

高新区国土规划住建局 2018 年度部门决算

二〇一九年九月十二日

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 国土规划住建局 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. 国土规划住建局的主要职责

(1) 负责自然资源管理、城乡规划、住房和城乡建设等方面方针政策、法律法规的宣传和贯彻执行工作。

(2) 拟订住房和城乡建设发展规划并组织实施。负责住房和城乡建设行业管理工作，推进住房和城乡建设领域信用体系建设。

(3) 负责参与编制土地利用总体规划和城乡规划并组织实施；负责编制土地利用年度计划并组织实施。

(4) 负责耕地保护，组织实施农用地转用、土地征收征用等各类用地的审查、报批工作。

(5) 负责国土资源权属管理，组织实施土地确权工作。

(6) 负责地籍管理，组织开展国土资源调查、地籍调查、土地统计和监测。负责维护更新地籍信息系统、功能拓展工作。

(7) 负责区片价调整、基准地价修订、土地集约节约利用评价工作。

(8) 负责测绘管理工作。

(9) 负责国有土地使用权出让、划拨、租赁和土地收回、收购储备和国有土地供后监管工作。

(10) 负责集体建设用地、临时占地管理，指导集体土地使

用权流转。

(11) 负责不动产产权交易、登记政策的宣传和贯彻落实执行；指导监督土地、房屋、林地等不动产交易登记工作；指导监督不动产权属争议调处工作。

(12) 负责编制专项资金的年度使用计划并组织实施。

(13) 指导全区建筑活动，指导工程勘察设计咨询、工程造价、工程施工图审查、工程监理等服务活动。

(14) 负责建筑节能的监督管理工作；负责墙体材料革新、绿色建筑、新市镇建设和新型城镇化、建筑产业化工作。

(15) 负责进区项目工程建设开工和施工阶段的协调、指导、服务工作。

(16) 负责物业行业管理、房屋安全及老旧小区改造和保障性住房管理工作。

(17) 负责拟订城中村改造年度计划并监督实施，协调指导城中村改造和开发建设。

(18) 负责建设工程质量、安全和建设工程扬尘监督管理工作；负责文明工地评定工作。

(19) 承接市人防及交通部门相关工作。

(20) 负责国土、规划、城建档案管理工作。

(21) 负责房地产开发项目竣工联合验收领导小组办公室工作。

(22) 负责房屋建筑工程和市政基础设施工程防雷验收事中事后监管工作。

(23) 承办区工委管委和上级交办的其他事项。

2. 不动产登记中心的主要职责

(1) 贯彻执行国家、省、市关于不动产交易、登记的有关方针政策和法律法规。

(2) 负责各类不动产产权交易与登记工作；负责商品房备案、商品房资金监管工作；负责不动产登记统计、监测，依法提供不动产登记查询服务。

(3) 负责不动产登记数据资料的整理、保管和备份，以及不动产登记档案的收集、整理、归档工作。

(4) 负责不动产交易与登记信息基础平台建设维护工作。

(5) 负责不动产产权交易与登记权属争议的政策咨询及调处。

(6) 负责土地二级市场工作。

3. 土地使用服务处的主要职责

(1) 负责组织开展国土资源调查、地籍调查、土地统计和监测。

(2) 负责集体土地所有权、集体建设用地使用权和宅基地使用权的调查、建库工作。

(3) 负责指导农村宅基地使用管理、旧村改造拆迁和农村

集体建设用地使用权流转。

(4) 负责管委会国有土地资产管理工作。

4. 土地测量队的主要职责

(1) 负责征地项目的外业勘测、地籍调查、界址线确认工作。

(2) 负责测绘任务登记和测绘成果的接受、搜集、整理及应用工作。

(3) 依法管理基础地理信息数据及为进区单位提供测绘服务工作。

5. 地产交易市场的主要职责

(1) 负责土地利用情况调查、分析，提高土地集约节约利用水平。

(2) 负责地产信息咨询，发布具有权威性、指导性的地产信息。

(3) 负责拟订本年度土地供应计划。

(4) 负责国有土地使用权公开出让的地价委托评估、成本测算、拟订出让方案等前期工作。

(5) 负责组织实施国有土地使用权公开出让工作。

(6) 负责国有土地使用权协议出让和租赁工作。

(7) 负责国有土地供后监管工作，做好动态巡查，及时更新动态巡查网络信息，根据合同约定，及时掌握用地单位开工、

竣工，用地性质、容积率变化等情况。

(8) 负责土地出让金的催缴。

(9) 负责低效利用土地挖潜及闲置土地的处置。

6. 土地开发整理中心的主要职责

(1) 编制土地收购储备计划。

(2) 组织实施拟收回、收购土地的整理工作。

7. 规划局的主要职责

(1) 对辖区内建设用地出具规划红线图、设计条件并核实。

(2) 负责辖区内“一书三证”的核发。

(3) 参与编制、补充、修订、调整辖区总体、详细、专项、村镇规划，并负责技术审查、报批等工作。

8. 房产管理处的主要职责

(1) 贯彻执行国家、省、市有关房产管理以及住房制度改革方针、政策、法律、法规。

(2) 负责高新区房地产市场管理工作。

(3) 负责物业行业管理工作。

(4) 负责保障性住房的建设、使用、收储管理工作。

(5) 负责住宅专项维修资金的交存、使用、管理和监督工作。

(6) 负责保障性安居工程领导小组办公室工作。

9. 建设市场管理处的主要职责

- (1) 负责建设工程质量监督管理工作。
- (2) 负责建设工程安全监督管理工作。
- (3) 负责建设工程扬尘监督管理工作。
- (4) 负责文明工地评定工作。

10. 房屋征收管理办公室的主要职责

(1) 负责宣传、贯彻、落实国有土地上房屋征收法律、法规和政策。负责拟订全区征收年度计划、征收申请、确定征收范围、调查登记和预评估、未登记建筑的认定处理。负责拟定补偿方案，组织听证会。

(2) 负责拟订城中村改造年度计划并监督实施，协调指导城中村改造和开发建设。

(3) 承担社会稳定风险评估、组织评估工作；负责或委托实施机构征收补偿工作。负责监督补偿资金足额到位。

(4) 拟订补偿决定及申请司法强制执行，做好征收信访稳定和监督管理工作等。

(5) 负责城中村改造补偿安置方案审核工作。

11. 国土资源执法监察大队的主要职责

(1) 行使全区土地执法方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(2) 负责查处土地违法案件，依法作出行政处罚决定，申请司法机关实施行政处罚的强制执行。

(3) 负责土地卫片执法监察工作。

(4) 负责组织有关法律、法规宣传教育。

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 11 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	国土规划住建局(本级)	行政单位	财政拨款
2	不动产登记中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	土地使用服务处	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	土地测量队	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	地产交易市场	经费自理事业单位	财政性资金基本保证
6	土地开发整理中心	经费自理事业单位	财政性资金基本保证
7	规划局	参公事业单位	财政性资金基本保证
8	房产管理处	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
9	建设市场管理处	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
10	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	国土资源执法监察大队	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

公开 01 表

部门：石家庄高新技术产业开发区国土规划住建局（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	174,129.68	一、一般公共服务支出	28	552.25
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	3,461.63	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	164.70
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	79.68
	10		十、节能环保支出	37	1.56
	11		十一、城乡社区支出	38	156,426.83
	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	14,017.00
	19		十九、住房保障支出	46	2,011.02
	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	177,591.30	本年支出合计	51	173,253.03
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	1.11	年末结转和结余	53	4,339.38
总计	27	177,592.41	总计	54	177,592.41

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：石家庄高新技术产业开发区国土规划住建局（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		177,591.30	174,129.68					3,461.63
201	一般公共服务支出	552.25	552.25					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	552.25	552.25					
2010306	政务公开审批	552.25	552.25					
208	社会保障和就业支出	163.77	133.82					29.95
20805	行政事业单位离退休	161.82	131.87					29.95
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.86	3.86					
2080502	事业单位离退休	18.29	18.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.54	96.87					20.67
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.12	12.85					9.27
20808	抚恤	1.95	1.95					
2080801	死亡抚恤	1.95	1.95					
210	医疗卫生与计划生育支出	79.70	79.70					
21011	行政事业单位医疗	79.70	79.70					
2101101	行政单位医疗	6.20	6.20					
2101102	事业单位医疗	73.50	73.50					
211	节能环保支出	1.56	1.56					
21103	污染防治	1.56	1.56					
2110301	大气	1.56	1.56					
212	城乡社区支出	157,240.93	155,973.05					1,267.88
21201	城乡社区管理事务	40.73	40.40					0.33
2120102	一般行政管理事务	40.73	40.40					0.33
21202	城乡社区规划与管理	918.35	911.46					6.89
2120201	城乡社区规划与管	918.35	911.46					6.89

	理						
21203	城乡社区公共设施	22,491.95	22,491.95				
2120303	小城镇基础设施建设	22,491.95	22,491.95				
21205	城乡社区环境卫生	11.00	11.00				
2120501	城乡社区环境卫生	11.00	11.00				
21206	建设市场管理与监督	708.94	702.15				6.79
2120601	建设市场管理与监督	708.94	702.15				6.79
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	111,750.07	110,496.21				1,253.87
2120801	征地和拆迁补偿支出	51,931.85	51,931.85				
2120802	土地开发支出	35,280.28	35,280.28				
2120803	城市建设支出	12,449.87	11,196.00				1,253.87
2120805	补助被征地农民支出	5,920.26	5,920.26				
2120806	土地出让业务支出	298.60	298.60				
2120807	廉租住房支出	1,595.34	1,595.34				
2120810	棚户区改造支出	4,239.03	4,239.03				
2120811	公共租赁住房支出	34.84	34.84				
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	16,756.30	16,756.30				
2121001	征地和拆迁补偿支出	16,756.30	16,756.30				
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	4,563.58	4,563.58				
2121301	城市公共设施	4,545.32	4,545.32				
2121302	城市环境卫生	18.26	18.26				
220	国土海洋气象等支出	14,041.89	13,467.33				574.57
22001	国土资源事务	14,041.89	13,467.33				574.57
2200101	行政运行	216.74	216.74				
2200102	一般行政管理事务	128.35	103.45				24.90
2200105	土地资源调查	340.00	340.00				
2200106	土地资源利用与保	10.19	10.19				

	护							
2200112	土地资源储备支出	12,836.68	12,306.68					530.00
2200150	事业运行	509.94	490.27					19.67
221	住房保障支出	5,511.21	3,921.97					1,589.24
22101	保障性安居工程支出	5,134.02	3,546.52					1,587.50
2210103	棚户区改造	3,165.00	1,582.50					1,582.50
2210106	公共租赁住房	1,461.00	1,461.00					
2210107	保障性住房租金补 贴	453.50	448.50					5.00
2210199	其他保障性安居工 程支出	54.52	54.52					
22102	住房改革支出	95.35	95.35					
2210201	住房公积金	95.35	95.35					
22103	城乡社区住宅	281.84	280.10					1.74
2210399	其他城乡社区住宅 支出	281.84	280.10					1.74

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：石家庄高新技术产业开发区国土规划住建局（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		173,253.03	2,415.86	170,837.18			
201	一般公共服务支出	552.25	486.17	66.08			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	552.25	486.17	66.08			
2010306	政务公开审批	552.25	486.17	66.08			
208	社会保障和就业支出	164.70	164.70				
20805	行政事业单位离退休	162.75	162.75				
2080501	归口管理的行政单位离 退休	3.86	3.86				
2080502	事业单位离退休	18.29	18.29				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	118.47	118.47				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	22.12	22.12				
20808	抚恤	1.95	1.95				
2080801	死亡抚恤	1.95	1.95				
210	医疗卫生与计划生育支出	79.68	79.68				
21011	行政事业单位医疗	79.68	79.68				
2101101	行政单位医疗	6.17	6.17				
2101102	事业单位医疗	73.50	73.50				
211	节能环保支出	1.56		1.56			
21103	污染防治	1.56		1.56			
2110301	大气	1.56		1.56			
212	城乡社区支出	156,426.83	629.49	155,797.34			
21201	城乡社区管理事务	40.40		40.40			
2120102	一般行政管理事务	40.40		40.40			
21202	城乡社区规划与管理	915.27	275.35	639.92			
2120201	城乡社区规划与管理	915.27	275.35	639.92			

21203	城乡社区公共设施	22,491.95		22,491.95			
2120303	小城镇基础设施建设	22,491.95		22,491.95			
21205	城乡社区环境卫生	11.00		11.00			
2120501	城乡社区环境卫生	11.00		11.00			
21206	建设市场管理与监督	709.12	354.14	354.99			
2120601	建设市场管理与监督	709.12	354.14	354.99			
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	110,939.21		110,939.21			
2120801	征地和拆迁补偿支出	51,931.85		51,931.85			
2120802	土地开发支出	35,280.28		35,280.28			
2120803	城市建设支出	11,639.00		11,639.00			
2120805	补助被征地农民支出	5,920.26		5,920.26			
2120806	土地出让业务支出	298.60		298.60			
2120807	廉租住房支出	1,595.34		1,595.34			
2120810	棚户区改造支出	4,239.03		4,239.03			
2120811	公共租赁住房支出	34.84		34.84			
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	16,756.30		16,756.30			
2121001	征地和拆迁补偿支出	16,756.30		16,756.30			
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	4,563.58		4,563.58			
2121301	城市公共设施	4,545.32		4,545.32			
2121302	城市环境卫生	18.26		18.26			
220	国土海洋气象等支出	14,017.00	680.38	13,336.62			
22001	国土资源事务	14,017.00	680.38	13,336.62			
2200101	行政运行	216.74	216.74				
2200102	一般行政管理事务	103.45		103.45			
2200105	土地资源调查	340.00		340.00			
2200106	土地资源利用与保护	10.19	10.19				
2200112	土地资源储备支出	12,836.68		12,836.68			
2200150	事业运行	509.94	453.45	56.49			
221	住房保障支出	2,011.02	375.45	1,635.58			
22101	保障性安居工程支出	1,633.84		1,633.84			
2210103	棚户区改造	1,582.50		1,582.50			
2210107	保障性住房租金补贴	0.32		0.32			
2210199	其他保障性安居工程支	51.02		51.02			

	出						
22102	住房改革支出	95.35	95.35				
2210201	住房公积金	95.35	95.35				
22103	城乡社区住宅	281.84	280.10	1.74			
2210399	其他城乡社区住宅支出	281.84	280.10	1.74			

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：石家庄高新技术产业开发区国土规划住建局（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	42,313.59	一、一般公共服务支出	29	552.25	552.25	
二、政府性基金预 算财政拨款	2	131,816.09	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	134.75	134.75	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	79.68	79.68	
	10		十、节能环保支出	38	1.56	1.56	
	11		十一、城乡社区支出	39	155,973.23	24,157.14	131,816.09
	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	13,467.33	13,467.33	
	19		十九、住房保障支出	47	2,008.97	2,008.97	
	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	174,129.68	本年支出合计	52	172,217.76	40,401.67	131,816.09
年初财政拨款结转 和结余	25	1.11	年末财政拨款结转和结余	53	1,913.03	1,913.03	
一般公共预算财	26	1.11		54			

政拨款							
政府性基金预算 财政拨款	27			55			
总计	28	174,130.79	总计	56	174,130.79	42,314.70	131,816.09

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：石家庄高新技术产业开发区国土规划住建局（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		40,401.67	2,384.39	38,017.28
201	一般公共服务支出	552.25	486.17	66.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	552.25	486.17	66.08
2010306	政务公开审批	552.25	486.17	66.08
208	社会保障和就业支出	134.75	134.75	
20805	行政事业单位离退休	132.80	132.80	
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.86	3.86	
2080502	事业单位离退休	18.29	18.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.80	97.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.85	12.85	
20808	抚恤	1.95	1.95	
2080801	死亡抚恤	1.95	1.95	
210	医疗卫生与计划生育支出	79.68	79.68	
21011	行政事业单位医疗	79.68	79.68	
2101101	行政单位医疗	6.17	6.17	
2101102	事业单位医疗	73.50	73.50	
211	节能环保支出	1.56		1.56
21103	污染防治	1.56		1.56
2110301	大气	1.56		1.56
212	城乡社区支出	24,157.14	629.07	23,528.07
21201	城乡社区管理事务	40.40		40.40
2120102	一般行政管理事务	40.40		40.40
21202	城乡社区规划与管理	911.46	274.94	636.53
2120201	城乡社区规划与管理	911.46	274.94	636.53
21203	城乡社区公共设施	22,491.95		22,491.95
2120303	小城镇基础设施建设	22,491.95		22,491.95
21205	城乡社区环境卫生	11.00		11.00

2120501	城乡社区环境卫生	11.00		11.00
21206	建设市场管理与监督	702.33	354.14	348.20
2120601	建设市场管理与监督	702.33	354.14	348.20
220	国土海洋气象等支出	13,467.33	679.28	12,788.05
22001	国土资源事务	13,467.33	679.28	12,788.05
2200101	行政运行	216.74	216.74	
2200102	一般行政管理事务	103.45		103.45
2200105	土地资源调查	340.00		340.00
2200106	土地资源利用与保护	10.19	10.19	
2200112	土地资源储备支出	12,306.68		12,306.68
2200150	事业运行	490.27	452.35	37.92
221	住房保障支出	2,008.97	375.45	1,633.52
22101	保障性安居工程支出	1,633.52		1,633.52
2210103	棚户区改造	1,582.50		1,582.50
2210199	其他保障性安居工程支出	51.02		51.02
22102	住房改革支出	95.35	95.35	
2210201	住房公积金	95.35	95.35	
22103	城乡社区住宅	280.10	280.10	
2210399	其他城乡社区住宅支出	280.10	280.10	

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：石家庄高新技术产业开发区国土规划住建局（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	1,733.89	302	商品和服务支出	550.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	315.99	30201	办公费	19.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	113.13	30202	印刷费	0.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	138.67	30203	咨询费		310	资本性支出	2.77
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.28	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	220.98	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	2.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.80	30206	电费	1.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.83	30207	邮电费	10.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.34	30208	取暖费	9.04	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.57	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.03	30211	差旅费	4.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	95.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	650.78	30214	租赁费	33.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	97.40	30215	会议费	0.40	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	30.03	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.58	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	424.74	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	16.16	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	64.86	30229	福利费	7.79	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	0.23	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	11.37			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服	0.49			

			务支出			
人员经费合计	1,831.29	公用经费合计				553.10

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：石家庄高新技术产业开发区国土规划住建局（汇总）

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
59.60		59.60	53.60	6.00	
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
54.10		54.10	53.17	0.93	

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：石家庄高新技术产业开发区国土规划住建局（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			131,816.09	131,816.09		131,816.09	
212	城乡社区支出		131,816.09	131,816.09		131,816.09	
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		110,496.21	110,496.21		110,496.21	
2120801	征地和拆迁补偿支出		51,931.85	51,931.85		51,931.85	
2120802	土地开发支出		35,280.28	35,280.28		35,280.28	
2120803	城市建设支出		11,196.00	11,196.00		11,196.00	
2120805	补助被征地农民支出		5,920.26	5,920.26		5,920.26	
2120806	土地出让业务支出		298.60	298.60		298.60	
2120807	廉租住房支出		1,595.34	1,595.34		1,595.34	
2120810	棚户区改造支出		4,239.03	4,239.03		4,239.03	
2120811	公共租赁住房支出		34.84	34.84		34.84	
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		16,756.30	16,756.30		16,756.30	
2121001	征地和拆迁补偿支出		16,756.30	16,756.30		16,756.30	
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		4,563.58	4,563.58		4,563.58	
2121301	城市公共设施		4,545.32	4,545.32		4,545.32	
2121302	城市环境卫生		18.26	18.26		18.26	

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

编制单位：石家庄高新技术产业开发区国土规划住建局（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				

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

编制单位：石家庄高新技术产业开发区国土规划住建局（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	825.59	825.59	798.80		26.79	
货物	178.96	178.96	152.17		26.79	
工程	283.36	283.36	283.36			
服务	363.26	363.26	363.26			
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	781.40	781.40	756.04		25.36	
货物	175.00	175.00	149.64		25.36	
工程	281.52	281.52	281.52			
服务	324.88	324.88	324.88			

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）177592.41 万元。与 2017 年度决算相比，收入增加 37270.80 万元，增长 26.56%，支出增加 37340.44 万元，增长 26.62%，主要原因是 2018 年 4 月单位调整、机构整合，我部门新增 4 个事业单位，局本级新增 1 个业务处室，因此 2018 年基本支出和项目支出均有明显增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 177591.30 万元，其中：财政拨款收入 174129.68 万元，占 98.05%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3461.63 万元，占 1.95%。如图所示：

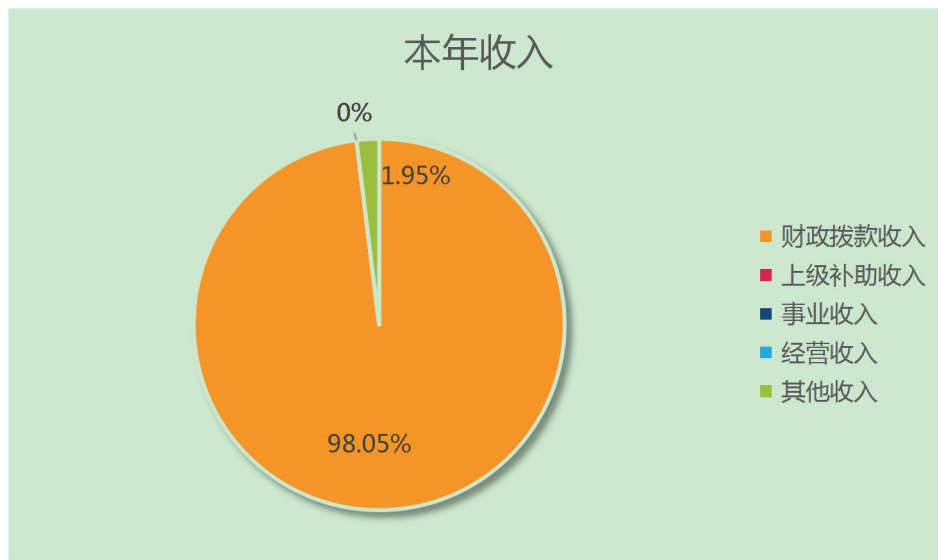


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 173253.03 万元，其中：基本支出 2415.85 万元，占 1.39%；项目支出 170837.18 万元，占 98.61%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

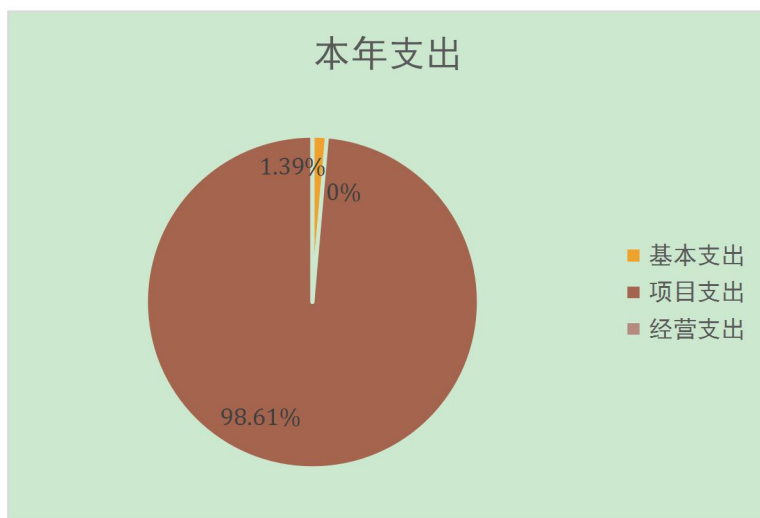


图 2：支出构成情况（按支出性质）

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 174129.68 万元，比 2017 年度增加 33894.67 万元，增长 24.17%，主要是 2018 年 4 月机构整合，我部门新增 4 个事业单位，局本级新增 1 个业务处室，因此 2018 年财政拨款收入明显增加；本年支出 172217.76 万元，增加 31983.51 万元，增长 22.81%，主要是 2018 年 4 月机构整合，我部门新增 4 个事业单位，局本级新增 1 个业务处室，因此

2018 年财政拨款收入支出明显增加。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 42313.59 万元，比上年增加 40623.96 万元，增长 2404.31%；主要是 2018 年机构整合，我部门新增 4 个事业单位，局本级新增 1 个业务处室，住建处大多工程项目为一般公共预算；本年支出 40401.67 万元，比上年增加 39434.35 万元，增长 4076.67%，主要是 2018 年机构整合，我部门新增 4 个事业单位，局本级新增 1 个业务处室，住建处大多工程项目为一般公共预算。政府性基金预算财政拨款本年收入 131816.09 万元，比上年减少 6729.29 万元，降低 4.86%，主要原因是 2018 年机构整合，1-4 月土地补偿等政府基金项目收入已列入国土局收入；本年支出 131816.09 万元，比上年减少 7450.84 万元，降低 5.35%，主要是 2018 年机构整合，1-4 月土地补偿等政府基金项目支出已列入国土局支出。



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 174129.68 万元，完成年初预算的 4327.71%，比年初预算增加 170106.08 万元，决算数大于预算数主要原因是进一步做好我区土地收储工作，提高建设用地保障能力，结合我区实际，根据《石家庄高新区“整案制”土地收储实施方案》，我区今年开展“整案制”土地收储工作，区财政局于 2018 年 11 月 1 日批复我局政府基金预算调增 160327 万元用于“整案制”土地收储工作；本年支出 173253.03 万元，完成年初预算的 4198.56%，比年初预算增加 169222.54 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是 2018 年 11 月我局调整 16.03 亿元用于“整案制”土地收储工作。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 992.58%，比年初预算增加 38440.81 万元，主要是 2018 年机构整合，我部门新增 4 个事业单位，局本级新增 1 个业务处室，住建处大多工程项目为一般公共预算；支出完成年初预算 943.22%，比年初预算增加 36528.89 万元，主要是 2018 年机构整合，我部门新增 4 个事业单位，局本级新增 1 个业务处室，住建处大多工程项目为一般公共预算。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 87299.61%，比年初预算增加 131665.27 万元，主要是政府性基金项目大多为土地补偿等项目，1-4 月已列入国土局，新单位整合后，我部门新增政府性基金 16.03 亿元用于“整案制”

土地收储工作；支出完成年初预算 87299.61%，比年初预算增加 131665.27 万元，主要是政府性基金项目大多为土地补偿等项目，1-4 月已列入国土局，新单位整合后，我部门新增政府性基金 16.03 亿元用于“整案制”土地收储工作。



图 4：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 172217.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 552.25 万元，占 0.32%；社会保障和就业支出 134.75 万元，占 0.08%；医疗卫生与计划生育支出 79.68 万元，占 0.05%；节能环保支出 1.56 万元，占 0.00%；城乡社区支出 155973.23 万元，占 90.57%；国土海洋气象等支出

13467.33 万元，占 7.82%；住房保障支出 2008.97 万元，占 1.17%。

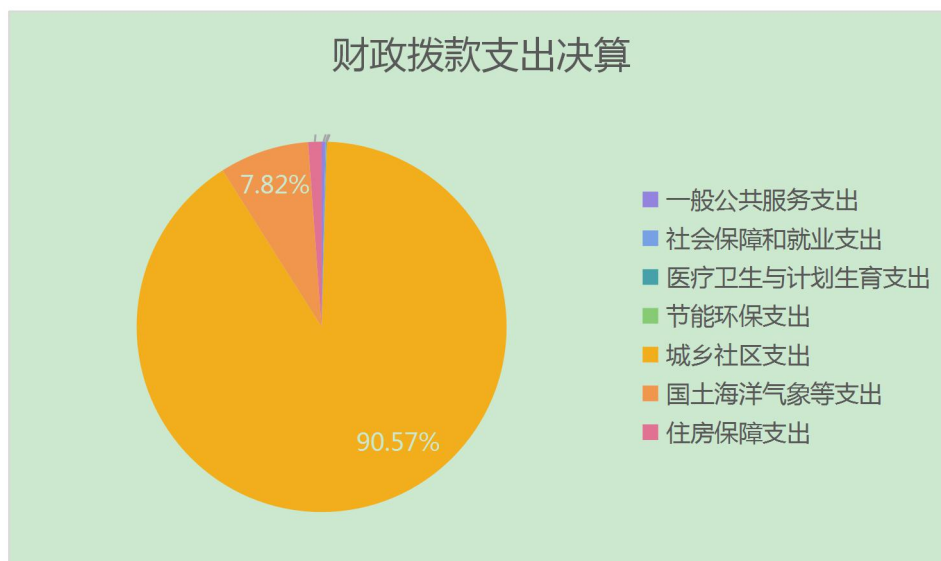


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2384.39 万元，其中：人员经费 1831.29 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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 553.10 万元，主要包括办公费、印刷费、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、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。

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 54.10 万元，较年初预算减少 5.5 万元，降低 9.23%，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%，主要是我单位年初未列该项预算，本年未组织因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 54.10 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 5.5 万元，降低 9.23%，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。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 53.17 万元。公务用车购置费支出较年初预算减少 0.43 万元，降低 0.80%，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。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 5.07 万元，降低 84.50%，主要是从严控制运行维护费的开支，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%，主要是新合并单位，无年初数据。本年未发生“公务接待费用”经费支出。

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），本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为良好。

（二）预算项目绩效评价开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及不动产档案电子管理系统、第三次全国土地调查预算经费、土地级别与基准地价更新项目等 72 个项目，涉及资金 39967.37 万元。从评价情况看，评价结果为优秀的项目有 13 个，良好的项目有 36 个，一般的项目有

23 个。

（三）预算项目绩效自评选例

本单位南水北调配套工程高新区北水厂及配套管网工程项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，南水北调配套工程高新区北水厂及配套管网工程项目绩效自评结果良好。项目全年预算数为 3216 万元，执行数为 3216 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果是高新区北水厂项目是一项公用事业类项目，自身虽然不能产生经济效益，但却对高新区经济发展产生间接的影响，它的建设为地区招商引资提供了良好的配套设施支持。发现问题及原因是因南水北调中线水取水口设在石津灌渠线上，石津灌渠线同时承担着下游农田灌溉的任务，当岗黄水库季节性泄水时，原水浊度激增，超过北水厂设计进水指标数倍，一旦经取水泵站进入北水厂，就直接进入混合絮凝沉淀处理单位，将对北水厂造成严重冲击，甚至影响北水厂的正常运行。下一步改进措施是为了保证高新区供水安全，做到防患于未然，建议做好应急水源的建设和管理工作，当地表水有突发情况时，能及时切换应急水源，最大限度地保证全区人民的生产生活用水。

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 144.44 万元，比年初预算数增加 120.63 万元，增长 506.64%。主要原因是 2018 年 4 月

单位调整、机构整合，我部门新增 4 个事业单位，其中包括一个参公事业单位，局本级新增 1 个业务处室。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 781.40 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 175 万元、政府采购工程支出 281.52 万元、政府采购服务支出 324.88 万元。授予中小企业合同金额 352.47 万元，占政府采购支出总额的 45.11%，其中授予小微企业合同金额 400.62 万元，占政府采购支出总额的 51.27%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，比上年增加 3 辆，主要是 2018 年 4 月单位调整、机构整合，我部门新增 4 个事业单位，市场处有 2 辆车，规划 1 辆车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 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 10 辆，其他用车主要是皮卡车、新能源电动车等；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年减少 1 套，主要是不动产统一登记数据整合平台分两年完成建设，价值增加，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）比上年增加 1 套，主要是不动产统一登记数据整合平台分两年完成建设，价值增加。

（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。

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。

