

# 治多县住房和城乡建设局部门

## 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、财政拨款支出情况表
- 9、机关运行经费支出情况表
- 10、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

治多县住房和城乡建设局主要职责是负责城市规划、城市建设、勘察设计、建筑监理、供水供气、工程建设招投标、建筑质量监管、城市管理工作、环卫工作等方面的综合管理工作。

### 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。其中二级预算单位无。年末编制人数13人，其中：行政人员编制4人，事业编制9人。单位年末实有人数18人，其中：在职人员18人。

## 第二部分 2017年度部门决算报表

### 收支总体情况表

部门：治多县住房和城乡建设局

公开01表  
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	13900.39	一、一般公共服务支出	28	0.6
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	50.57
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	20.70
	10		十、节能环保支出	37	405.00
	11		十一、城乡社区支出	38	8881.02
	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	4441.25
	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	13900.39	本年支出合计	50	13799.14
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	6000.00	年末结转和结余	52	6101.25
	26			53	
总计	27	19900.39	总计	54	19900.39

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

部门：治多县住房和城乡建设局

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
类 款 项	合 计	13,900.39	13,900.39					

201	一般公共服务支出	0.60	0.60					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.60	0.60					
2010301	行政运行	0.60	0.60					
208	社会保障和就业支出	50.57	50.57					
20805	行政事业单位离退休	38.21	38.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	38.21	38.21					
20827	财政对其他社会保险基金的补助★	12.36	12.36					
2082701	财政对失业保险基金的补助★	0.76	0.76					
2082702	财政对工伤保险基金的补助★	0.37	0.37					
2082703	财政对生育保险基金的补助★	0.87	0.87					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助★	10.36	10.36					
210	医疗卫生与计划生育支出	20.70	20.70					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助★	20.70	20.70					
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★	20.70	20.70					
211	节能环保支出	596.00	596.00					
21102	环境监测与监察	200.00	200.00					
2110299	其他环境监测与监察支出	200.00	200.00					
21103	污染防治	200.00	200.00					
2110399	其他污染防治支出	200.00	200.00					
21104	自然生态保护	5.00	5.00					

2110401	生态保护	5.00	5.00					
21110	能源节约利用	31.00	31.00					
2111001	能源节约利用	31.00	31.00					
21199	其他节能环保支出	160.00	160.00					
2119901	其他节能环保支出	160.00	160.00					
212	城乡社区支出	7,059.28	7,059.28					
21201	城乡社区管理事务	765.27	765.27					
2120101	行政运行	760.27	760.27					
2120102	一般行政管理事务	5.00	5.00					
21202	城乡社区规划与管理	5.00	5.00					
2120201	城乡社区规划与管理	5.00	5.00					
21203	城乡社区公共设施	4,946.80	4,946.80					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,946.80	4,946.80					
21205	城乡社区环境卫生	260.00	260.00					
2120501	城乡社区环境卫生	260.00	260.00					
21299	其他城乡社区支出	1,082.21	1,082.21					
2129999	其他城乡社区支出	1,082.21	1,082.21					
213	农林水支出	210.00	210.00					
21305	扶贫	210.00	210.00					
2130505	生产发展	210.00	210.00					

221	住房保障支出	5,963.25	5,963.25					
22101	保障性安居工程支出	5,940.75	5,940.75					
2210101	廉租住房	156.00	156.00					
2210103	棚户区改造	2,713.00	2,713.00					
2210105	农村危房改造	1,152.75	1,152.75					
2210107	保障性住房租金补贴	313.00	313.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	1,606.00	1,606.00					
22102	住房改革支出	22.50	22.50					
2210201	住房公积金	22.50	22.50					

注：本表反映部门本年度各项收入情况

## 支出总体情况表

公开03表  
金额单位：万元

部门：治多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
类 款 项	合 计	13,799.14	1,405.71	12,393.43			
201	一般公共服务支出	0.60	0.60	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.60	0.60	0.00			



2010301	行政运行	0.60	0.60	0.00			
208	社会保障和就业支出	50.57	50.57	0.00			
20805	行政事业单位离退休	38.21	38.21	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	38.21	38.21	0.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助★	12.36	12.36	0.00			
2082701	财政对失业保险基金的补助★	0.76	0.76	0.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助★	0.37	0.37	0.00			
2082703	财政对生育保险基金的补助★	0.87	0.87	0.00			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助★	10.36	10.36	0.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	20.70	20.70	0.00			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助★	20.70	20.70	0.00			
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★	20.70	20.70	0.00			
211	节能环保支出	405.00	400.00	5.00			
21102	环境监测与监察	200.00	200.00	0.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	200.00	200.00	0.00			
21103	污染防治	200.00	200.00	0.00			
2110399	其他污染防治支出	200.00	200.00	0.00			
21104	自然生态保护	5.00	0.00	5.00			
2110401	生态保护	5.00	0.00	5.00			
212	城乡社区支出	8,881.02	911.34	7,969.68			
21201	城乡社区管理事务	765.27	760.27	5.00			
2120101	行政运行	760.27	760.27	0.00			
2120102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00			
21202	城乡社区规划与管理	5.00	0.00	5.00			

2120201	城乡社区规划与管理	5.00	0.00	5.00			
21203	城乡社区公共设施	7,334.78	151.08	7,183.71			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,334.78	151.08	7,183.71			
21205	城乡社区环境卫生	260.00	0.00	260.00			
2120501	城乡社区环境卫生	260.00	0.00	260.00			
21299	其他城乡社区支出	515.97	0.00	515.97			
2129999	其他城乡社区支出	515.97	0.00	515.97			
221	住房保障支出	4,441.25	22.50	4,418.75			
22101	保障性安居工程支出	4,418.75	0.00	4,418.75			
2210101	廉租住房	134.00	0.00	134.00			
2210103	棚户区改造	1,213.00	0.00	1,213.00			
2210105	农村危房改造	1,152.75	0.00	1,152.75			
2210107	保障性住房租金补贴	313.00	0.00	313.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	1,606.00	0.00	1,606.00			
22102	住房改革支出	22.50	22.50	0.00			
2210201	住房公积金	22.50	22.50	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：治多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	13,900.39	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	50.57	50.57	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	20.70	20.70	
	10		十、节能环保支出	37	405.00	405.00	
	11		十一、城乡社区支出	38	8,881.02	8,881.02	
	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	4,441.25	4,441.25	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	

	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	
<b>本年收入合计</b>	22	13,900.39	<b>本年支出合计</b>	49	13,799.14	13,799.14	
年初财政拨款结转和结余	23	6,000.00	年末财政拨款结转和结余	50	6,101.26	6,101.26	
一般公共预算财政拨款	24	6,000.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	19,900.39	<b>总计</b>	54	19,900.39	19,900.39	

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

部门：治多县住房和城乡建设局

公开05表  
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
档次			1	2	3
类	款	项	合计		
201		一般公共服务支出			0.60
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	0.60	0.60	0.00
2010301		行政运行	0.60	0.60	0.00
208		社会保障和就业支出	50.57	50.57	0.00
			13,900.39	1,657.71	12,242.68

20805	行政事业单位离退休	38.21	38.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	38.21	38.21	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助★	12.36	12.36	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助★	0.76	0.76	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助★	0.37	0.37	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助★	0.87	0.87	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助★	10.36	10.36	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	20.70	20.70	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助★	20.70	20.70	0.00
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★	20.70	20.70	0.00
211	节能环保支出	596.00	420.00	176.00
21102	环境监测与监察	200.00	200.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	200.00	200.00	0.00
21103	污染防治	200.00	200.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	200.00	200.00	0.00
21104	自然生态保护	5.00	0.00	5.00
2110401	生态保护	5.00	0.00	5.00
21110	能源节约利用	31.00	0.00	31.00
2111001	能源节约利用	31.00	0.00	31.00
21199	其他节能环保支出	160.00	20.00	140.00
2119901	其他节能环保支出	160.00	20.00	140.00
212	城乡社区支出	7,059.28	911.34	6,147.93
21201	城乡社区管理事务	765.27	760.27	5.00
2120101	行政运行	760.27	760.27	0.00

2120102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
21202	城乡社区规划与管理	5.00	0.00	5.00
2120201	城乡社区规划与管理	5.00	0.00	5.00
21203	城乡社区公共设施	4,946.80	151.08	4,795.72
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,946.80	151.08	4,795.72
21205	城乡社区环境卫生	260.00	0.00	260.00
2120501	城乡社区环境卫生	260.00	0.00	260.00
21299	其他城乡社区支出	1,082.21	0.00	1,082.21
2129999	其他城乡社区支出	1,082.21	0.00	1,082.21
213	农林水支出	210.00	210.00	0.00
21305	扶贫	210.00	210.00	0.00
2130505	生产发展	210.00	210.00	0.00
221	住房保障支出	5,963.25	44.50	5,918.75
22101	保障性安居工程支出	5,940.75	22.00	5,918.75
2210101	廉租住房	156.00	22.00	134.00
2210103	棚户区改造	2,713.00	0.00	2,713.00
2210105	农村危房改造	1,152.75	0.00	1,152.75
2210107	保障性住房租金补贴	313.00	0.00	313.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,606.00	0.00	1,606.00
22102	住房改革支出	22.50	22.50	0.00
2210201	住房公积金	22.50	22.50	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

部门：治多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	826.34	302	商品和服务支出	5.80	310	其他资本性支出	551.08
30101	基本工资	276.59	30201	办公费	2.59	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	63.28	30202	印刷费	0.08	31002	办公设备购置	351.08
30103	奖金	22.45	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	200.00
30104	其他社会保障缴费	33.06	30204	手续费	0.08	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	0.05	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	38.21	30207	邮电费	0.40	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	392.75	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
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	对个人和家庭的补助	22.5	30211	差旅费		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		30213	维修（护）费		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		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	0.95	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	22.5	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.51	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		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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.16			
人员经费合计		848.83	公用经费合计				556.88	

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

部门：治多县住房和城乡建设局

公开07表  
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)	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		



		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
0.085				0.085		0.085	-5.56			0.085				0.085	-5.56								1.00

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)	1

国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0
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08表  
金额单位：万

部门：治多县住房和城乡建设局

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			
栏次		1	2.	3
类 款 项	合 计	13,799.14	1,405.71	12,393.43
201	一般公共服务支出	0.60	0.60	-
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.60	0.60	-
2010301	行政运行	0.60	0.60	-
	社会保障和就业支出	50.57	50.57	-

208				
20805	行政事业单位离退休	38.21	38.21	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	38.21	38.21	-
20827	财政对其他社会保险基金的补助★	12.36	12.36	-
2082701	财政对失业保险基金的补助★	0.76	0.76	-
2082702	财政对工伤保险基金的补助★	0.37	0.37	-
2082703	财政对生育保险基金的补助★	0.87	0.87	-
2082799	其他财政对社会保险基金的补助★	10.36	10.36	-
210	医疗卫生与计划生育支出	20.70	20.70	-
21012	财政对基本医疗保险基金的补助★	20.70	20.70	-
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★	20.70	20.70	-
211	节能环保支出	405.00	400.00	5.00
21102	环境监测与监察	200.00	200.00	-
2110299	其他环境监测与监察支出	200.00	200.00	-
21103	污染防治	200.00	200.00	-
2110399	其他污染防治支出	200.00	200.00	-
21104	自然生态保护	5.00	-	5.00
2110401	生态保护	5.00	-	5.00
212	城乡社区支出	8,881.02	911.34	7,969.68
21201	城乡社区管理事务	765.27	760.27	5.00
2120101	行政运行	760.27	760.27	-
2120102	一般行政管理事务	5.00	-	5.00
21202	城乡社区规划与管理	5.00	-	5.00
2120201	城乡社区规划与管理	5.00	-	5.00
21203	城乡社区公共设施	7,334.78	151.08	7,183.71
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,334.78	151.08	7,183.71
21205	城乡社区环境卫生	260.00	-	260.00
2120501	城乡社区环境卫生	260.00	-	260.00
21299	其他城乡社区支出	515.97	-	515.97

2129999				
221	住房保障支出	4,441.25	22.50	4,418.75
22101	保障性安居工程支出	4,418.75	-	4,418.75
2210101	廉租住房	134.00	-	134.00
2210103	棚户区改造	1,213.00	-	1,213.00
2210105	农村危房改造	1,152.75	-	1,152.75
2210107	保障性住房租金补贴	313.00	-	313.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,606.00	-	1,606.00
22102	住房改革支出	22.50	22.50	-
2210201	住房公积金	22.50	22.50	-

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

部门：治多县住房和城乡建设局

公开09表  
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		556.88
302	商品和服务支出	5.80
30201	办公费	2.59
30202	印刷费	0.08
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.08
30205	水费	0.00
30206	电费	0.05
30207	邮电费	0.40

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	0.95
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	1.56
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	0.16
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	551.08
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

部门：治多县住房和城乡建设局  
元

公开10表  
金额单位：万

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	0	0	0
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。**本单位无此项内容。**

## 第三部分

### 治多县住房和城乡建设局部门2017年度部门决算情况说明

#### 一、收支总体情况说明

2017年度收入总计19900.39万元，其中本年度财政拨款收入13900.39万元，与上年收入14547.83万元相比减少了647.44万元，主要为2017年一般公共预算收入中的城市基础设施项目补助收入减少所致，年初结转和结余6000万元，全部为项目支出结转资金；2017年支出总计19900.39万元，其中本年度支出合计13799.14万元，与上年支出8547.84万元相比增加了了5251.30万元，主要原因是：项目支出比上年度多支出4556.68万元，主要为2016年基建项目在2017年实施造成本年度支出增加，其次为基本支出比上年度增加694.62万元，主要为本年度市政运营、环境卫生成本增加费导致商品服务支出

比上年度增加501.57万元，人员经费因环卫人员增加及工资上调导致比上年度增加193.05万元。年末结转和结余6101.25万元，为部门结转下年的基本支出结转252万元、项目支出结转和结余5849.25。

（一）收入总计19900.39万元，包括：

1、财政拨款收入13900.39万元，全部为当年从财政取得的一般公共预算拨款。与上年收入14547.83万元相比减少了647.44万元，下降4.45%，主要原因为2017年一般公共预算收入中的城市基础设施项目补助收入减少所致。

2、年初结转和结余6000万元，主要为2016年实施未完工的棚户区改造等基础设施建设项目上年结转本年使用的继续实施棚户区改造等基础设施的项目资金。

（二）支出总计19900.39万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出0.6万元，主要用于治多县住房和建设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928.49万元，下降99.95%，主要原因是今年将环卫工人工资归入城乡社区支出所致。

2、社会保障和就业（类）支出50.57万元，主要用于治多县住房和城乡建设局开支的城乡环卫人员提供养老保障的管理和服务所发生的工作支出。与上年相比增加50.57万元，增长100.00%，主要原因是本年度将养老保障的管理和服务归入社会保障和就业（类）支出。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出20.70万元，主要用于治多县住房和城乡建设局医疗卫生、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。与上年相比增加20.70万元，增长100.00%，主要原因是本年度将单位职工的医疗生育保险支出归入。

4、节能环保（类）支出405万元，主要用于治多县住房和城乡建设局能源节约利用等方面的支出。与上年相比增加405万元，增长100%，主要原因是本年度发生了保障性住房等项目节能环保项目支出。

5、城乡社区（类）支出8881.02万元，主要用于保障性住房、棚户区改造等项目方面的支出。与上年相比增加5822.32万元，增长190.35%，主要原因是保障性住房、棚户区改造等项目支出增加。

6、住房保障（类）支出4441.25万元，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。与上年相比减少87.79万元，下降1.94%，主要原因是住房补助资金减少所致。

7、年末结转和结余6101.25万元，为部门结转下年的基本支出结转252万元、项目支出结转和结余5849.25。主要为本单位本年度预算安排的嘎嘉街环境综合治理、棚户区改造等基建项目无法按原计划实施，需要需要延迟到以后年度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13900.39万元，其中：财政拨款收入13900.39万元，占100.00%。

## **三、支出总体情况说明**



本年支出合计13799.14万元，其中：基本支出1405.71万元，占10.19%；项目支出12393.43万元，占89.81%。

#### **四、财政拨款收支总体情况说明**

2017年度财政拨款收入总计13900.39万元，全部为当年从财政取得的一般公共预算拨款。与上年收入14547.83万元相比减少了647.44万元，下降4.45%，主要原因为2017年一般公共预算收入中的城市基础设施项目补助收入减少所致；本年度支出合计13799.14万元，与上年支出8547.84万元相比增加了5251.30万元，主要原因是：项目支出比上年度多支出4556.68万元，主要为2016年基建项目在2017年实施造成本年度支出增加，其次为基本支出比上年度增加694.62万元，主要为本年度市政运营、环境卫生成本增加费导致商品服务支出比上年度增加501.57万元，人员经费因环卫人员增加及工资上调导致比上年度增加193.05万元。

#### **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13799.14万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算支出增加5251.30万元，增长61.43%。主要原因是：项目支出比上年度多支出4556.68万元，主要为2016年基建项目在2017年实施造成本年度支出增加，其次为基本支出比上年度增加694.62万元，主要为本年度市政运营、环境卫生成本增加费导致商品服务支出比上年度增加501.57万元，人员经费因环卫人员增加及工资上调导致比上年度增加193.05万元。

## （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0.6万元，占0.0045%；**社会保障和就业（类）**支出50.57万元，占0.37%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出20.70万元，占0.15%；**节能环保（类）**支出405万元，占2.93%；**城乡社区（类）**支出8881.02万元，占64.36%；**住房保障（类）**支出4441.25万元，占32.18%。

## （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19900.39万元，支出决算为13799.14万元，完成年初预算的69.34%，比预算支出少6101.25万元，决算数小于预算数的主要原因是。其中：

城乡社区支出年初预算为14982.27万元，支出决算为8881.02万元，完成年初预算的59.28%。决算数小于预算数的主要原因是嘎嘉街环境综合治理等城乡社区公共设施支出比预算少支出4178.26万元、棚户区改造等基建项目比预算少支出1922.99万元。

## 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1405.71万元，其中：人员经费848.83万元，主要包括：基本工资276.59万元、津贴补贴63.28万元、奖金22.45万元、社会保障缴费33.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.21万元、其他工资福利支出392.75万元、住房公积金22.5万元；公用经费556.88万元，主要包括：办公费2.59万元、印刷费0.08万元、手续费0.08万元、电费0.05万元、邮电费0.4万

元、培训费0.95万元、工会经费1.51万元、其他商品和服务支出0.16万元、办公设备购置351.08万元、专用设备购置200万元。

## **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0.085万元，支出决算为0.085万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费预算0.085万元，支出决算为0.085万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元。

### **（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0.085万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。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0.085万元。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0.085万元，公务用车保有量为1辆。
- 3、公务接待费支出0万元。

### **（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0.005万元，下降5.56%。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0.005万元，下降5.56%。

## **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0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

## **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13799.14万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加5251.30万元，增长61.43%。主要原因是：项目支出比上年度多支出4556.68万元，主要为2016年基建项目在2017年实施造成本年度支出增加，其次为基本支出比上年度增加694.62万元，主要为本年度市政运营、环境卫生成本增加费导致商品服务支出比上年度增加501.57万元，人员经费因环卫人员增加及工资上调导致比上年度增加193.05万元。

### **（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：**一般公共服务（类）**支出0.6万元，占0.0045%；**社会保障和就业（类）**支出50.57万元，占0.37%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出20.70万元，占0.15%；**节能环保（类）**支出405万元，占2.93%；**城乡社区（类）**支出8881.02万元，占64.36%；**住房保障（类）**支出4441.25万元，占32.18%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2017年度，机关运行经费支出556.88万元，比上年增加501.57万元，增长906.83%，主要原因是商品和服务费支出减少了49.51万元，其他资本性支出增加551.08万元，其中办公设备购置增加351.08万元、专用设备购置200万元。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2017年度，本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

## **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，省财政厅下达预算绩效项目0项，完成0项。

## **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，治多县住房和城乡建设局共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、其他用车4辆（为我部门及所属单位用于城乡环卫的车辆）；单价50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。

## **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）：指城建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，人均标准\*元/月。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。