

湟中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

（一）执行城乡规划、城乡建设、住房保障、招标投标管理、房产管理工作的法律法规和政策。负责起草地方性法规草案、实施细则。拟定城乡规划、城乡建设、住房保障、房产管理工作中长期发展规划和年度计划，并负责实施。

（二）承担保障城镇低收入家庭住房责任。拟订住房保障、廉租住房、公租房发展规划并组织实施，会同有关部门安排并监督廉租住房资金的使用。实施农村奖励性住房和危房改造建设指标的监督检查和落实。负责保障性住房信息调查、录入和管理工作。

（三）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场秩序的责任，执行房地产的行业发展规划和产业政策。执行房屋权属管理、物业管理、房地产开发企业、房地产中介机构管理工作。

（四）负责商品房预售工作，负责房屋产权、产籍管理、房屋测绘成果的审核及房产档案管理工作。

（五）承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。依法组织编制和实施城乡规划，执行城乡规划的政策和规章制度。依法查处各类违法违章建设行为。

（六）负责县政府所在地镇规划工作。指导全县乡（镇）规划工作，负责全县乡（镇）规划监察、规划审核及报批工

作，参与土地利用总体规划的审查。

（七）负责工程设计质量、工程建设质量、工程检测、施工安全、施工现场的管理和监督。

（八）承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。执行工程建设实施阶段的国家标准、行业标准和省实施标准。协助编制工程建设项目建议书、可行性研究报告等项目建设前期准备工作。

（九）负责管理建筑市场，规范市场各方主体行为。依法承担监督、管理建筑市场、建材质量的职责。执行规范建筑市场各方主体行为的规章制度。

（十）承担建筑工程质量安全执法监管的责任。执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工备案的相关制度，负责燃气等公用设施建设中的安全监督管理，负责工程质量、安全事故的调查处理。

（十一）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。组织开展墙体材料及建筑节能的推广应用。

（十二）负责局机关财务和固定资产管理工作，监管本局下属各单位的财务工作。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 5 个。其中二级预算单位 5 个（详情见附表）。年末编制人数 100 人，其中：行政编制 11 人、事业编制 43 人、自收自支 46 人。单

位年末实有人数 65 人，其中住房和城乡建设局 11 人，房管所 10 人，质监站 24 人，征收办 3 人，交易所自收自支 17 人；退休人员 15 人。本年度财政供养人员退休 2 人，自收自支退休 1 人辞职 1 人，退休人员去世 2 人。

附表：湟中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	湟中县住房和城乡建设局
2	湟中县房地产交易所
3	湟中县房地产测绘队
4	湟中县房屋征收与补偿中心
5	湟中县工程质量监督站

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：湟中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	24033.91	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	449.02	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	514.3
	8		八、社会保障和就业支出	35	36.43
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1.11
	10		十、节能环保支出	37	3922.17
	11		十一、城乡社区支出	38	7699.32
	12		十二、农林水支出	39	11535.8
	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	702.4
	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	24482.93	本年支出合计	50	24411.54
用事业基金弥补收支差额	24	20.05	结余分配	51	
年初结转和结余	25	780.11	年末结转和结余	52	871.55
	26			53	
总计	27	25283.09	总计	54	25283.09

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：湟中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	
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	24,482.93	24,033.91			449.02		
207			文化体育与传媒支出	514.30	514.30					
20701			文化	132.93	132.93					
2070111			文化创作与保护	132.93	132.93					
20702			文物	381.37	381.37					
2070205			博物馆	381.37	381.37					
208			社会保障和就业支出	36.47	36.47					
20805			行政事业单位离退休	4.92	4.92					
2080502			事业单位离退休	1.21	1.21					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	3.71	3.71					
20808			抚恤	31.18	31.18					
2080801			死亡抚恤	31.18	31.18					
20827			财政对其他社会保险基金的补助★	0.28	0.28					
2082702			财政对工伤保险基金的补助★	0.19	0.19					
2082703			财政对生育保险基金的补助★	0.08	0.08					
20899			其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
2089901			其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
210			医疗卫生与计划生育支出	1.11	1.11					
21011			行政事业单位医疗★	1.11	1.11					
2101102			事业单位医疗★	1.11	1.11					
211			节能环保支出	4,566.00	4,566.00					
21103			污染防治	3,824.00	3,824.00					
2110302			水体	3,824.00	3,824.00					
21104			自然生态保护	600.00	600.00					
2110402			农村环境保护	600.00	600.00					
21110			能源节约利用	142.00	142.00					
2111001			能源节约利用	142.00	142.00					
212			城乡社区支出	7,248.65	6,799.63			449.02		

收入总体情况表

续前页

公开 02 表

部门：湟中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			
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	24,482.93	24,033.91			449.02		
21201	城乡社区管理事务	1,208.85	759.83			449.02				
2120101	行政运行	1,158.85	709.83			449.02				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.00	50.00							
21203	城乡社区公共设施	753.50	753.50							
2120303	小城镇基础设施建设	753.50	753.50							
21206	建设市场管理与监督	11.70	11.70							
2120601	建设市场管理与监督	11.70	11.70							
21299	其他城乡社区支出	5,274.60	5,274.60							
2129999	其他城乡社区支出	5,274.60	5,274.60							
213	农林水支出	11,414.00	11,414.00							
21305	扶贫	5,040.00	5,040.00							
2130504	农村基础设施建设	4,500.00	4,500.00							
2130599	其他扶贫支出	540.00	540.00							
21307	农村综合改革	6,374.00	6,374.00							
2130701	对村级一事一议的补助	5,774.00	5,774.00							
2130799	其他农村综合改革支出	600.00	600.00							
221	住房保障支出	702.41	702.41							
22101	保障性安居工程支出	654.00	654.00							
2210106	公共租赁住房★	654.00	654.00							
22102	住房改革支出	48.41	48.41							
2210201	住房公积金	48.41	48.41							

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：湟中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
支出功能分类		科目名称							
科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
				24411.54	849.65	23112.87		449.02	
207	文化体育与传媒支出			514.30		514.30			
20701	文化			132.93		132.93			
2070111	文化创作与保护			132.93		132.93			
20702	文物			381.37		381.37			
2070205	博物馆			381.37		381.37			
208	社会保障和就业支出			36.43	32.72	3.71			
20805	行政事业单位离退休			4.88	1.17	3.71			
2080502	事业单位离退休			1.17	1.17				
2080599	其他行政事业单位离退休支出			3.71		3.71			
20808	抚恤			31.18	31.18				
2080801	死亡抚恤			31.18	31.18				
20827	财政对其他社会保险基金的补助★			0.28	0.28				
2082702	财政对工伤保险基金的补助★			0.19	0.19				
2082703	财政对生育保险基金的补助★			0.08	0.08				
20899	其他社会保障和就业支出			0.09	0.09				
2089901	其他社会保障和就业支出			0.09	0.09				
210	医疗卫生与计划生育支出			1.11		1.11			
21011	行政事业单位医疗★			1.11		1.11			
2101102	事业单位医疗★			1.11		1.11			
211	节能环保支出			3,922.17		3,922.17			
21103	污染防治			3,824.00		3,824.00			
2110302	水体			3,824.00		3,824.00			
21104	自然生态保护			78.40		78.40			
2110402	农村环境保护			78.40		78.40			
21110	能源节约利用			19.77		19.77			

支出总体情况表

续前页

公开 03 表

部门：湟中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
支出功能分 类科目编码	科目名称						
	类 款 项 栏次	1	2	3	4	5	6
2111001	能源节约利用	19.77		19.77			
212	城乡社区支出	7,699.32	768.52	6,481.78		449.02	
21201	城乡社区管理事务	1,209.18	728.87	31.28		449.02	
2120101	行政运行	1,177.89	728.87			449.02	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	31.28		31.28			
21202	城乡社区规划与管理	61.44		61.44			
2120201	城乡社区规划与管理	61.44		61.44			
21203	城乡社区公共设施	1,114.46		1,114.46			
2120303	小城镇基础设施建设	753.50		753.50			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	360.96		360.96			
21206	建设市场管理与监督	15.97	15.97				
2120601	建设市场管理与监督	15.97	15.97				
21299	其他城乡社区支出	5,298.28	23.68	5,274.60			
2129999	其他城乡社区支出	5,298.28	23.68	5,274.60			
213	农林水支出	11,535.80		11,535.80			
21305	扶贫	5,040.00		5,040.00			
2130504	农村基础设施建设	4,500.00		4,500.00			
2130599	其他扶贫支出	540.00		540.00			
21307	农村综合改革	6,495.80		6,495.80			
2130701	对村级一事一议的补助	5,774.00		5,774.00			
2130707	农村综合改革示范试点补助	121.80		121.80			
2130799	其他农村综合改革支出	600.00		600.00			
221	住房保障支出	702.41	48.41	654.00			
22101	保障性安居工程支出	654.00		654.00			
2210106	公共租赁住房★	654.00		654.00			
22102	住房改革支出	48.41	48.41				
2210201	住房公积金	48.41	48.41				

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：湟中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	24033.91	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		514.3	514.3
	8		八、社会保障和就业支出	35		36.43	36.43
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36		1.11	1.11
	10		十、节能环保支出	37		3922.17	3922.17
	11		十一、城乡社区支出	38		7230.25	7230.25
	12		十二、农林水支出	39		11535.8	11535.8
	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		702.41	702.41
	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	24033.91	本年支出合计	49		23942.4 7	23942.47
年初财政拨款结转和结余	23	780.11	年末财政拨款结转和结余	50		871.55	871.55
一般公共预算财政拨款	24	780.11		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	24814.02	总计	54		24814.0 2	24814.02

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：湟中县住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	23,942.47	829.60	23,112.87
207			文化体育与传媒支出	514.30		514.30
20701			文化	132.93		132.93
2070111			文化创作与保护	132.93		132.93
20702			文物	381.37		381.37
2070205			博物馆	381.37		381.37
208			社会保障和就业支出	36.43	32.72	3.71
20805			行政事业单位离退休	4.88	1.17	3.71
2080502			事业单位离退休	1.17	1.17	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	3.71		3.71
20808			抚恤	31.18	31.18	
2080801			死亡抚恤	31.18	31.18	
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.28	0.28	
2082702			财政对工伤保险基金的补助★	0.19	0.19	
2082703			财政对生育保险基金的补助★	0.08	0.08	
20899			其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
2089901			其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
210			医疗卫生与计划生育支出	1.11		1.11
21011			行政事业单位医疗★	1.11		1.11
2101102			事业单位医疗★	1.11		1.11
211			节能环保支出	3,922.17		3,922.17
21103			污染防治	3,824.00		3,824.00
2110302			水体	3,824.00		3,824.00

一般公共预算支出情况表

续前页

公开 05 表

部门：湟中县住房和城乡建设局

金额单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
21104	自然生态保护	78.40		78.40
2110402	农村环境保护	78.40		78.40
21110	能源节约利用	19.77		19.77
2111001	能源节约利用	19.77		19.77
212	城乡社区支出	7,230.25	748.47	6,481.78
21201	城乡社区管理事务	740.11	708.82	31.28
2120101	行政运行	708.82	708.82	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	31.28		31.28
21202	城乡社区规划与管理	61.44		61.44
2120201	城乡社区规划与管理	61.44		61.44
21203	城乡社区公共设施	1,114.46		1,114.46
2120303	小城镇基础设施建设	753.50		753.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	360.96		360.96
21206	建设市场管理与监督	15.97	15.97	
2120601	建设市场管理与监督	15.97	15.97	
21299	其他城乡社区支出	5,298.28	23.68	5,274.60
2129999	其他城乡社区支出	5,298.28	23.68	5,274.60
213	农林水支出	11,535.80		11,535.80
21305	扶贫	5,040.00		5,040.00
2130504	农村基础设施建设	4,500.00		4,500.00
2130599	其他扶贫支出	540.00		540.00
21307	农村综合改革	6,495.80		6,495.80
2130701	对村级一事一议的补助	5,774.00		5,774.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	121.80		121.80
2130799	其他农村综合改革支出	600.00		600.00
221	住房保障支出	702.41	48.41	654.00
22101	保障性安居工程支出	654.00		654.00
2210106	公共租赁住房★	654.00		654.00
22102	住房改革支出	48.41	48.41	
2210201	住房公积金	48.41	48.41	

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：湟中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	631.73	302	商品和服务支出	117.11	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	188.44	30201	办公费	16.73	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	323.83	30202	印刷费	1.84	31002	办公设备购置	
30103	奖金	81.64	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	0.37	30204	手续费	0.3	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.49	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	1.45	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	1.20	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	4.14	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	37.45	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	80.76	30211	差旅费	2.08	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	31.18	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	0.26	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	6.30	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	48.41	30227	委托业务费		307	债务利息支出	

一般公共预算基本支出情况表

续前页

公开 06 表

部门：湟中县住房和城乡建设局

金额单位：万元

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
30312	租房补贴		30228	工会经费	1.15	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	7.86	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	38.38	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.17	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	34.93			
人员经费合计		712.48	公用经费合计					117.11

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：湟中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			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									
		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	
14.73		8.10		8.10	6.63	14.16				7.86				7.86		6.3		6.3						0.26

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）	
国内公务接待批次（个）	110	国内公务接待人次（人）	2263
国（境）外公务接待批次（个）		国（境）外公务接待人次（人）	

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：湟中县住房和城乡建设局

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
类	款	项	合计						

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。

我单位未发生政府性基金预算支出，此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：湟中县住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	23,942.47	829.60	23,112.87
207			文化体育与传媒支出	514.30		514.30
20701			文化	132.93		132.93
2070111			文化创作与保护	132.93		132.93
20702			文物	381.37		381.37
2070205			博物馆	381.37		381.37
208			社会保障和就业支出	36.43	32.72	3.71
20805			行政事业单位离退休	4.88	1.17	3.71
2080502			事业单位离退休	1.17	1.17	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	3.71		3.71
20808			抚恤	31.18	31.18	
2080801			死亡抚恤	31.18	31.18	
20827			财政对其他社会保险基金的补助★	0.28	0.28	
2082702			财政对工伤保险基金的补助★	0.19	0.19	
2082703			财政对生育保险基金的补助★	0.08	0.08	
20899			其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
2089901			其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
210			医疗卫生与计划生育支出	1.11		1.11
21011			行政事业单位医疗★	1.11		1.11
2101102			事业单位医疗★	1.11		1.11
211			节能环保支出	3,922.17		3,922.17
21103			污染防治	3,824.00		3,824.00
2110302			水体	3,824.00		3,824.00
21104			自然生态保护	78.40		78.40
2110402			农村环境保护	78.40		78.40
21110			能源节约利用	19.77		19.77

财政拨款支出情况表

续前页

公开 09 表

部门：湟中县住房和城乡建设局

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	23,942.47	829.60	23,112.87
2111001			能源节约利用	19.77		19.77
212			城乡社区支出	7,230.25	748.47	6,481.78
21201			城乡社区管理事务	740.11	708.82	31.28
2120101			行政运行	708.82	708.82	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	31.28		31.28
21202			城乡社区规划与管理	61.44		61.44
2120201			城乡社区规划与管理	61.44		61.44
21203			城乡社区公共设施	1,114.46		1,114.46
2120303			小城镇基础设施建设	753.50		753.50
2120399			其他城乡社区公共设施支出	360.96		360.96
21206			建设市场管理与监督	15.97	15.97	
2120601			建设市场管理与监督	15.97	15.97	
21299			其他城乡社区支出	5,298.28	23.68	5,274.60
2129999			其他城乡社区支出	5,298.28	23.68	5,274.60
213			农林水支出	11,535.80		11,535.80
21305			扶贫	5,040.00		5,040.00
2130504			农村基础设施建设	4,500.00		4,500.00
2130599			其他扶贫支出	540.00		540.00
21307			农村综合改革	6,495.80		6,495.80
2130701			对村级一事一议的补助	5,774.00		5,774.00
2130707			农村综合改革示范试点补助	121.80		121.80
2130799			其他农村综合改革支出	600.00		600.00
221			住房保障支出	702.41	48.41	654.00
22101			保障性安居工程支出	654.00		654.00
2210106			公共租赁住房★	654.00		654.00
22102			住房改革支出	48.41	48.41	
2210201			住房公积金	48.41	48.41	

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：湟中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	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
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	
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	
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。

我单位未发生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。此表为空表。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：湟中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	4298.33	4298.33	
货物	2	517.72	517.72	
工程	3	2967.65	2967.65	
服务	4	812.96	812.96	

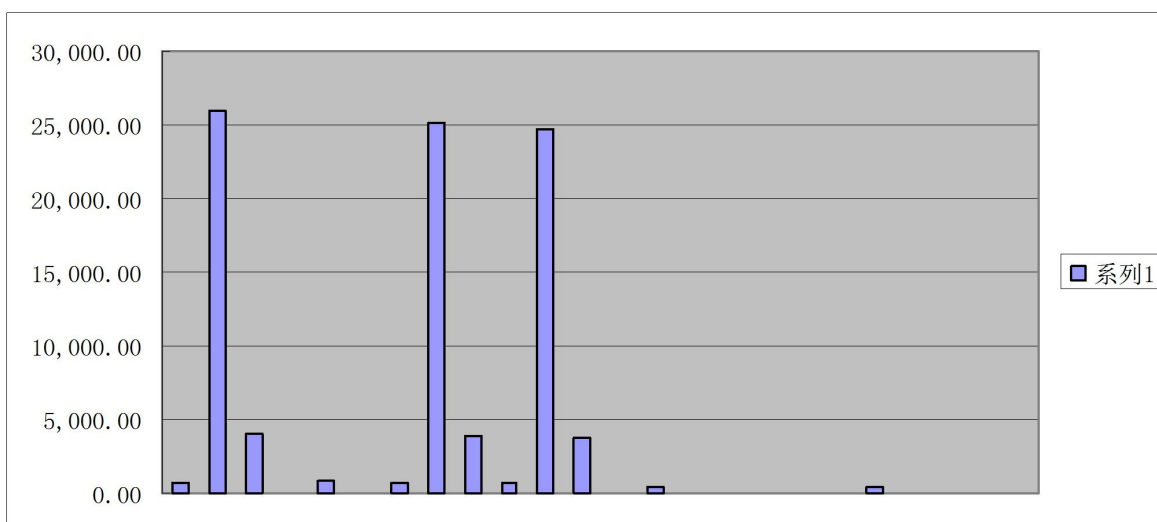
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分湟中县住房和城乡建设局

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 25283.09 万元，与上年相比收入、支出总计增（减）8260.1 万元。主要原因是：一是在编、临聘及退休人员工资增加；二是建设项目投入增加。其中：



（一）收入总计 25283.09 万元，包括：

1、财政拨款收入 24033.91 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加（减少）9670.1 万元，增长（下降）67%，主要原因是项目资金增加。

2、经营收入 449.02 万元，为湟中县房地产交易所、湟中县房地产测绘队等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。与上年相比增加（减少）128.34 万元，增长（下降）40%，主要原因是收入增加。

3、用事业基金弥补收支差额 20.05 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为住建局使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

4、年初结转和结余 780.11 万元，主要为住建局上年结转本年使用的配套费项目等资金。

除上述收入外，我部门再未发生其他科目的收入。

（二）支出总计 25283.09 万元，包括：

1、文化体育与传媒（类）支出 514.3 万元，占 2%，主要用于本单位及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。与上年相比增加 464 万元，增长 11%，主要原因是项目增加。

2、社会保障和就业（类）支出 36.43 万元，占 0.2%，主要用于本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提供服务所发生的工作支出。与上年相比减少 28.07 万元，下降 43%，主要原因是基本支出社会保障费用减少。

3、医疗卫生与计划生育(类)支出 1.11 万元，占 0.0001%，主要用于本单位医疗卫生、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。与上年相比减少 53.04 万元，下降 98%，主要原因是基本支出费用减少。

4、节能环保（类）支出 3922.17 万元，占 16%，主要用于本单位能源节约利用等方面的支出。与上年相比增加 3922.17 万元，增长 100%，主要原因是项目资金增加。

5、城乡社区（类）支出 7699.32 万元，占 31.5%，主要用于本单位城乡社区事务方面的支出。与上年相比减少 2048.35 万元，下降 21%，主要原因是项目资金减少。

6、农林水（类）支出 11535.8 万元，占 47.3%，主要用于本单位农林水事务方面的支出。与上年相比增加 7262.6 万元，增长 160%，主要原因是项目资金增加。

7、住房保障（类）支出 702.41 万元，占 3%，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

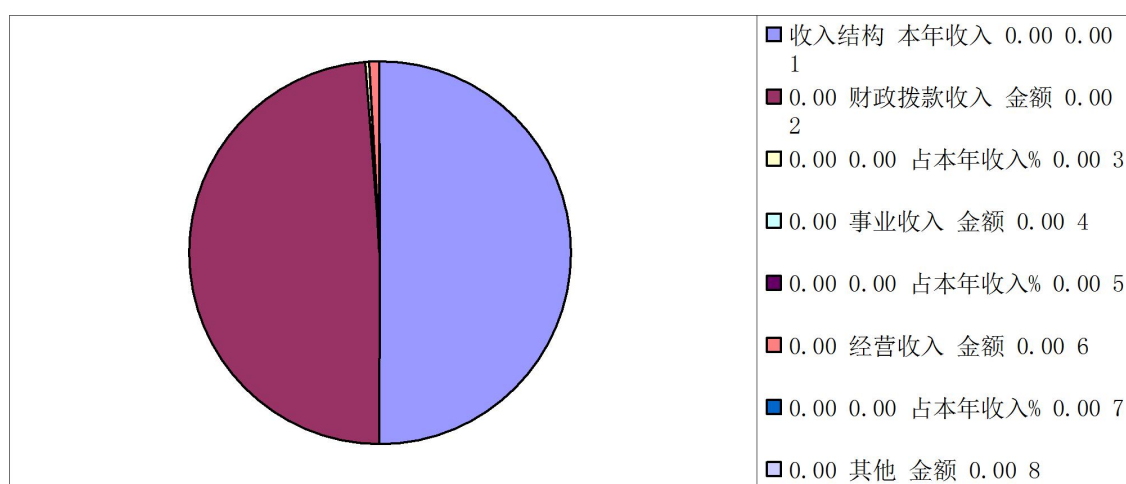
贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比减少669.53万元，下降49%，主要原因是项目资金减少。

8、年末结转和结余871.55万元，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。主要为本单位本年度（或以前年度）预算安排的传统村落等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

除上述支出外，我部门再未发生其他科目的支出。

二、收入总体情况说明

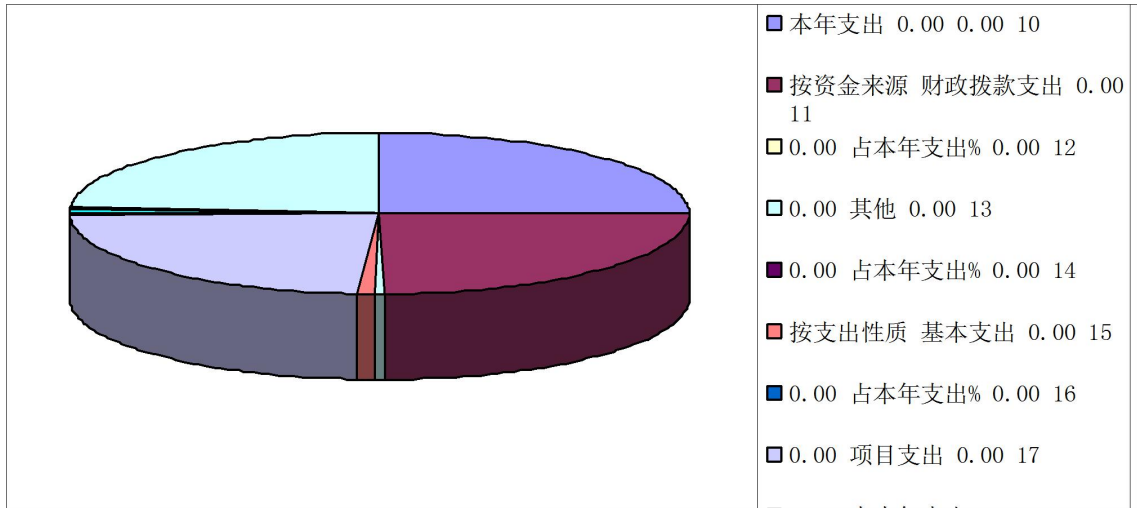
本年收入合计24482.93万元，其中：财政拨款收入24033.91万元，占98%，经营收入449.02万元，占2%。除上述收入外，我部门再未发生其他科目的收入。



三、支出总体情况说明

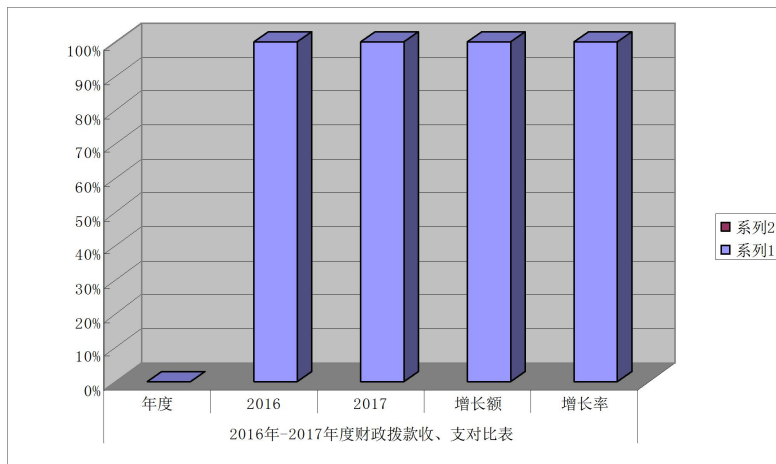
本年支出合计24411.54万元，其中：基本支出849.65

万元，占 3.2%；项目支出 23112.87 万元，占 95%；经营支出 449.02 万元，占 1.8%。



四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 25283.09 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 8941.49 万元，增长 55%。主要原因是项目资金增加。



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 24411.54 万元，占本年支

出合计的 98%。与上年相比，一般公共预算支出增加（减少）8850.04 万元，增长（下降）56.9%。主要原因是项目资金增加。

（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：

文化体育与传媒（类）支出 514.3 万元，占 2.1%，主要用于本单位及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。

社会保障和就业（类）支出 36.43 万元，占 0.1%，主要用于本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提供服务所发生的工作支出。

医疗卫生与计划生育（类）支出 1.11 万元，占 0.0001%，主要用于本单位医疗卫生、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。

节能环保（类）支出 3922.17 万元，占 16%，主要用于本单位能源节约利用等方面的支出。

城乡社区（类）支出 7230.25 万元，占 29.6%，主要用于本单位城乡社区事务方面的支出。

农林水（类）支出 11535.8 万元，占 47.3%，主要用于本单位农林水事务方面的支出。

住房保障（类）支出 702.41 万元，占 3%，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。

除上述支出外，本部门未发生其他科目类的支出。

（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 631.73 万元，支出决算为 23942.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数大（小）于预算数的主要原因是项目增加。其中：

1、社会保障和就业（类）208（款）08（项）。年初预算为 24.2 万元，支出决算为 36.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数大（小）于预算数的主要原因是退休干部抚恤金增加。

2、农林水（类）213（款）0701（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 11535.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数大（小）于预算数的主要原因是项目资金增加。

3、节能环保（类）211（款）03（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3922.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数大（小）于预算数的主要原因是项目资金增加。

4、城乡社区（类）212（款）99（项）年初预算为 555.54 万元，支出决算为 7230.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数大（小）于预算数的主要原因是项目资金增加。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是社会保险基数增加，医疗金增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 51.77 万元，支出决算为 702.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是在编人员工资增加及项目资金增加。

7、文化体育与传媒（类）文化创作与保护支出（款）文物博物馆（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 514.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

除上述支出外，我部门再未发生其他科目的支出。

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 829.65 万元，其中：人员经费 712.48 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 117.11 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、一般公共预算财政拨款“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14.73万元，支出决算为14.16万元，完成预算的97%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算8.1万元，支出决算为7.86万元，完成预算的97%；公务接待费预算6.63万元，支出决算为6.3万元，完成预算的97%。

（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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.86万元，占6%；公务接待费支出决算6.3万元，占5%。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 7.86 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 7.86 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 6.3 万元。其中：国内公务接待支出 6.3 万元，接待 110 批次，接待 2263 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（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 0.57 万元，下降 0.4%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.24 万元，下降 0.3%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.33 万元，下降 0.4%。主要原因是三公经费压缩，公务用车改革，车辆及运行维护费减少。

八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年度，本部门未发生政府性基金预算收支情况。

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 23942.47 万元，占本年支出合计的 98%。与上年相比，财政拨款支出增加 8380.97 万元，增长 80%。主要原因是项目资金增加。

（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：一般公共服务（类）支出 23942.47 万元，占 98%；文化与体育与传媒（类）支出 514.3 万元，占 2.1%；社会保障和就业（类）支出 36.43 万元，占 0.1%；医疗卫生与计划生育（类）支出 1.11 万元，占 0.001%；节能环保（类）支出 3922.17 万元，占 16%；城乡社区（类）支出 7230.25 万元，占 29.6%；农林水（类）支出 11535.8 万元，占 47.3%；住房保障（类）支出 702.41 万元，占 3%。除上述支出外本部门未发生其他科目类的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位为事业单位，2017 年度未发生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。

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 4298.33 万元，其中：政府采购货物支出 517.72 万元、政府采购工程支出 2967.65 万元、政府采购服务支出 812.96 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

2017 年度，我单位未发生预算绩效项目支出。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（二）专项转移支付项目申报情况：2017 年本部门共申报转移支付项目资金 0 万元，实际下达专项奖金 0 万元。

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。