

2017年
临沂市住房和城乡建设局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2017年部门决算表

- 一、2017年部门收入支出决算总表
- 二、2017年部门收入决算表
- 三、2017年部门支出决算表
- 四、2017年财政拨款收入支出决算总表
- 五、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2017年部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

临沂市住房和城乡建设局是市政府负责住房城乡建设行政管理的部门，部门职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关住房和城乡建设工作的方针、政策和法律、法规；拟定全市住房和城乡建设发展规划并组织实施。负责全市住房和城乡建设的行业管理；研究提出与住房和城乡建设有关问题的政策建议。

（二）承担建立全市科学规范的工程建设标准体系的责任；负责全市工程建设造价和标准定额管理工作；组织执行工程建设实施阶段的国家标准、经济定额和行业标准定额；组织制定发布地方工程建设标准、定额和材料价格；组织制定地方建设项目可行性研究、经济技术评价方法、经济参数、建设标准、投资估算指标、建设工程定额、建设用地指标、工程造价管理、建设工程交易制度并会同有关部门联合发布；组织制定地方市政公用事业的经济指数、作业定额、费用标准等管理制度；负责全市工程造价咨询单位的资质管理工作。

（三）监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为；指导全市并负责城市规划区内建设工程质量和安全、招标投标、建筑企业养老保障金统筹的监督管理工作；负责对全市住房和城乡建设相关行业进行监督管理和相关企业资质管理。

（四）负责全市勘察设计行业管理工作；负责勘察设计单位的资质管理和行业工作；负责监督实施各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的建设工程抗震设计规范；协同有关部门做好城市民用建筑结合修建人防工程的管理工作。

（五）负责全市城市市政公用事业行业管理；负责城市规划区内雕塑建设管理工作。

（六）承担规范村镇建设、指导全市村镇建设的责任；拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导全市农村住房建设和危房改造工作，综合协调中心村建设。

（七）承担建筑工程质量安全监管的责任；组织拟订全市建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、制度并组织监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；负责全市建设工程合同管理工作；负责全市建设机械产品的检测和管理。

（八）负责编制全市工程建设规划和年度计划；参与大型项目可行性研究等工程建设前期工作；会同有关部门研究全市年度重点工程项目计划及市区各类城建项目的前期论证、工程设计审查、工程施工管理、竣工验收管理和基本建设程序管理。

（九）负责全市建设系统科技教育工作；负责全市建设行业新技术、新工艺、新材料、新产品的开发、认定、推广和应用工作；负责新建建筑节能改造工作；负责全市建筑业产品登记备案工作；指导全市建设行业对外经济技术合作与交流。

（十）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

目前局机关内设办公室、人事科、综合财务科、政策法规科、勘察设计科、基本建设科、城镇化办公室、公用事业科、市政建设科、村镇建设科、规划统计科、科技教育科、市场管理科、建筑业行业发

展科、装饰装修科15个职能科室，实有人员56名，其中行政编制人员50名。局属事业单位共12个，分别是建设职工中专、安质处、市政处、公用处、建管处、招标办、造价处、劳保办、归口办、节水办、节能办、高新区分局，其中副县级事业单位5个，分别是职工中专、安质处、市政处、公用处、建管处，科级事业单位7个。决算包含临沂市住房和城乡建设局机关、临沂市公用事业管理处。

第二部分

2017年部门决算表

表1、2017年收入支出决算总表

部门名称：临沂市住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	107270.84	一、一般公共服务支出	28	30.00
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	25.30
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	694.33
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	1565.95
	11		十一、城乡社区支出	38	87537.90
	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	2035.00
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	15382.35
	22			49	
本年收入合计	23	107270.84	本年支出合计	50	107270.84
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		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	107270.84	总计	54	107270.84

表2、2017年部门收入决算表

部门名称：临沂市住房和城乡建设局

单位：万元

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
	合计	107270.84	107270.84					
201	一般公共服务支出	30.00	30.00					
20113	商贸事务	30.00	30.00					
2011308	招商引资	30.00	30.00					
205	教育支出	25.30	25.30					
20508	进修及培训	25.30	25.30					
2050803	培训支出	25.30	25.30					
208	社会保障和就业支出	694.33	694.33					
20805	行政事业单位离退休	694.33	694.33					
2080501	归口管理的行政单位离退休	256.70	256.70					
2080502	事业单位离退休	57.33	57.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	380.30	380.30					
211	节能环保支出	1565.95	1565.95					
21110	能源节约利用	1565.95	1565.95					
2111001	能源节约利用	1565.95	1565.95					
212	城乡社区支出	87537.90	87537.90					
21201	城乡社区管理事务	2927.74	2927.74					
2120101	行政运行	1890.94	1890.94					
2120102	一般行政管理事务	331.80	331.80					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	705.00	705.00					
21202	城乡社区规划与管理	278.34	278.34					
2120201	城乡社区规划与管理	278.34	278.34					
21203	城乡社区公共设施	45070.83	45070.83					
2120303	小城镇基础设施建设	3004.54	3004.54					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	42066.29	42066.29					
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	39260.99	39260.99					
2120803	城市建设支出	37748.60	37748.60					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1512.39	1512.39					
215	资源勘探信息等支出	2035.00	2035.00					
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	2035.00	2035.00					

2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	2035.00	2035.00					
229	其他支出	15382.35	15382.35					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15382.35	15382.35					
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15382.35	15382.35					

表3、2017年部门支出决算表

部门名称：临沂市住房和城乡建设局

单位：万元

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	对附属单位的 补助支出
	合计	107270.84	2585.27	104685.57			
201	一般公共服务支出	30.00		30.00			
20113	商贸事务	30.00		30.00			
2011308	招商引资	30.00		30.00			
205	教育支出	25.30		25.30			
20508	进修及培训	25.30		25.30			
2050803	培训支出	25.30		25.30			
208	社会保障和就业支出	694.33	694.33				
20805	行政事业单位离退休	694.33	694.33				
2080501	归口管理的行政单位离退休	256.70	256.70				
2080502	事业单位离退休	57.33	57.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	380.30	380.30				
211	节能环保支出	1565.95		1565.95			
21110	能源节约利用	1565.95		1565.95			
2111001	能源节约利用	1565.95		1565.95			
212	城乡社区支出	87537.90	1890.94	85646.97			
21201	城乡社区管理事务	2927.74	1890.94	1036.80			
2120101	行政运行	1890.94	1890.94				
2120102	一般行政管理事务	331.80		331.80			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	705.00		705.00			
21202	城乡社区规划与管理	278.34		278.34			
2120201	城乡社区规划与管理	278.34		278.34			
21203	城乡社区公共设施	45070.83		45070.83			
2120303	小城镇基础设施建设	3004.54		3004.54			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	42066.29		42066.29			
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	39260.99		39260.99			
2120803	城市建设支出	37748.60		37748.60			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1512.39		1512.39			
215	资源勘探信息等支出	2035.00		2035.00			
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	2035.00		2035.00			

2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	2035.00		2035.00			
229	其他支出	15382.35		15382.35			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15382.35		15382.35			
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15382.35		15382.35			

表4、2017年财政拨款收入支出决算总表

部门名称：临沂市住房和城乡建设局

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	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	50592.49	一、一般公共服务支出	28	30.00	30.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	56678.34	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	25.30	25.30		
	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	694.33	694.33		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36				
	10		十、节能环保支出	37	1565.95	1565.95		
	11		十一、城乡社区支出	38	87537.90	48276.91	39260.99	
	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	2035.00		2035.00	
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	47				
	21		二十一、其他支出	48	15382.35		15382.35	
本年收入合计	22	107270.84	本年支出合计	49	107270.84	50592.49	56678.34	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50				
一般公共预算财政拨款	24			51				
政府性基金预算财政拨款	25			52				
	26			53				
总计	27	107270.84	总计	54	107270.84	50592.49	56678.34	

表5、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：临沂市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	合计	50592.49	2585.27	48007.23
201	一般公共服务支出	30.00		30.00
20113	商贸事务	30.00		30.00
2011308	招商引资	30.00		30.00
205	教育支出	25.30		25.30
20508	进修及培训	25.30		25.30
2050803	培训支出	25.30		25.30
208	社会保障和就业支出	694.33	694.33	
20805	行政事业单位离退休	694.33	694.33	
2080501	归口管理的行政单位离退休	256.70	256.70	
2080502	事业单位离退休	57.33	57.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	380.30	380.30	
211	节能环保支出	1565.95		1565.95
21110	能源节约利用	1565.95		1565.95
2111001	能源节约利用	1565.95		1565.95
212	城乡社区支出	48276.91	1890.94	46385.97
21201	城乡社区管理事务	2927.74	1890.94	1036.80
2120101	行政运行	1890.94	1890.94	
2120102	一般行政管理事务	331.80		331.80
2120199	其他城乡社区管理事务支出	705.00		705.00
21202	城乡社区规划与管理	278.34		278.34
2120201	城乡社区规划与管理	278.34		278.34
21203	城乡社区公共设施	45070.83		45070.83
2120303	小城镇基础设施建设	3004.54		3004.54
2120399	其他城乡社区公共设施支出	42066.29		42066.29

表6、2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：临沂市住房和城乡建设局

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	1946.15	302	商品和服务支出	182.16	310	其他资本性支出	14.76
30101	基本工资	544.30	30201	办公费	29.33	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	200.97	30202	印刷费	7.60	31002	办公设备购置	9.66
30103	奖金	274.86	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	122.21	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.18	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	225.64	30206	电费	10.44	31007	信息网络及软件购置更新	5.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.59	30207	邮电费	14.27	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	389.57	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	6.32	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	442.20	30211	差旅费	11.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	2.00	30212	因公出国（境）费用	5.15	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	16.36	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	9.77	30215	会议费	5.10	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	3.88	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	0.15	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	107.04	30227	委托业务费	2.55	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	25.92	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	218.24	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	45.07	30231	公务用车运行维护费	0.82	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	26.30	30239	其他交通费用	49.65	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	17.28	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.05			

人员经费 合计		2388.35	公用经费 合计					196.92
------------	--	---------	------------	--	--	--	--	--------

表7、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：临沂市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	上年结转和结余	本年收入	基本支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	合计		56678.34	56678.34		56678.34	
212	城乡社区支出		39260.99	39260.99		39260.99	
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		39260.99	39260.99		39260.99	
2120803	城市建设支出		37748.60	37748.60		37748.60	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1512.39	1512.39		1512.39	
215	资源勘探信息等支出		2035.00	2035.00		2035.00	
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		2035.00	2035.00		2035.00	
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出		2035.00	2035.00		2035.00	
229	其他支出		15382.35	15382.35		15382.35	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		15382.35	15382.35		15382.35	
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		15382.35	15382.35		15382.35	

表8、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：临沂市住房和城乡建设局

单位：万元

2017年度预算数						2017年度决算数					
合计	因公出国 （境）经 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）经 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
9.21	5.15	4.06		4.06		9.21	5.15	4.06		4.06	

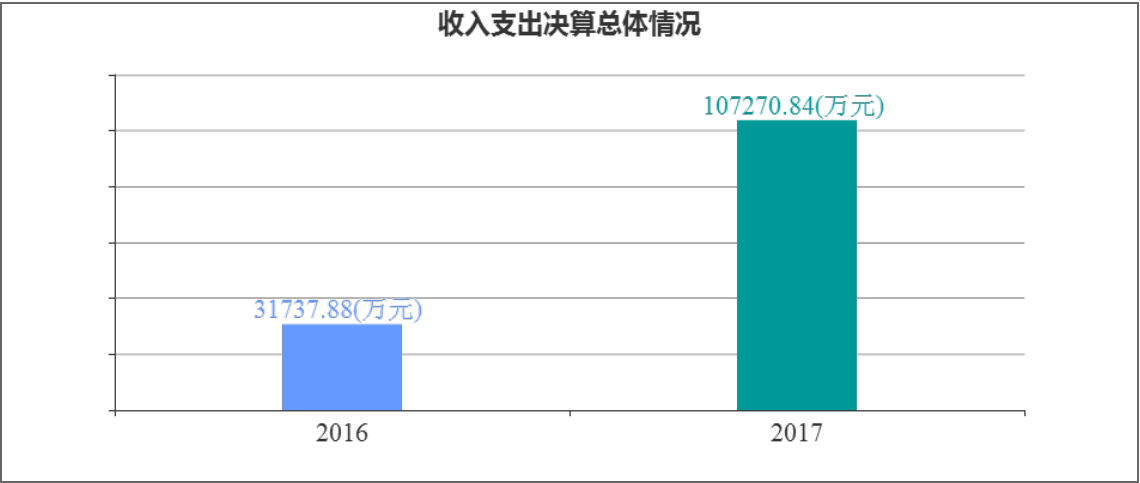
第三部分

2017年部门决算情况和重要事项说明

一、2017年部门决算情况说明

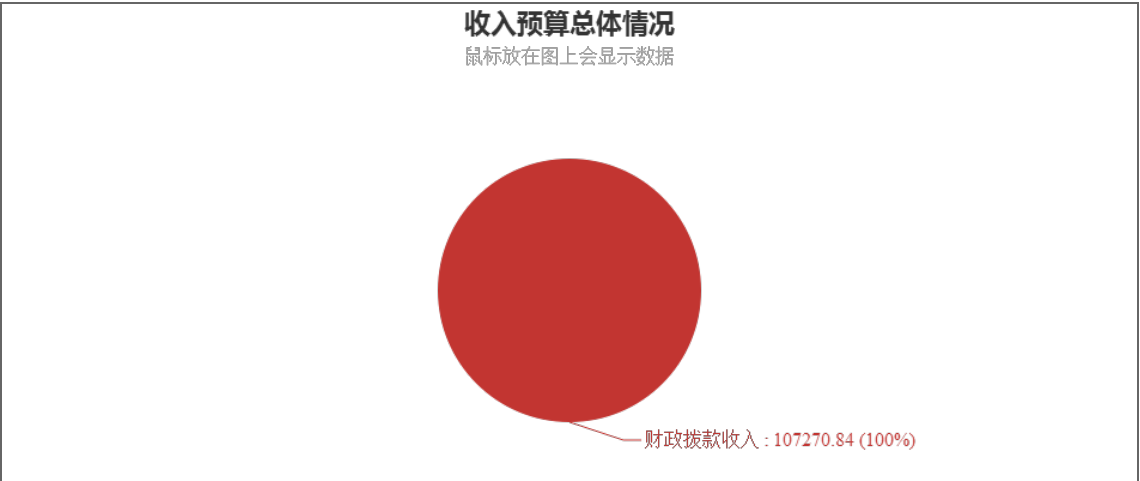
(一) 收入支出决算总体情况

2017年度收、支总计107270.84万元，与去年相比，收、支总计各增加 75532.96万元，增加237.99%。主要是双岭高架路、联邦路、温泉路、长春路等道路桥梁工程款金额增大。



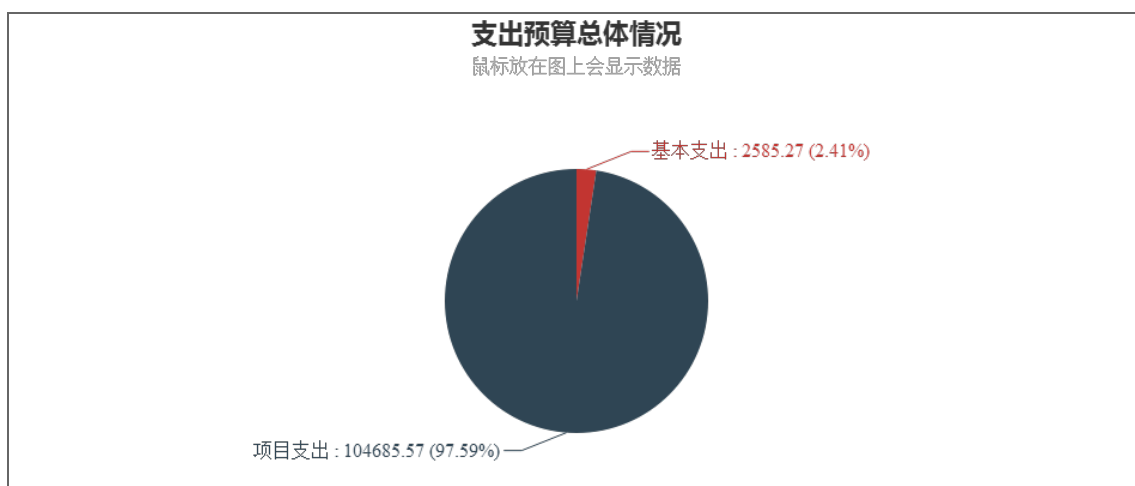
(二) 收入决算情况

2017年度本年收入107270.84万元，其中：财政拨款收入107270.84万元，占100.00%。



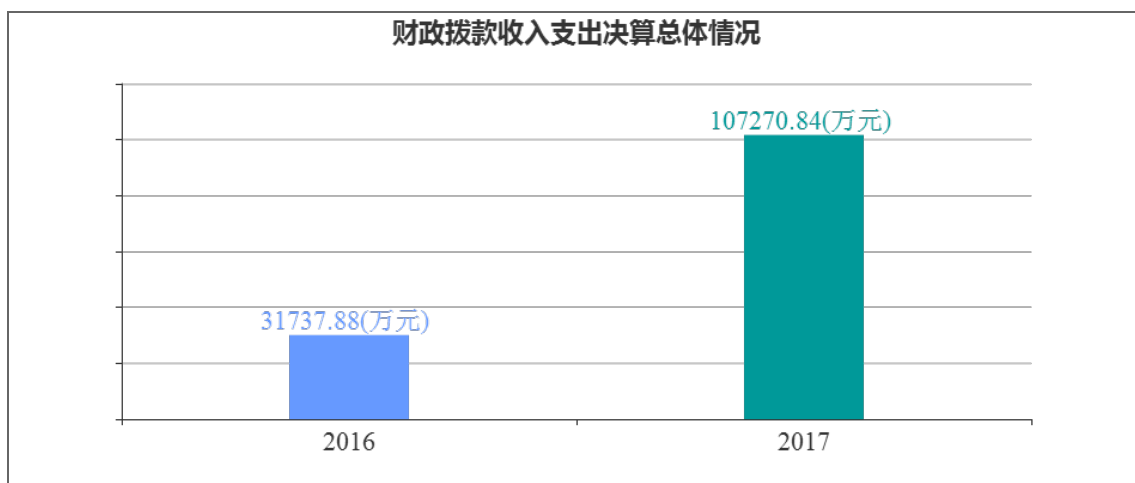
（三）支出决算情况

2017年度本年支出107270.84万元， 其中： 基本支出2585.27万元， 占2.41%。 项目支出104685.57万元， 占97.59%。



（四）财政拨款收入支出决算总体情况

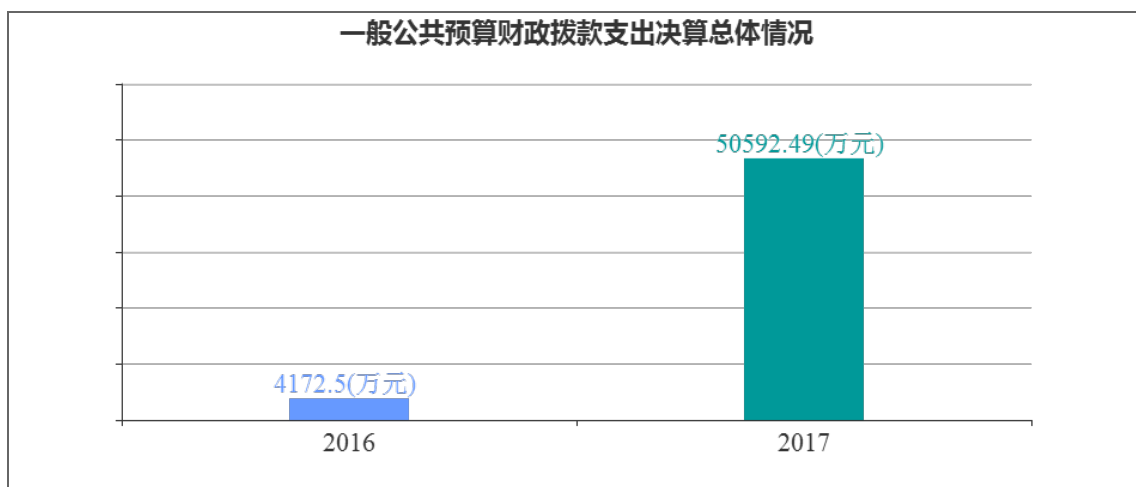
2017年度财政拨款收、支总计107270.84万元， 与去年相比， 财政拨款收、支总计各增加75532.96万元， 增加 237.99%。 主要是双岭高架路、联邦路、温泉路、长春路等道路桥梁工程款金额增大。



（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

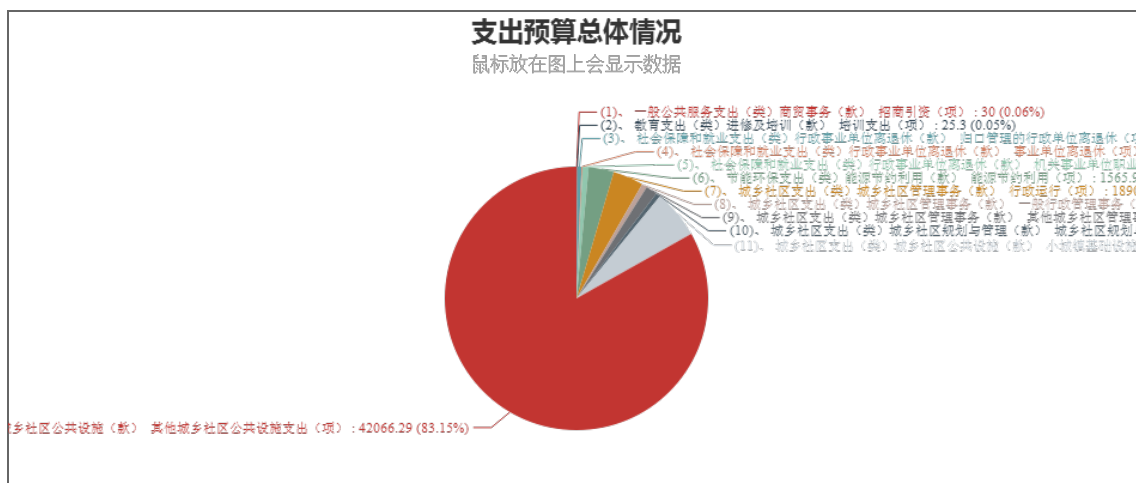
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出50592.49万元，占本年支出合计的47.16%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加46419.99万元，增加1112.52%。主要是联邦路、温泉路、长春路等道路工程款金额增大。



2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出50592.49万元，主要用于以下方面：



(1)、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)支出30.00万元。占0.06%。

(2)、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)支出25.30万元。占0.05%。

(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)支出256.70万元。占0.51%。

(4)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)支出57.33万元。占0.11%。

(5)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出380.30万元。占0.75%。

(6)、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)支出1565.95万元。占3.1%。

(7)、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)支出1890.94万元。占3.74%。

(8)、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)支出331.80万元。占0.66%。

(9)、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）支出705.00万元。占1.39%。

(10)、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出278.34万元。占0.55%。

(11)、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）支出3004.54万元。占5.94%。

(12)、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）支出42066.29万元。占83.15%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2347.61万元，支出决算为50592.49万元。完成年初预算的2155.06%，决算数大于预算数。主要原因是部分项目支出单位年初预算未列。其中：

(1)、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）主要用于“三引一促”等方面工作经费支出。年初预算为0万元，支出决算为30.00万元。本项年初无预算。主要原因是单位年初预算未列，年中追加。

(2)、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）主要用于全市弘扬工匠精神提升建设管理水平专题培训。年初预算为0万元，支出决算为25.30万元。本项年初无预算。主要原因是单位年初预算未列，在市委组织部统一列预算。

(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）主要用于单位职工社保费支出。年初预算为256.70万元，支出决算为256.70万元。完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

(4)、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）主要用于单位职工社保费支出。年初预算为57.33万元，支出决算为57.33万元。完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

(5)、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于清算2014年10月至2017年12月单位缴纳职业年金。年初预算为0万元，支出决算为380.30万元。本项年初无预算。主要原因是单位年初预算未列，属年终追加项目。

(6)、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）主要用于建筑节能改造补助支出。年初预算为0万元，支出决算为1565.95万元。本项年初无预算。主要原因是单位年初预算未列，是上级资金。

(7)、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）主要用于机关事业单位职工工资、规范性补贴、开展工作的公用经费、对个人和家庭的补助等方面支出。年初预算为1561.78万元，支出决算为1890.94万元。完成年初预算的121.08%，决算数大于预算数。主要原因是人员工资变动及精神文明单位奖励金额增加等方面。

(8)、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）主要用于城建办房屋租赁费及工作经费等支出。年初预算为331.80万元，支出决算为331.80万元。完成年初预算

的100.00%， 决算数等于预算数。

(9)、 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） 主要用于农民工工资清欠经费、推进工作经费及施工图审查等方面支出。 年初预算为105.00万元，支出决算为705.00万元。 完成年初预算的671.43%， 决算数大于预算数。 主要原因是施工图审查资金600万元属年中追加。

(10)、 城乡社区支出（类） 城乡社区规划与管理（款） 城乡社区规划与管理（项） 主要用于海绵城市规划和实施方案编制及抗震防灾规划编制费等方面支出。 年初预算为0万元，支出决算为278.34万元。 本项年初无预算。 主要原因是单位年初预算未列，是上级资金。

(11)、 城乡社区支出（类） 城乡社区公共设施（款） 小城镇基础设施建设（项） 主要用于海绵城市建设项目补助及铁路南片区综合管廊补助等方面支出。 年初预算为0万元，支出决算为3004.54万元。 本项年初无预算。 主要原因是单位年初预算未列，是上级资金。

(12)、 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） 主要用于联邦路、温泉路、长春路等道路工程款。 年初预算为0万元，支出决算为42066.29万元。 本项年初无预算。 主要原因是单位年初预算未列，年中追加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2585.27万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费2388.35万元，主要包括： 基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、公用经费196.92万元，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、其他资本性支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元， 本年收入56678.34万元， 本年支出56678.34万元， 年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

1、 城乡社区支出（类） 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（款） 城市建设支出（项） 主要用于联邦路、双岭高架路工程款支出。 年初预算为0万元，支出决算为37748.60万元。 本项年初无预算。 主要原因是单位年初预算未列，年中追加。

2、 城乡社区支出（类） 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（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项） 主要用于联邦路工程款支出。 年初预算为0万元，支出决算为1512.39万元。 本项年初无预算。 主要原因是单位年初预算未列，年中追加。

3、 资源勘探信息等支出（类） 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出（款） 其

他新型墙体材料专项基金支出（项）主要用于建筑节能改造、可再生能源示范项目补助、墙改工作经费等方面支出。年初预算为2035.00万元,支出决算为2035.00万元。完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

4、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）主要用于联邦路、长春路工程款。年初预算为0万元,支出决算为15382.35万元。本项年初无预算。主要原因是单位年初预算未列，年中追加。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为9.21万元（含机关及1个所属预算单位），其中：因公出国（境）费5.15万元，公务用车购置及运行维护费4.06万元，公务接待费0万元。2017年“三公”经费决算比年初预算数持平。其中：

- （1）、因公出国（境）费与年初预算数相比持平。
- （2）、公务用车购置及运行费与年初预算数相比持平。
- （3）、公务接待费与年初预算数相比持平。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）、因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2017年使用财政拨款安排市住建局等单位，因公出国(境)团组2个，累计3人次。开支内容包括：单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）、公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费4.06万元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年市住建局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

（3）、公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本单位2017年无公务接待费。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017年度，机关运行经费支出196.92万 元 ， 2016年机关运行经费170.36万元，与2016年相比增加26.56万元， 原因是2017年度工会经费提取额较大，2017年公务员车补金额较2016年增加（2016年6月车改）。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购金额5381.86万 元 ， 其中：政府采购货物金额297.51万 元 、 政府采购工程金额3739.00万 元 、 政府采购服务金额1345.35万 元 。 授予中小企业合同金额1781.86万 元 ， 占政府采购总额的33.11%， 其中：授予小微企业合同金额1781.86万元， 占政府采购总额的33.11%。

（三）国有资产占用情况说明

2017年底，本部门共有车辆1辆 。 其中，公务用车1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0辆 ； 单位价值50万元以上通用设备0台 （套）， 单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况说明

1、预算绩效管理开展情况

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

2、绩效评价情况。

本部门无绩效自评项目。

本部门无重点绩效评价项目。

3、绩效评价结果。

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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

十四、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、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、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以及其他费用等。

十六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支

出，不在本科目反映。

十八、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）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

二十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十三、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十四、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十五、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

二十六、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

二十七、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

