

宜阳县住房和城乡建设局
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 宜阳县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、关于收入决算情况说明

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 宜阳县住房和城乡建设局 概况

一、部门职责

负责全县住房保障工作，全县房产行业管理；落实工程建设设计、施工、监理招标投标工作；负责城市道路、桥梁、排水的管理工作等。

1、贯彻执行国家、省、市有关城乡规划、住房和城乡建设管理工作的法律、法规、规章及方针政策，负责综合协调城乡建设和管理、住房保障、房地产管理和城市房屋征收管理工作。

2、负责城市规划区内建筑工程、市政道路、工程管线等建设项目的规划管理；负责修建性规划、建设工程设计方案的规划审核和报批，组织和指导各类规划方案竞选工作。

3、综合管理全县工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、建材业、房地产开发业、装饰装修业、监理业、勘察设计咨询业。拟定全县规划、住房和城乡建设行政执法监察和相关制度并组织实施，负责全县住房和城乡建设领域违法违规行为的执法监察和重大案件的查处。

4、负责道路、桥梁、排水等建设项目的计划审批；负责组织实施城市基础设施配套建设。

5、负责供排水设施的维修、养护和管理，督促、检查、指导、协调城市管理工作。

6、负责认定从事各类工程建设项目招标代理业务的招标代理机构的资格。

7、监督管理建筑视察，规范市场各方主体行为。负责

全县工程建设和城乡建设勘察设计管理。负责城市监察管理。负责指导全县村镇规划建设。负责建筑工程质量安全监督。负责城市燃气行业的规划和管理。负责城市供热行业的规划和管理。承办县委、县政府交办的其它事项等。

二、机构设置

宜阳县住房和城乡建设局有本级部门1个，二级预算单位2个。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

- 1、 房地产管理局
- 2、 建筑材料勘测办公室

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：宜阳县住房和城乡建设局

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	4523.91	一、一般公共服务支出	37	0
其中：政府性基金预算财政拨款	2	2650.98	二、外交支出	38	0
二、上级补助收入	3	0	三、国防支出	39	0
三、事业收入	4	143	四、公共安全支出	40	0
四、经营收入	5	0	五、教育支出	41	0
五、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	42	25.25
六、其他收入	7	54.14	七、文化体育与传媒支出	43	0
	8		八、社会保障和就业支出	44	21.17
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	0
	10		十、节能环保支出	46	0
	11		十一、城乡社区支出	47	3567.08
	12		十二、农林水支出	48	0
	13		十三、交通运输支出	49	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	208.01
	15		十五、商业服务业等支出	51	0
	16		十六、金融支出	52	0
	17		十七、援助其他地区支出	53	0

	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0
	19		十九、住房保障支出	55	3477.8
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0
	21		二十一、其他支出	57	0
	22		二十二、债务还本支出	58	0
	23		二十三、债务付息支出	59	0
本年收入合计	24	4721.05	本年支出合计	60	7299.3
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	61	0
年初结转和结余	26	2703.11	交纳所得税	62	0
基本支出结转	27	243.11	提取职工福利基金	63	0
项目支出结转和结余	28	2460	转入事业基金	64	0
经营结余	29	0	其他	65	0
	30	0	年末结转和结余	66	124.86
	31		基本支出结转	67	124.86
	32		项目支出结转和结余	68	0
	33		经营结余	69	0
	34			70	
	35			71	
总计	36	7424.17	总计	72	7424.17

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：宜阳县住房和城乡建设局

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4721.05	4523.91	0.00	143.00	0.00	0.00	54.14
206			科学技术支出	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402			应用技术与研究开发	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	21.17	21.17	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	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	3456.95	3259.81	0.00	143.00	0.00	0.00	54.14
21201			城乡社区管理事务	1005.85	808.70	0.00	143.00	0.00	0.00	54.14
2120101			行政运行	296.91	296.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	708.94	511.80	0.00	143.00	0.00	0.00	54.14
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	2451.10	2451.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	580.00	580.00	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	1871.10	1871.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	199.89	199.89	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	199.89	199.89	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	199.89	199.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1017.80	1017.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1004.78	1004.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	855.77	855.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宜阳县住房和城乡建设局

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	对附属单位补 助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7229. 30	1022. 24	6277. 07	0. 00	0. 00	0. 00
206			科学技术支出	25. 25	25. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20604			技术与开发	25. 25	25. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060402			应用技术与开发	25. 25	25. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	21. 17	21. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	21. 17	21. 17	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	21. 17	21. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	3567. 08	754. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201			城乡社区管理事务	1115. 98	754. 79	361. 19	0. 00	0. 00	0. 00
2120101			行政运行	305. 60	305. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	810. 38	449. 19	361. 19	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	2451. 10	0. 00	2451. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2120801			征地和拆迁补偿支出	580. 00	0. 00	580. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的	1871. 00	0. 00	1871. 00	0. 00	0. 00	0. 00

	支出						
215	资源勘探信息等支出	208.01	208.01	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	208.01	208.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	208.01	208.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3477.80	130.0	3464.78	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3464.78	0.00	3464.78	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	2460.00	0.00	2460.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	855.77	0.00	855.77	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	3.01	0.00	3.01	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	146.00	0.00	146.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.02	13.02	0.00	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表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：宜阳县住房和城乡建设局

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	1872.92	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2650.99	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	25.25	25.25	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	21.17	21.17	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3369.94	918.83	2451.10
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	208.01	0.00	208.01
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	3477.80	3477.80	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	4523.91	本年支出合计	54	7102.16	443.05	2659.11
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	2703.11	年末财政拨款结转和结余	56	124.86	124.86	0.00
一般公共预算财政拨款	27	2694.99	基本支出结转	57			
政府性基金预算财政拨款	28	8.12	项目支出结转和结余	58			
	29			59			
总计	30	7227.02	总计	60	7227.02	4567.91	2659.11

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收入支出决算表

公开 05 表

部门：宜阳县住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	2694.99	234.99	2460.00	1872.92	506.96	1365.96	4443.05	617.09	3825.96	124.86	124.86	0.00	0.00
206			科学技术支出	0.00	0.00	0.00	25.25	25.25	0.00	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	0.00	0.00	0.00	25.25	25.25	0.00	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402			应用技术与研究开发	0.00	0.00	0.00	25.25	25.25	0.00	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	21.17	21.17	0.00	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	21.17	21.17	0.00	21.17	21.17	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	0.00	0.00	0.00	21.17	21.17	0.00	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	234.99	234.99	0.00	808.69	447.50	361.19	918.83	557.65	361.19	124.86	124.86	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	234.99	234.99	0.00	808.69	447.50	361.19	918.83	557.65	361.19	124.86	124.86	0.00	0.00
2120101			行政运行	21.38	21.38	0.00	269.90	296.90	0.00	305.60	305.60	0.00	12.69	12.69	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务	213.61	213.61	0.00	511.79	150.60	361.19	613.23	252.04	361.19	112.17	112.17	0.00	0.00

	务支出													
221	住房保障支出	2460.00	0.00	2460.00	1017.80	13.02	1004.78	3477.80	13.02	3464.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2460.00	0.00	2460.00	1004.78	0.00	1004.78	3464.78	0.00	3464.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	2460.00	0.00	2460.00	0.00	0.00	0.00	2460.00	0.00	2460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	0.00	0.00	0.00	855.77	0.00	855.77	855.77	0.00	855.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	0.00	0.00	0.00	3.01	0.00	3.01	3.01	0.00	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	146.00	0.00	146.00	146.00	0.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	13.02	13.02	0.00	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	13.02	13.02	0.00	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宜阳县住房和城乡建设局

金额单位：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	411.92	302	商品和服务支出	124.51	310	其他资本性支出	31.88
30101	基本工资	252.10	30201	办公费	18.29	31001	房屋建筑物构建	0.00
30102	津贴补贴	74.06	30202	印刷费	4.66	31002	办公设备购置	6.63
30103	奖金	17.59	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	25.25
30104	其他社会保障缴费	37.01	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.35	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	4.17	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位养老保险缴费	21.17	30207	邮电费	3.43	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	10.00	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	0.00	30211	差旅费	3.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	16.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	16.48	30213	维修（护）费	18.80	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	11.24	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	2.84	30216	培训费	0.25	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.11	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	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	生产补助	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	13.04	30227	委托业务费	4.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补助	0.00	30228	工会经费	12.03	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	3.55	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.52	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	3.20	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	13.86			
			30299	其他商品和服务支出	16.84			
人员经费合计		460.70	公用经费合计					156.39

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

部门：宜阳县住房和城乡建设局

金额单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
4.86	0.00	3.55	0.00	3.55	1.31	4.63	0.00	3.52	0.00	3.52	1.11

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“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：宜阳县住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	8.12	0.00	0.00	2650.99	208.01	2451.10	2659.11	208.01	2451.1	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	2451.1	0.00	2451.1	2451.1	0.00	2451.1	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	0.00	0.00	0.00	2451.10	0.00	2451.10	2451.1	0.00	2451.1	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	580.00	580.00	0.00	580.00	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	0.00	0.00	0.00	1871.10	0.00	1871.1	1871.1	0.00	1871.1	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	8.12	0.00	000	199.88	208.01	0.00	208.01	208.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21561			新型墙体材料专项	8.12	0.00	0.00	199.88	208.01	0.00	208.01	208.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	基金及对应专项债务收入安排的支出													
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	8.12	0.00	0.00	199.88	208.01	0.00	208.01	208.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2017 年度收入 4721.05 万元。支出 7299.3 万元。2016 年度收入 7960.3 万元,比 2016 年度收入减少 3239.25 万元,下降 68.6%;比 2016 年支出增长 1999.2 万元,上涨 27.3%;主要原因是保障性安居工程支出。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 4721.05 万元,其中:财政拨款收入 4523.91 万元,占 95.8%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 143 万元,占 3%;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 54.14 万元,占 1.2%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 7299.3 万元,其中:基本支出 1022.24 万元,占 14%;项目支出 6277.07 万元,占 86 %;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 年度财政拨款收入 4523.91 万元,支出 7102.16 万元。与 2016 年度相比,财政拨款收入减少 3436.39,下降 76%;支出增加 1802.06 万元,增长 25.4%。主要原因是保障性安居工程支出。

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 4443.05 万元，占支出合计的 60.8%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 330.2 万元，下降 7%。主要原因是相较于 2016 年住房保障支出减少。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4443.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0；外交（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 25.25 万元，占 0.5%；社会保障和就业支出 21.17 万元，占 5%。城乡社区支出 918.83，占 20.7%；住房保障支出 3477.8 万元，占 78.3%。

（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 589.7 万元，支出决算为 4443.05 万元，完成年初预算的 753%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：用于项目支出。其中：

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）。

城乡社区支出 529.2 万元，决算数 918.83 万元，完成预算数 170%。差异原因为项目支出；

2. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造、公共租赁住房、保障性住房、住房公积金、其他保障性安居工程（项）。

住房保障支出预算 17.6 万元，决算 3477.8 万元，完成预算 1966%，差异原因为项目支出；

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

社会保障和就业支出预算数 42.9，决算 21.17。完成 50%，差异原因为养老保险；

4. 科学技术支出（类）研究与开发（款）应用技术研究（项）。

科学技术支出预算数 0，决算数 25.25，差异原因未预算。

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 617.09 元。与 2016 年度相比，增加 114.84 万元，增长 18.6%，主要原因：人员工资支出增加。其中：人员经费 460.7 万元，主要包括：基本工资 252.1 万元、津贴补贴 74.06 万元、奖金 17.59 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.17 万元、职业年金缴费 10 万元、其他社会保障缴费 37.01 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 16.42 万元、退休费 16.48 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 2.84 万元、医疗费 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积

金 13.04 万元、采暖补贴 0 万元、物业服务补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；公用经费 156.39 万元，主要包括：办公费 18.29 万元、印刷费 4.66 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 2.35 万元、电费 4.17 万元、邮电费 3.43 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 3.2 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 18.8 万元、租赁费 0 万元、会议费 11.24 万元、培训费 0.25 万元、公务接待费 1.11 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 4 万元、工会经费 12.03 万元、福利费 3.55 万元、公务用车运行维护费 3.52 万元、其他交通费用 3.2 万元、税金及附加费用 13.86 万元、其他商品和服务支出 16.84 万元、办公设备购置 6.63 万元、专用设备购置 25.25 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

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 4.86 万元，支出决算为 4.63 万元，完成预算的 96%。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招待费下降。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.52 万元，完成预算的 99%，占 76%；公务接待费支出决算 1.11 万元，完成预算的 85%，占 24%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排厅（局）机关、0 和 0 单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元：

境外业务培训支出 0 万元。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2. 公务用车购置及运行费支出 3.52 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 3.52 万元。主要用于车辆燃油及维修。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 8 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 0.88 万元，下降 25%，主要原因是节能减排，严格控制支出。

3. 公务接待费支出 1.11 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 1.11 万元。主要用于安全检查等。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.78 万元，增长 70%，主要原因是严格控制人员接待支出。

宜阳县住房和城乡建设局 2017 年度共接待国内来访团组 37 个、来访人员 275 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。

根据财政预算管理要求，宜阳县住房和城乡建设局对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

（二）项目绩效自评结果。

良好。

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 288 万元，支出决算为 2659.11 万元，完成年初预算的 920%。主要用于项目支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 156.39 元，较 2016 年度增加 97.4 万元，增长 38%。增加主要原因是用于扬尘治理监控平台的专用设备购置。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出

总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，宜阳县住房和城乡建设局共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 4 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 4 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 1 台(套)。

十三、其他重要事项的情况说明

无

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。