

2017 年东源县住房和城乡建设局决 算公开报告

目 录

第一部分 东源县住房和城乡建设局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东源县住房和城乡建设局 2017 年部门决算表

- 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 东源县住房和城乡建设局 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东源县住房和城乡建设局 概况

（一）部门主要职责

东源县住房和城乡建设局是县人民政府主管全县城市建设及村镇规划与建设、工程建设，建筑业、勘察设计咨询业、市政公用事业、房地产的综合管理职能部门。主要职责：

（一）贯彻执行国家和省、市有关城乡规划和建设行政管理方针、政策和法律、法规以及县制订的城乡规划和建设的有关政策规定，研究拟订城市及村镇规划与建设、工程建设、建筑业、勘察设计咨询业、住宅房地产业的规范性文件及其相关的发展战略、规划，制订年度指导性计划并指导实施。

（二）负责县城区域外村镇总体规划的编制审查报批并监督实施；负责全县旅游景区和重要景点的开发建设规划审查报批，制订规划实施细则，监督实施管理；参与大中型建设项目可行性论证；办理建设项目规划选址意见书；负责县城区域外村镇建设用地和建设工程（含市政管线工程）的规划审批，依法办理《建设用地规划许可证》和《建设工程规划许可证》；负责审批临时建筑；负责全县所有新建、扩建、改建工程竣工规划验收和小区开发建设规划验收，依法核发《规划验收合格证》；负责全县各开发建设单位的规划设计及规划方面的业务指导工作；负责依法查处违法、违章、违规建设行为。

（三）负责对村镇总体规划和城镇体系规划的编制审查报批并监督实施；负责中心村的规划编制并组织实施工作；参与土地利用

总体规划的评审；负责和指导城乡规划设计队伍、测绘队伍、勘察设计队伍和工程施工队伍的管理工作；负责历史文化名城相关的审查报批和保护监督工作，负责和指导全县风景名胜区、旅游景区等的规划建设管理，并负责其规划的审查报批和监督实施工作；协调和指导重点基础设施、城市公用设施建设。

（四）负责管理监督全县范围内的建设工程项目建设施工许可管理工作；负责和指导重点建设工程项目的管理及组织实施工作；指导、协调项目设计和施工。

（五）负责建筑行业管理，指导建筑活动，规范建筑市场；指导和监督建筑市场准入、工程招标投标、工程监理，负责工程质量、安全的监督管理；负责审查县内建设工程项目的施工图纸设计文件；负责建设工程的竣工验收备案和实施工作；负责建设行业技术岗位持证上岗培训和继续教育及年度审查；指导和监督管理建设各方责任主体的行为以及实体工程质量；组织优秀勘察设计、优良样板工程的评选工作；调查和处理建设工程质量、安全事故。

（六）负责贯彻执行国家、省、市建设工程定额技术标准、规范、规程等，监督指导各类工程建设标准定额，技术标准的实施；负责工程预算、结算以及工程类别核定的指导和检查监督；负责建设工程项目工程造价的指导和监督；负责编制和发布工程造价信息；会同有关部门对工程承包合同进行监证与管理；处理建设工程的经济纠纷。

(七) 负责住宅和房地产业行业管理，规范房地产市场；指导房地产产权产籍、公房管理、房地产开发经营、房屋商品化、房屋拆迁及城镇土地使用权有偿转让工作；指导和协调房地产开发小区的建设管理；指导和监督住宅小区的物业管理工作；指导住宅建设和城镇住房制度改革工作；指导和监督住房公积金的管理。

(八) 指导城镇建设、工业与民用建筑的抗震设防、加固和人防工程建设。

(九) 负责建设行业的资质管理工作；负责本县及外地进驻东源的规划设计、工程勘察设计、工程施工、工程监理、招标代理、造价咨询、房地产开发企业等的审查、登记和管理工作。

(十) 制订行业科技发展、人才培养规划，组织重大科技项目攻关和科技成果转化、推广，指导重大技术引进工作；负责和指导行业职工队伍以及持证上岗和执业人员的培训与发证、继续教育、职称评聘等工作。

(十一) 负责规划建设执法监督管理和燃气行业管理，组织制止、纠正和查处在城市规划、建设和燃气管理中的各种违法行为。指导协调全县城镇供水节水、燃气、市政设施、园林绿化、市容环境卫生和城市综合检查管理工作。负责城镇街道建筑工地施工占道管理；负责和指导夜景灯光的建设与管理。

(十二) 负责直属单位的业务指导；负责直属单位人、财、物的管理。

(十三) 承办县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门东源县住房和城乡建设局 2017 年部门决算编报范围的单位共 1 个，本部门无下属单位，东源县住房和城乡建设局设办公室、法制与纪检监察股、总工室、村镇规划建设股、建设工程股、设计与招投标股、市政工程股、规划用地股、规划报建股、规划建设监管股、住宅与房地产股 11 个内设机构。全局现有在职在岗干部职工 112 人，其中财政编制 27 人，离退休人员 16 人。

第二部分 东源县住房和城乡建设局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：东源县住房和城乡建设局

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	1,304.04	一、一般公共服务支出	26	555.93
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	120.63
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	13.02
	10		十、节能环保支出	35	72.00
	11		十一、城乡社区支出	36	542.46

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 东源县住房和城乡建设局

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
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	1,304.04	本年支出合计	47	1,304.04
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 东源县住房和城乡建设局

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
总计	25	1,304.04	总计	50	1,304.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：东源县住房和城乡建设局

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		1,304.04	1,304.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	555.93	555.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	506.13	506.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	406.13	406.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.63	120.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	120.15	120.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	120.15	120.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：东源县住房和城乡建设局

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		1,304.04	1,304.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	542.46	542.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：东源县住房和城乡建设局

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		1,304.04	1,304.04	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	534.66	534.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	40.00	40.00	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	494.66	494.66	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
单位：万元

部门：东源县住房和城乡建设局

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		1,304.04	589.58	714.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	555.93	455.93	100.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	506.13	406.13	100.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	406.13	406.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.63	120.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	120.15	120.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	120.15	120.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：东源县住房和城乡建设局

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		1,304.04	589.58	714.46	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	542.46	0.00	542.46	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.80	0.00	7.80	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	534.66	0.00	534.66	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：东源县住房和城乡建设局

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		1,304.04	589.58	714.46	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	494.66	0.00	494.66	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

部门：东源县住房和城乡建设局

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	769.38	一、一般公共服务支出	29	555.93	555.93	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	534.66	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	120.63	120.63	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	13.02	13.02	0.00
	10		十、节能环保支出	38	72.00	72.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	542.46	7.80	534.66
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 东源县住房和城乡建设局

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,304.04	本年支出合计	52	1,304.04	769.38	534.66
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：东源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
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	1,304.04	总计	56	1,304.04	769.38	534.66

注：本表反映部门本年度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：东源县住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		769.38	589.58	179.80
201	一般公共服务支出	555.93	455.93	100.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	506.13	406.13	100.00
2010301	行政运行	406.13	406.13	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00	0.00	100.00
20199	其他一般公共服务支出	49.80	49.80	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	49.80	49.80	0.00
208	社会保障和就业支出	120.63	120.63	0.00
20805	行政事业单位离退休	120.15	120.15	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	120.15	120.15	0.00
20808	抚恤	0.48	0.48	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：东源县住房和城乡建设局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		769.38	589.58	179.80
2080801	死亡抚恤	0.48	0.48	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.02	13.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.02	13.02	0.00
2101101	行政单位医疗	13.02	13.02	0.00
211	节能环保支出	72.00	0.00	72.00
21199	其他节能环保支出	72.00	0.00	72.00
2119901	其他节能环保支出	72.00	0.00	72.00
212	城乡社区支出	7.80	0.00	7.80
21203	城乡社区公共设施	7.80	0.00	7.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.80	0.00	7.80

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

单位：万元

部门：东源县住房和城乡建设局

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
301	工资福利支出	273.72	302	商品和服务支出	86.51
30101	基本工资	125.90	30201	办公费	15.53
30102	津贴补贴	128.49	30202	印刷费	2.26
30103	奖金	19.33	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.14
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.39
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	10.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	8.06
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	229.35	30211	差旅费	2.59
30301	离休费	10.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	109.46	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.48	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	1.09
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.92
30307	医疗费	13.02	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 东源县住房和城乡建设局

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	25.74	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	69.96	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	20.88
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.77
			30299	其他商品和服务支出	20.93
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 东源县住房和城乡建设局

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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	503.06		公用经费合计	86.51

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：东源县住房和城乡建设局

单位：万元

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
13.20	0.00	0.00	0.00	10.00	3.20	10.33	0.00	0.00	0.00	7.41	2.92

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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
单位：万元

部门：东源县住房和城乡建设局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	534.66	534.66	0.00	534.66	0.00
212	城乡社区支出	0.00	534.66	534.66	0.00	534.66	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	534.66	534.66	0.00	534.66	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	0.00	494.66	494.66	0.00	494.66	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、支出及结转结余情况。

第三部分 东源县住房和城乡建设局 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

东源县住房和城乡建设局 2017 年度总收入 1304.04 万元，其中本年收入 1304.04 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1304.04 万元，比上年决算数增加 648.01 万元，增长 98.78%，主要变动情况：一是工资及津贴的增加，二是城乡环境综合整治 72 万元、东源县特色小镇概念规划和重点乡镇旅游规划设计费 534.66 万元等多项费用，通过本局账户划拨给施工单位。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平

(二) 年度支出总体情况

东源县住房和城乡建设局 2017 年度总支出 1304.04 万元，其中本年支出 1304.04 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 589.58 万元，比上年决算数增加 67.54 万元，增长 12.94%，主要变动情况是管理工作经费及农村环境卫生奖励的增加、工资福利的提高。。

2. 项目支出 714.46 万元，比上年决算数增加 580.47 万元，增

长 433.22%，主要变动情况是增加项目城乡环境综合整治费用、用于解决东源大道第二标段污水提升泵站桩基检测费、东源县特色小镇概念规划和重点乡镇旅游规划设计费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

东源县住房和城乡建设局 2017 年度财政拨款收入合计 1304.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 769.38 万元，比上年决算数增加 160.35 万元，增长 26.33%；主要变动情况是工资及津贴的增加、城乡环境综合整治 72 万元、东源县特色小镇概念规划和重点乡镇旅游规划设计费 534.66 万元等多项费用，通过本局账户划拨给施工单位；政府性基金预算财政拨款收入 534.66 万元，比上年决算数增加 487.66 万元，增长 1037.57%；主要变动情况是项目的增加、上级财政拨款的增加。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

东源县住房和城乡建设局 2017 年度财政拨款支出合计 1304.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 769.38 万元，比年初预算数增加 290.99 万元，增长 60.83%；主要变动情况是工资及津贴的增加、城乡环境综合整治 72 万元、东源县特色

小镇概念规划和重点乡镇旅游规划设计费 534.66 万元等多项费用，通过本局账户划拨给施工单位；政府性基金预算财政拨款支出 534.66 万元，比年初预算数增加 534.66 万元，增长 100%；主要变动情况是项目的增加、上级财政拨款的增加。

三、2017 年度财政拨款“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

东源县住房和城乡建设局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.33 万元，完成预算 13.20 万元的 78.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 7.41 万元，完成预算 10 万元的 74.10%；公务接待费支出决算为 2.92 万元，完成预算 3.20 万元的 91.25%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 1.15 万元，增加 12.53%。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.4 万元，下降 15.89%；公务接待费支出决算增加 2.55 万元，增长 689.19%。公务用车购置及运行费支出减少的主要情况是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，从而减少公务用车购置及运行维护费的支出；公务接待

费支出增加的主要情况是本单位接待上级来人检查业务量的增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出7.41万元，占71.73%；公务接待费支出2.92万元，占28.27%。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局0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出7.41万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出7.41万元，2017年局机关公务用车保有量为2辆，主要用于公务车辆保险费、燃油费、过路过桥费、维修费、年审费等日常运行维护支出。
3. 公务接待费支出2.92万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年局机关共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待50次，接待人数共260人，主要包括上级来人接待及业务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 86.51 万元，比上年减少 3.94 万元，下降 4.36%。主要增减变动情况是：本单位厉行节约、减少公务用车、办公用品开支等。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 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。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 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，其他用车主要是日常业务用车；单位价值 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)。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 本部门没有开展预算绩效信息公开的有关工作，接下来将结合部门实际情况，推进预算绩效工作。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 本部门没有开展预算绩效信息公开的有关工作，接下来将结合部门实际情况，推进预算绩效工作

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。