

馆陶县住房和城乡建设局 2017 年度部门决算

二〇一八年八月

部门决算公开目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分 2017 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费及相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

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、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、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明
- 七、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入
- 二、基本支出
- 三、项目支出

四、年初结转和结余

五、年末结转和结余

六、“三公”经费

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《馆陶县人民政府关于印发馆陶县住房和城乡建设局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》规定，馆陶县住房和城乡建设局的主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市有关城乡规划建设、人民防空、

房产管理及城市管理综合行政执法方面工作的方针、政策、法规、规章、发展规划并组织指导实施。

2、负责编制县城总体规划，组织指导县城规划的实施和管理并负责县城规划区内建设用地、建设工程的规划审批工作；组织指导乡镇总体规划的编制，指导集镇农村规划的制订和实施，参与制订国土规划和区域规划；负责全县测绘业的行业管理。

3、负责县城规划区内建设规划验线、规划验收、批后管理和监督监察。

4、研究制定本县城建各行业的发展规划、产业政策，负责编制县城建设资金使用计划安排和资金筹措、管理工作，指导县城（包括乡镇）市政公用基础设施建设和供热、燃气、绿化的建设和管理工作；指导和组织县城容貌综合整治、城建监察和城市防洪排涝工作，查处各种违法占地和违法建设行为。

5、负责本县城区临街建筑物及设施的市容市貌和夜景亮化的监督管理。

6、负责县城规划区内的建设用地规划管理，根据城市规划要求和建设项目的性质规模，提出选址意见；依据控制性详细规划，出具规划设计条件，依法核发建设项目选址意见书和建设用地规划许可证，参与项目建设的选址定点，负责城乡建设档案的管理工作。

7、负责建设工程造价管理工作；组织实施工程建设实施

阶段的国家标准以及工程建设全国统一定额和行业标准；会同有关部门组织制定建设项目可行性研究经济评价方法、经济参数和建设标准、投资估算、建设工定额、建设用地指标。指导监督各类建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

8、监督管理全县建筑市场、规范市场各方主体行为：指导全县建筑活动，负责建设工程招投标活动的监督管理；负责工程建设、建筑业、装饰装修、勘察设计、建设监理和建设机械材料装备行业管理；组织协调建筑企业跨区域参与国际工程承包、建筑劳务合作；组织参与工程重大质量、安全事故的调查处理；负责建筑工程施工图纸审查、施工许可、招投标、工程合同、工程质量安全监督、工程竣工验收备案等管理工作。

9、负责推进全县城镇化的建设工作；组织指导全县城镇和村庄的建设和管理。

10、研究制定全县建设行业的发展规划，编制中心城区年度建设资金使用计划安排和资金筹措及管理工作；负责县城建设投融资平台的建设管理工作；负责征收和管理城市基础设施配套费等；指导本县排水、供热、燃气等行业管理工作。

11、指导本县城区园林绿化的建设和园林城市创建工作；负责全县风景名胜区申报和监督管理工作。

12、指导全县房地产行业管理，指导全县房地产开发经营工作；指导城镇住宅建设；参与住房制度改革工作；负责全县

各类房屋产权产籍管理；负责对全县房地产二、三级市场的管理；负责全县物业管理单位的资质审查和物业管理的行业管理，会同有关部门制定收费标准。

13、负责全县房产行业管理、旧城和城中村改造、房屋拆迁和房地产开发经营管理工作，规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场，指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；负责全县城镇房屋拆迁改造管理工作；指导全县城镇住宅建设和改善人民生态环境工作；会同或配合有关部门推进住房制度改革工作。

14、制定建设科技发展规划，组织科技论证、科技开发和科技成果的推广应用；建设行业人才培养规划，会同有关部门抓好职业教育、培训工作。

15、负责全县建设工程抗震设防和抗震防灾工作。

16、负责全县民用建筑节能、墙体材料革新和工业废渣综合利用管理工作；会同有关部门制订民用建筑节能政策、规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目，推进建设工程节能减排工作。

17、负责全县建设行业各类资质、执业资格的审查报批和监督管理工作。

18、承办县委、县政府交办的其它事项。承办县人大、县政协建议、提案事宜。

二、部门决算单位构成

单位编码	单位名称	单位性质	财政供给政策
333	馆陶县建设局		
333002	馆陶县住房和城乡建设局	行政	财政拨款

第二部分 2017 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：馆陶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	4,490.12	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	2,626.01	二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	45.43
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	3,562.84
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	40.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	29.45
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	4,490.12	本年支出合计	51	3,677.72
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	402.95	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	243.46	转入事业基金	54	

	26		年末结转和结余	55	1,215.35
	27		其中：项目支出结转和结余	56	1,083.62
	28			57	
总计	29	4,893.08	总计	58	4,893.08

注：本表反映部门决算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

金额单位：万

元

部门：馆陶县住房和城乡建设局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,490.12	4,490.12					
208			社会保障和就业支出	45.43	45.43					
20805			行政事业单位离退休	41.98	41.98					
2080501			归口管理的行政单位离退休	41.98	41.98					
20809			退役安置	3.45	3.45					
2080999			其他退役安置支出	3.45	3.45					
212			城乡社区支出	4,324.69	4,324.69					
21201			城乡社区管理事务	560.87	560.87					
2120101			行政运行	321.71	321.71					
2120107			市政公用行业市场监管	200.00	200.00					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	39.16	39.16					
21203			城乡社区公共设施	1,177.81	1,177.81					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,177.81	1,177.81					
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	2,316.01	2,316.01					
2120801			征地和拆迁补偿支出	45.00	45.00					
2120803			城市建设支出	1,584.50	1,584.50					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	686.52	686.52					
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	120.00	120.00					
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	120.00	120.00					
21214			污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	150.00	150.00					
2121499			其他污水处理费安排的支出	150.00	150.00					
215			资源勘探信息等支出	40.00	40.00					
21561			新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	40.00	40.00					

2156103	示范项目补贴	40.00	40.00					
221	住房保障支出	80.00	80.00					
22101	保障性安居工程支出	80.00	80.00					
2210106	公共租赁住房	80.00	80.00					

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

金额单位：万元

部门：馆陶县住房和城乡建设局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,677.72	581.53	3,096.20			
208			社会保障和就业支出	45.43	41.98	3.45			
20805			行政事业单位离退休	41.98	41.98				
2080501			归口管理的行政单位离退休	41.98	41.98				
20809			退役安置	3.45		3.45			
2080999			其他退役安置支出	3.45		3.45			
212			城乡社区支出	3,562.84	539.55	3,023.29			
21201			城乡社区管理事务	593.28	235.52	357.76			
2120101			行政运行	235.52	235.52				
2120107			市政公用行业市场监管	188.99		188.99			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	168.76		168.76			
21202			城乡社区规划与管理	159.50	159.50				
2120201			城乡社区规划与管理	159.50	159.50				
21203			城乡社区公共设施	790.27	144.53	645.74			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	790.27	144.53	645.74			
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	1,687.13		1,687.13			
2120801			征地和拆迁补偿支出	45.00		45.00			
2120803			城市建设支出	955.62		955.62			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	686.52		686.52			
21209			城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	2.55		2.55			
2120901			城市公共设施	2.55		2.55			
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	180.12		180.12			
2121301			城市公共设施	60.12		60.12			
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	120.00		120.00			

21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	150.00		150.00			
2121499	其他污水处理费安排的支出	150.00		150.00			
215	资源勘探信息等支出	40.00		40.00			
21561	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	40.00		40.00			
2156103	示范项目补贴	40.00		40.00			
221	住房保障支出	29.45		29.45			
22101	保障性安居工程支出	29.45		29.45			
2210106	公共租赁住房	29.45		29.45			

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

金额单位：万元

部门：馆陶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	1,864.11	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,626.01	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			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	45.43	45.43	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	3,562.84	1,543.05	2,019.80
	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	40.00		40.00
	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	29.45	29.45	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	4,490.12	本年支出合计	49	3,677.72	1,617.92	2,059.80
年初财政拨款结转和结余	23	402.95	年末财政拨款结转和结余	50	1,215.35	535.29	680.07
一般公共预算财政拨款	24	289.10		51			
政府性基金预算财政拨款	25	113.85		52			
	26			53			
总计	27	4,893.08	总计	54	4,893.08	2,153.21	2,739.86

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的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：馆陶县住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	289.10	159.50	129.61	1,864.11	553.76	1,310.35	1,617.92	581.53	1,036.40	535.29	131.73	403.56	
208			社会保障和就业支出				45.43	41.98	3.45	45.43	41.98	3.45				
20805			行政事业单位离退休				41.98	41.98		41.98	41.98					
2080501			归口管理的行政单位离退休				41.98	41.98		41.98	41.98					
20809			退役安置				3.45		3.45	3.45		3.45				
2080999			其他退役安置支出				3.45		3.45	3.45		3.45				
212			城乡社区支出	289.10	159.50	129.61	1,738.68	511.78	1,226.90	1,543.05	539.55	1,003.50	484.74	131.73	353.01	
21201			城乡社区管理事务	129.61		129.61	560.87	321.71	239.16	593.28	235.52	357.76	97.20	86.19	11.01	
2120101			行政运行				321.71	321.71		235.52	235.52		86.19	86.19		
2120107			市政公用行业市场监管				200.00		200.00	188.99		188.99	11.01		11.01	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	129.61		129.61	39.16		39.16	168.76		168.76				
21202			城乡社区规划与管理	159.50	159.50					159.50	159.50					
2120201			城乡社区规划与管理	159.50	159.50					159.50	159.50					
21203			城乡社区公共设施				1,177.81	190.07	987.74	790.27	144.53	645.74	387.54	45.54	342.00	
2120399			其他城乡社区公共设施支出				1,177.81	190.07	987.74	790.27	144.53	645.74	387.54	45.54	342.00	
221			住房保障支出				80.00		80.00	29.45		29.45	50.55		50.55	
22101			保障性安居工程支出				80.00		80.00	29.45		29.45	50.55		50.55	
2210106			公共租赁住房				80.00		80.00	29.45		29.45	50.55		50.55	

2. 本表批复到项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：馆陶县住房和城乡建设局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	436.83	302	商品和服务支出	85.49	310	其他资本性支出	12.35
30101	基本工资	242.24	30201	办公费	16.98	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	27.43	30202	印刷费	24.71	31002	办公设备购置	9.35
30103	奖金	11.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.46	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	71.93	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.37	30207	邮电费	1.24	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	31.86	30209	物业管理费	6.30	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	46.86	30211	差旅费	6.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	18.12	30213	维修（护）费	18.54	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	20.57	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	6.14	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	

30312	提租补贴		30228	工会经费	6.00	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	1.55	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.03	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	2.44				
人员经费合计		483.69	公用经费合计						97.83

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：馆陶县住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	113.85	0.00	113.85	2,626.01	0.00	2,626.01	2,059.80	0.00	2,059.80	680.07	0.00	680.07	0.00
212			城乡社区支出	113.85	0.00	113.85	2,586.01	0.00	2,586.01	2,019.80	0.00	2,019.80	680.07	0.00	680.07	0.00
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	51.18	0.00	51.18	2,316.01	0.00	2,316.01	1,687.13	0.00	1,687.13	680.07	0.00	680.07	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	51.18	0.00	51.18	1,584.50	0.00	1,584.50	955.62	0.00	955.62	680.07	0.00	680.07	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	686.52	0.00	686.52	686.52	0.00	686.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21209			城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2120901			城市公共设施	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00	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	60.12	0.00	60.12	120.00	0.00	120.00	180.12	0.00	180.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301			城市公共设施	60.12	0.00	60.12	0.00	0.00	0.00	60.12	0.00	60.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214			污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21561	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2156103	示范项目补贴	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：馆陶县住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目		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							

备注：此表无数据

"三公"经费及相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：馆陶县住房和城乡建设局

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	97.84
（一）支出合计	2	1.55	1.55	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3			（一）车辆数合计（辆）	23	1
2. 公务用车购置及运行维护费	4	1.55	1.55	1. 部级领导干部用车	24	
（1）公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	
（2）公务用车运行维护费	6	1.55	1.55	3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7			4. 特种专业技术用车	27	
（1）国内接待费	8			5. 其他用车	28	1
其中：外事接待费	9			（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	
（2）国（境）外接待费	10			（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—			37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—			39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：馆陶县住房和城乡建设局

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	528.00	528.00	528.00			
货物						
工程	361.00	361.00	361.00			
服务	167.00	167.00	167.00			
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	513.00	513.00	513.00			
货物						
工程	351.00	351.00	351.00			
服务	162.00	162.00	162.00			

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

2017 年度收入 4490.12 万元，其中：一般公共预算收入 1864.11 万元，占总收入的 42%；政府性基金收入 2626.01 万元，占总收入的 58%；比 2016 年度收入减少 1316.02 万元，其原因是项目资金减少。

2017 年度支出 3677.72 万元，其中：一般公共预算支出 1617.92 万元，占总支出的 44%；政府性基金支出 2059.80 万元，占总收入的 56%，比 2016 年度支出减少了 2097.37 万元，原因是项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入 4490.12 万元，与 2016 年相比减少 1316.02 万元，减少 23%。

2017 年度收入较上年减少主要原因是实施道路改造工程少，项目资金减少。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出 3677.72 万元，其中：一般公共预算支出 1617.92 万元，占总支出的 44%；政府性基金支出 2059.80 万元，占总收入的 56%。

与 2016 年相比减少 2097.37 万元，减少 36%。2017 年度支出较上年减少主要原因是实施道路改造工程少，项目资金减

少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入 4490.12 万元，年初结转和结余 402.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1864.11 万元，年初结转和结余 289.10 万元；政府性基金预算财政拨款收入 2626.01 万元，年初结转和结余 113.85 万元。2017 年度财政拨款支出 3677.72 万元，年末结转和结余 1215.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1617.92 万元，年末结转和结余 535.29 万元；政府性基金预算财政拨款支出 2059.80 万元，年末结转和结余 680.07 万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

2017 年度“三公经费”支出共计 1.55 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，因公出国（境）0 人次；公务用车购置及运行费 1.55 万元（其中公务用车购置费未发生，公务用车购置数 0 辆；公务用车运行维护费 1.55 万元）；公务接待费 0 万元；与 2016 年相比，总支出减少 2.15 万元。主要原因是严格“三公”经费各项开支要求，压缩了“三公”经费各项开支。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

根据我单位职责活动，我单位制定了符合本单位绩效目标，旨在通过设立绩效目标，更好履行本单位职责。

（一）住房保障管理

落实国家、省市住房保障政策；承办保障性安居工程资金安排有关事项；组织编制住房保障建设发展规划和年度计划并监督实施；指导住房建设和住房制度改革。进一步健全住房保障体系，稳妥推进住房制度改革，按照国家要求达到城镇住房保障工作目标。

（二）城乡建设管理

负责市政公用设施建设、安全和应急管理；负责镇、村庄规划的编制和实施；负责农村住房建设、住房安全和危房改造；改善小城镇和村庄人居环境。加强管理，提高城市承载能力和宜居度。加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。

（三）建筑业、房地产市场监管

规范建筑市场、工程造价管理及建筑工程招投标管理，落实工程建设、建筑业行业发展政策、规章制度；落实房地产市场监管、房地产开发、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理的规章制度。规范建筑市场各方主体行为，促进建筑市场健康发展。提高建筑工程质量，减少建筑安全生产事故，提高行业水平。加强市场监测，促进全县房地产市场持续健康发展。

（四）推进建筑节能

加强城镇新建建筑节能监管；开展既有建筑节能改造；推动绿色建筑发展；推进可再生能源建筑应用；开展建筑节能和

绿色建筑示范建设；加强新型墙体材料、新技术和新建筑节能产品的推广应用。提高建设科技对住房城乡建设发展的贡献率，充分发挥建筑节能在城镇节能减排中的作用；提高新型墙体材料、新技术和新建筑节能产品在新建建筑中应用。

（五）住建政务管理

负责住建系统综合业务管理和机关综合事务管理。加强全县住房城乡建设人才队伍建设，提高人才业务素质，激励工作热情，提高行业水平。提升机关及行业信息化水平，保障各类业务系统安全稳定运行；加大信息宣传力度，创造良好舆论氛围。规范审批行为，推进政务公开，增加服务意识，提高工作效率。

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况的说明

2017年局机关日常公用经费支出97.84万元，其中：办公费16.98万元，印刷费24.71万元，水费1.46万元，邮电费1.24万元，物业管理费6.3万元，差旅费6.27万元，维修费18.54万元，工会经费6.00万元，公务用车运行维护费1.55万元，其他商品和服务支出2.44万元，办公设备购置9.35万元，信息网络及软件购置更新3万元。

2、政府采购情况说明

2017年政府采购金额为513万元，其中工程采购351万元，服务采购162万元。

3、国有资本经营预算情况说明

住建局的部门国有资本经营预算财政拨款支出本年未未产生数额。

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、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

三、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出以外发生的各项支出。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：包括因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。