

青海省果洛州久治县住房
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、久治县住房和城乡建设局组建于 2010 年底，是县政府对城乡规划、建设、管理的行政主管部门，下属企业为县自来水公司。

2、按照县委、县政府的总体工作部署，在上级业务部门的指导帮助下，以科学发展观为统领，本着“重建设、重过程、重实效”方针，以重点建设项目为抓手，通过加强机关作风建设，全力推进以廉租房项目为重点的工程建设，不断提高城市规划、建设、管理水平，狠抓项目管理、建筑市场整顿和质量安全管理，全力推进新农村规划建设工作，促进全县城乡建设事业健康发展。

3、目前，单位为合署办公行政管理部门，职责分工为工程项目招投标工作、城乡规划编制、城乡工程项目质量监督检查、县城市容市貌整治等工作。

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。2017 年度决算编制范围包括本级预算单位 1 个。本级单位年总末人数 12 人，其中在职人员 3 人，临时工 3 人，安置生 1 人，借调 2 人，公益性岗位 2 人，三支一扶 1 人。

附表：久治县住房和城乡建设局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	
2	
3	
4	

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：久治县住房和城乡建设局

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	5231.28	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	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.59
	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	4778.78
	12		十二、农林水支出	39	180.00
	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	3541.40
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	5231.28	本年支出合计	50	8500.77
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	4419.49	年末结转和结余	52	1150.00
	26			53	
总计	27	9650.77	总计	54	9650.77

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：久治县住房和城乡建设局

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	5231.28	5231.28				
208		社会保障和就业支出	0.59	0.59					
20811		残疾人事业	0.59	0.59					
2081199		其他残疾人事业支出	0.59	0.59					
212		城乡社区支出	359.29	359.29					
21201		城乡社区管理事务	87.76	87.76					
2120101		行政运行	62.76	62.76					
2120199		其他城乡社区管理事务支出	25.00	25.00					
21205		城乡社区环境卫生	8.64	8.64					
2120501		城乡社区环境卫生	8.64	8.64					
21299		其他城乡社区支出	262.89	262.89					
2129999		其他城乡社区支出	262.89	262.89					
213		农林水支出	180.00	180.00					
21305		扶贫	180.00	180.00					
2130505		生产发展	180.00	180.00					
221		住房保障支出	4691.40	4691.40					
22101		保障性安居工程支出	4691.40	4691.40					
2210103		棚户区改造	822.00	822.00					
2210105		农村危房改造	2969.40	2969.40					
2210199		其他保障性安居工程支出	900.00	900.00					

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：久治县住房和城乡建设局

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	8500.77	63.34	8437.42		
	208		社会保障和就业支出	0.59	0.59			
	20811		残疾人事业	0.59	0.59			
	2081199		其他残疾人事业支出	0.59	0.59			
	212		城乡社区支出	4778.78	62.76			
	21201		城乡社区管理事务	87.76	62.76	25.00		
	2120101		行政运行	62.76	62.76			
	2120199		其他城乡社区管理事务支出	25.00		25.00		
	21203		城乡社区公共设施	4089.49		4089.49		
	2120399		其他城乡社区公共设施支出	4089.49		4089.49		
	21205		城乡社区环境卫生	8.64		8.64		
	2120501		城乡社区环境卫生	8.64		8.64		
	21299		其他城乡社区支出	592.90		592.90		
	2129999		其他城乡社区支出	592.90		592.90		
	213		农林水支出	180.00		180.00		
	21305		扶贫	180.00		180.00		
	2130505		生产发展	180.00		180.00		
	221		住房保障支出	3541.40		3541.40		
	22101		保障性安居工程支出	3541.40		3541.40		
	2210103		棚户区改造	72.00		72.00		
	2210105		农村危房改造	2969.40		2969.40		
	2210199		其他保障性安居工程支出	500.00		500.00		

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：久治县住房和城乡建设局

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	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5231.28	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			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.59	0.59	
	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	4778.78	4778.78	
	12		十二、农林水支出	39	180.00	180.00	
	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	3541.40	3541.40	
	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	5231.28	本年支出合计	49	8500.77	8500.77	
年初财政拨款结转和结余	23	4419.49	年末财政拨款结转和结余	50	1150.00	1150.00	
一般公共预算财政拨款	24	4419.49		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	9650.77	总计	54	9650.77	9650.77	

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：久治县住房和城乡建设局

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	8500.77	63.35	8437.42
208			社会保障和就业支出	0.59	0.59	
20811			残疾人事业	0.59	0.59	
2081199			其他残疾人事业支出	0.59	0.59	
212			城乡社区支出	4778.78	62.76	
21201			城乡社区管理事务	87.76	62.76	25.00
2120101			行政运行	62.76	62.76	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	25.00		25.00
21203			城乡社区公共设施	4089.49		4089.49
2120399			其他城乡社区公共设施支出	4089.49		4089.49
21205			城乡社区环境卫生	8.64		8.64
2120501			城乡社区环境卫生	8.64		8.64
21299			其他城乡社区支出	592.90		592.90
2129999			其他城乡社区支出	592.90		592.90
213			农林水支出	180.00		180.00
21305			扶贫	180.00		180.00
2130505			生产发展	180.00		180.00
221			住房保障支出	3541.40		3541.40
22101			保障性安居工程支出	3541.40		3541.40
2210103			棚户区改造	72.00		72.00
2210105			农村危房改造	2969.40		2969.40
2210199			其他保障性安居工程支出	500.00		500.00

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：久治县住房和城乡建设局

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	35.52	302	商品和服务支出	7.40	310	其他资本性支出		
30101	基本工资	15.72	30201	办公费	0.99	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	15.76	30202	印刷费	0.84	31002	办公设备购置		
30103	奖金	3.46	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费	0.59	30204	手续费	0.11	31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮		
30107	绩效工资		30206	电费		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		30207	邮电费	0.31	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		30209	物业管理费		31010	安置补助		
303	离休费对个人和家庭的补助	20.42	30211	差旅费	1.32	31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30213	维修(护)费	0.74	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31020	产权参股		
30304	抚恤金		30215	会议费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	2.61	30216	培训费		304	对企事业单位的补贴		
30306	救济费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30307	医疗费		30218	专用材料费		30402	事业单位补贴		
30308	助学金		30224	被装购置费		30401	企业政策性补贴		
30309	奖励金	7.75	30225	专用燃料费		30499	其他对企事业单位的补贴		
30310	生产补贴		30226	劳务费		30403	财政贴息		
30311	住房公积金		30227	委托业务费		30701	国内债务付息		
30312	提租补贴		30228	工会经费		307	债务利息支出		
30313	购房补贴	2.56	30229	福利费		399	其他支出		
30314	采暖补贴	1.44	30231	公务用车运行维护费	3.09	30707	国外债务付息		
30315	物业服务补贴	6.07	30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		55.94	公用经费合计						7.40

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：久治县住房和城乡建设局

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						较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）
		小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费						小 计	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	公 务 用 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
3.09		3.09		3.09	3.09	-26.82			3.09	-2.682				3.09	-2.682								

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）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	
国（境）外公务接待批次（个）		国（境）外公务接待人次（人）	

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：久治县住房和城乡建设局

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
栏次					
合计			8500.77	63.35	8437.42
208		社会保障和就业支出	0.59	0.59	
20811		残疾人事业	0.59	0.59	
2081199		其他残疾人事业支出	0.59	0.59	
212		城乡社区支出	4778.78	62.76	4716.03
21201		城乡社区管理事务	87.76	62.76	25.00
2120101		行政运行	62.76	62.76	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	25.00		25.00
21203		城乡社区公共设施	4089.49		4089.49
2120399		其他城乡社区公共设施支出	4089.49		4089.49
21205		城乡社区环境卫生	8.64		8.64
2120501		城乡社区环境卫生	8.64		8.64
21299		其他城乡社区支出	592.90		592.90
2129999		其他城乡社区支出	592.90		592.90
213		农林水支出	180.00		180.00
21305		扶贫	180.00		180.00
2130505		生产发展	180.00		180.00
221		住房保障支出	3541.40		3541.40
22101		保障性安居工程支出	3541.40		3541.40
2210103		棚户区改造	72.00		72.00
2210105		农村危房改造	2969.40		2969.40
2210199		其他保障性安居工程支出	500.00		500.00

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：久治县住房和城乡建设局

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	7.40
30201	办公费	0.99
30202	印刷费	0.84
30203	咨询费	
30204	手续费	0.11
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.31
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.32
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.74
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	3.09
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。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：久治县住房和城乡建设局

金额单位：万元

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			

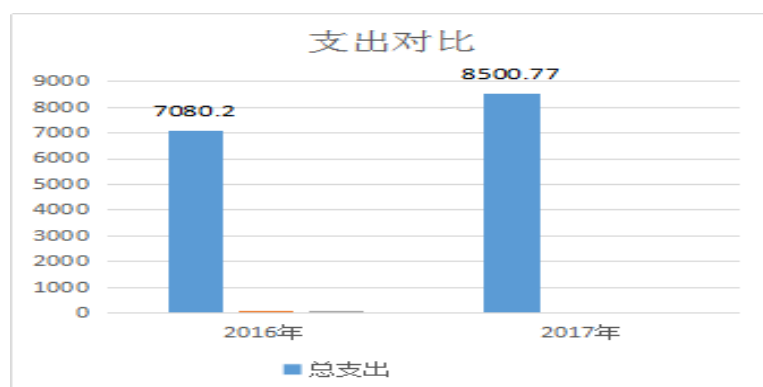
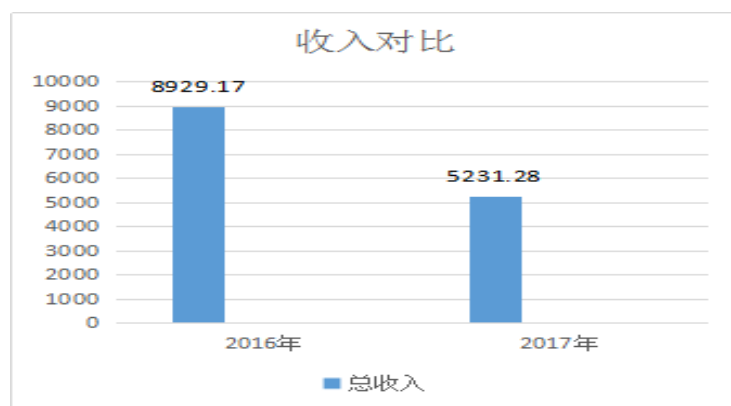
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

公开 11 表为空表

第三部分 久治县城乡和住房建设局 2017 年度部门 决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 9650.77 万元，与上年相比收入、支出总计减少 1848.93 万元（2016 年收入支出总计 11499.70 万元）。主要原因是：一是认真执行中央“八项规定”要求及相关改革政策，严格控制经费支出；二是 2 名人员调出引起人员经费下降；三是单位申请的项目资金未到位：1、久治县 2017 年移民棚户区改造配套资金，2、久治县智青松多镇水源地保护项目，3、久治县白玉路、黄河路延伸段供水管网改扩建项目。



(一) 收入总计 5231.28 万元，包括：

1、财政拨款收入 5231.28 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款。与上年相比减少 3697.00 万元，下降 41.40%，主要原因：一是认真执行中央“八项规定”要求及相关改革政策，严格控制经费支出；二是 2 名人员调出引起人员经费下降；三是单位申请的项目资金未到位：1、久治县 2017 年移民棚户区改造配套资金，2、久治县智青松多镇水源地保护项目，3、久治县白玉路、黄河路延伸段供水管网改扩建项目。

2、年初结转和结余 4419.49 万元，主要为我单位上年结转本年使用的拆迁费等资金。

(二) 支出总计 8500.77 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 0.59 万元，占 0.01%，主要用于我单位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服务所发生的工作支出。上年决算中这一项资金未在报表反映，主要原因是县财政统一安排预算以及支出。

2、城乡社区（类）支出 4778.78 万元，占 56.22%，主要用于本单位人员经费、公用经费、环境整治、美丽乡村补助资金等方面的支出。与上年相比增加 754.08 万元，增长 18.73%，主要原因：一是开展环境整治工作，二是使用上年

度结余资金

3、农林水（类）支出 180.00 万元，占 2.11%，主要用于美丽乡村资金方面的支出。与上年相比减少 160.00 万元，下降 47.06%，主要原因是使用上年度美丽乡村结余资金。

4、住房保障（类）支出 3541.40 万元，占 41.66%，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、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 1026.88 万元，增长 40.84%，主要原因是危房改造项目、棚户区改造项目、拆迁补偿等方面的支出增加。

5、年末结转和结余 1150.00 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。主要为我单位本年度（或以前年度）预算安排的基建项目无法按原计划实施，需要需要延迟到 2018 年按有关规定继续使用的资金。

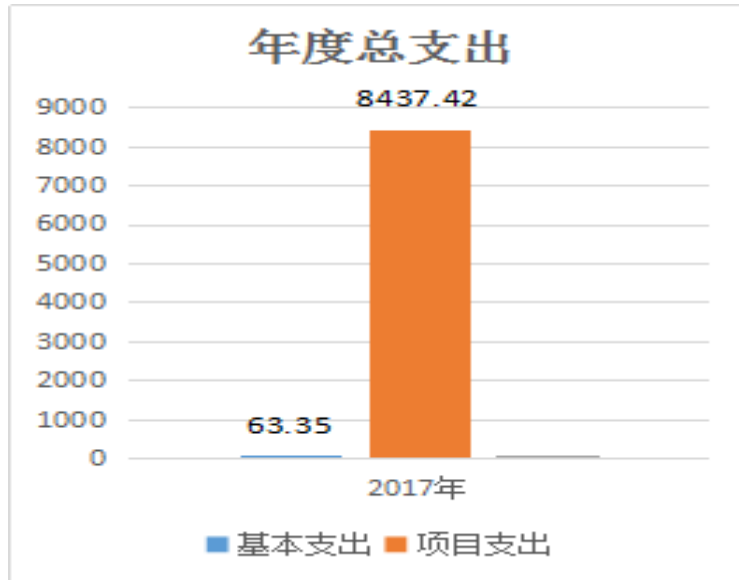
二、收入总体情况说明

本年收入合计 5231.28 万元，其中：财政拨款收入 5231.28 万元，占 100%。



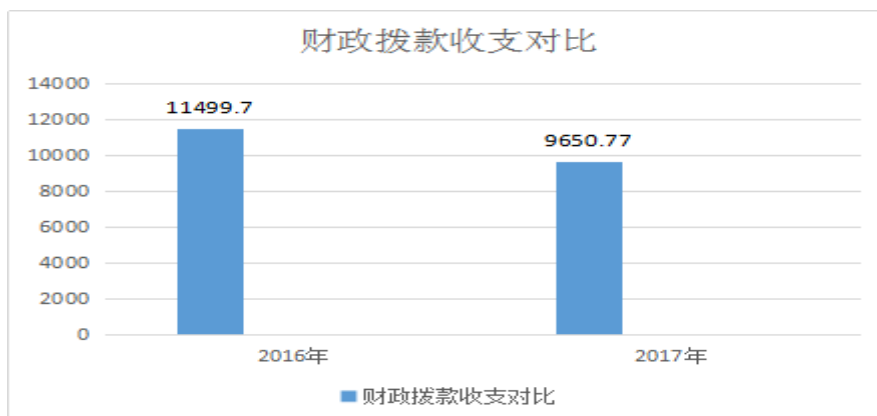
三、支出总体情况说明

本年支出合计 8500.77 万元，其中：基本支出 63.35 万元，占 0.74%；项目支出 8437.42 万元，占 99.26%；



四、财政拨款收支总体情况说明

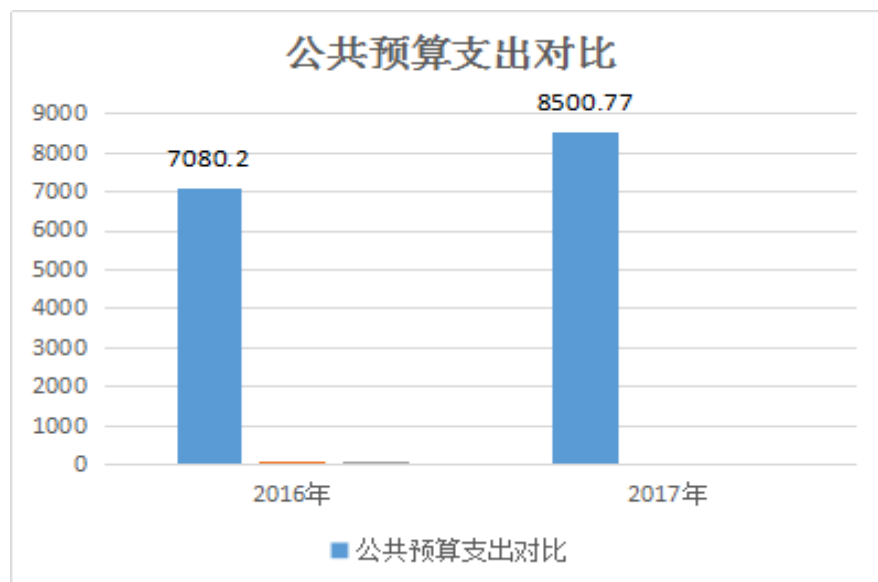
2017 年度财政拨款收、支总计 9650.77 万元（2016 年收入支出总计 11499.70 万元）。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 1848.93 万元，下降 16.08%。一是认真执行中央“八项规定”要求及相关改革政策，严格控制经费支出；二是 2 名人员调出引起人员经费下降。



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 8500.77 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算支出增加 1420.57 万元，增长 20.15%。主要原因：一是开展环境整治方面的工作增加，二是危房改造项目、棚户区改造项目增加，三是使用上年度结余的美丽乡村资金及拆迁补偿资金。



（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：社会保障和就业（类）支出 0.59 万元，占 0.01%；城乡社区（类）支出 4778.78 万元，占 56.22%；农林水（类）支出 180.00 万元，占 2.11%；住房保障（类）支出 3541.40 万元，占 41.66%。

（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 973.70 万元，

支出决算为 8500.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是新增残疾人事业支出款项，二是开展环境整治工作县财政追加资金，三是使用上年度结余资金。其中：

1、**社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.59 万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因是此款 2017 年县财政统一预算。

2、**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 108.70 万元，支出决算为 62.76 万元，完成年初预算的 57.74%。决算数小于预算数的主要原因是年终调出 2 人，人员减少，人员经费相对于减少。

3、**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（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.00 万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因是用于开展环境整治方面等工作，县财政追加资金。

4、**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 500.00 万元，支出决算为 4089.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年度结余资金。

5、**城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡**

社区卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.64 万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因是追加环境整治资金。

6、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 100.00 万元，支出决算为 592.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年度美丽乡村结余资金。

7、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 180.00 万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因是县级补助美丽乡村资金。

8、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 72.00 万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算根据有关政策增加了棚户区改造项目。

9、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 0 万元，支出决算为 2969.40 万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因是与美丽乡村资金整合使用。

10、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 265.00 万元，

支出决算为 500.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是用于拆迁补偿资金。

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 63.35 万元，其中：人员经费 55.95 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 7.40 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 2.00 万元，支出决算为 3.09 万元，完成预算的 100%，其中：公务用车购置及

运行维护费预算 2.00 万元，支出决算为 3.09 万元，完成预算的 100%；。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算中公务用车购置及运行维护费支出决算 3.09 万元，占 100%；具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出 3.09 万元。其中：公务用车运行维护费支出 3.09 万元，公务用车保有量为 1 辆。

（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 1.13 万元，下降 26.78%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 1.13 万元，下降 26.78%；主要原因是认真执行中央“八项规定”要求及公务用车改革政策，严格控制经费支出。

八、政府性基金预算收支情况说明

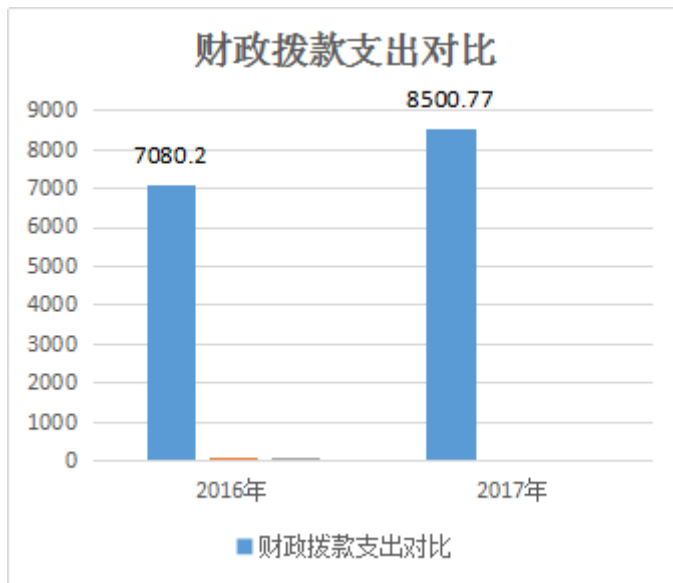
我单位无政府性预算收支。

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 8500.77 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1420.57 万元，增长 20.15%。主要原因：一是开展环境整治方面的工作增加，二是危房改造项目、棚户区改造项目增加，三是使用上年度

结余的美丽乡村资金及拆迁补偿资金。



（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：社会保障和就业（类）支出 0.59 万元，占 0.01%；城乡社区（类）支出 4778.78 万元，占 56.22%；农林水（类）支出 180.00 万元，占 2.11%；住房保障（类）支出 3541.40 万元，占 41.66%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 7.40 万元，比上年减少 8.61 万元，下降 53.78%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门无政府采购方面的支出

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。

2017 年度，县财政局下达预算绩效项目 6 项，完成 1 项，具体情况如下：

1、**美丽乡村**。绩效目标：规划设计村镇、村庄发展，以产业为支撑，提升公共服务设施、产业基础设施建设水平，提升村庄生态环境品质，构建产村一体的综合性规划是美丽乡村规划的重要组成部分。预算资金安排及使用：预算安排资金 300.00 万元，实际支出 2969.40 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：全部完成。

2、**康赛小区保障性安居工程配套工程**。绩效目标：针对城市低收入家庭，特别是特困家庭，为其提供廉租住房或廉租房补贴，以实物与货币补贴相结合的形式解决这部分人群的住房困难问题。预算资金安排及使用：预算安排资金 0 万元，实际支出 900.00 万元，完成年度预算%，绩效目标完成情况：完成 85%。

3、**白玉路、黄河路建设工程**。绩效目标：加快城市道路建设发展，加大城市道路建设投入力度，能有效的缓解城市居住环境拥挤现状，是提高居民生活水平的重要途径之一。预算资金安排及使用：预算安排资金 0 万元，实际支出 1200.00 万元，完成年度预算%，绩效目标完成情况：完成 60%。

4、**棚户区改造项目**。绩效目标：棚户区改造是为了改善本县棚户区居民长期以来居住环境脏、乱、差的现状，从

根本上提高棚户区群众的住房质量和生活环境，解决棚户区困难群众最关心、最直接、最现实的居住环境问题，实现社会安定和谐，同时实现提升城市品位、拉动城市经济增长的目的。预算安排资金 500.00 万元，实际支出 500.00 万元，完成年度预算 100%，绩效目标完成情况：完成 30%。

5、城南输水管网改扩建工程项目。绩效目标：提高本县居民良好的用水环境，实现全县的输水管道畅通无阻。预算安排资金 0 万元，实际支出 760.00 万元，完成年度预算 100%，绩效目标完成情况：完成 85%。

6、城南片区集中供热工程项目。绩效目标：实施城市集中供热，能提高能源利用效率，减轻大气污染，拆除小锅炉房，节省开支，合理管理，易于实现科学管理，提高供热质量。集中供热工程是城市建设的一项基础设施工程，是城市现代化的一个重要标志。预算安排资金 0 万元，实际支出 960.00 万元，完成年度预算%，绩效目标完成情况：完成 75%。

（二）项目绩效评价结果。

我单位 2017 年部门预算管理综合绩效考评分数不高，工作中还存在很多的问题需要我们改进，还需加强财务人员的财务知识及技能水平。

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，久治县城建局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。

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. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。3. 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。