | | 10641.57 |  | | 10641.57 |  |  | |  |
| 2110301 | | | 大气 | | | | 10641.57 |  | | 10641.57 |  |  | |  |
| 21199 | | | 其他节能环保支出 | | | | 21.71 |  | | 21.71 |  |  | |  |
| 2119901  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | 其他节能环保支出 | | | | 21.71 |  | | 21.71 |  |  | |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | | | | 62190.58 | 6469.68 | | 55720.9 |  |  | |  |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | | | | 9657.39 | 5888.28 | | 3769.11 |  |  | |  |
| 2120101 | | | 行政运行 | | | | 2138.63 | 1783.24 | | 355.39 |  |  | |  |
| 2120105 | | | 工程建设标准规范编制与监管 | | | | 327.73 | 327.73 | |  |  |  | |  |
| 2120106 | | | 工程建设管理 | | | | 1548.29 | 1548.29 | |  |  |  | |  |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | | | | 5642.74 | 2229.02 | | 3413.72 |  |  | |  |
| 21202 | | | 城乡社区规划与管理 | | | | 42.90 | 42.90 | |  |  |  | |  |
| 2120201 | | | 城乡社区规划与管理 | | | | 42.90 | 42.90 | |  |  |  | |  |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | | | | 112.78 |  | | 112.78 |  |  | |  |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | | | | 112.78 |  | | 112.78 |  |  | |  |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | | | | 293.50 |  | | 293.50 |  |  | |  |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | | | | 293.50 |  | | 293.50 |  |  | |  |
| 21206 | | | 建设市场管理与监督 | | | | 538.50 | 538.50 | |  |  |  | |  |
| 2120601 | | | 建设市场管理与监督 | | | | 538.50 | 538.50 | |  |  |  | |  |
| 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 | | | | 32166.90 |  | | 32166.90 |  |  | |  |
| 2120807 | | | 廉租住房支出 | | | | 2258.46 |  | | 2258.46 |  |  | |  |
| 2120811 | | | 公共租赁住房支出 | | | | 29908.44 |  | | 29908.44 |  |  | |  |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | | | | 19378.61 |  | | 19378.61 |  |  | |  |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | | | | 19378.61 |  | | 19378.61 |  |  | |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | | | | 1725.86 | 983.83 | | 742.04 |  |  | |  |
| 22101 | | | 保障性安居工程支出 | | | | 742.04 |  | | 742.04 |  |  | |  |
| 2210106 | | | 公共租赁住房 | | | | 314.00 |  | | 314.00 |  |  | |  |
| 2210107 | | | 保障性住房租金补贴 | | | | 369.20 |  | | 369.20 |  |  | |  |
| 2210199 | | | 其他保障性安居工程支出 | | | | 58.84 |  | | 58.84 |  |  | |  |
| 22102  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | 住房改革支出 | | | | 373.73 | 373.73 | |  |  |  | |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | | | 373.73 | 373.73 | |  |  |  | |  |
| 22103 | | | 城乡社区住宅 | | | | 610.09 | 610.09 | |  |  |  | |  |
| 2210399 | | | 其他城乡社区住宅支出 | | | | 610.09 | 610.09 | |  |  |  | |  |
| 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  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  |  | | 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 | 54623.61 | 一、一般公共服务支出 | | 29 | 0.55 | | 0.55 | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 2 | 33802.88 | 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 | 21.76 | | 21.76 | |  |
|  | | 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 | 699.98 | | 699.98 | |  |
|  | | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | 37 | 613.01 | | 613.01 | |  |
|  | | 10 |  | 十、节能环保支出 | | 38 | 10663.28 | | 10663.28 | |  |
|  | | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | | 39 | 62188.09 | | 30021.19 | | 32166.90 |
|  | | 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 | 1725.83 | | 1725.83 | |  |
|  | | 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 |  | |  | |  |
| **2018年度部门决算☞决算报表** | | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | | 51 |  | |  | |  |
| **本年收入合计** | | 24 | 88426.49 | **本年支出合计** | | 52 | 75912.49 | | 43745.6 | | 32166.9 |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 25 | 2289.19 | 年末财政拨款结转和结余 | | 53 | 14803.19 | | 13156.55 | | 1646.64 |
| 一般公共预算财政拨款 | | 26 | 2278.53 |  | | 54 |  | |  | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | | 27 | 10.66 |  | | 55 |  | |  | |  |
| **总计** | | 28 | 90715.69 | **总计** | | 56 | 90715.69 | | 56902.15 | | 33813.54 |
| 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  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | | 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 | | | | | | 43745.60 | | 8786.27 | 34959.32 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | | 0.55 | | 0.55 |  |
| 20106 | | | 财政事务 | | | 0.55 | | 0.55 |  |
| 2010601 | | | 行政运行 | | | 0.55 | | 0.55 |  |
| 205 | | | 教育支出 | | | 21.76 | | 21.76 |  |
| 20508 | | | 进修及培训 | | | 21.76 | | 21.76 |  |
| 2050803 | | | 培训支出 | | | 21.76 | | 21.76 |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | | 699.98 | | 699.98 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | | | 699.98 | | 699.98 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 590.99 | | 590.99 |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | 108.99 | | 108.99 |  |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | | | 613.01 | | 613.01 |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | | | 613.01 | | 613.01 |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | | | 174.74 | | 174.74 |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | | | 438.26 | | 438.26 |  |
| 211 | | | 节能环保支出 | | | 10663.28 | |  | 10663.28 |
| 21103 | | | 污染防治 | | | 10641.57 | |  | 10641.57 |
| 2110301 | | | 大气 | | | 10641.57 | |  | 10641.57 |
| 21199 | | | 其他节能环保支出 | | | 21.71 | |  | 21.71 |
| 2119901 | | | 其他节能环保支出 | | | 21.71 | |  | 21.71 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | | | 30021.19 | | 6467.19 | 23554.00 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | | | 9654.90 | | 5885.79 | 3769.11 |
| 2120101 | | | 行政运行 | | | 2138.63 | | 1783.24 | 355.39 |
| 2120105 | | | 工程建设标准规范编制与监管 | | | 325.24 | | 325.24 |  |
| 2120106 | | | 工程建设管理 | | | 1548.29 | | 1548.29 |  |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | | | 5642.74 | | 2229.02 | 3413.72 |
| 21202 | | | 城乡社区规划与管理 | | | 42.90 | | 42.90 |  |
| 2120201 | | | 城乡社区规划与管理 | | | 42.90 | | 42.90 |  |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | | | 112.78 | |  | 112.78 |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | | | 112.78 | |  | 112.78 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | | | 293.50 | |  | 293.50 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | | | 293.50 | |  | 293.50 |
| 21206 | | | 建设市场管理与监督 | | | 538.50 | | 538.50 |  |
| 2120601 | | | 建设市场管理与监督 | | | 538.50 | | 538.50 |  |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | | | 19378.61 | |  | 19378.61 |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | | | 19378.61 | |  | 19378.61 |
| 221 | | | 住房保障支出 | | | 1725.83 | | 983.79 | 742.04 |
| 22101 | | | 保障性安居工程支出 | | | 742.04 | |  | 742.04 |
| 2210106 | | | 公共租赁住房 | | | 314.00 | |  | 314.00 |
| 2210107 | | | 保障性住房租金补贴 | | | 369.20 | |  | 369.20 |
| 2210199 | | | 其他保障性安居工程支出 | | | 58.84 | |  | 58.84 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | | 373.73 | | 373.73 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | | 373.73 | | 373.73 |  |
| 22103 | | | 城乡社区住宅 | | | 610.06 | | 610.06 |  |
| 2210399 | | | 其他城乡社区住宅支出 | | | 610.06 | | 610.06 |  |
| 注：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。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 | |
| 部门：  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | |  |  | 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 | 6649.10 | 302 | 商品和服务支出 | 1075.31 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 2097.71 | 30201 | 办公费 | 76.49 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 577.60 | 30202 | 印刷费 | 18.65 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 999.19 | 30203 | 咨询费 | 0.81 | 310 | 资本性支出 | 219.88 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 1257.51 | 30205 | 水费 | 20.36 | 31002 | 办公设备购置 | 76.62 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 592.56 | 30206 | 电费 | 81.59 | 31003 | 专用设备购置 | 8.70 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 108.99 | 30207 | 邮电费 | 75.42 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 265.26 | 30208 | 取暖费 | 74.53 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 303.33 | 30209 | 物业管理费 | 27.05 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 46.75 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 38.02 | 30211 | 差旅费 | 36.46 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 373.73 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 69.62 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 35.19 | 30214 | 租赁费 | 39.96 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 841.99 | 30215 | 会议费 | 3.52 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 | 62.53 | 30216 | 培训费 | 28.79 | 31013 | 公务用车购置 | 45.35 |
| 30302 | 退休费 | 425.99 | 30217 | 公务接待费 | 1.86 | 31019 | 其他交通工具购置 | 35.47 |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 | 63.9 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 1.34 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 0.96 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 | 6.99 |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 15.68 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 69.69 | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 29.23 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 54.06 | 30229 | 福利费 | 35.95 | 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  **2018年度部门决算☞决算报表** |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 49.67 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 297.11 | 30239 | 其他交通费用 | 76.69 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 179.36 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 7491.09 | 公用经费合计 | | | | | 1295.19 |
| 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  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 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 |
| 129.49 |  | 124.78 | 48.00 | 76.78 | 4.71 |
| 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 |
| 96.88 |  | 95.02 | 45.35 | 49.67 | 1.86 |
| 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  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | | 公开08表 | | |
| 部门： | | | | | |  |  |  | | 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 | | | | | 10.66 | 33802.88 | 32166.90 | |  | | 32166.90 | | 1646.64 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | | 10.66 | 33802.88 | 32166.90 | |  | | 32166.90 | | 1646.64 |
| 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 | | 10.66 | 33802.88 | 32166.90 | |  | | 32166.90 | | 1646.64 |
| 2120807 | | | 廉租住房支出 | |  | 2258.46 | 2258.46 | |  | | 2258.46 | |  |
| 2120811 | | | 公共租赁住房支出 | | 10.66 | 31544.42 | 29908.44 | |  | | 29908.44 | | 1646.64 |
| 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  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | 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。  本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购情况表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | 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 | 51489.67 | 51489.67 | | 43942.63 | | 7547.04 | |  |  |
| 货物 | 384.80 | 384.80 | | 384.80 | |  | |  |  |
| 工程 | 49335.38 | 49335.38 | | 41788.34 | | 7547.04 | |  |  |
| 服务 | 1769.49 | 1769.49 | | 1769.49 | |  | |  |  |
| 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 | 51243.87 | 51243.87 | | 43932.6 | | 7311.27 | |  |  |
| 货物 | 378.44 | 378.44 | | 378.44 | |  | |  |  |
| 工程 | 49099.61 | 49099.61 | | 41788.34 | | 7311.27 | |  |  |
| 服务 | 1765.82 | 1765.82 | | 1765.82 | |  | |  |  |
| 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

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

本部门2018年度收支总计（含结转和结余）90854.84万元。与2017年度决算相比，收支各增加47975.95万元，增长111.9%，主要原因是老旧小区环境治理项目和公共租赁住房收支增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计88433.96万元，其中：财政拨款收入88426.49万元，占100.0%；其他收入7.47万元，占0.0%。如图所示：

图1：收入构成情况

## 三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计75915.02万元，其中：基本支出8788.80万元，占11.6%；项目支出67126.22万元，占88.4%。如图所示：

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

图2：支出构成情况（按支出性质）

## 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88426.49万元,比2017年度增加54636.11万元，增长161.7%，增加原因主要为公共租赁住房收入增加和老旧小区环境治理项目；本年支出75912.49万元，增加42498.95万元，增长127.2%，主要是公共租赁住房支出增加和老旧小区环境治理项目支出增加。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入54623.61万元，比上年增加34342.22万元，增长169.3%；主要是老旧小区环境治理项目收入增加；本年支出43745.60万元，比上年增加23129.28万元，增长112.2%，主要是老旧小区环境治理项目支出增加。政府性基金预算财政拨款本年收入33802.88万元，比上年增加20293.90万元，增长150.2%，主要原因是公共租赁住房收入增加；本年支出32166.9万元，比上年增加19369.67万元，增长151.4%，主要是公共租赁住房支出增加。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

图3：2017-2018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88426.49万元，完成年初预算的127.3%,比年初预算增加18937.29万元，决算数大于预算数主要原因是追加了祥富里小区综合提升改造和既有居住建筑节能改造项目资金；本年支出75912.49万元，完成年初预算的109.2%,比年初预算增加6423.29万元，决算数大于预算数主要原因是增加了祥富里小区综合提升改造和既有居住建筑节能改造项目资金支出。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算185.2%，比年初预算增加25134.42万元，主要是追加了祥富里小区综合提升改造和既有居住建筑节能改造项目资金；支出完成年初预算148.3%，比年初预算增加14256.4万元，主要是增加了祥富里小区综合提升改造和既有居住建筑节能改造项目资金支出。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算84.5%，比年初预算减少6197.12万元，主要是因为工程未达到拨款条件财政未下达；支出完成年初预算80.4%，比年初预算减少7833.1万元，主要是因为工程未达到拨款条件。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

图4：财政拨款收支预决算对比情况

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出75912.49万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出0.55万元，占0.0%；教育（类）支出21.76万元，占0.0%；社会保障和就业（类）支出699.98万元，占0.9%；医疗卫生与计划生育（类）支出613.01万元，占0.8%；节能环保（类）支出10663.28万元，占14.0%；城乡社区（类）支出62188.09万元，占81.9%；住房保障（类）支出1725.83万元，占2.3%。

图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出8786.27万元，其中：人员经费7491.09万元，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1295.19万元，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、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、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、其他资本性支出等。

## 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96.88万元，较年初预算减少32.61万元，降低25.2%，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年度未发生因公出国（境）经费支出，与年初预算持平,因为没有出国(境)事项。因公出国（境）团组数0,人数0。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

（二）公务用车购置及运行维护费支出95.02万元。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29.75万元，降低23.8%,主要是加强公务用车管理，从严控制公务车运行维护经费开支。其中：

公务用车购置费：本部门2018年度公务用车购置量4辆，发生“公务用车购置”经费支出45.35万元。公务用车购置费支出较年初预算减少2.65万元，降低5.5%,主要是采购中压缩了购置费用。

公务用车运行维护费：本部门2018年度单位公务用车保有量27辆。公车运行维护费支出较年初预算减少27.11万元，增降低35.3%,主要是加强公务用车管理，从严控制公务车运行维护经费开支。

（三）公务接待费支出1.86万元。本部门2018年度公务接待共7批次、39人次。公务接待费支出较年初预算减少2.85万元，降低60.5%,主要是厉行节约，严控公务接待费支出。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2018年，我局在市委、市政府的正确领导下，主动适应经济发展新常态，认真履行部门职责，积极作为，实干担当，攻坚克难，开拓创新，建筑市场、房地产市场运行平稳，棚户区改造、老旧小区改造、农村危房改造、既有建筑节能改造和农村双代改造及城市供气、供热取得新进展，扬尘治理、农村生活垃圾治理和城镇化、小城镇建设取得新突破，圆满完成了各项年度目标任务，为我市经济社会发展和民生改善作出了贡献。我局预算安排紧密围绕工作重点，依据充分，配置合理，为各项工作顺利开展和圆满完成奠定了基础，起到了强有力的保障作用。

（二）项目绩效自评结果。

我局规范预算资金管理，严格管理流程，加强预算控制和资金审核，确保预算资金能够发挥最大效益，全部项目评价结果均为优。我局重点做好了以下几方面工作：

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

**一是强力推进“一港双城”建设。**先后出台35项配套政策文件，有力保障了各项工作顺利推进。规划体系建设、综合交通体系建设、港口体系建设、统筹推进“双城”建设、推进城乡统筹发展、改善提升城镇生态环境等多方面工作和建设项目全部按时间节点推进。

**二是强力抓好棚户区改造。**去年省达我市开工任务22884套。截至去年年底，全市开工安置房4.1万套，超出省达任务。张古江副省长对我市棚改工作专门做出批示与肯定。《中国建设报》《中国改革报》《河北经济日报》等多家新闻媒体对我市棚改工作进行了报道。

**三是强力抓好老旧小区改造。**从去年开始，我市计划用三年时间对全市2000年以前入住的老旧小区实施综合提升改造。2018年，全市共改造老旧小区197个，建筑面积904万平方米，涉及居民14万户，超省达任务的17.8个百分点。其中，市中心区改造建筑面积514万平方米，涉及8.4万户。改造工作坚持高标准规划设计，严格规范施工标准，强化质量安全监管，加快推进项目进展，市四套班子抓点带面，亲自推动。在全省住建工作会议上，我局就我市老旧小区改造和棚户区改造工作做了经验交流。

**四是强力抓好农村“双代”改造。**我局充分发挥牵头作用，定方案，强调度，配合县区，统筹全市建筑力量和燃气、热力公司力量，组织“大兵团”作战，昼夜施工，圆满完成了省达我市的改造任务，得到了省市领导肯定。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

**五是强力抓好城市供热工作。**我局以“保障新用户需要，提升老用户供热”为己任，超前谋划，加大投入，改造老旧管网62.9公里，全年新增供热能力2000万平方米、供热面积240万平方米、热用户19689户，改造老旧小区2.27万户，完成“三供一业”移交户改造3.5万户，在网面积达到5955万平方米。2018年，市中心区从11月5日开始集中供热，比法定时间提前10天。

**六是强力抓好燃气供应。**2018年，我市建成了2 座5000万立方米的液化天然气储罐，可满足我市冬季居民用气约7天的需求，提升了我市应急保障能力；完成了6个小区老旧燃气管网及户内设施改造和6.51公里燃气干线管网改造。

**七是强力抓好建筑市场监管。**大力扶持企业做优做强，出台了我市《关于促进建筑业持续健康发展的实施意见》，着力推动建筑业转型升级。同时，把工程质量管理当作项目的命根子牢牢抓在手上。坚持所有工程一律使用高强钢筋，所有建材必须进行强制性检测。我局自主研发的隐蔽工程网上通知系统，研究成果达到国内先进水平并在全省推广。报监工程监督覆盖率达到100%，发现并纠正大小质量问题1004项次；108个单位工程获得市级结构优质工程，其中57个获省结构优质工程，数量连续3年全省领先。不断强化施工安全监管。全年共监督指导建筑工地660个，建筑面积3641万平方米，市中心区直接监管1407万平方米，连续多年没有发生安全事故。着力加快绿色建筑和住宅产业化发展。2018年城镇节能建筑占城镇现有民用建筑的比例73.34%。竣工绿色建筑占新建节能建筑的45.56%，超额完成省达40%的任务。在省内率先建成国家装配式建筑基地，现有装配式建筑基地6个，装配式建筑发展居全省前列。着力解决建筑领域“两个拖欠”问题。2018年排查解决市中心区建筑领域欠薪案件73件，为8042名农民工解决了被拖欠的工资16933.68万元，做到老项目拖欠问题有效解决，新开工项目无拖欠。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

**八是强力抓好房地产市场监管。**《房地产交易管理条例》正式实施。主动担当，调整降低预售许可办理条件，有力促进市场投放量，加快商品房投放进度。市场秩序不断规范。依法查处违法预售的开发企业16家，对市中心区104个项目进行了资金监管，监管额度65亿元，监管资金87亿元。加强市场调控，保持政策连续，确保我市房地产市场稳定运行。着力加强物业管理，全市共计开展检查、督导1200余项次，培训项目负责人、管理人员1000余人次，物业服务水平不断提高。

**九是强力抓好城镇化及小城镇建设。**推进新型城镇化建设。迁安市被评为全省新型城镇化与城乡统筹示范样板，滦州、滦南成功入选省第二批城镇化试点地区。推进县城和小城镇建设。全市县城燃气普及率、集中供热和清洁能源供热率、污水处理率和生活垃圾无害化处理率等均走在全省前列。目前全市15个国家级重点镇中，已有3个建成污水处理设施。推进农村危房改造。2018年9月底，提前完成了2018年改造任务。截止2018年底，全市已累计完成改造35905户，超额完成省达目标任务，有近8.9万农村困难群众从中受益，农村住房条件得到明显改善。推进农村生活垃圾治理。2018年4月份，我市农村生活垃圾治理工作由我局接手牵头负责。截至目前，全市5424个村庄、763万立方米农村生活垃圾已基本清理完成，圆满完成省厅下达任务。同时，已有13个县（市）区全域实现市场化运作模式。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

**十是强力抓好扬尘治理。**2018年5月份，我局设立综合办公室牵头负责包括住建、城管、交通领域的全部扬尘整治督导工作，在全省率先建立了建筑工地扬尘综合整治调度中心。同时坚持一月一调度，一月一通报。去年5-12月份PM10均值与前年同期相比，全市交通道路、国控点、建筑工地等分别下降13.43%、6.72%、7.89%、11.61%，扬尘总量直线下降。其中，建筑工地自去年8月份以来一直低于国控点PM10数值，成效尤为明显。

**十一是全力推进优化营商环境。**我局从改革审批机制入手，以提高审批效率为落脚点，对审前、审中、审后各审批环节进行了优化和完善。全面下放行政权力。将商品房预售许可等11项行政权力及对应的行政处罚职能一并下放或委托，我局仅保留路南区、路北区及高新区商品房预售许可。最大限度简化流程。取消“建筑业资质、房地产开发资质审批专家评审环节”等3个审批环节，将“质监备案、安监备案、施工许可”3个事项的踏勘环节合并为1次踏勘，整合2个业务相近的审批事项；同时，审批窗口由3个增设为5个，所有审批事项一律实行网上审批，17项事项实现了“最多跑一次”。实行审批事项回访制度。严格落实局长回访制度，由局机关纪委对所有审批项目进行全程跟踪督导检查，回访满意度达到100%。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

（三）重点项目绩效评价结果。

1、**2018年度老旧小区综合提升改造项目。**为了贯彻《河北省推进老旧小区改造工作方案》（冀政办字[2018]41号）工作安排及唐山市人民政府办公厅《关于做好2018年市中心区老旧小区综合提升改造工作的通知》（唐政办字[2018]73号）的精神，我局全力推进唐山市老旧小区改造工作进程，唐山市直辖区老旧小区，指2000年以前建成的环境条件差、配套设施不全或破损严重、管理服务机制不健全、群众反映强烈，且不宜整体拆除重建的居住小区及住宅楼。对老旧住宅进行外墙保温、屋面保温及防水改造，有条件的更换（增加）公共门窗，统一油漆阳台罩。改造后的建筑能效水平比改造前提升不低于30%。老旧小区既有建筑改造完成后，改善老旧小区居民的居住环境，提升城市品质，促进和谐发展。2018年老旧小区综合提升改造项目支出合计30838.62万元。其中包含市中心区沿街坡屋顶加固修缮项目1955.54万元、老旧小区基础设施改造项目7852.61万元、2018年既有居住建筑节能改造项目17104.74万元、祥富里小区综合提升改造项目3925.73万元。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

2018年，重点改造市中心区建设路（南新道至大庆道）、南新道（站前路至车站路）、北新道（站前路至河西路）3条主干道两侧的48个老旧住宅小区，共涉1198栋住宅楼、5.4万户居民、25个厂（企）院校等产权单位，总建筑面积327万平方米。其中坡屋面改造范围涉及30个小区、230栋住宅楼、坡屋面面积18万平方米；提升改造范围涉及43个小区、1028栋住宅楼、48759户居民、建筑面积290万平方米；节能改造涉及46个小区、983栋住宅楼、41833户居民、建筑面积249万平方米。

通过产出指标、效益指标和满意度指标完成情况综合评价为优。

2、**河联园及高各庄危改项目。**上年结转16358万元，本年资金2076万元。本年支出12786.55万元。

（1）河联园项目。震后危旧平房改造项目，总占地664.33亩，规划总建筑面积94.4万平方米，已建总建筑面积77.39万平方米，共建住宅7802套、56.72万平方米。本项目C、E区（地块三）总建筑面积45.05万平方米，已竣工36.28万平方米，其中：危改安置房面积17.97万平方米（住宅15.83万平方米，地下室2.14万平方米）。配套公建1.89万平方米。该项目于2012年陆续竣工交付使用。该项目由中冶置业有限责任公司投资建设。目前，中冶置业投资部分工程及部分财务费用决算审计工作已完成，审计核定11.7亿元，现已拨付建设资金10.57亿元，欠拨资金1.13亿元。按合同约定，拨付建设资金7290万元。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

该项目土地手续为划拨性质，为给危改居民及配套公建办理出让性质不动产证，需将该项目划拨土地转为出让性质。经市国土局核实缴纳土地出让金2826.87万元，路北地税局核实缴纳契税及印花税114.49万元，土地评估费38.19万元，资金来源为市财政资金。目前，已为危改居民办理不动产证566户。

（2）高各庄项目。震后危旧平房改造项目，总占地65亩，总建筑面积13万平方米，共建住宅1516套、9.5万平方米，其中：危改安置住房394套、3.2万平方米，廉租房1122套、6.4万平方米，配套公建3.5万平方米。该项目2010年12月开工建设， 2016年3月竣工交付使用。该项目土地手续为划拨性质，为给危改安置房及配套设施办理出让性质不动产证，需将该项目划拨土地转为出让性质，经市国土局核实缴纳土地出让金2517万元。目前，正在协调路北区税务局核实缴纳契税及印花税事宜。

通过产出指标、效益指标和满意度指标完成情况综合评价为优。

1. **“以购代建”3000套限价房、经适房用于两租房项目。**原拟建孙家庄和女织寨两个保障性住房项目，由于土地征收、手续办理等问题制约，截止2016年底两项目均未取得建设工程规划许可和施工许可，同时唐山市保障房供应面临较大结构性库存。我局为破解上述矛盾，提出“尚未开工建设的两租房不再开工建设，在库存两售房、商品房中采购”的建议，得到省住建厅认可。 2016年9月12日市政府正式下达《唐山市人民政府关于市中心区两租房“以购代建”有关问题的批复》，明确孙家庄、女织寨两个保障性住房项目的公租房共计3000套不再建设，任务指标采用“以购代建”的方式解决。采购房源3000套，总建筑面积20.9万平方米，其中：经适房2193套（建筑面积14.21万平方米），包括学警路旭安园805套（建筑面积5.11万平方米）、边各寨瑞安园1388套（建筑面积9.1万平方米），限价商品房807套（建筑面积6.69万平方米）。合同总价款97900万元，其中，学警路旭安园经适房23543.27 万元、边各寨瑞安园经适房42384.75 万元、学警路旭安园限价房31971.98万元。采购人为唐山市住房保障管理中心。截止目前，已采购2725套，拨付资金87362万元。其中，2018年拨付预算资金12212万元。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

通过产出指标、效益指标和满意度指标完成情况综合评价为优。

## 七、其他重要事项的说明

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

### （一）机关运行经费情况

本部门2018年度机关运行经费支出395.87万元，比年初预算数减少88.52万元，降低18.3%。主要原因是坚持厉行节约，压减了机关办公楼日常维护和机关办公支出。

### （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额51243.87万元，从采购类型来看，政府采购货物支出378.44万元、政府采购工程支出49099.61万元、政府采购服务支出1765.82万元。授予中小企业合同金额51243.87万元，其中授予小微企业合同金额378.44万元。

### （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆32辆，比上年增加7辆，主要是购置7辆皮卡车，用于市区及外县、市、区工程质量巡查，材料抽检及商混厂检查等。其中，主要领导干部用车3辆，机要通信用车3辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车2辆，其他用车23辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备3套，与上年持平。

### （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支出决算表以空表列示。

**2018年度部门决算☞决算报表**

**2018年度部门决算☞决算报表**

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。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**



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。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（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。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（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。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（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。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（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。

