

平顶山市湛河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 住建局概况

- 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

十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 湛河区住房和城乡建设局概况

## 一、部门基本情况

### （一）部门机构设置、职能

湛河区住房和城乡建设局内设 3 个职能科室。主要职责是：负责湛河区城市规划区内的区管园林绿化建设；负责指导全区城乡建设管理工作；负责规范和指导全区村镇建设管理工作；受委托负责辖区建筑市场的监督管理；受委托负责监督管理建筑工程质量安全；受委托代理政府行使指导和管理工作等。

### （二）人员构成情况

区住房和城乡建设局编制 53 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 49 人；在职人员 44 人，离退休人员 9 人。

第二部分  
2017 年度部门决算表

# 收入支出决算表

公开 01 表

部门：湛河区住建局

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	5399.68	一、一般公共服务支出	37	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40	
四、经营收入	5		五、教育支出	41	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42	
六、其他收入	7	382.80	七、文化体育与传媒支出	43	
	8		八、社会保障和就业支出	44	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	
	10		十、节能环保支出	46	
	11		十一、城乡社区支出	47	5654.09
	12		十二、农林水支出	48	
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	
	15		十五、商业服务业等支出	51	
	16		十六、金融支出	52	
	17		十七、援助其他地区支出	53	

	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	264.29
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
<b>本年收入合计</b>	24	5782.48	<b>本年支出合计</b>	60	5988.28
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61	
年初结转和结余	26	800.39	交纳所得税	62	
基本支出结转	27	531.38	提取职工福利基金	63	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	64	
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	
	31		基本支出结转	67	
	32		项目支出结转和结余	68	594.6
	33		经营结余	69	377.89
	34			70	
	35			71	
<b>总计</b>	36	6582.88	<b>总计</b>	72	6582.88

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

部门：湛河区住建局

金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5782.48	5399.68					
208			社会保障和就业支出	40.11	40.11					
20805			行政事业单位离退休	39.21	39.21					
2080501			归口管理的行政单位离退休	3.69	3.69					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.51	35.51					
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.90	0.90					
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30					
208703			财政对生育保险基金的补助	0.60	0.60					
210			医疗卫生与计划生育支出	9.25	9.25					
21011			行政事业单位医疗	9.25	9.25					
2101101			行政单位医疗	9.25	9.25					
212			城乡社区支出	5327.27	5327.27					
21201			城乡社区管理事务	4983.67	4983.67					

2120101	行政运行	4983.67	4983.67					
21203	城乡社区公共设施	30.00	30.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	30.00					
21299	其他城乡社区支出	313.60	313.60					
2129999	其他城乡社区支出	313.60	313.60					
213	农林水支出	5.00	5.00					
21303	水利	5.00	5.00					
2130314	防汛	5.00	5.00					
221	住房保障支出	18.06	18.06					
22102	住房改革支出	18.06	18.06					
2210201	住房公积金	18.06	18.06					
229	其他支出	382.80						382.80
22999	其他支出	382.80						382.80
2299901	其他支出	382.80						382.80

注：本表反映部门本年度各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：湛河区住建局

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	5988.28					
208			社会保障和就业支出	37.60	37.60				
20805			行政事业单位离退休	36.70	36.70				
2080501			归口管理的行政单位离退休	1.18	1.18				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.51	35.51				
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.90	0.90				
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30				
208703			财政对生育保险基金的补助	0.60	0.60				
210			医疗卫生与计划生育支出	9.25	9.25				
21011			行政事业单位医疗	9.25	9.25				
2101101			行政单位医疗	9.25	9.25				
212			城乡社区支出	5654.09	462.69	5191.40			
21201			城乡社区管理事务	5080.24	462.69	4617.55			
2120101			行政运行	5038.49	462.69	4575.80			

2120102	一般行政管理事务	41.75		41.75		
21203	城乡社区公共设施	260.25		260.25		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	260.25		260.25		
21299	其他城乡社区支出	313.60		313.60		
2129999	其他城乡社区支出	313.60		313.60		
213	农林水支出	5.00		5.00		
21303	水利	5.00		5.00		
2130314	防汛	5.00		5.00		
221	住房保障支出	18.06	18.06			
22102	住房改革支出	18.06	18.06			
2210201	住房公积金	18.06	18.06			
229	其他支出	264.29		264.29		
22999	其他支出	264.29		264.29		
2299901	其他支出	264.29		264.29		
	注：本表反映部门本年度各项支出情况。					

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

部门：湛河区住建局

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	5399.68	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	37.60	37.60	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	9.25	9.25	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41	5654.09	5654.009	
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			

	16		十六、金融支出	46		
	17		十七、援助其他地区支出	47		
	18		十八、国土海洋气象等支出	48		
	19		十九、住房保障支出	49	18.06	18.06
	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	21		二十一、其他支出	51		
	22		二十二、债务还本支出	52		
	23		二十三、债务付息支出	53		
<b>本年收入合计</b>	24	5399.68	<b>本年支出合计</b>	54	5723.99	5723.99
年初财政拨款结转和结余	26	554.18	年末财政拨款结转和结余	56	229.87	229.87
一般公共预算财政拨款	27	554.18	基本支出结转	57		
政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58		
	29			59		
<b>总计</b>	30	5953.86	<b>总计</b>	60	5953.86	5953.86

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：湛河区住建局

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	554.18	269.02	285.17	5399.68	475.28	4924.40	5723.99	527.60	5196.40	229.87	216.70	13.17	
208			社会保障和就业支出				40.11	40.11			37.60					
20805			行政事业单位离退休				39.21				36.70					
2080501			归口管理的行政单位离退休				3.69				1.18					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				35.51				35.51					
20827			财政对其他社会保险基金的补助				0.90				0.90					
2082702			财政对工伤保险基金的补助				0.30				0.30					
208703			财政对生育保险基金				0.60				0.60					

	的补助													
210	医疗卫生与计划生育支出				9.25	9.25			9.25					
21011	行政事业单位医疗				9.25	9.25			9.25					
2101101	行政单位医疗				9.25	9.25			9.25					
212	城乡社区支出	554.18	269.02	285.7	5327.27	407.87	4919.40	5654.09	462.69	5191.40	227.36	214.19	13.17	
21201	城乡社区管理事务	310.77	269.02	41.75	4983.67	407.87	4575.80	5080.24	462.69	4617.55	214.19	214.19		
2120101	行政运行	269.02	269.02		4983.67	407.87	4575.80	5038.49	462.69	4575.80	214.19	214.19		
2120102	一般行政管理事务	41.75		41.75				41.75		41.75				
21203	城乡社区公共设施	243.42		243.42	30.00		30.00	260.25		260.25	13.17		13.17	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	243.42		243.42	30.00		30.00	260.25		260.25	13.17			
21299	其他城乡社区支出				313.60		313.60	313.60		313.60				
2129999	其他城乡社区支出				313.60		313.60	313.60		313.60				
213	农林水支出				5.00		5.00	5.00		5.00				
21303	水利				5.00		5.00	5.00		5.00				
2130314	防汛				5.00		5.00	5.00		5.00				
221	住房保障支出				18.06			18.06	18.06					
22102	住房改革支出				18.06			18.06	18.06					
2210201	住房公积金				18.06			18.06	18.06					

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：湛河区住建局

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	313.28	302	商品和服务支出	139.27	310	其他资本性支出	3.72
30101	基本工资	139.13	30201	办公费	8.06	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	84.63	30202	印刷费	5.11	31002	办公设备购置	3.72
30103	奖金	17.67	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	13.46	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.23	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	3.84	30206	电费	3.18	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	49.27	30207	邮电费	2.21	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	5.28	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	71.33	30211	差旅费	2.61	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	1.18	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	3.36	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	

30305	生活补助	0.62	30216	培训费	0.67	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费		30217	公务接待费	1.20	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费		30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金		30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	34.32	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	89.56	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	21.59	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	8.28	30228	工会经费	4.92	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	5.33	30229	福利费	2.02	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	10.84	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助支出		30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.30			
人员经费合计		384.61	公用经费合计				142.99	

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：湛河区住建局

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
13.20	0.00	12.00	0.00	12.00	1.20	12.04	0.00	10.84	0.00	10.84	1.20

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：平顶山市湛河区住建局

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

# 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 年度收入总计 5782.48 万元。2017 年度支出合计 5988.28 万元，其中：基本支出 527.6 万元，占 15%；项目支出 5460.68 万元，占 85%。

与 2016 年相比，收入总计增加 2169.19 万元，增长 1600.34%；支出总计 5988.24 万元，与 2016 年相比，支出总计增加 3291.58 万元，增长 222.06%。主要原因：因各项工作开展，以及工作量的增多导致收入支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2017 年度收入总计 5782.48 万元，其中：财政拨款收入 5399.68 万元，占 93%；其他收入 382.80 万元，占 7%。

## 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 5988.28 万元，其中：基本支出 527.6 万元，占 15%；项目支出 5460.68 万元，占 85%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 5399.68 万元。2017 年度支出合计 5273.99 万元，与 2016 年相比，收入总计增加 2034.3 万元，增长 60.4%；支出总计增加 2579.03 万元，增长 95.6%。主要原因：因各项工作开展，以及工作量的增多导致收入支出增加。

## 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年一般公共预算财政拨款支出**5723.99**万元，占支出合计的**95.59%**。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加**3029.03**万元，增长**112.397%**。主要原因是：因实际工作量增加，导致支出增加。

### （二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出5723.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；外交（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元，占0.00%；教育（类）支出0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出37.6万元，占0.67%；医疗卫生与计划生育支出9.25万元，占0.16%；节能环保（类）支出0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出5654.09万元，占98.77%；住房保障（类）支出18.06万元，占0.32%；农林水（类）支出5.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出0.00万元，占0.00%；商业服务（类）支出139.27万元，占2.43%；金融（类）支出0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.00%；国土海洋气象（类）

支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

### （三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 5723.99 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 37.6 万元，占 0.67%；医疗卫生与计划生育支出 9.25 万元，占 0.16%；城乡社区支出 5654.09 万元，占 98.77%；住房保障支出 18.06 万元，占 0.32%；农林水支出 5 万元，占 0.87%。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 627.9 万元，支出决算为 5723.99 万元，完成年初预算的 911.6%。具体情况为：

1、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）归口管理的行政事业单位离退休（2080501）。年初预算为 3.5 万元，支出决算为 1.18 万元。完成年初预算的 33.71%。决算数小于预算数的原因是人员变化。

2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为 32.6 万元，支出决算为 35.51 万元。完成年初预算的 108.9%。决算数大于预算数的原因是养老保险缴费基数调整，造成支出增加。



3、社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（20827） 财政对工伤保险基金的补助（2082702）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，决算数大于预算数的原因是预算包含到医疗中。

4、社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（20827） 财政对生育保险基金的补助（2082703）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，决算数大于预算数的原因是预算包含到医疗中。

5、医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。年初预算为 10.2 元，支出决算为 9.25 万元，完成年初预算的 90.69%。决算数小于预算数的原因是预算中包含财政对工伤、生育基金的补助。

6、城乡社区支出（212）城乡社区事务管理（21201）行政运行(2120101)。年初预算为 0 万元，支出决算为 5038.49 万元。决算数大于预算数的原因是实际工作需要支出。

7、城乡社区支出（212）城乡社区事务管理（21201）一般行政管理事务（21202）。年初预算为 328.5 万元，支出决算为 41.75 万元，完成年初预算的 12.71%。决算数小于预算数的原因是实际工作的变化。

8、城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（21203）

其他城乡社区公共设施支出（2120399）。城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出。年初预算为 230 万元，支出决算为 260.25 万元，完成年初预算的 113.15%。决算数大于预算数的原因是实际工作的变化。

9、城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（21299）其他城乡社区支出（2129999）。年初预算为 0 万元，支出决算为 313.60 万元，决算数大于预算数的原因是预算包含到城乡事务管理中。

10、农林水支出（213）水利（2103）防汛（2130314）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

11. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算为 2.48 万元，支出决算为 2.48 万元，完成年初预算的 100%。

12. 其他支出（229）其他支出（22999）其他支出（2299901）。年初预算为 0 万元，支出决算为 264.29 万元，决算数大于预算数的原因是因购买防汛车及工程项目的开展。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 **742.26** 万元。

### 1. 人员经费

工资福利支出 313.28 元；对个人和家庭的补助 71.33 万元。

## 2. 公用经费

商品和服务支出 139.27 万元，其中：办公费 8.06 万元；水电费 3.41 万元；邮电费 2.21 万元；培训费 0.67 万元；招待费 1.20 万元；劳务费 89.56 万元；工会经费 4.92 万元；福利费 2.02 万元；公务用车运行维护费 10.84 万元；其他商品和服务支出 5.3 万元。其他资本性支出 3.72 万元，其中：办公设备购置 3.72 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

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13.04 万元，支出决算为 12.04 万元，完成预算的 92.33%。与上年决算数 13.79 万元相比减少了 1.75 万元，下降 12.69%。主要原因是：压缩公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

### （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费

支出决算 10.84 万元，占 90.03%；公务接待费支出决算 1.2 万元，占 9.97%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.2万元，支出决算为12.04万元，完成预算的91.2%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10.84万元，完成预算的90.33%；公务接待费支出决算为1.2万元，完成预算的100%。决算数小于预算数主要原因是厉行节俭，严格控制经费支出。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，出国出境人数为 0 人。同上年无变化。

2. 公务用车购置及运行费支出 10.84 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 10.84 万元。主要用于公务用车的加油、维修及保险。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 2 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 2.29 万元，下降 9.55%，主要原因是严格控制车辆的损耗，缩减开支厉行节俭。

3. 公务接待费支出 1.2 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 1.2 万元。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 0.53 万元，增长 79%，公务接待费支出主要是加班工作餐支出未进行国内公务接待，因实际工作量加大而产生的加班工作餐费用导致公务接待费增长。

湛河区建设局 2017 年度共接待 0 批次、来访人员 0 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。

2017 年度对背街小巷及环卫设施未付款工程项目、城市防汛工程抢险车购置项目、道路拆迁补偿项目、数字化、棚改、进行了绩效评价。

### （二）项目绩效自评结果。

#### 1. 背街小巷及环卫设施未付款工程项目

主要成效：改善了辖区背街小巷道路面貌和人居环境，为我市创建国家园林城市、国家卫生城市提供了有力保障。  
综合指标得分：综合得分 90 分，良好。

#### 2、城市防汛工程抢险车购置项目

主要成效：解决了应急排水中抽水设备缺失问题，在强降雨等积水严重的恶劣气象条件下，为市民的正常出行、群

众的人身和财产安全提供了保障。综合指标得分：综合得分96.3分，优秀。

### 3、道路征迁补偿项目

主要成效：为市政工程建设奠定坚实基础，创造良好施工环境，实现全市“打通断头路，畅通微循环”的目标。综合指标得分：综合得分92分，良好。

### 4、数字化及棚改项目

主要成效：（一）湛河区数字化综合管理系统包括数字化城市管理系统、网格化社会公共管理系统、平安城市系统、安全生产监督系统、应急管理系统所需的软、硬件平台建设、数据建设、应用系统开发等货物的采购、安装、集成与开发调试，技术人员的培训等，满足湛河区数字化综合管理指挥、监督所需的完整软硬件系统；（二）石庙棚户区改造项目评估是对政府购买棚改安置房地产投入成本价值的评估，为政府购买棚改安置房提供了价格依据。综合指标得分：综合得分82.5分，合格。

## 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0万元，完成年初预算的0%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出总计142.99万元，其中：办

公费8.06万元，水费0.23万元，电费3.18万元，邮电费2.21万元，培训费0.67万元，公务接待费1.2万元，劳务费89.56万元，工会经费4.92万元，福利费2.02万元，公务用车运行维护费10.84万元，其他商品和服务支出5.3万元。与2016年相比支出总计减少256.31万元。减少的主要原因是其中一项支出体现在其他城乡社区支出科目中。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2017年度政府采购支出总额1141.51万元，其中：政府采购货物支出1141.51万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2017年期末，住建局有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1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。