

循化县住房和城乡建设局

2017 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、循化县房产管理局为县住房和城乡建设局管理的暂公益一类正科级事业单位,主要业务是拟定全县保障性建筑的规划,年度计划和管理。

2、循化撒拉族自治县建筑工程质量监督站。主要业务范围是抽查涉及工程主体安全质量,组织参与工程质量事故的调查处理。

3、循化撒拉族自治县城乡规划服务中心。主要业务范围是研究拟定城乡总体规划,控制性详规和重要地区修建性规划。

4、循化撒拉族自治县城乡建设信息服务中心。主要业务范围承担全县城乡建设信息网络平台的建设。

二、机构设置情况

2017年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位0个(详情见附表)。年末编制人数34,其中:行政编制0人,事业编制34人。单位年末实有人数161人,其中:在职人员161人,其他人员9人。

附表:住建局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	无

第二部分 2017 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：住建局

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	26,291.03	一、一般公共服务支出	28	428.12
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	1,727.49	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	60.88
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	31.37
	10		十、节能环保支出	37	2,164.78
	11		十一、城乡社区支出	38	5,540.96
	12		十二、农林水支出	39	92.12
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	13,269.89
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	4.04
	22			49	
本年收入合计	23	28,018.53	本年支出合计	50	21,592.15
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	14,468.66	年末结转和结余	52	20,895.03
	26			53	
总计	27	42,487.19	总计	54	42,487.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：住建局

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
类	款	项	合计	28018.53	26291.03				1727.49
201	一般公共服务支出		168.68	168.98					0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		168.98	168.98					0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		168.98	168.98					0.00
208	社会保障和就业支出		60.88	35.38					0.00
20805	行政事业单位离退休		60.8	35.38					25.49
2080501	归口管理的行政单位离退休		1.58	1.58					25.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		59.22	33.81					0.00
20899	其他社会保障和就业支出		0.08	0.00					25.41
2089901	其他社会保障和就业支出		0.08	0.00					0.08
210	医疗卫生与计划生育支出		31.37	31.37					0.08
21011	行政事业单位医疗		31.37	31.37					0.00
2101102	事业单位医疗		31.37	31.37					0.00
211	节能环保支出		4061.00	2821.00					1240
21103	污染防治		734.00	734.00					0.00
2110302	水体		734.00	734.00					0.00
21104	自然生态保护		1800.00	1800.00					0.00
2110402	农村环境保护		1800.00	1800.00					0.00
21110	能源节约利用		1527.00	287.00					1240
2111001	能源节约利用		1527.00	287.00					1240
212	城乡社区支出		9300.79	9300.79					0.00
21201	城乡社区管理事务		550.79	550.79					0.00
2120101	行政运行		214.9	214.9					0.00
2120102	一般行政管理事务		315.89	315.89					0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		20.00	20					0.00
21202	城乡社区规划与管理		20.00	20					0.00
2120201	城乡社区规划与管理		20.00	20					0.00
21203	城乡社区公共设施		7910.00	7910					0.00
2120303	小城镇基础设施建设		426.00	426					0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		7484.00	7484					0.00
21299	其他城乡社区支出		820	820					0.00
2129999	其他城乡社区支出		820	820					0.00

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							
213	农林水支出	150	150					0.00
21307	农村综合改革	150	150					0.00
2130799	其他农村综合改革支出	150	150					0.00
221	住房保障支出	14245.5	13783.5					462
22101	保障性安居工程支出	14203.97	13741.97					462
2210103	棚户区改造	4440	3978					462
2210106	公共租赁住房	9647	9647					0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	116.97	116.97					0.00
22102	住房改革支出	41.53	41.53					0.00
2210201	住房公积金	41.53	41.53					0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门： 住建局

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	
类	款	项	合计	21592.15	388.68	21203.47	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	428.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅及相关机构事务	428.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			政府办公厅及相关机构事务支出	428.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	60.88	60.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	60.80	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			事业单位基本养老保险缴费支出	59.22	59.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	31.37	31.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	31.37	31.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	31.37	31.37	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	2,164.78	0.00	2164.78	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	913.08	0.00	913.08	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	913.08	0.00	913.08	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	126.00	0.00	126	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	126.00	0.00	126	0.00	0.00	0.00
21110			能源节约利用	1,100.23	0.00	1100.23	0.00	0.00	0.00
2111001			能源节约利用	1,100.23	0.00	1100.23	0.00	0.00	0.00
21111			污染减排	25.46	0.00	25.46	0.00	0.00	0.00
2111103			减排专项支出	25.46	0.00	25.46	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	5,540.96	254.90	5286.06	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	550.79	234.90	315.89	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	214.90	214.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	315.89	0.00	315.89	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,109.72	0.00	4109.72	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	441	0.00	441.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,668.72	0.00	3668.72	0.00	0.00	0.00
21208	让收入及对债务收入安排的支出	40.45	0.00	40.45	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	40.45	0.00	40.45	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	820.00	0.00	820	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	820	0.00	820	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	92.12	0.00	92.12	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	92.12	0.00	92.12	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	92.12	0.00	92.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13269.89	41.53	13228.36	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	13228.36	0.00	13228.36	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	3,588.44	0.00	3588.44	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	8,249.55	0.00	8249.55	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,390.37	0.00	1390.37	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.53	41.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.53	41.53	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.04	0.00	4.04	0.00	0.00	0.00
22904	对应专项债务收入安排的支出	4.04	0.00	4.04	0.00	0.00	0.00
2290400	应专项债务收入安排的支出	4.04	0.00	4.04	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：住建局

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	1 栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	26291.03	一、一般公共服务支出	28	428.12	428.12	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	35.38	35.38	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	31.37	31.37	0.00
	10		十、节能环保支出	37	1721.09	1,721.09	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	5342.96	5,316.36	26.60
	12		十二、农林水支出	39	92.12	92.12	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	12970.24	12,970.24	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	4.04	0.00	4.04
本年收入合计	22	26291.03	本年支出合计	49	20625.32	20,594.69	30.64
年初财政拨款结转和结余	23	12914.01	年末财政拨款结转和结余	50	18579.71	18,555.74	23.98
一般公共预算财政拨款	24	12859.39		51			
政府性基金预算财政拨款	25	54.62		52			
	26			53			
总计	27	39205.04	总计	54	39205.04	39,150.42	54.62

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门： 住建局

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
类	款	项	合计	20594.69	363.19
201	一般公共服务支出		428.12	0.00	428.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		428.12	0.00	428.12
2010399	其他政府办公厅及相关机构事务支出		428.12	0.00	428.12
208	社会保障和就业支出		35.38	35.38	0.00
20805	行政事业单位离退休		35.38	35.38	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		1.58	1.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		33.81	33.81	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		31.37	31.37	0.00
21011	行政事业单位医疗		31.37	31.37	0.00
2101102	事业单位医疗		31.37	31.37	0.00
211	节能环保支出		1,721.09	0.00	1,721.09
21103	污染防治		734.00	0.00	734.00
2110302	水体		734.00	0.00	734.00
21104	自然生态保护		126.00	0.00	126.00
2110402	农村环境保护		126.00	0.00	126.00
21110	能源节约利用		835.63	0.00	835.63
2111001	能源节约利用		835.63	0.00	835.63
21111	污染减排		25.46	0.00	25.46
2111103	减排专项支出		25.46	0.00	25.46
212	城乡社区支出		5,316.36	254.90	5061.46
21201	城乡社区管理事务		550.79	234.90	315.89

2120101	行政运行	214.90	214.90	0.00
2120102	一般行政管理事务	315.89	0.00	315.89
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00	20.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	20.00	20.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	20.00	20.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,925.57	0.00	3,925.57
2120303	小城镇基础设施建设	441.00	0.00	441.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,484.57	0.00	3,484.57
21299	其他城乡社区支出	820.00	0.00	820.00
2129999	其他城乡社区支出	820.00	0.00	820.00
213	农林水支出	92.12	0.00	92.12
21307	农村综合改革	92.12	0.00	92.12
2130799	其他农村综合改革支出	92.12	0.00	92.12
221	住房保障支出	12,970.24	41.53	12,970.24
22101	保障性安居工程支出	12,928.71	0.00	12,928.71
2210103	棚户区改造	3,288.79	0.00	3,288.79
2210106	公共租赁住房	8,249.55	0.00	8,249.55
2210199	其他保障性安居工程支出	1,390.37	0.00	1,390.37
22102	住房改革支出	41.53	41.53	0.00
2210201	住房公积金	41.53	41.53	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。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：住建局

金额单位：万元

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	218.94	302	商品和服务支出	69.76	310	其他资本性支出	0
30101	基本工资	39.57	30201	办公费	5.99	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	79.77	30202	印刷费	0.18	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	51.8	30203	咨询费	2.5	31003	专用设备购置	0
30104	他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.26	31005	基础设施建设	0
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.13	31006	大型修缮	0
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.91	31007	软件购置更新	0
30108	机基本养老保险缴费	33.81	30207	邮电费	2.13	31008	物资储备	0
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30199	他工资福利支出	14	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
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
303	对个人家庭补助	74.48	30211	差旅费	5.54	31011	地上青苗补偿	0
30301	离休费	0	30212	因公出国 (境)费用	0	31012	拆迁补偿	0
30302	退休费	0	30213	维修(护)费	0	31013	公务用车购置	0
30303	退职(役)费	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
30304	抚恤金	0	30215	会议费	1.74	31020	产权参股	0
30305	生活补助	1.58	30216	培训费	1.5	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30217	公务接待费	0	304	企事业单位的补贴	0
30307	医疗费	31.37	30218	专用材料费	0	30401	企业政策性补贴	0
30308	助学金	0	30224	被装购置费	0	30402	事业单位补贴	0
30309	奖励金	0	30225	专用燃料费	0	30403	财政贴息	0
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	2.89	30499	其他对企事业单	0

30311	住房公积金	41.53	30227	委托业务费	40	307	债务利息支出	0
30312	提租补贴	0	30228	工会经费	0	30701	国内债务付息	0
30313	购房补贴	0	30229	福利费	0	30707	国外债务付息	0
30314	采暖补贴	0	30231	运行维护费	2.47	399	其他支出	0
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	2.37	39906	赠与	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0.12			
人员经费合计		293.43	公用经费合计					69.76

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：住建局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数																会议 费决 算数	培训费 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	较上年 增减变 动(%)	因公出 国(境) 费	较上 年增 减变 动(%)	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						较上 年增 减变 动(%)	较上 年增 减变 动(%)	公 务 车 购 置 费	较上 年增 减变 动 (%)	公务用 车运行 维护费	较上 年增 减变 动(%)	小计	较上 年增 减变 动 (%)	国内接 待费	较上 年增 减变 动 (%)	国 （ 境） 外 接 待 费	较上 年增 减变 动(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
4.52	0	2.77	0	2.77	1.76	3.97	0	0	0	2.47	0	0	0	2.47	0	1.5	0	1.5	0	0	0	0	1.74

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	10
国内公务接待批次（个）	20	国内公务接待人次（人）	254
国（境）外公务接待批次（个）	0	国（境）外公务接待人次（人）	0

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：住建局

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	
类	款	项	合计	54.62	0	30.64	0	30.64	23.98
212			城乡社区支出	38.16	0	26.6	0	26.6	11.56
21208			让及对应专项债务收入安排的	38.16	0	26.6	0	26.6	11.56
2120811			公共租赁住房支出	38.16	0	26.6	0	26.6	11.56
229			其他支出	16.46	0	4.04	0	4.04	12.42
22904			及对应专项债务收入安排的支	16.46	0	4.04	0	4.04	12.42
2290400			对应专项债务收入安排的支出	16.46	0	4.04	0	4.04	12.42

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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：住建局

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科 目编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	
合计			20625.32	363.18	20262.14	
201			一般公共服务支出	428.12	0	428.12
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	428.12	0	428.12
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	428.12	0	428.12
208			社会保障和就业支出	35.38	35.38	35.38
20805			行政事业单位离退休	35.38	35.38	35.38
2080501			归口管理的行政单位离退休	1.58	1.58	1.58
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.81	33.81	33.81
210			医疗卫生与计划生育支出	31.37	31.37	31.37

21011	行政事业单位医疗	31.37	31.37	31.37
2101102	事业单位医疗	31.37	31.37	31.37
211	节能环保支出	1,721.09	0	1,721.09
21103	污染防治	734.00	0	734.00
2110302	水体	734.00	0	734.00
21104	自然生态保护	126.00	0	126.00
2110402	农村环境保护	126.00	0	126.00
21110	能源节约利用	835.63	0	835.63
2111001	能源节约利用	835.63	0	835.63
21111	污染减排	25.46	0	25.46
2111103	减排专项支出	25.46	0	25.46
212	城乡社区支出	5,342.96	254.9	5088.06
21201	城乡社区管理事务	550.79	234.9	315.89
2120101	行政运行	214.90	214.90	0
2120102	一般行政管理事务	315.89	0	315.89
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00	20.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	20.00	20.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	20.00	20.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,925.57	0	3,925.57
2120303	小城镇基础设施建设	441.00	0	441.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,484.57	0	3,484.57
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排	26.60	0	26.60
2120811	公共租赁住房支出	26.60	0	26.60
21299	其他城乡社区支出	820.00	0	820.00
2129999	其他城乡社区支出	820.00	0	820.00
213	农林水支出	92.12	0	92.12
21307	农村综合改革	92.12	0	92.12
2130799	其他农村综合改革支出	92.12	0	92.12
221	住房保障支出	12,970.24	41.53	12928.71
22101	保障性安居工程支出	12,928.71	12,928.71	12,928.71
2210103	棚户区改造	3,288.79	0	3,288.79
2210106	公共租赁住房	8,249.55	0	8,249.55
2210199	其他保障性安居工程支出	1,390.37	0	1,390.37
22102	住房改革支出	41.53	41.53	0
2210201	住房公积金	41.53	41.53	0
229	其他支出	4.04	0	4.04
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4.04	0	4.04
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4.04	0	4.04

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：住建局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

本部门无相关收支项目，故无数据

政府采购支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

部门：住建局

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1			
货物	2			
工程	3			
服务	4			

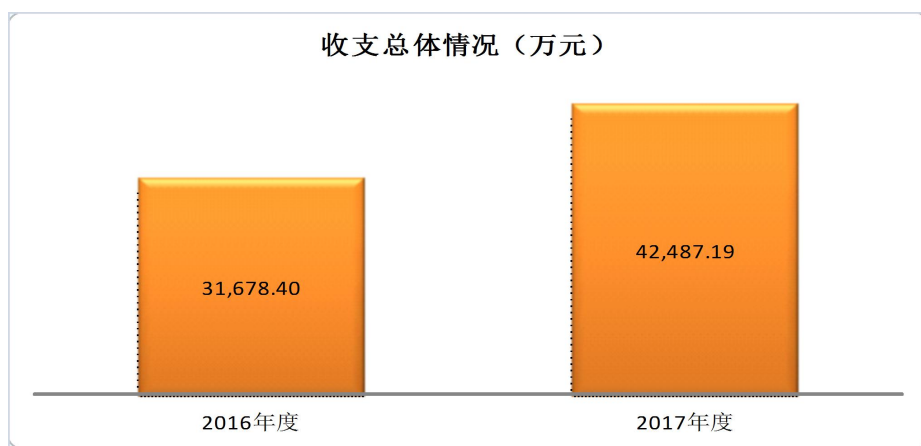
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

本部门无相关收支项目，故无数据

第三部分 住建局 2017 年度决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 42487.19 万元，与上年相比收入、支出总计增加 10808.79 万元。原因是调整在职人员工资福利等人员工资增加、项目资金增加。



（一）收入总计 42487. 万元，包括：

1、财政拨款收入 26291.03 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加 17529.94 万元，增长 200.08%，主要原因是人员工资及项目资金增加。

2、其他收入 1727.49 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为发改委拨来的污水处理厂改造资金 1240 万元，财政拨入的存量资金 462 万元，社保室拨入的养老金及工伤保险金 25.49 万元。

3、年初结转和结余 12914.01 万元，主要为上年结转和结余本年使用的项目资金。

4、除上述资金外，我部门再无其他科目收入。

(二) 支出总计 42487.19 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 428.12 万元，主要用于住建局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比减少 542.62 万元，下降 126%，主要原因是政策性压减。

2、社会保障和就业（类）支出 60.88 万元，占 0.3%，主要用于住建局开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和提供服务所发生的工作支出。与上年相比增加 3.71 万元，增长 6%，主要原因是社保缴费提高。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 31.37 万元，占 0.15%，主要用于住建局医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。

4、节能环保（类）支出 2164.78 万元，占 80%，主要用于全县能源节约利用等方面的支出。与上年相比减少 1538.24 万元，下降 42%，主要原因是项目增加。

5、城乡社区（类）支出 5540.96 万元，占 26%，主要用于项目方面的支出。与上年相比增加 2963.47 万元，增长 53%，主要原因是项目增加。

6、农林水（类）支出 92.12 万元，占 0.4%，主要用于农林水事务方面的支出。与上年相比减少 95.28 万元，下降 51%，主要原因是项目资金。

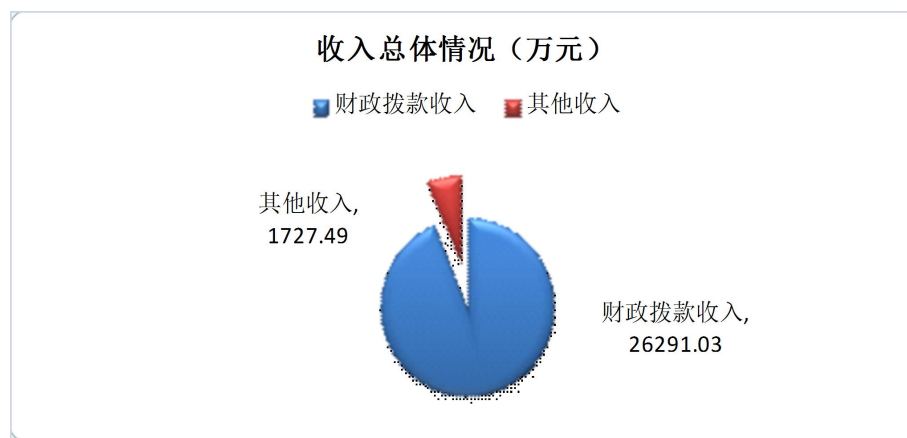
7、住房保障（类）支出 13269.89 万元，占 62%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 5853.61 万元，增长 44%，主要原因是项目增加。

8、年末结转和结余 20895.03 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为住建局等单位本年度（或以前年度）预算安排的各项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使资金。

9、除上述支出外，我部门再无其他功能分类科目支出。

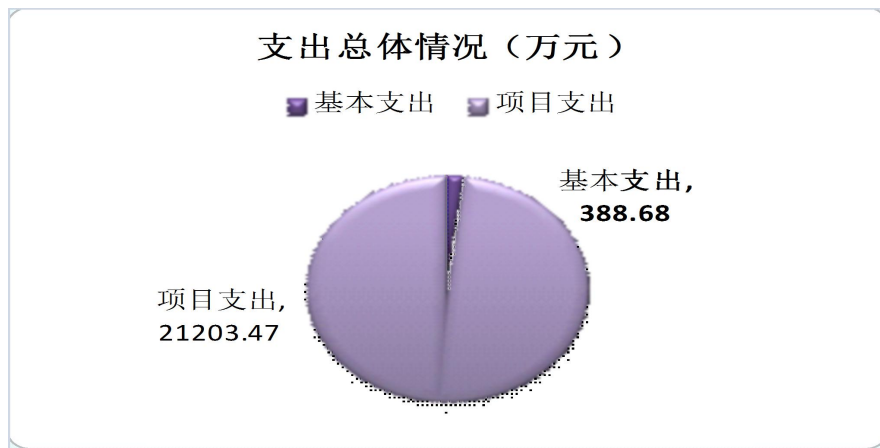
二、收入总体情况说明

本年收入合计 28018.53 万元，其中：财政拨款收入 26291.03 万元，占 94%，其他收入 1727.49 万元，占 6.2%。除上述收入外，我部门再无其他科目的收入。



三、支出总体情况说明

本年支出合计 21592.15 万元，其中：基本支出 388.68 万元，占 2%；项目支出 21203.47 万元，占 98%；除上述支出外，我部门再无其他性质的相关支出。



四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 39205.04 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 9627.64 万元，增长 32.55%。主要原因是主要原因是人员工资及项目资金增加。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 20594.69 万元，占本年支出合计的 95%。与上年相比，一般公共预算支出增加 4734.8 万元，增加 30%。主要原因是项目支出增加。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 428.12 万元，占 2.1%；社会保障和就业

(类)支出 35.38 万元,占 0.17%;医疗卫生与计划生育(类)支出 31.37 万元,占 0.15%;节能环保(类)支出 1721.09 万元,占 8.35%;城乡社区(类)支出 5316.36 万元,占 25.81%;农林水(类)支出 92.12 万元,占 0.44%;住房保障(类)支出 12970.24 万元,占 62.98%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 470.54 万元,支出决算为 20594.69 万元,完成年初预算的 437.68%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资、项目支出增加等。其中:

1、201(类)20103(款)2010399(项)其他政府办公厅及相关机构事务支出科目。年初没有安排预算,年中追加 428.12 万元,支出决算为 428.12 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于年初预算。

2、208(类)20805(款)2080501(项)归口管理的行政单位离退休科目。年初预算为 1.39 万元,支出决算为 1.58 万元,完成年初预算的 113.66%,决算数大于预算数的主要原因人员工资增加随之退休时退休费就增加。

3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出科目。年初没有安排预算,年中追加 33.81 万元,支出决算为 33.81 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于年初预算。

4、2101102 事业单位医疗科目。年初没有安排预算，年中追加 31.37 万元，支出决算为 31.37 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算。

5、2110302 节能环保水体支出科目。年初没有安排预算，年中追加 734 万元，支出决算为 734 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算。

6、2110402 农村环境保护科目。年初没有安排预算，年中追加 126 万元，支出决算为 126 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算。

7、2111001 能源节约利用科目。年初没有安排预算，年中追加 835.63 万元，支出决算为 835.63 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算。

8、2111103 减排专项支出科目。年初没有安排预算，年中追加 25.46 万元，支出决算 25.46 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算。

9、2120101 行政运行科目。年初预算数为 115.67 万元，支出决算数为 214.9 万元，完成年初预算的 189.33%；决算数大于预算数的主要原因人员工资增加。

10、2120102 一般行政管理事务科目。年初预算数为 273.42 万元，支出决算数为 315.89 万元，完成年初预算的 115.53%；决算数大于预算数的主要原因项目增加。

11、2120199 其他城乡社区管理事务支出科目。年初没有安排预算，年中追加 20 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算。

12、2120201 城乡社区规划与管理科目。年初预算数为 40 万元，支出决算数为 20 万元，完成年初预算的 50%。

13、2120303 小城镇基础设施建设科目。年初没有安排预算，年中追加 441 万元，支出决算 441 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算。

14、2120399 其他城乡社区公共设施支出科目。年初没有安排预算，年中追加 3484.57 万元，支出决算 3484.57 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算。

15、2019999 其他城乡社区支出科目。年初没有安排预算，年中追加 820 万元，支出决算 820 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算。

16、2130799 其他综合改革支出科目。年初没有安排预算，年中追加 92.12 万元，支出决算 92.12 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算。

17、2210103 棚户区改造科目。年初没有安排预算，年中追加 3288.79 万元，支出决算 3288.79 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算。

18、2210106 公共租赁住房科目。年初没有安排预算，

年中追加 8249.55 万元，支出决算数为 8249.55 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算。

19、2210199 其他保障性安居工程支出科目。年初没有安排预算，年中追加 1390.37 万元，支出决算数为 1390.37 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算。

20、2210201 住房公积金科目。年初预算数为 40.05 万元，支出决算数为 41.53 万元，完成年初预算的 103.69%。决算数大于预算数的主要原因人员工资增加随之公积金就增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 **363.19** 万元，其中：人员经费 **293.43** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 **69.76** 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、专用

燃料费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算 “三公” 经费支出情况说明

(一) “三公” 经费支出执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出预算为 4.52 万元，支出决算为 2.47 万元，完成预算的 55%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 2.77 万元，支出决算为 2.47 万元，完成预算的 89%；公务接待费预算 1.76 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算的 85%。

(二) “三公” 经费支出具体执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.47 万元，占 62%；公务接待费支出决算 1.5 万元，占 38%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 2.47 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 2.47 万元，公务用车保有量为 10 辆。

3、公务接待费支出 1.5 万元。其中：国内公务接待支出 1.5 万元，接待 20 批次，接待 254 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.56 万元，下降 12%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.3 万元，下降 12%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.26 万元，下降 11%。主要原因是压缩。

八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年政府性基金预算上年结转和结余 54.62 万元，本年收入 0 万元，本年支出 30.64 万元，年末结转和结余 23.98 万元。支出具体情况如下：

城乡社区（类）支出 38.16 万元，占 69.86%；其他支出 16.46 万元，占 30.14%。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 20625.32 万元，占本年支出合计的 96%。与上年相比，财政拨款支出增加 3415.54 万元，增长 20%。主要原因是项目增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 428.12 万元，占 2.1%；社会保障和就业（类）支出 35.38 万元，占 0.2%；医疗卫生与计划生育（类）支出 31.37 万元，占 0.15%；节能环保（类）支出 1721.09 万元，占 8%；城乡社区（类）支出 5316.36 万元，占 26%；农林水（类）支出 92.12 万元，占 0.45%；住房保障（类）支出 12970.12 万元，占 63%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 69.76 万元，比上年减少 15.74 万元，下降 23%，主要原因是政策性压减。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门无政府采购支出。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

（一）绩效管理开展及完成情况。

本县预算下达预算绩效项目（1）2016 年既有居住建筑供热计量及节能改造资金。预算资金安排及使用：预算安排资金 215 万元，项目资金利息收入 0.29 万元，实际支出 159

万元，结转资金 56.29 万元，完成年度预算 73.95%，资金使用规范合理。绩效目标完成情况：项目涉及 9 个旧住宅楼，外墙保温、屋面防水、窗户更换等，居民生活水平有效提高，真正起到冬暖夏凉作用。

(2) 循化东街棚户小区配套基础设施项目，预算资金安排及使用：预算安排资金 850 万元，实际支出 850 万元，完成年度预算 100%，资金使用规范合理。绩效目标完成情况：县东街城中村保障性住房主要为新建给排水管道 3135 米，供电线路 790 米、供暖管网 10564 米、道路 1054 米。

(二) 项目绩效评价结果。

(1) 通过对 2016 年既有居住建筑供热计量及节能改造资金项目实施，建社区内居民生活条件得到改善，冬季市内温度提高 4-5 度，夏季市内温度下降 3-4 度，节能减排效果显著，对环境保护起到了一定的促进作用。(2) 通过对循化东街棚户小区配套基础设施项目实施完善小区基础设施建设，对提高居民生活质量，改善居民环境，加快循化县城建设步伐有很大的促进作用。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，循化县住建局共有车辆 10 辆，其中：一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 6 辆

（为我部门及所属单位用于 0 等方面的车辆）；单价 50 万元以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、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，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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”和“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（即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、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2. 购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业

单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出：指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。

十三、项目支出：指在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。

十四、经营支出：指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发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

十七、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。