

邾县住房和城乡建设局  
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

# 目 录

## 第一部分 邳县住房和城乡建设局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2017 年度部门决算表

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

## 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  
郟县住房和城乡建设局概况

## 一、部门职责

郟县住房和城乡建设局成立于1982年，是县政府监督职能部门，负责规范全县住房和城乡建设管理秩序工作，指导全县城区建设管理工作及村镇规划、建设、管理工作，对全县城乡规划管理，并组织实施。对全县建筑市场、房地产市场进行监督和管理。承办县政府交办的其它工作。

## 二、机构设置

郟县住房和城乡建设局有二级预算单位2个。本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1. 郟县住房和城乡建设局（本级）
2. 郟县房产管理局

第二部分  
2017 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

金额单位：万元

公开 01 表

部门：邳县住房和城乡建设局

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	7110.76	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	1,900.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	375.10
	8		八、社会保障和就业支出	35	73.02
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	1,369.26
	11		十一、城乡社区支出	38	4,056.22
	12		十二、农林水支出	39	9.24
	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	5,316.52
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	50.00
	22			49	
本年收入合计	23	7,110.76	本年支出合计	50	13,149.36
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	10,343.85	年末结转和结余	52	4,305.25
	26			53	
总计	27	17,454.62	总计	54	17,454.62

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

金额单位：万元

公开 02 表

部门：邳县住房和城乡建设局

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		7,110.76	7,110.76					
206	科学技术支出	1,900.00	1,900.00					
20604	技术与开发	1,900.00	1,900.00					
2060402	应用技术与开发	1,900.00	1,900.00					
207	文化体育与传媒支出	189.00	189.00					
20702	文物	189.00	189.00					
2070206	历史名城与古迹	189.00	189.00					
208	社会保障和就业支出	77.98	77.98					
20805	行政事业单位离退休	77.98	77.98					
2080501	归口管理的行政单位离退休	56.51	56.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.71	2.71					

2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	18.76	18.76					
211	节能环保支出	502.00	502.00					
21103	污染防治	502.00	502.00					
2110301	大气	342.00	342.00					
2110302	水体	100.00	100.00					
2110304	固体废弃物与化学品	60.00	60.00					
212	城乡社区支出	4,350.55	4,350.55					
21201	城乡社区管理事务	689.94	689.94					
2120101	行政运行	402.12	402.12					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	199.22	199.22					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	88.60	88.60					
21203	城乡社区公共设施	3,618.00	3,618.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,618.00	3,618.00					
21205	城乡社区环境卫生	42.60	42.60					
2120501	城乡社区环境卫生	42.60	42.60					
213	农林水支出	9.24	9.24					
21305	扶贫	9.24	9.24					
2130501	行政运行	4.62	4.62					
2130599	其他扶贫支出	4.62	4.62					
221	住房保障支出	42.00	42.00					
22101	保障性安居工程支出	42.00	42.00					
2210105	农村危房改造	42.00	42.00					

229	其他支出	40.00	40.00					
22999	其他支出	40.00	40.00					
2299901	其他支出	40.00	40.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

金额单位：万元

公开 03 表

部门：邳县住房和城乡建设局

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		13,149.36	881.12	12,268.25			
206	科学技术支出	1,900.00	0.00	1,900.00			
20604	技术与开发	1,900.00	0.00	1,900.00			
2060402	应用技术与开发	1,900.00	0.00	1,900.00			
207	文化体育与传媒支出	375.10	0.00	375.10			
20702	文物	375.10	0.00	375.10			
2070206	历史名城与古迹	375.10	0.00	375.10			
208	社会保障和就业支出	73.02	73.02	0.00			
20805	行政事业单位离退休	73.02	73.02	0.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	56.14	56.14	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.71	2.71	0.00			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	14.18	14.18	0.00			

211	节能环保支出	1,369.26	0.00	1,369.26		
21103	污染防治	82.70	0.00	82.70		
2110301	大气	22.70	0.00	22.70		
2110304	固体废弃物与化学品	60.00	0.00	60.00		
21111	污染减排	1,286.56	0.00	1,286.56		
2111103	减排专项支出	1,286.56	0.00	1,286.56		
212	城乡社区支出	4,056.22	753.47	3,302.75		
21201	城乡社区管理事务	756.38	753.47	2.91		
2120101	行政运行	363.30	363.30	0.00		
2120102	一般行政管理事务	2.91	0.00	2.91		
2120109	住宅建设与房地产市场监管	302.33	302.33	0.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	87.83	87.83	0.00		
21203	城乡社区公共设施	1,700.00	0.00	1,700.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,700.00	0.00	1,700.00		
21205	城乡社区环境卫生	903.50	0.00	903.50		
2120501	城乡社区环境卫生	903.50	0.00	903.50		
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	601.10	0.00	601.10		
2120810	棚户区改造支出	124.10	0.00	124.10		
2120811	公共租赁住房支出	447.00	0.00	447.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	0.00	30.00		
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	95.24	0.00	95.24		

2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	95.24	0.00	95.24		
213	农林水支出	9.24	4.62	4.62		
21305	扶贫	9.24	4.62	4.62		
2130501	行政运行	4.62	4.62	0.00		
2130599	其他扶贫支出	4.62	0.00	4.62		
221	住房保障支出	5,316.52	0.00	5,316.52		
22101	保障性安居工程支出	5,316.52	0.00	5,316.52		
2210103	棚户区改造	2,748.66	0.00	2,748.66		
2210105	农村危房改造	137.33	0.00	137.33		
2210106	公共租赁住房	1,598.70	0.00	1,598.70		
2210107	保障性住房租金补贴	4.29	0.00	4.29		
2210199	其他保障性安居工程支出	827.55	0.00	827.55		
229	其他支出	50.00	50.00	0.00		
22999	其他支出	50.00	50.00	0.00		
2299901	其他支出	50.00	50.00	0.00		

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

金额单位：万元

公开 04 表

部门：郟县住房和城乡建设局

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	7110.76	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33	1,900.00	1,900.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	375.10	375.10	
	8		八、社会保障和就业支出	35	73.02	73.02	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37	1,369.26	1,369.26	
	11		十一、城乡社区支出	38	4,056.22	3,359.88	696.34
	12		十二、农林水支出	39	9.24	9.24	
	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	5,316.52	5,316.52	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	50.00	50.00	
<b>本年收入合计</b>	22	7,110.76	<b>本年支出合计</b>	49	13,149.36	12,453.03	696.34
年初财政拨款结转和结余	23	10,343.85	年末财政拨款结转和结余	50	4,305.25	4,254.90	50.35
一般公共预算财政拨款	24	9,597.17		51			
政府性基金预算财政拨款	25	746.68		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	17,454.62	<b>总计</b>	54	17,454.62	16,707.93	746.68

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

金额单位：万元

公开 05 表

部门：郟县住房和城乡建设局

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		12,453.03	881.12	11,571.91
206	科学技术支出	1,900.00	0.00	1,900.00
20604	技术与开发	1,900.00	0.00	1,900.00
2060402	应用技术与开发	1,900.00	0.00	1,900.00
207	文化体育与传媒支出	375.10	0.00	375.10
20702	文物	375.10	0.00	375.10
2070206	历史名城与古迹	375.10	0.00	375.10
208	社会保障和就业支出	73.02	73.02	0.00
20805	行政事业单位离退休	73.02	73.02	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	56.14	56.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.71	2.71	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	14.18	14.18	0.00

211	节能环保支出	1,369.26	0.00	1,369.26
21103	污染防治	82.70	0.00	82.70
2110301	大气	22.70	0.00	22.70
2110304	固体废弃物与化学品	60.00	0.00	60.00
21111	污染减排	1,286.56	0.00	1,286.56
2111103	减排专项支出	1,286.56	0.00	1,286.56
212	城乡社区支出	3,359.88	753.47	2,606.41
21201	城乡社区管理事务	756.38	753.47	2.91
2120101	行政运行	363.30	363.30	0.00
2120102	一般行政管理事务	2.91	0.00	2.91
2120109	住宅建设与房地产市场监管	302.33	302.33	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	87.83	87.83	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,700.00	0.00	1,700.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,700.00	0.00	1,700.00
21205	城乡社区环境卫生	903.50	0.00	903.50
2120501	城乡社区环境卫生	903.50	0.00	903.50
213	农林水支出	9.24	4.62	4.62
21305	扶贫	9.24	4.62	4.62
2130501	行政运行	4.62	4.62	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.62	0.00	4.62
221	住房保障支出	5,316.52	0.00	5,316.52
22101	保障性安居工程支出	5,316.52	0.00	5,316.52
2210103	棚户区改造	2,748.66	0.00	2,748.66

2210105	农村危房改造	137.33	0.00	137.33
2210106	公共租赁住房	1,598.70	0.00	1,598.70
2210107	保障性住房租金补贴	4.29	0.00	4.29
2210199	其他保障性安居工程支出	827.55	0.00	827.55
229	其他支出	50.00	50.00	0.00
22999	其他支出	50.00	50.00	0.00
2299901	其他支出	50.00	50.00	0.00

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

金额单位：万元

公开 06 表

部门：邳县住房和城乡建设局

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	372.61	302	商品和服务支出	452.37	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	267.97	30201	办公费	74.08	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	36.75	30202	印刷费	19.16	31002	办公设备购置	
30103	奖金	2.56	30203	咨询费	3.20	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	29.68	30204	手续费	0.13	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	9.85	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	16.89	30207	邮电费	1.43	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	18.76	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	56.14	30211	差旅费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	9.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	35.24	30213	维修（护）费	15.70	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	

30304	抚恤金	6.51	30215	会议费	0.84	31020	产权参股	
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	9.98	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	4.04	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	232.57	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	0.21	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	66.99	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.13	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	18.40			
人员经费合计		428.74	公用经费合计				452.37	

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元

公开 07 表

部门：邳县住房和城乡建设局

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
76.99	0.00	67.00	0.00	67.00	9.99	76.98	0.00	66.99	0.00	66.99	9.98

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

金额单位：万元

公开 08 表

部门：郟县住房和城乡建设局

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		746.68	0.00	696.34	0.00	696.34	50.35
212	城乡社区支出	746.68	0.00	696.34	0.00	696.34	50.35
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	601.10	0.00	601.10	0.00	601.10	0.00
2120810	棚户区改造支出	124.10	0.00	124.10	0.00	124.10	0.00
2120811	公共租赁住房支出	447.00	0.00	447.00	0.00	447.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	145.58	0.00	95.24	0.00	95.24	50.35
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	145.58	0.00	95.24	0.00	95.24	50.35

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。

# 第三部分

## 2017 年度部门决算情况说明



## 一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为17,454.62万元。与2016年收、支总计32383.40万元相比，收、支总计各减少14928.78万元，下降46.1%。其中：郟县住房和城乡建设局本级收支总计减少3182.37万元，下降22.05%。二级单位郟县房产管理局收支总计减少11,746.43万元，下降65.44%。主要原因是2017年廉租、公租房、棚户区项目减少，以前年度项目建设已基本完成，上级拨付的建设资金减少导致项目收支减少。

## 二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计7,110.76万元，其中：财政拨款收入7,110.76万元，占100%。

## 三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计13,149.36万元，其中：基本支出881.12万元，占6.7%；项目支出12,268.25万元，占93.3%。

## 四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计均为17,454.62万元。与2016年收、支总计32383.40万元相比，收、支总计各减少14928.78万元，下降46.1%。其中：郟县住房和城乡建设局本级财政拨款收、支总计各减少3,182.37万元，下降22.05%。二级单位郟县房产管理局财政拨款收、支总计各减少11,746.43万元，下降65.44%。主要原因是2017年廉租、公租房、棚户区项目减少，以前年度项目建设已基本完成，上级拨付的建设资金减少导致

项目收支减少。

## 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出12,453.03万元，占支出合计的94.7%。与2016年13194.9万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少741.87万元，下降5.6%。变动的主要原因是2017年12月财政拨款支出全县统一调整到下年元月份开支，造成支出下降，有关项目2016年已完成，2017年没有安排。

### （二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出12,453.03万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出1,900万元，占15.26%；文化体育与传媒（类）支出375.1万元，占3.01%；社会保障和就业（类）支出73.02万元，占0.59%；节能环保（类）支出1,369.26万元，占11%；城乡社区（类）支出3,359.88万元，占26.98%；农林水（类）支出9.24万元，占0.07%；交通运输（类）住房保障（类）支出5,316.52万元，占42.69%；其他（类）支出50万元，占0.4%。

### （三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,845.83万元，支出决算为12,453.03万元，完成年初预算的181.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2017年棚户区保障性安居工程项目预算增加，造成决算支出增大。其中：

1. 科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）。年初预算为1900万元，支出决算为1900万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数，较好的完成了预算任务。

2. 文体体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。年初预算为375.10万元，支出决算为375.10万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数，较好的完成了预算任务。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为73.02万元，支出决算为56.14万元，完成年初预算的77%。决算数小于预算数的主要原因是2017年单位退休职工养老保险划转县养老保险中心，支出下降。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.71万元。决算数大于预算数的主要原因是补提2017年单位职工养老保险缴费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.18万元。决算数大于预算数的主要原因是2017年单位职工养老保险划转县养老保险中心后，财政对单位养老保险支出的补助。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为22.7万元，支出决算为22.7万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数，较好的完成了预算任务。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数，较好的完成了预算任务。

8. 节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。年初预算为1286.56万元，支出决算为1286.56万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数，较好的完成了预算任务。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为363.30万元，支出决算为363.30万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数，无差异。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2.91万元，支出决算为2.91万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数，无差异。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算为302.33万元，支出决算为302.33万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数，无差异。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为87.83万元，支出决算为87.83万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数，无差异。

异。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为1700万元，支出决算为1700万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数，无差异。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为475.5万元，支出决算为903.50万元，完成年初预算的190%。决算数大于预算数的主要原因是2017年全县环境污染整治攻坚，项目临时预算增加，造成决算支出增大。

15. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为4.62万元，支出决算为4.62万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数，较好的完成了预算任务。

16. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为4.62万元，支出决算为4.62万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数，较好的完成了预算任务。

17. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为2748.66万元。决算数大于预算数的主要原因是2017年棚户区保障性安居工程项目临时预算增加，造成决算支出增大。

18. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为137.33万元，支出决算为137.33

万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数，无差异。

19. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为0万元，支出决算为1598.70万元。决算数大于预算数的主要原因是2017年棚户区保障性安居工程项目临时预算增加，造成决算支出增大。

20. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.29万元。决算数大于预算数的主要原因是2017年棚户区保障性安居工程项目临时预算增加，造成决算支出增大。

21. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为1373.28万元，支出决算为827.55万元，完成年初预算的387.1%。决算数大于预算数的主要原因是2017年棚户区保障性安居工程项目临时预算增加，造成决算支出增大。

22. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数，较好的完成了预算任务。

## 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出881.12万元。与2016年963.5万元相比，减少82.38万元，下降8.6%。变动的主要原因：2017年单位职工养老保险划转县养老保险中心，造成支出减少。其中：人员经费428.74万元，主要包括：基本工

资、津贴补贴、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、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 452.37 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、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为76.99万元，支出决算为76.98万元，完成预算的99.98%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是进一步压缩三公经费支出，节约经费开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算66.99万元，占87.03%，完成预算的99.99%；公务接

待费支出决算9.98万元，占12.97%，完成预算的99.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排河南省平顶山市郟县住房和城乡建设局机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出66.99万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出66.99万元。主要用于单位正常业务活动用车需要。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为16辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年149.54万元相比，下降82.55万元，下降55.20%，认真贯彻落实中央八项规定精神坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围等。

3. 公务接待费支出9.98万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出9.98万元，主要用于单位正常公务活动接待开支。

公务接待费支出决算比2016年度38万元，下降28.02万元，下降73.7%，主要原因是主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

河南省平顶山市郟县住房和城乡建设局2017年度共接



待国内来访团组328个、来访人员1,226人次(不包括陪同人员)。

## 八、关于预算绩效情况说明

### (一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求, 邳县住房和城乡建设局积极组织有关单位, 相关业务人员对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。其中: 实施绩效自评项目1个涉及资金6042万元, 占项目支出总额的85%。

### (二) 项目绩效自评结果。

从绩效自评的情况来看, 有关项目预算执行及时、有效, 绩效目标得到较好实现, 绩效管理水平和不断提高, 绩效指标体系建设逐渐丰富和完善, 促进了各建设项目工作目标任务顺利进行, 较好的发挥了财政资金的最大效益。

## 九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为125.24万元, 支出决算为696.34万元, 完成年初预算的556.01%。决算数天预算的主要原因是: 临时预算增加。

政府性基金预算财政拨款支出主要用于棚户区改造支出124.1万元、公共租赁住房支出447万元、其他城市基础设施配套费安排的支出145.58万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出30万元。其中: 其他城市基础设施配套费安排的支出等项目年末结转和结余资金50.35万元, 主要原因: 项目资金使用结余。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出128.12万元，较2016年度253.39下降125.27万元，下降49.4%。下降的主要原因是：主要是严格控制经费审批，厉行勤俭节约，不断压缩经费支出。

#### 十一、政府采购支出情况说明

郟县住房和城乡建设局2017年度无政府采购支出。

#### 十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省平顶山市郟县住房和城乡建设局共有车辆16辆，其中：一般公务用车14辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆。截至2017年12月31日，资产合计20030.76万元。其中：流动资产17039.40万元，占资产总额的85.1%；固定资产2991.36元，占资产总额的14.9%。

#### 十三、其他重要事项的情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。