

2017 年度  
孟津县住房和城乡建设局  
部门决算

# 孟津县住房和城乡建设局2017 年度部门决算

## 目 录

<b>第一部分 孟津县住房和城乡建设局概况</b> .....	1
一、主要职能.....	2
二、机构设置.....	3
<b>第二部分 2017 年度部门决算表</b> .....	4
一、部门收支决算总体情况表.....	5
二、部门收入决算总体情况表.....	6
三、部门支出决算总体情况表.....	7
四、财政拨款收支决算总体情况表.....	8
五、一般公共预算支出决算情况表.....	9
六、一般公共预算基本支出决算情况表.....	10
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	11
八、政府性基金预算收支情况表.....	12
九、国有资本经营预算支出情况表.....	13
<b>第三部分 2017 年度部门决算情况说明</b> .....	14
一、关于收入支出决算总体情况说明.....	15
二、关于收入决算情况说明.....	15
三、关于支出决算情况说明.....	15
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...	18
八、关于预算绩效情况说明.....	19
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项的情况说明.....	20
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>21</b>

**第一部分**  
**孟津县住房和城乡建设局**  
**概 况**

## 一、主要职责

(一) 彻执行国家有关住房管理和城乡建设管理的方针、政策；负责全县城市建设、住房管理和全县村镇（含建制镇）的规划建设、管理工作，加快推进小城镇建设和城乡一体化建设进程。

(二) 贯彻执行国家有关建设和住房行政审批的法律、法规和方针、政策；负责职权内行政审批事项的受理、核查、审批和项目管理工 作。

(三) 综合管理全县工程建设、城市建设和村镇建设，规范全县建筑，建材业市场的发展秩序。负责组织编制县城建设和村镇建设中长期发展规划，并指导组织实施。

(四) 负责全县建材业的行业管理。制定建材业发展规划；负责建材行业产品质量监督和生产许可证的初审及建材新技术、新工艺、新产品、新设备的推广应用工作；负责全县新型墙体材料改革专项资金的管理使用工作；负责散装水泥、砂石、白灰、商品混凝土等建筑节能材料的管理工作。

(五) 组织制订工程建设实施阶段的有关标准定额。制订建设项目可行性研究经济评价方法、经济参数、建设标准、投资估算指标、建筑工期定额、建设用地指标和工程造价管理制度，并组织实施。

(六) 负责县住房和城乡建设局系统的组织、人事、劳动、社会保障、信访稳定、党建、精神文明建设、党风廉政建设、工会、妇联和创建工作；负责本系统的人员培训和继续教育工作；

负责离退休人员的管理和服务工作。

(七)负责本部门职责范围内突发事件的应急管理工作，贯彻实施突发公共事件应急预案，预防和处置突发公共事件。

(八)负责承办县委、县政府交办的其他事件。

(九)孟津县住房和城乡建设综合执法大队的主要职责：负责宣传贯彻执行国家和省市有关住房和城乡建设方面的法律、法规和方针政策；负责对全县城乡规划、建筑市场和房地产市场的监督检查；依法受理查处县域内及城乡规划、建筑市场、房地产市场等方面各类违法违规案件等。

## 二、部门决算单位构成

孟津县住房和城乡建设局，正科级行政单位，内设 4 个职能科室，孟津县住房和城乡建设综合执法大队和孟津县建筑工程质量监督站，孟津县招标投标办公室 2 个归口预算自收自支事业单位。

纳入孟津县住房和城乡建设局 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：孟津县住房和城乡建设局、孟津县住房和城乡建设综合执法大队、孟津县建筑工程质量监督站，孟津县招标投标办公室。

# **第二部分**

## **2017 年度部门决算表**

# 部门收支决算总体情况表

公开01表

部门：河南省洛阳市孟津县住房和城乡建设局汇总

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	13,429.55	一、一般公共服务支出	28	
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	12,852.02	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	15.13
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	20,121.96
	12		十二、农林水支出	39	2.00
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	42.82
	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	5,532.81
	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	26,281.57	本年支出合计	50	25,714.72
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	
年初结转和结余	25	3,317.38	年末结转和结余	52	3,884.23
	26			53	
总计	27	29,598.95	总计	54	29,598.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



## 部门收入决算总体情况表

公开02表  
金额单位：万元

部门：河南省洛阳市孟津县住房和城乡建设局汇总

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		26,281.57	13,429.55					12,852.02
208	社会保障和就业支出	15.13	15.13					
20805	行政事业单位离退休	15.13	15.13					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2.11	2.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.02	13.02					
212	城乡社区支出	23,429.66	10,577.64					12,852.02
21201	城乡社区管理事务	476.50	472.50					4.00
2120101	行政运行	114.44	114.44					
2120106	工程建设管理	71.73	71.73					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	3.00	3.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	287.33	283.33					
21206	建设市场管理与监督	44.79	44.79					
2120601	建设市场管理与监督	44.79	44.79					
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	22,908.36	10,060.34					12,848.02
2120801	征地和拆迁补偿支出	19.92	19.92					
2120803	城市建设支出	22,737.45	9,889.43					12,848.02
2120810	棚户区改造支出	151.00	151.00					
213	农林水支出	2.00	2.00					
21305	扶贫	2.00	2.00					
2130599	其他扶贫支出	2.00	2.00					
215	资源勘探信息等支出	62.97	62.97					
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	62.97	62.97					
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	62.97	62.97					
221	住房保障支出	2,771.81	2,771.81					
22101	保障性安居工程支出	2,764.00	2,764.00					
2210103	棚户区改造	2,689.00	2,689.00					
2210105	农村危房改造	75.00	75.00					
22102	住房改革支出	7.81	7.81					
2210201	住房公积金	7.81	7.81					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 部门支出决算总体情况表

公开03表

部门：河南省洛阳市孟津县住房和城乡建设局汇总

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
合计		25,714.72	783.92	24,930.81			
208	社会保障和就业支出	15.13	15.13				
20805	行政事业单位离退休	15.13	15.13				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2.11	2.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.02	13.02				
212	城乡社区支出	20,121.96	641.15	19,480.81			
21201	城乡社区管理事务	583.92	579.36	4.56			
2120101	行政运行	247.43	247.43				
2120106	工程建设管理	71.73	71.73				
2120109	住宅建设与房地产市场监管	3.00	3.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	261.76	257.20	4.56			
21206	建设市场管理与监督	44.79	44.79				
2120601	建设市场管理与监督	44.79	44.79				
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	19,493.25	17.00	19,476.25			
2120801	征地和拆迁补偿支出	19.92		19.92			
2120803	城市建设支出	19,322.33	17.00	19,305.33			
2120810	棚户区改造支出	151.00		151.00			
213	农林水支出	2.00	2.00				
21305	扶贫	2.00	2.00				
2130599	其他扶贫支出	2.00	2.00				
215	资源勘探信息等支出	42.82	42.82				
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	42.82	42.82				
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	42.82	42.82				
221	住房保障支出	5,532.81	82.81	5,450.00			
22101	保障性安居工程支出	5,525.00	75.00	5,450.00			
2210103	棚户区改造	5,450.00		5,450.00			
2210105	农村危房改造	75.00	75.00				
22102	住房改革支出	7.81	7.81				
2210201	住房公积金	7.81	7.81				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收支决算总体情况表

公开04表

部门：河南省洛阳市孟津县住房和城乡建设局汇总

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	3,306.24	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,123.31	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	15.13	15.13	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	7,323.76	627.37	6,696.39
	12		十二、农林水支出	39	2.00	2.00	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	42.82		42.82
	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	5,532.81	5,532.81	
	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	13,429.55	<b>本年支出合计</b>	49	12,916.53	6,177.31	6,739.22
年初财政拨款结转和结余	23	3,310.27	年末财政拨款结转和结余	50	3,823.29	120.88	3,702.41
一般公共预算财政拨款	24	2,991.95		51			
政府性基金预算财政拨款	25	318.32		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	16,739.82	<b>总计</b>	54	16,739.82	6,298.19	10,441.63

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。

# 一般公共预算支出决算情况表

公开05表

部门：河南省洛阳市孟津县住房和城乡建设局汇总

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
合计		6,177.31	722.75	5,454.56
208	社会保障和就业支出	15.13	15.13	
20805	行政事业单位离退休	15.13	15.13	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2.11	2.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.02	13.02	
212	城乡社区支出	627.37	622.81	4.56
21201	城乡社区管理事务	582.58	578.02	4.56
2120101	行政运行	247.43	247.43	
2120106	工程建设管理	71.73	71.73	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	3.00	3.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	260.42	255.86	4.56
21206	建设市场管理与监督	44.79	44.79	
2120601	建设市场管理与监督	44.79	44.79	
213	农林水支出	2.00	2.00	
21305	扶贫	2.00	2.00	
2130599	其他扶贫支出	2.00	2.00	
221	住房保障支出	5,532.81	82.81	5,450.00
22101	保障性安居工程支出	5,525.00	75.00	5,450.00
2210103	棚户区改造	5,450.00		5,450.00
2210105	农村危房改造	75.00	75.00	
22102	住房改革支出	7.81	7.81	
2210201	住房公积金	7.81	7.81	

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决算情况表

公开06表

部门：河南省洛阳市孟津县住房和城乡建设局汇总

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	504.19	302	商品和服务支出	43.77	310	其他资本性支出	5.55
30101	基本工资	134.41	30201	办公费	4.78	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	229.21	30202	印刷费	1.37	31002	办公设备购置	5.55
30103	奖金	29.67	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	27.49	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		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	61.39	30207	邮电费	0.48	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	22.02	30208	取暖费	1.74	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	169.24	30211	差旅费		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	2.11	30213	维修（护）费	1.79	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	6.77	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	126.51	30216	培训费		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	0.20	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	30.06	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		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	5.71	30231	公务用车运行维护费	12.19	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	7.28	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.66	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.38			
人员经费合计		673.44	公用经费合计					49.31

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”经费支出情况表

部门：河南省洛阳市孟津县住房和城乡建设局汇总

金额单位：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
0.97		0.97		0.97		0.1		0.1		0.1	

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。

# 政府性基金预算收支情况表

公开08表

部门：河南省洛阳市孟津县住房和城乡建设局汇总

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
<b>合计</b>		<b>318.32</b>	<b>10,123.31</b>	<b>6,739.22</b>	<b>59.82</b>	<b>6,679.39</b>	<b>3,702.41</b>
212	城乡社区支出	318.32	10,060.34	6,696.39	17.00	6,679.39	3,682.27
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	318.32	10,060.34	6,696.39	17.00	6,679.39	3,682.27
2120801	征地和拆迁补偿支出		19.92	19.92		19.92	
2120803	城市建设支出	318.32	9,889.43	6,525.48	17.00	6,508.48	3,682.27
2120810	棚户区改造支出		151.00	151.00	0.00	151.00	0.00
215	资源勘探信息等支出		62.97	42.82	42.82		20.14
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		62.97	42.82	42.82		20.14
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出		62.97	42.82	42.82		20.14

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。

# 国有资本经营预算支出情况表

公开09表  
单位：万元

科目编码	预算科目	预算数	调整预算数	决算数
	<b>国有资本经营支出</b>			
208	<b>社会保障和就业支出</b>			
20804	<b>补充全国社会保障基金</b>			
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出			
223	<b>国有资本经营预算支出</b>			
22301	<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>			
2230101	厂办大集体改革支出			
2230102	“三供一业”移交补助支出			
2230103	国有企业办职教幼教补助支出			
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出			
2230106	国有企业棚户区改造支出			
2230107	国有企业改革成本支出			
2230108	离休干部医药费补助支出			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
22302	<b>国有企业资本金注入</b>			
2230201	国有经济结构调整支出			
2230202	公益性设施投资支出			
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出			
2230204	生态环境保护支出			
2230205	支持科技进步支出			
2230206	保障国家经济安全支出			
2230207	对外投资合作支出			
2230299	其他国有企业资本金注入			
22303	<b>国有企业政策性补贴(款)</b>			
2230301	国有企业政策性补贴(项)			
22304	<b>金融国有资本经营预算支出</b>			
2230401	资本性支出			
2230402	改革性支出			
2230499	其他金融国有资本经营预算支出			
22399	<b>其他国有资本经营预算支出(款)</b>			
2239901	其他国有资本经营预算支出(项)			



# **第三部分**

## **2017 年度部门决算情况说明**

## 一、部门收支决算总体情况表说明

2017 年度年初结余 3317.38 万元，本年收入总计 26281.57 万元，支出总计 25714.72 万元，年末结余 3884.23 万元。与 2016 年相比，收入总计 19110.27 万元，增加 7171.3 万元，增长了 37.53%；支出总计 18460.12 万元增加了 7254.6 万元，增长了 39.30%。

主要原因是：孟津县住房和城乡建设综合执法大队2017 年列入我单位决算，县城基础设施建设项目增加及工资调整。

## 二、部门收入决算总体情况表说明

2017 年度收入合计 26281.57 万元，其中：财政拨款收入 13429.55 万元，占 51.10%；其他收入 12852.02 万元；占 48.90%。

## 三、部门支出决算总体情况表说明

2017 年度支出合计 25714.72 万元，其中：基本支出 783.92 万元，占 3.05%；项目支出 24930.81 万元，占 96.95 %。

## 四、财政拨款收支决算总体情况表说明

2017 年财政拨款收入 13429.55 万元，支出 12916.53 万元，年末结余 3823.29 万元。与 2016 年相比，收入 19005.75 万元，减少了 5576.2 万元，减少了 29.34%；支出 18339.57 万元，减少 5423.04 万元，减少了 29.57%。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表说明

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 6177.31 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 15.13 万元，占 0.24%；城乡社区支出（类）支出 627.37 万元，占 10.16%；农

林水支出(类)支出 2 万元,占 0.03%;住房保障(类)支出 5532.81 万元,占 89.57%。

### 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 392.31 万元,支出决算为 6177.31 万元,完成年初预算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未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 2.11 万元,完成年初预算。

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)。年初预算为 0 万元,支出决算为 13.02 万元,完成年初预算。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 110.28 万元,支出决算为 247.43 万元,完成年初预算。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)。年初预算为 86.4 万元,支出决算为 71.73 万元。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 3 万元。

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(项)。年初预算为 145.23 万元,支出决算为 260.42 万元,完成年初预算。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)建设市场管理与监督(项)。年初预算为 50.4 万元,支出决算为 44.79 万元,

完成年初预算。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算。

住房保障支出（类）住房性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5450 万元，完成年初预算。

住房保障支出（类）住房性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 75 万元，完成年初预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.81 万元，完成年初预算。

## 六、一般公共预算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 722.75 万元，其中：人员经费 673.44 万元，主要包括：基本工资 134.41 万元、津贴补贴 229.21 万元、奖金 29.67 万元、其他社会保障缴费 27.49 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 61.39 万元、职业年金缴费 22.02 万元、退休费 2.11 万元、生活补助 126.51 万元、奖励金 0.2 万元，住房公积金 30.06 万元、采暖补贴 5.71 万元、其他对个人和家庭补助 4.66 万元；公用经费 49.31 万元，主要包括：办公费 4.78 万元、印刷费 1.37 万元、邮电费 0.48 万元、取暖费 1.74 万元、维修费 1.79 万元、租赁费 6.77 万元、公务用车运行维护费 12.19 万元、其他交通费用 7.28 万元、其他商品和服务支出 7.38 万元、办公设备购置费 5.55 万元。

## 七、一般公共预算 “三公” 经费支出情况表说明

### “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15万元，支出决算为12.19万元（综合执法大队支出），完成预算81.27%，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12.19万元，完成预算81.27%；公务接待费支出决算 0万元。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数，没有超预算列支。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加12.19万元，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降了0%；公务用车购置及运行费支出决算增加12.19万元；公务接待费支出决算减少0万元，下降了100%，主要原因是增加孟津县住房和城乡规划建设综合执法大队决算及落实中央八项规定等。

### “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，占0 %；公务用车购置及运行费支出决算12.19万元，占100 %；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行费支出 12.19 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出12.19 万元。主要用于车辆燃油支出。2017年期末，孟津县住房和城乡规划建设综合执法大队开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费支出0万元。

## 八、关于预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，孟津县住房和城乡建设局2017年度项目支出24930.81万元，按施工进度、合同要求付款，尚未开展绩效评价工作。

## 九、政府性基金预算收支情况表说明

2017年度政府性基金预算财政拨款年初预算为280.22万元；收入决算为10123.31万元，支出决算为6739.22万元，结余3682.27万元，完成年初预算。

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）征地和拆迁补偿（项）。年初预算为0万元，收入决算为19.92万元，支出决算为19.92万元，完成年初预算。

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）城市建设支出（项）。年初预算为280.22万元，收入决算为9889.43万元，支出决算为6525.48万元，结余3682.27万元，完成年初预算。

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）。年初预算为0万元，收入决算为151.00万元，支出决算为151.00万元，完成年初预算。

资源勘探信息等支出（类）新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他新型墙体材料专项资金支

出（项）。年初预算为 0 万元，收入决算为 62.97 万元，支出决算为 42.82 万元，结余 20.14 万元，完成年初预算。

## 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 247.43 万元，比 2016 年增加 48.43 万元，增长 24.34%。主要原因是工资调整。

### （二）政府采购支出情况。

2017年度政府采购支出总额157.26万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出157.26万元，政府采购服务支出0万元。

### （三）国有资产占用情况。

2017 年期末，孟津县住房和城乡建设局办公用房1634.00平方，共有车 5 辆（车辆属于综合执法大队），其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车5 辆、特种专业技术用 车 0 辆，其他用车 0 辆。

### （四）基础设施建设项目

单位承建的孟津县基础设施建设项目支出 24930.81 万元。

## 第四部分 名词解释



一、**财政拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**其他收入**：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、**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”、“事业收入”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（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。

五、**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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理“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。

**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。