

# 海东市城乡规划和建设局

## 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

## 第三部分海东市城乡规划和建设局 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

贯彻执行国家工程建设、城镇、村庄规划和建筑业、住宅房地产、城镇保障性住房建设、新农村建设、市政公用事业的政策、法律，拟定全区城市规划、村镇规划、工程建设、城镇建设、村镇建设、建筑业、住宅房地产业、人民防空等的长期规划与实施。负责房地产行业行政管理，管理、指导、参与全区城镇规划、村镇规划、城市勘察和市政工程测量工作等。

## 二、 机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。其中二级预算单位 0 个（详情见附表）。年末编制人数 47 人，其中：海东市城乡规划和建设局机关 16 人，海东市建设工程定额站 3 人，海东市建筑工程质量监督站 14 人，海东市城乡居民住房建设管理办公室 14 人。单位年末实有人数 47 人，其中：在职人员 44 人，其他人员 3 人。

附表：海东市城乡规划和建设局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	无
2	无
3	无
4	无

## 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：海东市城乡规划和建设局

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	1648.65	一、一般公共服务支出	28	1
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		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	673.10	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	93.88
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	73.59
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	1671.72
	12		十二、农林水支出	39	
	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	51.09
	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	2321.75	本年支出合计	50	1891.28
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	946.12	年末结转和结余	52	1376.59
	26			53	
总计	27	3267.87	总计	54	3267.87

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：海东市城乡规划和建设局

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
功能分类科目编码		科目名称								
栏次				1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	<b>2321.75</b>	<b>1648.65</b>					<b>673.10</b>
	2013201		行政运行	1.00	1.00					
	2030603		人民防空	200	200					
	2080505		机关事业单位养老保险	93.42	93.42					
	2080801		死亡抚恤	0.47	0.47					
	2101101		行政单位医疗	34.29	34.29					
	2101102		事业单位医疗	39.30	39.30					
	2120101		城乡社区管理事物 行政运行	1179.18	936.08					243.10
	2120201		城乡规划与管理	430	0					430
	2129999		其他城乡社区支出	293	293					
	2210201		住房公积金	51.09	51.09					

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：海东市城乡规划和建设局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1891.28	1011.28	880		
			行政运行	1.00	1.00			
			机关事业单位基本养老保险	55.20	55.20			
			机关事业单位职业年金缴费	38.22	38.22			
			死亡抚恤	0.47	0.47			
			行政单位医疗	34.29	34.29			
			事业单位医疗	39.30	39.30			
			城乡社区管理事物 行政运行	386.33	386.33			
			城乡社区管理事物 一般行政管理事物	60	60			
			城乡社区管理事物 机关服务	339.14	339.14			
			城乡社区管理事物 其他城乡社区管理事物支出	6.24	6.24			
			城乡社区规划与管理	870		870		
			其他城乡社区支出	10		10		
			住房公积金	51.09	51.09			

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：海东市城乡规划和建设局

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	1648.65	一、一般公共服务支出	28	1	1	
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			
	8		八、社会保障和就业支出	35	93.88	93.88	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	73.59	73.59	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	1591.09	1591.09	
	12		十二、农林水支出	39			
	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	51.09	51.09	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	22	1648.65	<b>本年支出合计</b>	49	1810.65	1810.65	
年初财政拨款结转和结余	23	905	年末财政拨款结转和结余	50	743	743	
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	2553.65	<b>总计</b>	54	2553.65	2553.65	

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: 海东 市城乡规划和建设局

金额单位: 万元

项目			本年支出		
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
类	款	项	合计	1810.65	950.65
			860		
		2013201	行政运行	1	1
		2080505	机关事业单位 养老保险	91.99	91.99
		2080506	机关事业单位 职业年金	1.43	1.43
		2080801	死亡抚恤	0.47	0.47
		2101101	行政单位医疗	34.29	34.29
		2101102	事业单位医疗	39.30	39.30
		2120101	行政运行	385.70	385.70
		2120102	一般行政管理 事务	60	
		2120103	机关服务	339.14	339.14
		2120199	其他城乡社区 事务	6.24	6.24
		2120201	城乡社区规划 与管理	790	
		2129999	其他城乡社区 支出	10	
		2210201	住房公积金	51.09	51.09

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  
金额单位：万元

部门：海东市城乡规划和建设局

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	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	681.33	302	商品和服务支出	127.82	310	其他资本性支出	12.10
30101	基本工资	182.49	30201	办公费	7.36	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	250.31	30202	印刷费	12.09	31002	办公设备购置	
30103	奖金	136.96	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	1.11	30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.35	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	5.84	30206	电费	1.55	31007	信息网络及软件 购置更新	12.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.99	30207	邮电费	3.26	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	1.42	30208	取暖费	20.84	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	11.21	30209	物业管理费		31010	安置补助	
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
303	对个人和家庭的补助	129.40	30211	差旅费	31.90	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	1.34	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	1	31019	其他交通工具购 置	
30304	抚恤金	0.47	30215	会议费	5.59	31020	产权参股	
30305	生活补助	4.24	30216	培训费	3.50	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	5.65	304	对企事业单位的补 贴	
30307	医疗费	73.59	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	6.37	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	51.10	30227	委托业务费	5	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	4.60	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	6.87	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	1.07	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.42			
人员经费合计		810.73	公用经费合计				139.92	

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：海东市城乡规划和建设局

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			公务接待费	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
15.9			7.5	8.4						7.09				7.09	-3.5	5.65		5.65	-2.50			5.59	3.50

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)	3
国内公务接待批次(个)	43	国内公务接待人次(人)	378
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：海东市城乡规划和建设局

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。

本表为空表，本单位今年无政府性基金。

# 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海东市城乡规划和建设局

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计	1810.65	950.65	860	
	2013201	行政运行	1	1		
	2080505	机关事业单位养老保险	91.99	91.99		
	2080506	机关事业单位职业年金	1.43	1.43		
	2080801	死亡抚恤	0.47	0.47		
	2101101	行政单位医疗	34.29	34.29		
	2101102	事业单位医疗	39.30	39.30		
	2120101	行政运行	385.70	385.70		
	2120102	一般行政管理事务	60		60	
	2120103	机关服务	339.14	339.14		
	2120199	其他城乡社区事务	6.24	6.24		
	2120201	城乡社区规划与管理	790		790	
	2129999	其他城乡社区支出	10		10	
	2210201	住房公积金	51.09	51.09		

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：海东市城乡规划和建设局

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		139.92
302	商品和服务支出	127.82
30201	办公费	7.36
30202	印刷费	12.09
30203	咨询费	
30204	手续费	0.06
30205	水费	0.35
30206	电费	1.55
30207	邮电费	3.26
30208	取暖费	20.84
30209	物业管理费	
30211	差旅费	31.90
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.34
30214	租赁费	1
30215	会议费	5.59
30216	培训费	3.50
30217	公务接待费	5.65
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	6.37
30227	委托业务费	5
30228	工会经费	4.60
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	6.87
30239	其他交通费用	1.07
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	9.42
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	12.10
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。

## 政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：海东市城乡规划和建设局

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	9.66	9.66	
货物	2	9.66	9.66	
工程	3			
服务	4			

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。

## 第三部分海东市城乡规划和建设局

### 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 3267.87 万元，与上年相比收入、支出总计增加 742.62 万元。主要原因是：2017 年度总收入拨款较上年度增加、总支出较上年度增加。

(一) 收入总计 3267.87 万元，包括：

1、财政拨款收入 1648.65 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。与上年相比减少 306.05 万元，下降 15.70%，主要原因是各项规划编制经费拨款减少。

2、其他收入 673.10 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海东市发改委拨入的项目前期经费收入和省建设厅、省人防办拨入的规划编制费、业务经费等，与上年相比增加 448.38 万元，增长 200%，主要原因是本年度增加省厅拨入各项规划编制费、业务经费等。

3、除上述收入外，单位无其他收入。

4、年初结转和结余 946.12 万元，主要为上年末拨入的各项项目资金。

(二) 支出总计 3267.87 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 1 万元，主要用于人防及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比减少 8.38 万元，下降 89%，主要原因是本年度减少了人防款项拨款。

2、社会保障和就业（类）支出 93.88 万元，占 5%，主要用于本年度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。与上年相比增加 93.45 万元，增长 99%，主要原因是上年拨入此款项的经费较少。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 73.59 万元，占 3%，主要用于单位职工医疗卫生、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。与上年相比增加 21.90 万元，增长 42.37%，主要原因是本年度单位职工增加，缴纳医疗费用增加。

4、城乡社区（类）支出 1671.72 万元，占 88%，主要用于海东市城乡规划和建设方面的支出。与上年相比增加 497.58 万元，增长 42.38%，主要原因是本年度此款项基本支出和项目支出均有所增加。

5、住房保障（类）支出 51.09 万元，占 4%，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。与上年相比增加 7.61 万元，增长 17.38%，主要原因是本年度人员增加，工资调整等使得职工住房公积金增加。

单位除上述支出外无其他支出。

6、年末结转和结余 1376.59 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。主要为省厅、发改委等单位本年度（或以前年度）预算安排的前期项目无法按原计划实施，需要需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

## **二、收入总体情况说明**

本年收入合计 2321.75 万元，其中：财政拨款收入 1648.65 万元，占 71%，其他收入 673.10 万元，占 29%。

## **三、支出总体情况说明**

本年支出合计 1891.28 万元，其中：基本支出 1011.28 万元，占 53.47%；项目支出 880 万元，占 46.53%。

## **四、财政拨款收支总体情况说明**

2017 年度财政拨款收、支总计 2553.65 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 280.57 万元，增长 12.34%。主要原因是本年度增加事业人员 4 名，工资、医疗、养老金、住房公积金等均有上调，新项目建设，拨入的项目经费较上年增加。

## 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 1810.65 万元，占本年支出合计的 95.74%。与上年相比，一般公共预算支出增加 442.57 万元，增长 32.35%。主要原因是本年度人员增加，工资、医疗、养老金、住房公积金等均有上调，新项目建设，拨入的项目经费较上年增加。

### （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：**一般公共事务（类）**支出 1 万元，**社会保障和就业（类）**支出 93.88 万元，占 5%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 73.59 万元，占 4%；**城乡社区（类）**支出 1591.08 万元，占 88%；**住房保障（类）**支出 51.09 元，占 3%。

其中：208 类 05 款 05 项机关事业单位养老保险 91.99 万元，208 类 05 款 06 项机关事业单位职业年金 1.43 万元，为职工缴纳的养老保险金和职业年金；210 类 11 款 01 项行政单位医疗 34.29 万元，210 类 11 款 02 项事业单位医疗 39.30 万元，为单位为职工缴纳的医疗保险金；212 类 01 款 01 项城乡社区管理事物行政运行 385.70 万元，212 类 01 款 02 项一般行政管理事务 60 万元，212 类 01 款 03 项机关服务 339.14，212 类 01 款 99 项其他城乡社区事务 6.24 万元，

为城乡建设部门基本支出包含职工工资福利支出、商品服务支出等，212类02款01项城乡规划与管理790万元支出为单位项目支出，项目支出为单位规划编制等支出；221类02款01项住房公积金51.09万元为住房保障和就业支出，为单位为职工上缴的住房公积金支出。

### **（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2553.65万元，支出决算为1810.65万元，完成年初预算的71%。其中：208类05款05项机关事业单位养老保险91.99万元，208类05款06项机关事业单位职业年金1.43万元，为职工缴纳的养老保险金和职业年金；210类11款01项行政单位医疗34.29万元，210类11款02项事业单位医疗39.30万元，为单位为职工缴纳的医疗保险金；212类01款01项城乡社区管理事物行政运行385.70万元，212类01款02项一般行政管理事务60万元，212类01款03项机关服务339.14，212类01款99项其他城乡社区事务6.24万元，为城乡建设部门基本支出包含职工工资福利支出、商品服务支出等，212类02款01项城乡规划与管理790万元支出为单位项目支出，项目支出为单位规划编制等支出；221类02款01项住房公积金51.09万元为住房保障和就业支出，为单位为职工上缴的住房公积金支出。决算数小于预算数的主要原因是**本年度未**

全部按预算数支付，结转结余资金量较大。其中：212（类）01（款）99（项）其他城乡社区管理事务支出。年初预算为156.24万元，支出决算为6.24万元，完成年初预算的4%。决算数小于预算数的主要原因是年底拨入的人防易地建设费尚未支付。212类99款99项其他城乡社区支出，年初预算为293万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是年底拨入的美丽乡村经费尚未拨付到六县。

## 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950.65万元，其中：人员经费810.73万元，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139.92万元，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 15.70 万元，支出决算为 12.74 万元，完成预算的 81%，其中：单位无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费预算 7.5 万元，支出决算为 7.09 万元，完成预算的 95%；公务接待费预算 8.2 万元，支出决算为 5.65 万元，完成预算的 69%。

### **（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，单位无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出决算 7.09 万元，占 56%；公务接待费支出决算 5.65 万元，占 44%。具体情况如下：

1、单位无因公出国（境）人员及费用发生。

2、公务用车购置及运行维护费支出 7.09 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 7.09 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 5.65 万元。其中：国内公务接待支出 5.65 万元，接待 43 批次，接待 378 人次，外事接待支出

1.3 万元，接待 7 批次，接待 36 人次；单位无国（境）外接待支出。

### **（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 1.9 万元，下降 13%。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 0.26 万元，下降 4%；公务接待费支出决算数比上年数减少 1.65 万元下降 23%。主要原因是本年度公务接待批次及车辆维护次数减少。

## **八、政府性基金预算收支情况说明**

单位 2017 年度无政府性基金收支。

## **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 1810.65 万元，占本年支出合计的 96%。与上年相比，财政拨款支出增加 442.57 万元，增长 32%。主要原因是本年度拨入各项项目经费较上年度有所增加。

### **（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 1 万元；社会保障和就业（类）支出 93.88 万元，占 5%；医疗卫生与计划生育（类）支出

73.59 万元，占 4%；**城乡社区（类）**支出 1591.08 万元，占 88%；**住房保障（类）**支出 51.09 元，占 3%。

其中：201 类 32 款 01 项一般公共事务行政运行 1 万元，208 类 05 款 05 项机关事业单位养老保险 91.99 万元，208 类 05 款 06 项机关事业单位职业年金 1.43 万元，为职工缴纳的养老保险金和职业年金；210 类 11 款 01 项行政单位医疗 34.29 万元，210 类 11 款 02 项事业单位医疗 39.30 万元，为单位为职工缴纳的医疗保险金；212 类 01 款 01 项城乡社区管理事物行政运行 385.70 万元，212 类 01 款 02 项一般行政管理事务 60 万元，212 类 01 款 03 项机关服务 339.14，212 类 01 款 99 项其他城乡社区事务 6.24 万元，为城乡建设部门基本支出包含职工工资福利支出、商品服务支出等，212 类 02 款 01 项城乡规划与管理 790 万元支出为单位项目支出，项目支出为单位规划编制等支出；221 类 02 款 01 项住房公积金 51.09 万元为住房保障和就业支出，为单位为职工上缴的住房公积金支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2017 年度，机关运行经费支出 139.92 万元，比上年减少 21.88 万元，下降 14%，主要原因是单位减少了运行经费支出。

## **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 9.66 万元，其中：政府采购货物支出 9.66 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、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

### （一）绩效管理开展及完成情况。

2017 年度，省财政厅下达预算绩效项目 1 项,完成 1 项，具体情况如下：

**1、民族团结进步宣传。**绩效目标：在省、市党报等主流媒体开展全市民族团结进步宣传活动，大力宣传民族团结进步事业取得成就，在社会营造人人讲团结、争先进的浓厚氛围。预算资金安排及使用：预算安排资金 19.74 万元，实际支出 19.74 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：通过摆放宣传展板、征订《中国民族报》，发放《民族团结进步知识口袋书》，在 LED 显示屏滚动播放民族团结进步和民族政策相关知识、开展民族团结进步知识测试等多种形式，扎实开展宣传教育活动。

“七一”建党节期间，组织 30 多名干部到循化县红光村以集中学习和实地参观相结合的方式，广泛开展“三个离不开”

“五个认同”教育活动，与循化县住建局开展了拔河、篮球比赛、知识竞赛等文体活动，激发了大家的团队意识，增强了凝聚力，提高了民族团结创建意识。**二是扎实开展创建工作“进工地”。**专门成立了规划建设局创建民族团结“进工地”工作领导小组，及时制定印发《规划建设局创建工作“进

工地”实施方案》《抓紧做好施工现场文明施工相关工作的通知》等文件，明确要求全市所有在建建筑工地必须建立封闭围挡，并在围挡外侧张贴以“民族团结”“文明施工”“文明城市创建”为主题的宣传画，印发 12 条民族创建标语提供参考。同时，要求各县区在近期召开的“文明工地观摩会”

“质量安全标准化示范工地观摩会”等一系列活动中，对民族团结创建“进工地”工作进行宣传和推广，通过各类方式，确保创建工作“进工地”取得实效。**三是扎实开展创建工作“进企业”**。结合“进工地”活动，在建筑施工企业、物业服务企业、监理、招标以及检测等企业集中开展民族政策、民族团结创建宣传的同时，要求尊重少数民族职工的风俗习惯，维护各民族和睦相处。6 月 29 日，组织干部职工与循化县股份合作有限公司、循化县融和股份有限公司联合开展

“手牵手创建民族团结示范市，心连心打造繁荣发展新海东”为主题的实践活动，为企业送去建筑施工安全生产图册、安全施工规范等书籍，集中观看了《江西丰华电力安全生产事故案例》等警示教育片，提高了企业的工程质量和安全生产意识。**四是扎实开展创建工作“进帮扶村”**。我局始终把结对帮扶工作作为深入开展民族团结进步活动的有效方式，今年以来，班子成员多次带队到帮扶村实地了解经济发展、精准脱贫、党建工作和平安建设等工作，共同研讨流动人口管理、矛盾纠纷排查、综治维稳等情况。驻村工作队积极为民和县韩家咀村、乐都区阳官沟村困难群众办实事、办好事，多次组织干部职工开展献爱心、送温暖活动。2017 年春节和

五一期间，累计慰问困难群众 120 人次，慰问资金 4 万余元，并送去面粉、食用油等日常生活用品。为解决韩家嘴村部分村道未硬化的困难，多次协商争取到交通部门村道硬化项目，并协调中建五局解决水泥 300 吨，7 月 5 日，首批 50 吨水泥已送至韩家嘴村道路施工现场。

## **（二）项目绩效评价结果。**

把开展民族创建工作和推进城乡建设事业发展紧密结合起来，加大基础设施建设、实施乡村振兴战略、加快生态文明建设、做好民生工程为重点，以民族创建活动促业务工作，为推动全市经济持续发展提供支撑。我单位 2017 年绩效评价结果为优秀。

## **十三、其他重要事项的情况说明**

国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 1 辆。

## 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。