

安阳市龙安区住房和城乡建设局
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 安阳市龙安区住房和城乡建设局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017 年度部门决算表

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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

安阳市龙安区住房和城乡建设局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设工作的法律、法规和方针政策，编制全区住房和城乡建设方面的相关规划和年度工作计划并监督实施。

(二) 会同有关部门负责规范全区房地产市场秩序、监督管理房地产市场；指导房地产开发、房屋征收与补偿工作。

(三) 负责全区的住房保障工作，编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施，会同有关部门承办国家和省、市住房保障资金安排工作并监督实施。宣传贯彻国家和省、市住房保障工作的法律、法规和方针政策。

(四) 监督管理 3000 平方米以下建筑市场，规范 3000 平方米以下市场各方主体行为。指导全区建筑活动，拟订工程建设、建筑行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、制度并监督执行，管理住房和城乡建设行业的对外经济技术合作工作，负责全区建筑市场、施工安全，负责全区建筑行业岗位技能培训工作。

(五) 负责全区风景名胜区规划及城市园林、绿化的规划审核报批工作；负责管理辖区规划区内的园林、绿化工作，负责全区重点风景名胜区建设和保护监督工作。

(六) 承担规范和指导全区村镇建设责任，会同有关部门拟订小城镇和村庄建设政策并指导实施，指导农村住房建设和危房改造，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作，指导美丽宜居村镇建设工作，指导各类村镇建设试点工作，会同有关部门负责宣传村落保护发展和监督工作。

(七) 承担 3000 平方米以下建筑工程质量安全监管责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的制度并

监督执行，组织或参与工程质量、安全事故的调查处理，拟订建筑业技术政策并指导实施。

（八）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的办法、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排，组织实施重点科技项目的研究开发。

（九）承担推进墙体材料革新的责任。拟订发展应用新型墙体材料规划、制度并指导实施，负责新型墙体材料的推广应用，会同有关部门拟订新型墙体材料专项基金政策并组织实施。

（十）负责城建监察工作，协同有关部门依法查处重大建设违规违法案件。

（十一）拟订全区住房和城乡建设行业人才培养规划，指导行业职工培训和继续教育 work，制定住房和城乡建设系统科技发展规划、计划和技术实施意见，指导与管理住房和城乡建设行业的技术进步工作。

（十二）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

安阳市龙安区住房和城乡建设局决算包括局机关本级决算和局属事业单位决算。

1.安阳市龙安区住房和城乡建设局

2.局属事业单位：安阳市龙安区房屋征收中心、安阳市龙安区住房保障管理所、安阳市龙安区建设安全监督站、安阳市龙安区城建监察大队、安阳市龙安区建筑工程质量监督站、安阳市龙安区园林绿化管理站。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：河南省安阳市龙安区住房和城乡建设局

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	1,705.19	一、一般公共服务支出	28	21.48
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	9,275.95	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	6.72
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2.78
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	741.72
	12		十二、农林水支出	39	30.00
	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	7,939.51
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	11,068.08
	22			49	
本年收入合计	23	10,981.14	本年支出合计	50	19,810.29
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	16,625.72	年末结转和结余	52	7,796.57
	26			53	
总计	27	27,606.86	总计	54	27,606.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：河南省安阳市龙安区住房和城乡建设局

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
合计		10,981.14	1,705.19	0.00	0.00	0.00	0.00	9,275.95
201	一般公共服务支出	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,507.11	1,507.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	691.87	691.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	691.87	691.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21202	城乡社区规划与管理	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	712.00	712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	712.00	712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	9.00	9.00	0.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.77	165.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	159.76	159.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	123.76	123.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,275.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,275.95
22999	其他支出	9,275.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,275.95
2299901	其他支出	9,275.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,275.95

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：河南省安阳市龙安区住房和城乡建设局

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
合计		19,810.29	723.86	19,086.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21.48	16.48	5.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	21.48	16.48	5.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	21.48	16.48	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00

	划生育支出						
21011	行政事业单位医疗	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	741.72	691.87	49.84	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	691.87	691.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	691.87	691.87	0.00	0.00	0.00	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	49.84	0.00	49.84	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	49.84	0.00	49.84	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	7,939.51	6.01	7,933.50	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	7,933.50	0.00	7,933.50	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	7,820.00	0.00	7,820.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	97.50	0.00	97.50	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,068.08	0.00	11,068.08	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11,068.08	0.00	11,068.08	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	11,068.08	0.00	11,068.08	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：河南省安阳市龙安区住房和城乡建设局

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	1,662.09	一、一般公共服务支出	28	21.48	21.48	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	43.10	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	6.72	6.72	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2.78	2.78	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	741.72	691.87	49.84
	12		十二、农林水支出	39	30.00	30.00	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	7,939.51	7,939.51	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,705.19	本年支出合计	49	8,742.21	8,692.36	49.84
年初财政拨款结转和结余	23	8,647.75	年末财政拨款结转和结余	50	1,610.73	1,000.07	610.66
一般公共预算财政拨款	24	8,030.35		51			
政府性基金预算财政拨款	25	617.40		52			
	26			53			
总计	27	10,352.94	总计	54	10,352.94	9,692.44	660.50

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省安阳市龙安区住房和
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
合计		8,692.36	723.86	7,968.50
201	一般公共服务支出	21.48	16.48	5.00
20199	其他一般公共服务支出	21.48	16.48	5.00
2019999	其他一般公共服务支出	21.48	16.48	5.00
208	社会保障和就业支出	6.72	6.72	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.72	6.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.72	6.72	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.78	2.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.78	2.78	0.00
2101101	行政单位医疗	2.58	2.58	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.20	0.20	0.00
212	城乡社区支出	691.87	691.87	0.00
21201	城乡社区管理事务	691.87	691.87	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	691.87	691.87	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00
21302	林业	30.00	0.00	30.00
2130209	森林生态效益补偿	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	7,939.51	6.01	7,933.50
22101	保障性安居工程支出	7,933.50	0.00	7,933.50
2210103	棚户区改造	7,820.00	0.00	7,820.00
2210105	农村危房改造	97.50	0.00	97.50
2210107	保障性住房租金补贴	16.00	0.00	16.00
22102	住房改革支出	6.01	6.01	0.00
2210201	住房公积金	6.01	6.01	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：河南省安阳市龙安区住房和城乡建设局

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	634.83	302	商品和服务支出	41.97	310	其他资本性支出	4.87
30101	基本工资	325.17	30201	办公费	11.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	149.15	30202	印刷费	0.54	31002	办公设备购置	4.87
30103	奖金	13.98	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	6.72	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.22	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	3.76	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.81	30207	邮电费	2.94	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.19	30211	差旅费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	4.37	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.04	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	1.30	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.23	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.20	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补 贴	0.00
30311	住房公积金	35.05	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.55	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	1.27	30231	公务用车运行维护费	3.42	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	7.42	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.33			
人员经费合计		677.02	公用经费合计					46.84

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：河南省安阳市龙安区住房和城乡建设局

预算数						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	因公出国 (境) 费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.66	0.00	3.42	0.00	3.42	0.24	3.65	0.00	3.42	0.00	3.42	0.23

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河南省安阳市龙安区住房和
城乡建设局

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
合计		617.40	43.10	49.84	0.00	49.84	610.66
212	城乡社区支出	617.40	34.10	49.84	0.00	49.84	601.66
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	617.40	34.10	49.84	0.00	49.84	601.66
2120810	棚户区改造支出	594.00	0.00	49.84	0.00	49.84	544.16
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23.40	34.10	0.00	0.00	0.00	57.50
215	资源勘探信息等支出	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
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	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00

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。

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

安阳市龙安区住房和城乡建设局 2017 年收入总计 10981.14 万元，支出总计 19810.29 万元，与 2016 年相比，收入减少 26015.27 万元，减少 70.32%，主要原因：2017 年基建专项收入减少；支出减少 660.69 万元，减少 3.23%，主要原因：基建支出减少。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 19810.29 万元，其中：财政拨款收入 1705.19 万元，占 15.53%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 9275.95 万元，占 84.47%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 19810.29 万元，其中：基本支出 723.86 万元，占 3.65%；项目支出 19086.43 万元，占 96.35%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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、支总计均为 10352.94 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 999.63 万元，增长 10.69%。主要原因是本年支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 8692.36 万元，占支出合计的 43.88%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7986.8 万元，增长 1131.98%。主要原因是基建支出。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 8692.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 21.48 万元，占 0.25%；社会保障和就业支出 6.72 万元，占 0.08%；医疗卫生与计划生育支出 2.78 万元，占 0.03%；城乡社区支出 691.87 万元，占 7.96%；农林水支出 30 万元，占 0.34%；住房保障（类）支出 7939.51 万元，占 91.34%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 135 万元，支出决算为 8692.36 元，完成年初预算的 6438.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是人员工资增加，我局财政预算按 9 人拨付；二是上年结余；三是基建支出。其中：

1.一般公共服务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.48 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加，我局财政预算按 9 人拨付。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.92 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局财政预算按 9 人拨付。

3.医疗卫生与计划生育支出。年初预算为 0 万元，支出

决算为 2.78 万元。决算数大于预算数的主要原因：我局财政预算按 9 人拨付。

4.城乡社区支出（类） 年初预算为 135 万元，支出决算为 691.87 万元。决算数大于预算数的主要原因：我局财政预算按 9 人拨付。

5.农林水支出。 年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元。决算数大于预算数的主要原因：上年结余。

6.住房保障支出。 年初预算为 0 万元，支出决算为 7939.51 万元。决算数大于预算数的主要原因：基建支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 723.86 万元。与 2016 年度相比，增加 18.3 万元，增长 2.59%，主要原因：增加了区划人员。其中：人员经费 677.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、采暖补贴；公用经费 46.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.7 万元，支出决算为 3.65 万元，完成预算的 521.43%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我局是自筹自支单位，人员多，工作量大，交通费增加，预算按 9 人经费拨付。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算 3.42 万元，完成预算的 1710%，占 93.7%；公务接待费支出决算 0.23 万元，占 6.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行费支出 3.42 万元。其中：
公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出3.42万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费等支出。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为3量。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少1.27万元，下降27.08%,主要原因是压缩开支，节能减排。

- 3.公务接待费支出 0.23 万元。其中：
外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出0.23万元。主要用于城建指挥部报销去年公务接待费。

公务接待费支出决算比2016年度增加0.23万元,主要原

因是城建指挥部报销去年公务接待费。

龙安区住房和城乡建设局 2017 年度共接待国内来访团组（招商引资）4 个、来访人员 38 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

单位经济活动决策、执行和监督相互分离，建立健全集体研究、专家论证和技术咨询相结合的决策机制。针对专业性、技术性强的重大事项，建立专家论证机制。

（二）项目绩效自评结果。

在单位内部管理、职责分工、业务流程等方面形成相互制约、相互监督的机制，使业务技能得到全面发展，同时能够及早发现和防范错误，杜绝错误发生。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 49.84 万元。主要用于新型墙体和道路补偿。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 46.84 万元，较 2016 年度减少 25.59 万元，下降 33.48%。减少的主要原因是：前年取暖费在去年列支，今年取暖费未在此列支。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 326.58 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 326.58 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，龙安区住房和城乡建设局共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆；无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

十三、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：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（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、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。