

附件 1:

2017 年度

白城市住房和城乡建设局部门决算

2018 年 9 月 10 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省关于住房和城乡建设的方针、政策和法律、法规；承担保障全市城镇低收入家庭住房的责任。拟订住房保障相关措施并指导实施；拟订廉租住房规划，会同有关部门做好中央、省和市政府有关廉租住房资金安排的组织实施工作；编制全市住房保障发展规划和年度计划并监督实施；负责全市水库移民工作。

（二）承担推进住房制度改革的责任。拟订适合本地实际的住房制度，指导住房建设和住房制度改革；拟订全市住房建设规划并组织实施，研究提出住房和城乡建设重大问题的意见和建议。

（三）承担规范全市住房和城乡建设管理秩序的责任。起草住房和城乡建设的地方规范性文件；制定和实施城乡规划，监督执行实施城乡规划的政策和法规；负责规划区内建设活动的规划审批；会同有关部门组织编制全市城镇体系规划，负责市政府交办的城市总体规划、市域城镇体系规划的审核报批和监督实施；参与土地利用总体规划的审查。

（四）负责组织实施工程建设实施阶段的国家和省标准以及工程建设全国统一定额和行业标准；拟订工程建设地方工程造价的管理制度；监督执行公共服务设施（不含通信设

施)建设标准; 指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价, 组织发布工程造价信息。

(五) 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管措施并监督执行, 指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作; 提出房地产业的行业发展规划, 监督执行国家和省房地产产业政策和法规, 组织实施国家和省住宅建设、房地产开发、房屋征收拆迁、房地产交易、房屋权属管理、商品房预(销)售、房屋租赁、房屋面积管理、房地产中介、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋安全管理等政策和法规, 并拟订符合本地实际的管理制度。

(六) 监督管理建筑市场, 规范市场各方主体行为。指导全市建筑活动, 组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法; 监督和指导勘察设计、施工、建设监理等政策和法规的实施; 拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、规章制度并监督执行; 负责建筑装饰装修工程的管理; 监督执行建设工程企业、建设监理单位、工程招标代理机构、检测机构资质标准; 负责全市建筑业执业人员、造价执业人员的管理; 负责工程造价咨询机构和管理; 拟订工程建设地方工程造价的管理制度; 指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价; 监督执行规范建筑市场各方主体行为的政策和法规; 组织协调建

筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

（七）拟订全市城市建设规划并指导实施；负责城区基础设施工程项目的规划并组织实施；监督执行城市供水、节水、排水、供热、燃气、城市园林、市容和环境卫生治理和城建监察等政策和法规的实施工作；指导城市规划区内绿化工作；指导市政公用设施建设、安全和应急管理；指导城市规划区内地下水的开发利用和保护监督工作；拟订全市风景名胜区的发展规划、措施并指导实施；负责对风景名胜区的审查报批和监督管理；会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作；负责全市测绘管理工作。

（八）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规划并指导实施，指导村镇规划编制、农村住房建设和安全及危房改造；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。

（九）承担建筑工程质量安全监管的责任。监督执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案等政策和法规的实施；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；指导实施建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策。

（十）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订并监督实施建筑节能的规划；监督实施各类房屋建筑及附属设施和市政设施工程的抗震设防工作；负责发展应用新型墙体材料、散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆管理工

作；组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。

（十一）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白城市住房和城乡建设局内设 12 个机构，分别为办公室，政策法规科，住房保障科（房地产市场监管科），建筑节能与科技科（墙体材料与建筑节能管理科），建筑管理科（市施工企业管理办公室），城市建设科（城市管理督查科、测绘管理办公室），村镇建设科，行业发展科，人事科，行政审批办公室，安全生产监督管理科，机关党委。

纳入白城市住房和城乡建设局 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 白城市住房和城乡建设局本级
2. 白城市散装水泥办公室
3. 白城市房屋安全监察支队
4. 白城市建设工程定额管理站
5. 白城市墙材革新与建筑节能办公室
6. 白城市供热燃气管理中心
7. 白城市建设工程招标投标管理办公室
8. 白城市房屋征收经办中心
9. 白城市建设工程质量监督站
10. 白城市节约用水管理中心
11. 白城市物业管理中心

12. 白城市城建档案馆

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：白城市住房和城乡建设局				公开01表	
				单位：万元	
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	213,116.04	一、一般公共服务支出	14	0.01
二、上级补助收入	2		二、社会保障和就业支出	15	275.83
三、事业收入	3		三、节能环保支出	16	1989.00
四、经营收入	4		四、城乡社区支出	17	57055.47
五、附属单位上缴收入	5		五、住房保障支出	18	9537.36
六、其他收入	6	2,478.26		19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	215,594.30	出合计	22	68,857.66
用事业基金弥补收支差额	10		结转分配	23	0.15
年初结转和结余	11	13,862.12	年末结转和结余	24	160,598.61
	12			25	
总计	13	229,456.42	总计	26	229,456.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：白城市住房和城乡建设局

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
合计		215,594.30	213,116.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2,478.26
201	一般公共服务支出	100.01	100.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	街道办事处	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	275.83	275.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	275.83	275.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.76	97.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	178.07	178.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,339.46	5,339.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	4,739.46	4,739.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	1,523.00	1,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	3,216.46	3,216.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	196,900.23	196,899.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
21201	城乡社区管理事务	122,497.70	122,497.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
2120101	行政运行	6,307.73	6,307.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	街道办事处管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	116,163.18	116,162.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
21203	城乡社区公共设施	44.13	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	44.13	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	城乡社区住房建设支出	21,009.20	21,009.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	城乡社区环境卫生	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他城乡社区环境卫生支出	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	52,789.20	52,789.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	52,789.20	52,789.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	水利运行维护支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10,500.05	10,500.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	10,499.98	10,499.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	10,499.98	10,499.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,477.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,477.72
22999	其他支出	2,477.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,477.72
2299901	其他支出	2,477.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,477.72

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：白城市住房和城乡建设局

功能分类科目编码	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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		68,857.66	1,656.11	1,421.97	234.14	67,201.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	275.83	275.83	275.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	275.83	275.83	275.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	离休退休费	97.76	97.76	97.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业离退休费	178.07	178.07	178.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,989.00	0.00	0.00	0.00	1,989.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1,389.00	0.00	0.00	0.00	1,389.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染防治支出	1,389.00	0.00	0.00	0.00	1,389.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	57,055.47	1,380.21	1,146.07	234.13	55,675.26	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	45,472.08	1,372.08	1,138.07	234.00	44,100.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	379.74	379.74	299.60	80.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1.21	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公路养护业务费	2.80	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	45,088.32	988.32	838.47	149.85	44,100.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2.93	0.13	0.00	0.13	2.80	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.93	0.13	0.00	0.13	2.80	0.00	0.00	0.00
21208	城乡社区环境卫生	9.20	0.00	0.00	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	9.20	0.00	0.00	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
21214	城乡社区基础设施建设	560.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他城乡社区基础设施建设支出	560.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	11,011.26	8.00	8	0.00	11,003.26	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	11,011.26	8.00	8	0.00	11,003.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9,537.36	0.07	0.07	0.00	9,537.29	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	9,537.29	0.00	0.00	0.00	9,537.29	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	9,537.29	0.00	0.00	0.00	9,537.29	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算汇总表							
部门：白城市住房和城乡建设局							公开04表 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	191,546.84	一、一般公共服务支出	15	0.01	0.01	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	21,569.20	二、社会保障和就业支出	16	275.83	275.83	0.00
	3		三、节能环保支出	17	1,989.00	1,989.00	0.00
	4		四、城乡社区支出	18	57,055.38	56,486.18	569.20
	5		五、住房保障支出	19	9,537.36	9,537.36	0.00
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	213,116.04	本年支出合计	23	68,857.57	68,288.37	569.20
年初财政拨款结转和结余	10	13,859.98	年末财政拨款结转和结余	24	158,118.44	135,878.44	22,240.00
一般公共预算财政拨款	11	12,619.98		25			
政府性基金预算财政拨款	12	1,240.00		26			
	13			27			
总计	14	226,976.02	总计	28	226,976.02	204,166.82	22,809.20

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支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表							
部门：白城市住房和城乡建设局						公开05表 单位：万元	
项 目	功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
				合计	人员经费	公用经费	
栏次	1		2			3	
合计			68,288.37	1,656.03	1,421.97	234.05	66,632.35
201	一般公共服务支出		0.01	0.01	0.00	0.01	0.00
20104	发展与改革事务		0.01	0.01	0.00	0.01	0.00
2010401	行政运行		0.01	0.01	0.00	0.01	0.00
208	社会保障和就业支出		275.83	275.83	275.83	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		275.83	275.83	275.83	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		97.76	97.76	97.76	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		178.07	178.07	178.07	0.00	0.00
211	节能环保支出		1,989.00	0.00	0.00	0.00	1,989.00
21103	污染防治		600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2110302	水体		600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
21111	污染减排		1,389.00	0.00	0.00	0.00	1,389.00
2111199	其他排污治理支出		1,389.00	0.00	0.00	0.00	1,389.00
212	城乡社区支出		56,486.18	1,380.12	1,146.07	234.04	55,106.06
21201	城乡社区管理事务		45,471.99	1,371.99	1,138.07	233.91	44,100.00
2120101	行政运行		379.74	379.74	299.60	80.14	0.00
2120102	一般行政管理事务		1.21	1.21	0.00	1.21	0.00
2120107	市政公用事务		2.80	2.80	0.00	2.80	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		45,088.24	988.24	838.47	149.76	44,100.00
21203	城乡社区公共设施		2.93	0.13	0.00	0.13	2.80
2120399	其他城乡社区公共设施		2.93	0.13	0.00	0.13	2.80
21299	其他城乡社区支出		11,011.26	8.00	8.00	0.00	11,003.26
2129999	其他城乡社区支出		11,011.26	8.00	8.00	0.00	11,003.26
221	住房保障支出		9,537.36	0.07	0.07	0.00	9,537.29
22101	购房补贴支出		9,537.29	0.00	0.00	0.00	9,537.29
2210103	棚户区改造		9,537.29	0.00	0.00	0.00	9,537.29
22103	城乡社区住宅		0.07	0.07	0.07	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出		0.07	0.07	0.07	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：白城市住房和城乡建设局

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	1,049.81	302	商品和服务支出	203.47	310	其他资本性支出	30.58
30101	基本工资	530.65	30201	办公费	24.09	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	400.05	30202	印刷费	6.02	31002	办公设备购置	29.41
30103	奖金	10.78	30203	咨询费		31003	专用设备购置	1.17
30104	其他社会保障缴费	66.60	30204	手续费	0.54	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	1.99	30205	水费	0.45	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	30.97	30206	电费	11.30	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	11.16	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	1.88	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	8.77	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	372.16	30211	差旅费	54.02	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	270.49	30213	维修(护)费	7.82	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	20.96	30215	会议费	2.48	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	1.85	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	29.33	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	7.00	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	45.84	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	14.18	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	4.89	30231	公务用车运行维护费	43.23	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.27	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.65	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.17			
	人员经费合计	1,421.97		公用经费合计				234.06

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：白城市住房和城乡建设局

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
43.23	0.00	43.23	0.00	43.23	0.00	43.23	0.00	43.23	0.00	43.23	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：白城市住房和城乡建设局

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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
	合计	1,240.00	21,569.20	569.20	0.00	0.00	0.00	569.20	22,240.00
212	城乡社区支出	1,240.00	21,569.20	569.20	0.00	0.00	0.00	569.20	22,240.00
21208		1,240.00	21,009.20	9.20	0.00	0.00	0.00	9.20	22,240.00
2120802	土地开发支出	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00
2120803	城市建设支出	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	9.20	0.00
21214		0.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00
2121499		0.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	560.00	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、支总计 229456.42 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 858.7%。主要原因：老城改造、地下综合管廊建设等项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 215594.3 万元，其中：财政拨款收入 213116.04 万元，占 98.9%；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 2478.26 万元，占 1.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 68857.66 万元，其中：基本支出 1656.11 万元，占 2.4%；项目支出 67201.55 万元，占 97.6%；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%。基本支出中，人员经费 1421.97 万元，占 85.9%；公用经费 234.14 万元，占 14.1%。

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、支总计各 226976.02 万元，与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 203043.92 万元，

增长 848.4%。主要原因：老城改造、地下综合管廊建设等项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2017 年度财政拨款支出 68288.37 万元，占本年支出合计的 99.2%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 58979.37 万元，增长 633.6%。主要原因：老城改造、地下综合管廊建设等项目资金增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 68288.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.01 万元，占 0%；社会保障和就业支出 275.83 万元，占 0.4%；节能环保支出 1989 万元，占 2.9%；城乡社区支出 56486.18 万元，占 82.7%；住房保障支出 9537.36 万元，占 14.0%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2017 年度财政拨款支出年初预算为 1955.6 万元，支出决算为 68288.37 万元，完成年初预算的 3491.9%。其中：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.01 万元，全部超出年初预算。决算数大于预算数的主要原因是年初预算安排到城乡社区支出中。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归

口管理的行政单位离退休（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 97.76 万元，全部超出年初预算。决算数大于预算数的主要原因是年初预算安排到城乡社区支出中。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 178.07 万元，全部超出年初预算。决算数大于预算数的主要原因是年初预算安排到城乡社区支出中。

4. 节能环保（类）污染防治（款）水体（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 600 万元，全部超出年初预算。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算。

5. 节能环保（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1389 万元，全部超出年初预算。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算。

6. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 936.2 万元，支出决算为 379.74 万元，完成年初预算的 40.6%。决算数小于预算数的主要原因是预算将退休人员工资安排在城乡社区支出中，决算列入社会保障和就业支出中。

7. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.21 万元，全部超出年初预算。决算数大于预算数的主要原因是年初预算安排到城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政

运行（项）中。

8. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.8 万元，全部超出年初预算。决算数大于预算数的主要原因是年初预算安排在资源勘探信息等支出中。

9. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为 114.1 万元，支出决算为 45088.24 万元，完成年初预算的 39516.4%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出未纳入年初预算。

10. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为 87.1 万元，支出决算为 2.93 万元，完成年初预算的 3.4%。决算数小于预算数的主要原因是预算将在职人员工资安排在城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）中，决算列入城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区管理事务（项）中。

11. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为 202.5 万元，支出决算为 11011.26 万元，完成年初预算的 5437.7%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出未纳入年初预算。

12. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 9537.29 万元，

全部超出年初预算。决算数大于预算数的主要原因是项目支出未纳入年初预算。

13. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.07 万元，全部超出年初预算。决算数大于预算数的主要原因是年初预算列入城乡社区支出中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 1656.03 万元，其中：人员经费 1421.97 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 234.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 43.23 万元，支出决算为 43.23 万元，完成预算的 100%。

（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）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为43.23万元，占100%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括……。

因公出国（境）支出决算比2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：……。

2. 公务用车购置及运行费支出43.23万元。其中：

公务用车购置支出0万元。主要用于……；

公务用车运行支出43.23万元，主要用于燃料费。2017年，公务用车购置0辆，开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年减少22.17万元，下降33.9%。主要原因：一是局机关公车改革，公务用车运行费用减少；二是各单位减少用车次数，公务用车运行费用减少。

3. 公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于……。全年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2016 年减少 0.1 万元，下降 100%。主要是没有公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 1240.00 万元；本年收入 21569.20 万元；本年支出 569.2 万元，年末结转和结余 22240.00 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区（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）棚户区改造支出（项）政府性基金财政拨款支出为 9.2 万元，主要用于棚户区改造支出。全部超出年初预算。

2. 城乡社区（类）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）政府性基金财政拨款支出为 560 万元，主要用于污水处理费支出。全部超出年初预算。

九、关于 2017 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度，机关运行经费支出 140.5 万元，比 2016 年减少 18.39 万元，下降 11.6%，主要是公车改革后，公务用车运行费用减少。

（二）政府采购支出情况

2017 年度，政府采购支出总额 26.08 万元，其中：政府采购货物支出 18.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.88 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，白城市住房和城乡建设局共有车辆 11 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 9 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是白城市墙材革新与建筑节能办公室一辆，用于日常办公、检查；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)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入，从省财政以外的同级单位取得的经费等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、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人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨示安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十一、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（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。

十二、社会保障和就业（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（包括实行公务员事业单位）开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业（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。

十四、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：

反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

十五、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）：反映用减排专项资金安排的支出。

十六、节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染减排方面的支出。

十七、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。

十八、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。

十九、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）：反映拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共基础设施建设、对城乡基础设施过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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）棚户区改造支出（项）：反映土地出让收入按规定用于城市和国有工矿棚户区改造的支出。

二十三、城乡社区支出（类）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）：反映用污水处理费安排的其他支出。

二十四、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十五、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

二十六、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：反映用于保障性住房方面的支出。

二十七、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

二十八、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：
反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。