

石家庄市城市管理委员会 2018 年度部门决算

二〇一九年九月十日

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 部门 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

(一) 石家庄市城市管理委员会主要职责

1、指导、协调、调度、考核、督查市内各区市容环境卫生管理工作。

2、负责市区排水、路灯、“四横、八纵”等道路市政基础设施维护管理工作，同时负责指导、协调市内各区道路维修管理工作。

3、负责对市内各区城管综合执法工作进行指导、协调和督查。

4、负责城区防汛工作。

5、负责全市供热、燃气行业管理工作。

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（以下简称“单位”）共 18 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市城市管理委员会机关	行政单位	财政拨款
2	石家庄市城市管理执法支队	参公事业单位	财政性资金基本保证
3	石家庄市市容管理考评中心	参公事业单位	财政性资金基本保证
4	石家庄市卫生垃圾太行填埋场	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	石家庄市医疗废弃物处置中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

6	石家庄市危险废弃物处置场	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	石家庄市市容环卫服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
8	石家庄市城市照明管理处	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
9	石家庄市二环路管理处	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
10	石家庄市环境卫生管理处	参公事业单位	财政性资金基本保证
11	石家庄市道桥管理处	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
12	石家庄市市政建设管理处	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
13	石家庄市总退水渠管理处	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
14	石家庄市排水管理处	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
15	石家庄市城管便民服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
16	石家庄火车站站前地区管理委员会	行政单位	财政拨款
17	石家庄市供热管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
18	石家庄市燃气中心	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

公开01表

部门：石家庄市城市管理委员会（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	258,850.41	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	7,527.09	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	1,654.69	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	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	44,889.69
	11		十一、城乡社区支出	38	212,406.69
	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	
	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	268,032.19	本年支出合计	51	257,296.38
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	313.26
年初结转和结余	26	62,305.15	年末结转和结余	53	72,727.70
总 计	27	330,337.33	总 计	54	330,337.33

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

部门：石家庄市城市管理委员会（汇总）

公开02表
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		268,032.19	258,850.41			7,527.09		1,654.69
211	节能环保支出	44,624.00	44,624.00					
21103	污染防治	38,728.00	38,728.00					
2110302	水体	38,728.00	38,728.00					
21110	能源节约利用	5,000.00	5,000.00					
2111001	能源节约利用	5,000.00	5,000.00					
21113	循环经济	896.00	896.00					
2111301	循环经济	896.00	896.00					
212	城乡社区支出	223,408.19	214,226.41			7,527.09		1,654.69
21201	城乡社区管理事务	14,164.06	14,163.16					0.90
2120101	行政运行	6,999.77	6,999.77					
2120102	一般行政管理事务	494.74	494.74					
2120103	机关服务	39.70	39.70					
2120104	城管执法	6,441.20	6,440.30					0.90
2120199	其他城乡社区管理事务支出	188.65	188.65					
21203	城乡社区公共设施	86,764.56	78,236.17			7,527.09		1,001.31
2120399	其他城乡社区公共设施支出	86,764.56	78,236.17			7,527.09		1,001.31
21205	城乡社区环境卫生	14,050.10	13,475.10					575.00
2120501	城乡社区环境卫生	14,050.10	13,475.10					575.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出	68,112.68	68,112.68					
2120801	征地和拆迁补偿支出	14,073.00	14,073.00					
2120803	城市建设支出	54,039.68	54,039.68					
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	32,217.57	32,140.09					77.48
2121301	城市公共设施	794.25	794.25					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	31,423.32	31,345.84					77.48
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	8,099.21	8,099.21					
2121401	污水处理设施建设和运营	8,071.21	8,071.21					
2121402	代征手续费	28.00	28.00					

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：石家庄市城市管理委员会（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		257,296.38	28,751.12	221,331.43		7,213.83	
211	节能环保支出	44,889.69		44,889.69			
21103	污染防治	39,055.71		39,055.71			
2110302	水体	39,055.71		39,055.71			
21110	能源节约利用	4,937.98		4,937.98			
2111001	能源节约利用	4,937.98		4,937.98			
21113	循环经济	896.00		896.00			
2111301	循环经济	896.00		896.00			
212	城乡社区支出	212,406.69	28,751.12	176,441.74		7,213.83	
21201	城乡社区管理事务	13,176.36	10,894.92	2,281.45			
2120101	行政运行	6,494.24	6,494.24				
2120102	一般行政管理事务	485.94		485.94			
2120103	机关服务	39.70		39.70			
2120104	城管执法	5,981.39	4,225.58	1,755.81			
2120105	工程建设标准规范编制与监管	1.50	1.50				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	173.59	173.59				
21203	城乡社区公共设施	82,534.94	14,204.45	61,116.65		7,213.83	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	82,534.94	14,204.45	61,116.65		7,213.83	
21205	城乡社区环境卫生	14,434.64	3,651.75	10,782.89			
2120501	城乡社区环境卫生	14,434.64	3,651.75	10,782.89			
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	65,005.44		65,005.44			
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,502.27		8,502.27			
2120803	城市建设支出	56,503.17		56,503.17			
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	29,867.28		29,867.28			
2121301	城市公共设施	794.25		794.25			
2121302	城市环境卫生	389.88		389.88			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	28,683.14		28,683.14			
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	7,388.03		7,388.03			
2121401	污水处理设施建设和运营	7,373.00		7,373.00			
2121402	代征手续费	15.03		15.03			

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：石家庄市城市管理委员会（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	150,498.43	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政	2	108,351.98	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			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	10		十、节能环保支出	38	44,889.69	44,889.69	
	11		十一、城乡社区支出	39	200,410.78	99,680.59	100,730.18
	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			
	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	258,850.41	本年支出合计	52	245,300.47	144,570.28	100,730.18
年初财政拨款结转和结余	25	51,512.22	年末财政拨款结转和结余	53	65,062.16	8,057.42	57,004.74
一般公共预算财政拨款	26	2,129.28		54			
政府性基金预算财政拨	27	49,382.94		55			
总计	28	310,362.63	总计	56	310,362.63	152,627.70	157,734.92

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
金额单位：万元

部门：石家庄市城市管理委员会（汇总）

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		144,570.28	28,625.34	115,944.94
211	节能环保支出	44,889.69		44,889.69
21103	污染防治	39,055.71		39,055.71
2110302	水体	39,055.71		39,055.71
21110	能源节约利用	4,937.98		4,937.98
2111001	能源节约利用	4,937.98		4,937.98
21113	循环经济	896.00		896.00
2111301	循环经济	896.00		896.00
212	城乡社区支出	99,680.59	28,625.34	71,055.25
21201	城乡社区管理事务	13,176.36	10,894.92	2,281.45
2120101	行政运行	6,494.24	6,494.24	
2120102	一般行政管理事务	485.94		485.94
2120103	机关服务	39.70		39.70
2120104	城管执法	5,981.39	4,225.58	1,755.81
2120105	工程建设标准规范编制与监管	1.50	1.50	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	173.59	173.59	
21203	城乡社区公共设施	73,062.42	14,078.67	58,983.75
2120399	其他城乡社区公共设施支出	73,062.42	14,078.67	58,983.75
21205	城乡社区环境卫生	13,441.81	3,651.75	9,790.06
2120501	城乡社区环境卫生	13,441.81	3,651.75	9,790.06

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：石家庄市城市管理委员会（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	15,667.23	302	商品和服务支出	1,814.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,048.43	30201	办公费	155.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,904.38	30202	印刷费	4.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	269.78	30203	咨询费	8.05	310	资本性支出	124.19
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.34	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,167.13	30205	水费	33.84	31002	办公设备购置	24.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,366.39	30206	电费	40.47	31003	专用设备购置	100.00
30109	职业年金缴费	85.00	30207	邮电费	291.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	637.98	30208	取暖费	84.23	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	35.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	39.89	30211	差旅费	67.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,210.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	21.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3,937.63	30214	租赁费	182.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11,019.52	30215	会议费	0.16	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	82.86	30216	培训费	7.97	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2,502.88	30217	公务接待费	0.74	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	78.51	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	66.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.34	399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.70	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	139.53	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	105.68	30229	福利费	77.12	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	170.54	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8,177.88	30239	其他交通费用	286.89			
			30240	税金及附加费用	0.89			
			30299	其他商品和服务支出	203.34			
人员经费合计		26,686.76	公用经费合计					1,938.58

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：石家庄市城市管理委员会（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
270.27	1.90	260.60		260.60	7.77	172.91	1.59	170.58		170.58	0.74

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：石家庄市城市管理委员会（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		49,382.94	108,351.98	100,730.18		100,730.18	57,004.74
212	城乡社区支出	49,382.94	108,351.98	100,730.18		100,730.18	57,004.74
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	48,212.34	68,112.68	65,005.44		65,005.44	51,319.57
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,601.94	14,073.00	8,502.27		8,502.27	14,172.67
2120803	城市建设支出	39,610.39	54,039.68	56,503.17		56,503.17	37,146.90
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,140.88	32,140.09	28,336.71		28,336.71	4,944.26
2121301	城市公共设施		794.25	794.25		794.25	
2121302	城市环境卫生	389.88		389.88		389.88	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	751.00	31,345.84	27,152.58		27,152.58	4,944.26
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	29.72	8,099.21	7,388.03		7,388.03	740.91
2121401	污水处理设施建设和运营		8,071.21	7,373.00		7,373.00	698.21
2121402	代征手续费	29.72	28.00	15.03		15.03	42.69

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
金额单位：万元

编制单位：石家庄市城市管理委员会（汇总）

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

部门：石家庄市城市管理委员会（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	65,496.45	56,333.63	32,701.57	23,631.15	0.91	9,162.82
货物	22,602.40	13,439.59	3,005.85	10,432.83	0.91	9,162.82
工程	33,309.38	33,309.38	27,797.28	5,512.11		
服务	9,584.66	9,584.66	1,898.44	7,686.22		
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	62,740.10	54,031.33	31,205.21	22,825.22	0.91	8,708.77
货物	21,602.52	12,893.74	2,928.83	9,964.00	0.91	8,708.77
工程	31,658.00	31,658.00	26,435.65	5,222.34		
服务	9,479.59	9,479.59	1,840.72	7,638.87		

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

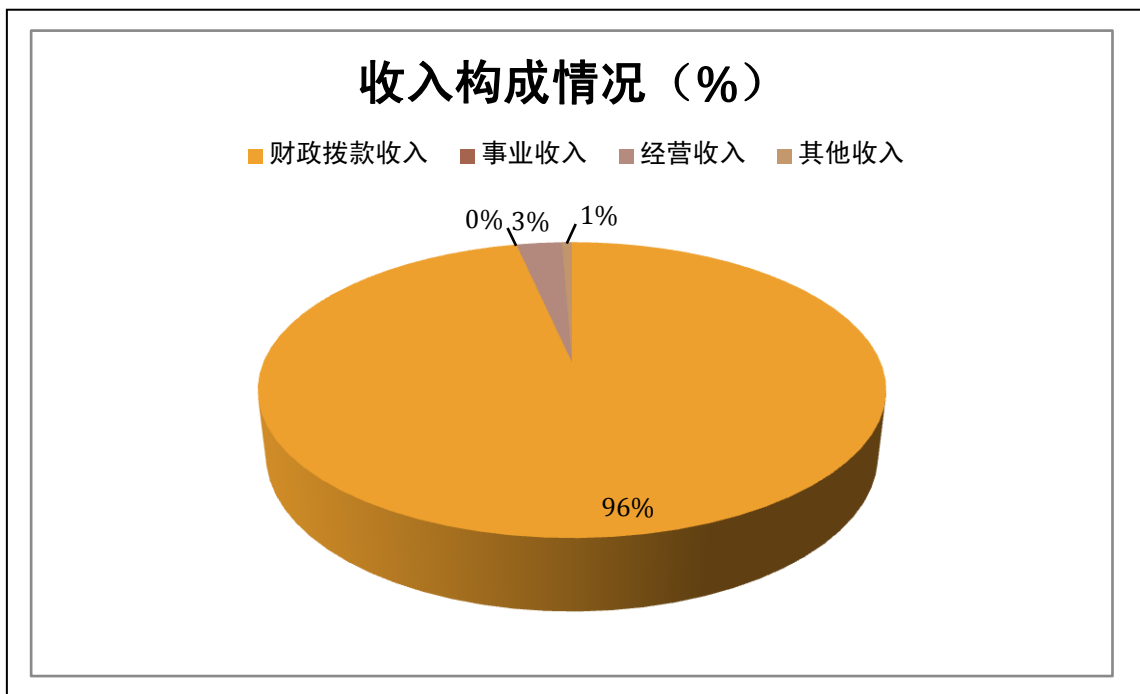
部门决算情况说明

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）330,337.33 万元。与 2017 年度决算相比，收支各增加 81,791.23 万元，增长 33%，主要原因是政府机构改革，我单位增加两个预算单位，因此造成收入支出决算总数的增加。

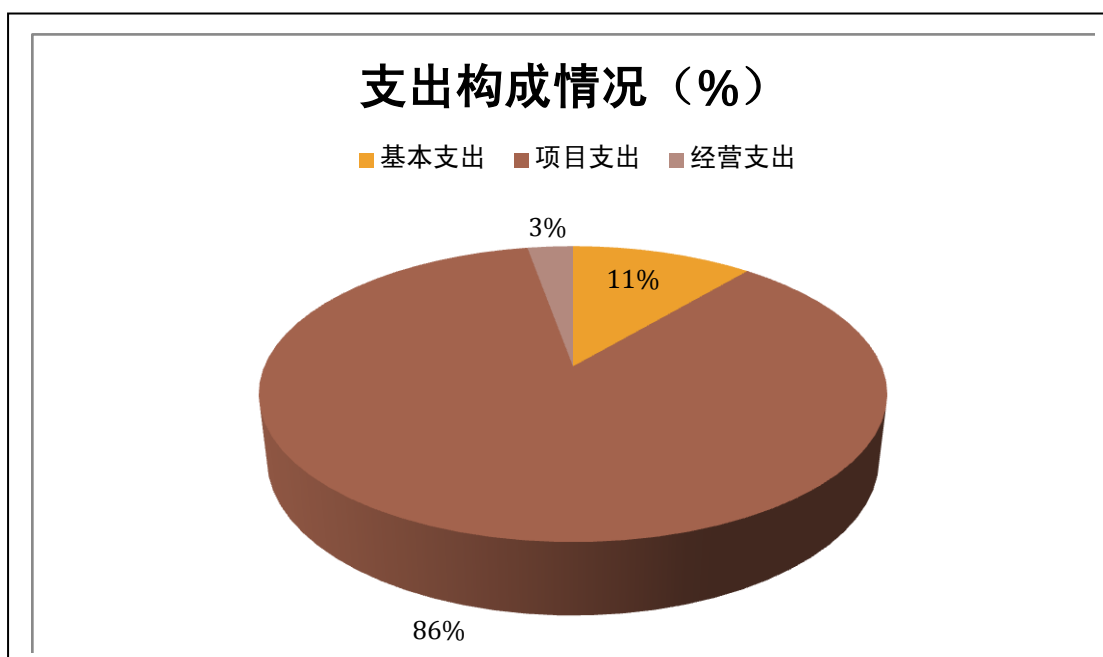
二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 268,032.19 万元，其中：财政拨款收入 258,850.41 万元，占 96%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 7,527.09 万元，占 3%；其他收入 1,654.69 万元，占 1%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 257,296.38 万元，其中：基本支出 28,751.12 万元，占 11%；项目支出 221,331.43 万元，占 86%；经营支出 7,213.83 万元，占 3%。如图所示：

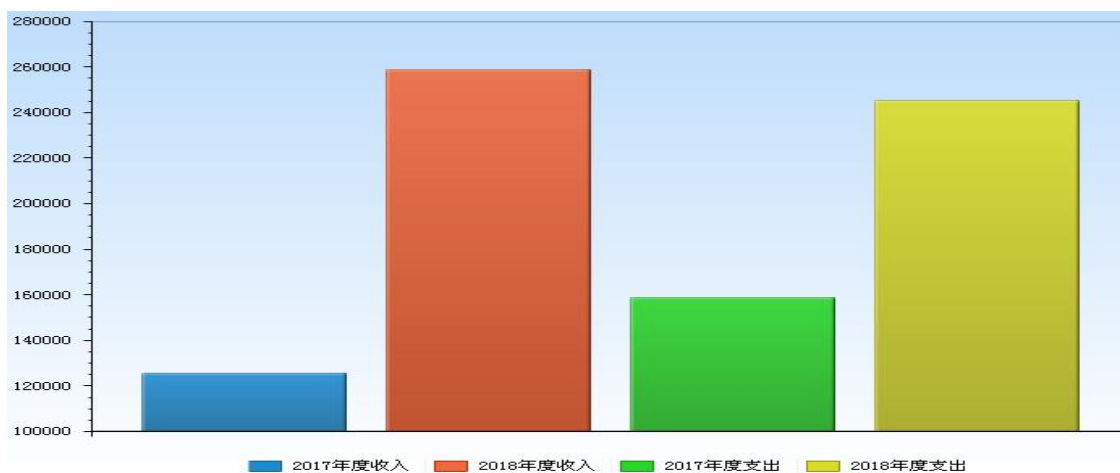


四、财政拨款收入支出决算情况说明

（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 258,850.41 万元，比 2017 年度增加 133,519.95 万元，增长 106%，主要原因是政府机构改革，我部门增加两个预算单位，因此造成财政拨款本年收入的增加；本年支出 245,300.47 万元，增加 86,605.76 万元，增长 54%，主要原因是政府机构改革，我部门增加两个预算单位，因此造成财政拨款本年支出的增加。

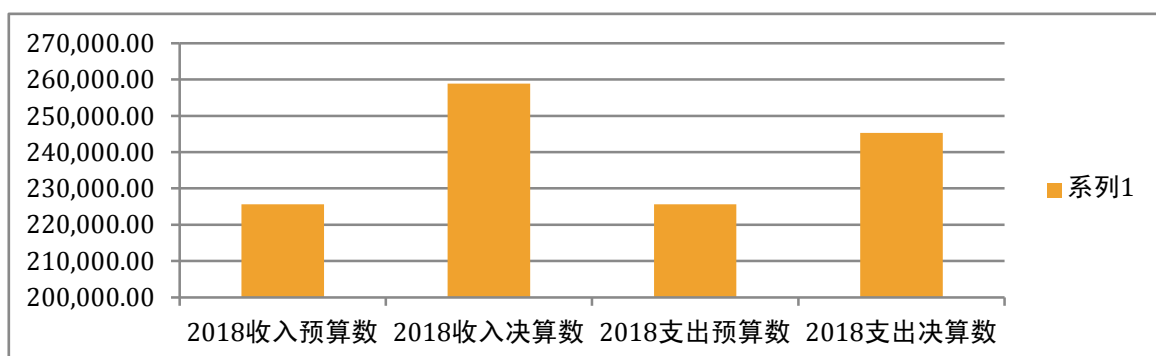
其中：一般公共预算财政拨款本年收入 150498.43 万元，比上年增加 114,845.71 万元,增长 322%；主要是政府机构改革，我单位增加两个预算单位，因此造成财政拨款本年收入的增加；一般公共预算财政拨款本年支出 144,570.28 万元，比上年增加 106,845.15 万元，增长 283%，主要是政府机构改革，我单位增加两个预算单位，因此造成财政拨款本年支出的增加。政府性基金预算财政拨款本年收入 108351.98 万元，比上年增加 18,674.24 万元，增长 20%，主要原因是政府机构改革，我单位增加两个预算单位，因此造成财政拨款本年支出的增加；本年支出 100730.18 万元，比上年减少 20,239.40 万元降低 17%，主要是一些城建项目需要根据工程进度情况支付工程款。



17 年收入合计	18 年收入合计	17 年支出合计	18 年支出合计
125,330.46	258,850.41	158,694.71	245,300.47

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

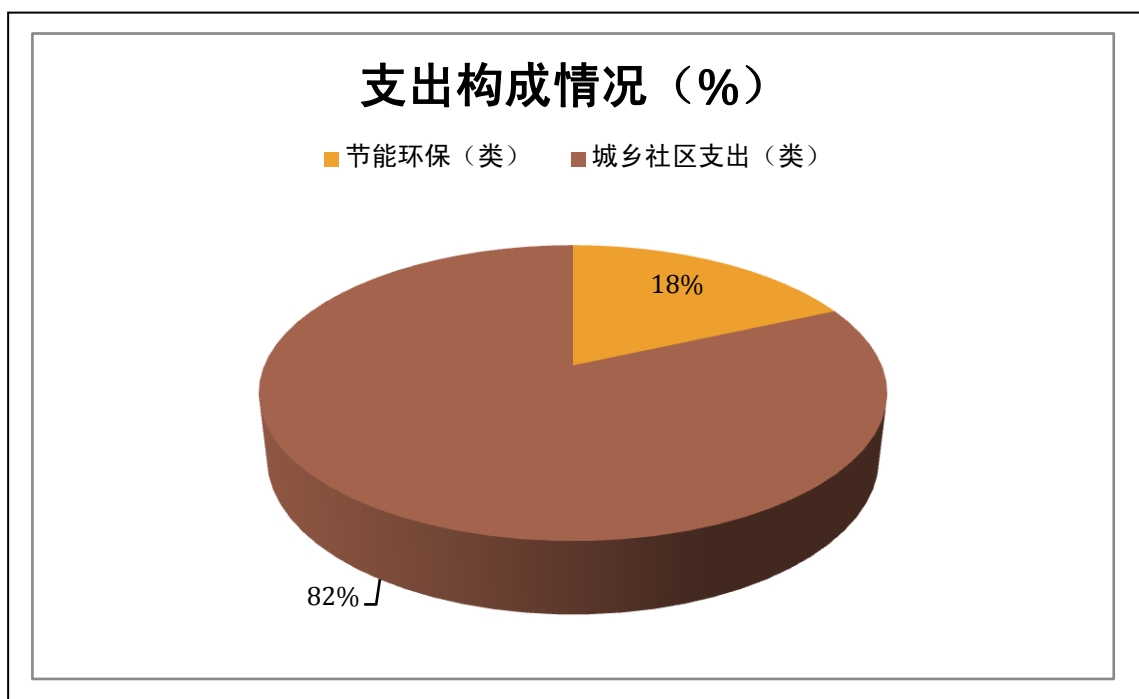
本部门 2018 年度财政拨款本年收入 258,850.41 万元，完成年初预算的 114%，比年初预算增加 33,239.65 万元，决算数大于预算数主要原因是追加城建项目；本年支出 245300.47 万元，完成年初预算的 109%，比年初预算增加 19,689.71 万元，决算数大于预算数主要原因是追加的城建项目的支出相应增加。其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 98%，比年初预算减少 2,661.65 万元，主要是当年平安建设奖资金未拨付；支出完成年初预算 94%，比年初预算减少 8,589.80 万元，主要是主要是当年平安建设奖未发放及部分项目未执行。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 149%，比年初预算增加 35,901.30 万元，主要是追加的城建项目的支出相应增加；支出完成年初预算 139%，比年初预算增加（减少）28,279.50 万元，主要是追加的城建项目的支出相应增加。



2018 收入预算数	2018 收入决算数	2018 支出预算数	2018 支出决算数
225,610.76	258,850.41	225,610.76	245,300.47

（三）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 245,300.47 万元，主要用于以下方面节能环保（类）支出 44,889.69 万元，占 18%；城乡社区支出（类）200,410.78 万元，占 82%。



（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 28,625.34 万元，其中：人员经费 26,686.76 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 1,938.58 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 172.91 万元，较年初预算减少 97.36 万元，降低 36%，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 1.59 万元。本部门 2018 年度参加其他单位组织的因公出国（境）团组 1 个、我部门共 1 人参团。因公出国（境）费支出较年初预算减少 0.31 万元，增降低 16%，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。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 170.58 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 90.02 万元，降低 34%，主要是机关及参公事业单位实行公务用车改革，其他事业单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。**其中：公务用车购置费：**本部门 2018 年度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 351 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 87.69 万元，降低 34%，主要是各单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。

（三）公务接待费支出0.74万元。本部门2018年度公务接待共8批次、98人次。公务接待费支出较年初预算减少7.03万元，降低90%，主要是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，公务接待费得到控制。

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，考核结果为优秀。

（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 年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及石家庄市城市集中供热专项规划编修费等 11 个项目，涉及资金 81343.08 万元。从评价情况看，评价结果为优秀的项目有 8 个，良好的项目有 3 个。

（三）预算项目绩效自评选例：

我部门纯居民天然采暖锅炉运行补贴项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，纯居民天然采暖锅炉运行补贴项目绩效自评结果为优秀。项目全年预算数为 24,716.00 万元，执行数为 24,716.00 万元，完成预算的 100%。

1、主要产出和效果

1) 社会效益。通过天然气运行补贴专项资金的支出，2018 年度纯居民天然气锅炉供热项目得到了正常运行，做到了按时供热，满足了全市居民小区供热需求，且供热质量达标；通过补贴供热企业的方式，节约了供热企业的部分成本，保证了供热企业可以微利经营，维护了正常的供热秩序。2) 生态效益。通过天然气运行补贴的支出，促进了供热方式的改变（气代煤、电代煤及其他清洁能源），加快了石家庄市“无煤化”进程，减少了煤炭供热带来了天气污染情况；并为居民生活的环境改善做出了贡献；降低了空气中 PM2.5 的含量，增多了石家庄市“一级天”天数；保障了社会公众整体健康。3) 可持续影响。通过天然气运行补贴的支出，节约了供热企业的部分成本，使供热企业做到微利经营，为企业的可持续发展提供了必要的条件；并且可以满足全市居民的供热需求及保障供热质量，稳定人心，达到社会稳定持续发展的需求。4) 群众满意度。通过随机抽取社会群众 100

人进行了问卷调查，调查结果显示：有 73%的群众认为我市 2018 年度供热质量得到了有效改善，对供热期间的室内温度满意。

2、发现问题及原因

1) 项目立项时未经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。2) 项目的绩效指标未进行量化。3) 在质量可控性方面，考核制度未得到有效执行。4) 项目未制定相应的专项资金管理办法。5) 供热运行维护方面未对供热企业进行考核，并实施相应的奖惩措施。6) 社会公众满意率仅达到 73%。

3、下一步改进措施

1) 建立健全绩效评价制度。2) 结合实际制定有效可行的绩效指标。3) 项目单位应积极采取各项措施，多措并举，提高供热质量，加强供热管理，从而使全市人民对供热温度达到 100% 满意。

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 1239.11 万元，比年初预算数增加 72 万元，增长 6%。主要原因是预算单位石家庄市市容管理考评中心的公用项目的支出列入了机关运行经费中和预算单位石家庄市环境卫生管理处的机关运行经费中列有“华电储灰场拟尘治理工程”资金，因此造成我部门机关运行经费的增加。

(二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 62,740.10 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 21,602.52 万元、政府采购工

程支出 31,658.00 万元、政府采购服务支出 9,479.59 万元。授予中小企业合同金 62,740.10 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 538 辆，比上年增加 108 辆，主要是特种专业技术用车。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 6 辆，应急保障用车 13 辆，执法执勤用车 35 辆，特种专业技术用车 294 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 187 辆，其他用车主要是是清扫车、洒水车、电瓶车等；单位价值 50 万元以上通用设备 17 台（套），比上年增加 2 套，主要是增加两台排水用清洗设备，单位价值 100 万元以上专用设备 3 套比上年增加 1 套，主要是增加城市道路用的井盖铣刨机 1 套。

（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。

