

**2017 年度
住房和城乡建设管理局
部门决算**

目录

第一部分 2017 年度惠农区住房和城乡建设管理局部门决算公开

一、单位概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、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(按经济支出分类)

(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

三、2017 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2017 年度收入支出决算总体情况说明

(二) 关于 2017 年度收入决算情况说明

(三) 关于 2017 年度支出决算情况说明

(四) 关于 2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况

说明

(五) 关于 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 关于 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 关于 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 关于 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九) 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占有使用情况说明

4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

第二部分 2017 年度惠农区城市管理执法大队部门决算公开

一、单位概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、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(按经济支出分类)

(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

三、2017 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2017 年度收入支出决算总体情况说明

(二) 关于 2017 年度收入决算情况说明

(三) 关于 2017 年度支出决算情况说明

(四) 关于 2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 关于 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 关于 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 关于 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 关于 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九) 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占有使用情况说明

4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

第三部分 2017 年度惠农区城市园林绿化管理所决算公开

一、单位概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、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(按经济支出分类)

(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

三、2017 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2017 年度收入支出决算总体情况说明

(二) 关于 2017 年度收入决算情况说明

(三) 关于 2017 年度支出决算情况说明

(四) 关于 2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 关于 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算

情况说明

(六) 关于 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 关于 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 关于 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九) 其他重要事项的情况说明

- 1、机关运行经费支出情况说明
- 2、政府采购情况说明
- 3、国有资产占有使用情况说明
- 4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

第四部分 2017 年度惠农区公用事业管理所部门决算公开

一、单位概况

- (一) 部门职责
- (二) 机构设置

二、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(按经济支出分类)

(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

三、2017 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2017 年度收入支出决算总体情况说明

(二) 关于 2017 年度收入决算情况说明

(三) 关于 2017 年度支出决算情况说明

(四) 关于 2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 关于 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 关于 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 关于 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 关于 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九) 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占有使用情况说明

4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

第五部分 2017 年度惠农区环境卫生管理站部门决算公开

一、单位概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、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(按经济支出分类)

(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

三、2017 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2017 年度收入支出决算总体情况说明

(二) 关于 2017 年度收入决算情况说明

(三) 关于 2017 年度支出决算情况说明

(四) 关于 2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 关于 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 关于 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 关于 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 关于 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九) 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占有使用情况说明

4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

第六部分 2017 年度惠农区建筑管理站决算公开

一、单位概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、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

三、2017 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2017 年度收入支出决算总体情况说明

(二) 关于 2017 年度收入决算情况说明

(三) 关于 2017 年度支出决算情况说明

(四) 关于 2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 关于 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 关于 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 关于 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 关于 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作的开展情况说明

四、名词解释

第七部分 2017年度惠农区土地收购储备中心部门决算公开

一、单位概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、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(按经济支出分类)

(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

三、2017年度部门决算情况说明

(一) 关于 2017年度收入支出决算总体情况说明

(二) 关于 2017年度收入决算情况说明

(三) 关于 2017年度支出决算情况说明

(四) 关于 2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 关于 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 关于 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出

决算情况说明

(七) 关于 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 关于 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九) 其他重要事项的情况说明

- 1、机关运行经费支出情况说明
- 2、政府采购情况说明
- 3、国有资产占有使用情况说明
- 4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

第八部分 2017 年惠农区物业监督管理站部门决算公开

一、单位概况

- (一) 部门职责
- (二) 机构设置

二、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(按经济支出分类)

(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

三、2017 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2017 年度收入支出决算总体情况说明

(二) 关于 2017 年度收入决算情况说明

(三) 关于 2017 年度支出决算情况说明

(四) 关于 2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况
说明

(五) 关于 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算
情况说明

(六) 关于 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出
决算情况说明

(七) 关于 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经
费支出决算情况说明

(八) 关于 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支
出决算情况说明

(九) 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占有使用情况说明

4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

第九部分 2017年惠农区建设工程质量监督站部门决算公开

一、单位概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、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(按经济支出分类)

(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

三、2017年度部门决算情况说明

(一) 关于 2017年度收入支出决算总体情况说明

(二) 关于 2017年度收入决算情况说明

(三) 关于 2017年度支出决算情况说明

(四) 关于 2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 关于 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 关于 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出

决算情况说明

(七) 关于 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 关于 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九) 其他重要事项的情况说明

- 1、机关运行经费支出情况说明
- 2、政府采购情况说明
- 3、国有资产占有使用情况说明
- 4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

第十部分 2017 年度惠农区住房保障中心决算公开

一、单位概况

- (一) 部门职责
- (二) 机构设置

二、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(按经济支出分类)

(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

三、2017 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2017 年度收入支出决算总体情况说明

(二) 关于 2017 年度收入决算情况说明

(三) 关于 2017 年度支出决算情况说明

(四) 关于 2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 关于 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 关于 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 关于 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 关于 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九) 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占有使用情况说明

4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

第十一部分 2017 年度惠农区市政管理所部门决算公开

一、单位概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、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(按经济支出分类)

(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

三、207 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2017 年度收入支出决算总体情况说明

(二) 关于 2017 年度收入决算情况说明

(三) 关于 2017 年度支出决算情况说明

(四) 关于 2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 关于 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 关于 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 关于 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经

费支出决算情况说明

(八) 关于 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九) 其他重要事项的情况说明

- 1、机关运行经费支出情况说明
- 2、政府采购情况说明
- 3、国有资产占有使用情况说明
- 4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

第一部分 惠农区住房和城乡建设管理局决算公开

一、单位概况

(一) 部门职责

1. 实施有关法律、法规、规章，执行国家、自治区、市有关住房保障、城乡建设、城市管理等方面的方针政策；拟订住房保障和城乡建设、城市管理政策措施、发展战略及中长期规划，并协调、监督、组织实施；负责住房保障、城乡建设、城市管理事业的行业管理；负责重大城乡基础设施工程项目的可行性研究、立项及组织实施；负责城乡建设和城市管理方面的政府投资项目的建设和管理。

2. 承担保障城镇低收入家庭住房的责任。负责住房保障体系建设，组织、指导、监督、检查保障性住房建设、销售和管理；会同有关部门负责保障性住房的价格核定；监督、指导部分乡镇、街道做好公共租赁住房分配和租赁补贴发放工作；做好公共租赁住房资产管理和租金收缴、使用管理的监督工作。承担区住房保障工作领导小组办公室的日常工作。

3. 承担推进住房制度改革的责任。组织实施城镇住房制度改革政策和住房货币化补贴分配政策。

4. 承担维护城乡建设管理秩序的责任。监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为；指导管理辖区建筑活动，负责施工许可管理等工作。

5. 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的政策、规章制度；负责房屋建筑和市政工程质量安全监督管理工作；组织或参与工程质量、安全事故的调查处理；制定建筑和市政工程重大事故处置预案并负责组织实施。

6. 承担城镇建筑节能减排的责任，会同有关部门拟订建筑节能规划并监督实施；负责房屋墙体材料革新工作，推广新型墙体材料。组织实施建筑节能项目，组织、指导各类房屋建筑及其附属设施、城市市政设施建设工程的抗震设防及加固工作。承担村镇规划建设任务。

7. 负责指导、监督、检查、协调辖区城市环境卫生、城市市政设施、市容市貌、市容秩序的管理工作；依法行使城市道路及照明设施、环境卫生设施、城市违章建筑、城市容貌、市政公用设施、物业管理、广场公园及城市区绿化等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

8. 负责对本区域内物业管理企业资质进行初步审验，协调解决物业管理部门和居民之间出现的水、电、暖方面的矛盾纠纷。

9. 负责贯彻执行国家、自治区关于人民防空、防震减灾工作的方针、政策、法律和法规；负责疏散基地及应急避难场所的管理工作；组织开展人民防空宣传教育；加强指导、协助、督促有关单位开展防震减灾知识的宣传教育和地震应急救援演练等工作；指导有关部门、单位编制地震应急预案，并检查落实情况。

10. 承办惠农区人民政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

按照部门决算编报要求，纳入惠农区住房和城乡建设管理局 2017 年部门决算编报范围的单位共 12 个，包括 11 个二级预算单位。

- 1、惠农区住房和城乡建设管理局
- 2、惠农区城市管理执法大队、
- 3、惠农区园林绿化管理所
- 4、惠农区环境卫生管理站
- 5、惠农区物业监督管理站
- 6、惠农区建筑管理站
- 7、惠农区建设工程质量监督站
- 8、惠农区村镇规划站
- 9、惠农区土地收购储备中心、
- 10、惠农区公用事业管理所
- 11、惠农区市政工程管理所
- 12、惠农区住房保障中心

二、2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：惠农区住房和城乡建设管理局

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	86,126,823.99	一、一般公共服务支出	28	50,000.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	8,724,769.40	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	106,274,790.57	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	634,590.96
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	213,657.94
	10		十、节能环保支出	37	7,000,000.00
	11		十一、城乡社区支出	38	78,071,033.34
	12		十二、农林水支出	39	1,500,000.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	1,290,511.90
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	228,590.17
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	80,000.00
	22		二十二、债务还本支出	49	73,472,704.97
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	192,401,614.56	本年支出合计	51	162,541,089.28
用事业基金弥补收支差额	25	18,748,338.28	结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	48,608,863.56
总计	27	211,149,952.84	总计	54	211,149,952.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：惠农区住房和城乡建设管理局

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	192,401,614.56	86,126,823.99					106,274,790.57
208		社会保障和就业支出	353,273.16	353,273.16					
20805		行政事业单位离退休	340,883.42	340,883.42					
2080504		未归口管理的行政单位离退休	114,900.00	114,900.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	225,983.42	225,983.42					
20827		财政对其他社会保险基金的补助★	12,389.74	12,389.74					
2082701		财政对失业保险基金的补助★	2,532.50	2,532.50					
2082702		财政对工伤保险基金的补助★	5,481.40	5,481.40					
2082703		财政对生育保险基金的补助★	4,375.84	4,375.84					
210		医疗卫生与计划生育支出	302,328.94	302,328.94					
21004		公共卫生	200,000.00	200,000.00					
2100499		其他公共卫生支出	200,000.00	200,000.00					
21011		行政事业单位医疗★	102,328.94	102,328.94					
2101101		行政单位医疗★	87,341.14	87,341.14					
2101103		公务员医疗补助★	14,987.80	14,987.80					

211	节能环保支出	7,000,000.00	7,000,000.00					
21103	污染防治	6,000,000.00	6,000,000.00					
2110302	水体	6,000,000.00	6,000,000.00					
21104	自然生态保护	1,000,000.00	1,000,000.00					
2110403	自然保护区	1,000,000.00	1,000,000.00					
212	城乡社区支出	95,977,712.42	63,175,626.82					32,802,085.60
21201	城乡社区管理事务	3,431,947.92	3,145,262.32					286,685.60
2120101	行政运行	2,465,262.32	2,465,262.32					0.00
2120102	一般行政管理事务	886,685.60	600,000.00					286,685.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	80,000.00	80,000.00					0.00
21203	城乡社区公共设施	32,515,400.00	0.00					32,515,400.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	32,515,400.00	0.00					32,515,400.00
21205	城乡社区环境卫生	13,600,000.00	13,600,000.00					
2120501	城乡社区环境卫生	13,600,000.00	13,600,000.00					
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	8,357,764.50	8,357,764.50					
2120803	城市建设支出	5,357,764.50	5,357,764.50					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000,000.00	3,000,000.00					
21299	其他城乡社区支出	38,072,600.00	38,072,600.00					
2129999	其他城乡社区支出	38,072,600.00	38,072,600.00					
215	资源勘探信息等支出	367,004.90	367,004.90					
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	367,004.90	367,004.90					
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	367,004.90	367,004.90					
221	住房保障支出	14,928,590.17	14,928,590.17					
22101	保障性安居工程支出	14,700,000.00	14,700,000.00					

2210199	其他保障性安居工程支出	14,700,000.00	14,700,000.00					
22102	住房改革支出	228,590.17	228,590.17					
2210201	住房公积金	149,846.17	149,846.17					
2210203	购房补贴	78,744.00	78,744.00					
231	债务还本支出	73,472,704.97	0.00					73,472,704.97
23103	地方政府一般债务还本支出	73,472,704.97	0.00					73,472,704.97
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	73,472,704.97	0.00					73,472,704.97

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：惠农区住房和城乡建设管理局

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	162,541,089.28	3,972,196.85	158,568,892.43			
201		一般公共服务支出	50,000.00	50,000.00	0.00			
20199		其他一般公共服务支出	50,000.00	50,000.00	0.00			
2019999		其他一般公共服务支出	50,000.00	50,000.00	0.00			
208		社会保障和就业支出	634,590.96	634,590.96	0.00			
20805		行政事业单位离退休	622,201.22	622,201.22	0.00			
2080504		未归口管理的行政单位离退休	114,900.00	114,900.00	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	507,301.22	507,301.22	0.00			
20827		财政对其他社会保险基金的补助★	12,389.74	12,389.74	0.00			
2082701		财政对失业保险基金的补助★	2,532.50	2,532.50	0.00			
2082702		财政对工伤保险基金的补助★	5,481.40	5,481.40	0.00			
2082703		财政对生育保险基金的补助★	4,375.84	4,375.84	0.00			
210		医疗卫生与计划生育支出	213,657.94	102,328.94	111,329.00			
21004		公共卫生	111,329.00	0.00	111,329.00			
2100499		其他公共卫生支出	111,329.00	0.00	111,329.00			
21011		行政事业单位医疗★	102,328.94	102,328.94	0.00			

2101101	行政单位医疗★	87,341.14	87,341.14	0.00			
2101103	公务员医疗补助★	14,987.80	14,987.80	0.00			
211	节能环保支出	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00			
21103	污染防治	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00			
2110302	水体	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00			
21104	自然生态保护	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00			
2110403	自然保护区	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00			
212	城乡社区支出	78,071,033.34	2,910,004.44	75,161,028.90			
21201	城乡社区管理事务	3,794,289.53	2,910,004.44	884,285.09			
2120101	行政运行	2,910,004.44	2,910,004.44	0.00			
2120102	一般行政管理事务	804,285.09	0.00	804,285.09			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	80,000.00	0.00	80,000.00			
21203	城乡社区公共设施	23,704,102.42	0.00	23,704,102.42			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23,704,102.42	0.00	23,704,102.42			
21205	城乡社区环境卫生	10,303,722.00	0.00	10,303,722.00			
2120501	城乡社区环境卫生	10,303,722.00	0.00	10,303,722.00			
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	8,403,779.08	0.00	8,403,779.08			
2120803	城市建设支出	5,401,432.50	0.00	5,401,432.50			
2120804	农村基础设施建设支出	40,000.00	0.00	40,000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,962,346.58	0.00	2,962,346.58			
21299	其他城乡社区支出	31,865,140.31	0.00	31,865,140.31			
2129999	其他城乡社区支出	31,865,140.31	0.00	31,865,140.31			
213	农林水支出	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00			
21307	农村综合改革	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00			

2130701	对村级一事一议的补助	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00			
215	资源勘探信息等支出	1,290,511.90	0.00	1,290,511.90			
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	1,290,511.90	0.00	1,290,511.90			
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	1,290,511.90	0.00	1,290,511.90			
221	住房保障支出	228,590.17	228,590.17	0.00			
22102	住房改革支出	228,590.17	228,590.17	0.00			
2210201	住房公积金	149,846.17	149,846.17	0.00			
2210203	购房补贴	78,744.00	78,744.00	0.00			
229	其他支出	80,000.00	46,682.34	33,317.66			
22999	其他支出	80,000.00	46,682.34	33,317.66			
2299901	其他支出	80,000.00	46,682.34	33,317.66			
231	债务还本支出	73,472,704.97	0.00	73,472,704.97			
23103	地方政府一般债务还本支出	73,472,704.97	0.00	73,472,704.97			
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	73,472,704.97	0.00	73,472,704.97			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：惠农区住房和城乡建设管理局

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					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	
一、一般公共预算财政拨款	1	77,402,054.59	一、一般公共服务支出	29	3,972,196.85	50,000.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,724,769.40	二、外交支出	30	3,357,910.17	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	614,286.68	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	62,701,668.50	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	62,701,668.50	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35		0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36		634,590.96	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		213,657.94	0.00
	10		十、节能环保支出	38		7,000,000.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	—	47,272,735.30	8,403,779.08
	12		十二、农林水支出	40	2,480,960.75	1,500,000.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	1,822,305.33	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	1,038,949.42	0.00	1,290,511.90
	15		十五、商业服务业等支出	43	0	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	44	0	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	61,331,649.85	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0	228,590.17	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48		0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49		80,000.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50		0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51		0.00	0.00
本年收入合计	24	86,126,823.99	本年支出合计	52	66,673,865.35	56,979,574.37	9,694,290.98
年初财政拨款结转和结余	25	11,208,671.61	年末财政拨款结转和结余	53			567,890.04
一、一般公共预算财政拨款	26	9,671,259.99		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	1,537,411.62		55			
合计	28	97,335,495.60	合计	56			10,262,181.02

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：惠农区住房和城乡建设管理局

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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	56,979,574.37	3,972,196.85	53,007,377.52
201			一般公共服务支出	50,000.00	50,000.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	50,000.00	50,000.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	50,000.00	50,000.00	0.00
208			社会保障和就业支出	634,590.96	634,590.96	0.00
20805			行政事业单位离退休	622,201.22	622,201.22	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	114,900.00	114,900.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	507,301.22	507,301.22	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助★	12,389.74	12,389.74	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助★	2,532.50	2,532.50	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助★	5,481.40	5,481.40	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助★	4,375.84	4,375.84	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	213,657.94	102,328.94	111,329.00
21004			公共卫生	111,329.00	0.00	111,329.00
2100499			其他公共卫生支出	111,329.00	0.00	111,329.00
21011			行政事业单位医疗★	102,328.94	102,328.94	0.00

2101101	行政单位医疗★	87,341.14	87,341.14	0.00
2101103	公务员医疗补助★	14,987.80	14,987.80	0.00
211	节能环保支出	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
21103	污染防治	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
2110302	水体	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
21104	自然生态保护	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
2110403	自然保护区	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
212	城乡社区支出	47,272,735.30	2,910,004.44	44,362,730.86
21201	城乡社区管理事务	3,507,603.93	2,910,004.44	597,599.49
2120101	行政运行	2,910,004.44	2,910,004.44	0.00
2120102	一般行政管理事务	517,599.49	0.00	517,599.49
2120199	其他城乡社区管理事务支出	80,000.00	0.00	80,000.00
21203	城乡社区公共设施	1,596,269.06	0.00	1,596,269.06
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,596,269.06	0.00	1,596,269.06
21205	城乡社区环境卫生	10,303,722.00	0.00	10,303,722.00
2120501	城乡社区环境卫生	10,303,722.00	0.00	10,303,722.00
21299	其他城乡社区支出	31,865,140.31	0.00	31,865,140.31
2129999	其他城乡社区支出	31,865,140.31	0.00	31,865,140.31
213	农林水支出	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
21307	农村综合改革	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
2130701	对村级一事一议的补助	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
221	住房保障支出	228,590.17	228,590.17	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	228,590.17	228,590.17	0.00
2210201	住房公积金	149,846.17	149,846.17	0.00
2210203	购房补贴	78,744.00	78,744.00	0.00
229	其他支出	80,000.00	46,682.34	33,317.66
22999	其他支出	80,000.00	46,682.34	33,317.66
2299901	其他支出	80,000.00	46,682.34	33,317.66

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：惠农区住房和城乡建设管理局

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	2,318,960.75	302	商品和服务支出	607,426.68	310	其他资本性支出	6,860.00
30101	基本工资	710,962.92	30201	办公费	21,038.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	363,592.00	30202	印刷费	2,824.00	31002	办公设备购置	6,860.00
30103	奖金	365,993.60	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	126,679.01	30204	手续费	24.00	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	359.52	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	116,512.00	30206	电费	1,500.00	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	507,301.22	30207	邮电费	16,479.65	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	127,920.00	30209	物业管理费	10,000.00	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	1,038,949.42	30211	差旅费	34,154.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	9,039.00	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	539,130.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	
30305	生活补助	141,066.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	

30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1,261.00	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	28,947.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	216,323.10	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	149,846.17	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	27,000.00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	78,744.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	100,416.25	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	102,090.00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	800.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	165,333.92			
人员经费合计		3357910.17	公用经费合计					614286.68
合 计		3972196.85						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：惠农区住房和城乡建设管理局

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
合计	应公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国 (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
4000		3065			4000	3065		3065			3065

注：2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：惠农区住房和城乡建设管理局

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	1,537,411.62	8,724,769.40	9,694,290.98		9,694,290.98	567,890.04
212		城乡社区支出	575,204.62	8,357,764.50	8,403,779.08		8,403,779.08	529,190.04
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	575,204.62	8,357,764.50	8,403,779.08		8,403,779.08	529,190.04
2120803		城市建设支出	535,204.62	5,357,764.50	5,401,432.50		5,401,432.50	491,536.62
2120804		农村基础设施建设支出	40,000.00	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,000,000.00	2,962,346.58		2,962,346.58	37,653.42
215		资源勘探信息等支出	962,207.00	367,004.90	1,290,511.90		1,290,511.90	38,700.00
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	962,207.00	367,004.90	1,290,511.90		1,290,511.90	38,700.00
2156199		其他新型墙体材料专项基金支出	962,207.00	367,004.90	1,290,511.90		1,290,511.90	38,700.00

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，数据取自财决 09 表

三、2017 年度部门决算情况说明

(一)关于 2017 年度收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 192401614.56 元，支出总计 162541089.28 元。与 2016 年相比收入总计增加 50147965.96 元，增长 35%，主要原因是增加了地方债务资金、红果子第四污水处理厂中央预算内资金及地方政府债务还本资金的收入。支出总计减少 25142933.62 元，下降主要原因是 2016 年年初结余资金 64,145,220.74 元，年末结余资金 18,714,846.40 元，结余资金多出 45430374.34 元。

(二)关于 2017 年度收入决算情况说明

2017年度收入合计192401614.56元，其中：财政拨款收入86126823.99元，占44.76%；其他收入106274790.57元，占55.23%。

(三)关于2017年度支出决算情况说明

2017 年度支出合计 162541089.28 元，其中：基本支出 3972196.85 元，占 2.44%；项目支出 158568892.43 元，占 97.56%。

(四)关于 2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 86126823.99 元，支出总计 66673865.35 元。与 2016 年相比，财政拨款收入增加 19017378.45 元，增长 28.34%，主要原因是增加了地方债务资金、红果子第四污水处理厂中央预算内资金及地方政府债务还本资金的收入。支出总计减少 6320342.57 元，下降

8.66%，主要原因是 2016 年末结余资金减少。

(五) 关于 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出 56979574.37 元，占本年支出合计的 35%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5899712.02 元，下降 9.38%，主要原因是 2016 年末结余资金减少。

2. 财政拨款支出决算结构情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出 56979574.37 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 50000 元，占 0.09%；医疗卫生与计划生育支出 213657.94 元，占 0.37%；节能环保（类）支出 7000000 元，占 12.28%；社会保障和就业（类）支出 634590.96 元，占 1.11%；城乡社区（类）支出 47272735.3 元，占 82.96%；住房保障（类）支出 228590.17 元，占 0.4%，农林水支出 1500000 元，占 2.64%，；其他支出 80000 元，占 0.15%。

3. 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 3,497,897.81 元，支出决算为 77,402,054.59 元，完成年初预算的 2212.81%。决算数大于预算数的主要原因：部分专项支出未列入年初预算中，一是 2110302 水体支出 6000000 元；二是 2120501 煤业湖、公厕建设、背街小巷改造等工程支出 13600000；三是地方债务资金支出 38072600 元；四是 2210199 红果子基础设施改造支出 14700000 元等等。

(六) 关于 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3,972,196.85元，其中：人员经费3357910.17元，公用经费614286.68元。支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出2318960.75元，较2017年度年初预算数增加414545.96元，增长21.76%，主要原因是新招录公务员三名；较2016年决算数增加805139.75元，增长53.18%。

(2) 商品和服务支出607426.68元，较2017年度年初预算数增加483526.68元，增长390.25%，主要原因是增加了日常维修费、垃圾清运等费用，增加了公务员交通补贴支出；较2016年决算数增加34832.75元，增长6.08%。

(3) 对个人和家庭的补助1038949.42元，较2017年度年初预算数增加792836.4元，增长322.14%，主要原因是退休人员去世二人，支付抚恤金；较2016年决算数减少348175.88元，降低25.1%。

(4) 其他资本性支出6860元，较2017年度年初预算数增加6860元，增长100%，主要原因是购置了办公设备；较2016年决算数增加6860元，增长100%。

(七)关于 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4000元，支出决算为3065元，完成预算的76.6%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为3065元，完成预算的76.6%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主

要原因：减少了公务接待。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少38577.64元，下降92.64%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元；公务用车购置及运行费支出决算减少34,832.64元，下降100%；公务接待费支出决算减少3745元，下降55%；因公出国（境）费支出未增减；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是公车改革后2017年没有该项支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元0；公务用车购置及运行费支出决0元0；公务接待费支出决算3065元，占100%。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

(2) 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费支出3065元。其中：国内接待费支出3065元，主要用于接待检查工作用餐。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次12个，国内公务接待人次85人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

(八) 关于 2017 年度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本年收入8724769.4元，本年支出9694290.98元，年末结转和结余567890.04元。较2016年决算数增加减少420630.55元，降低4.15%，主要原因是：2017年年初结余小于2016年年初结余，总收入减少。支出具体情况如下：2120803城市建设支出5,401,432.50元，2120804农村基础设施建设支出40000元，2120899其他国有土地使用权出让安排的支出2,962,346.58元，2156199其他新型墙体材料专项基金支出1,290,511.90元。

(九)其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

2017年，本部门机关运行经费支出614,286.68元，比2016年增加41,692.75元，增长7.28%。主要原因是：新招录公务员三名，增加支出。

2. 政府采购情况说明

2017年，惠农区政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

3. 国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积1,820.00平方米，共有车辆5辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；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）。

4. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 5 个，共涉及预算资金 143 万元，自评覆盖率达到 100%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。惠农区住房和城乡建设管理局今年在部门决算中增加“流浪犬救助管理”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“流浪犬救助管理”项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 80000 元，执行数为 80000 元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是降低了市民出行的安全隐患；二是改善了居民的居住环境，提升居民的幸福感。发现的问题及原因：就实际情况来看项目经费资金有限，不能按照当年实际发生的业务及合同支付相关费用。下一步改进措施：增加该项目预算。

四、名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

2、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

3、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转 本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

4、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

5、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

6、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

7、本年支出：是指单位本年度全部支出。

8、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

9、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

10、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

11、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

12、经营收入：是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。

13、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

14、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

15、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

16、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

18、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

19、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

20、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

21、节能环保支出(水体)：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。

22、城乡社区公共设施支出：反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设和维护与管理方面的支出。

第二部分 惠农区城市管理执法大队部门决算公开

一、单位概况

（一）部门职责

1. 贯彻实施有关城市管理方面的法律、法规及规章，治理和维护城市管理秩序。

2. 负责城管监察行政执法的指导、统筹协调和组织调度工作。

3. 市政管理、绿化管理、环境保护方面、公安交通管理方面等工作。

4. 组织开展环境综合整治和市容市貌等专项整治活动和重大市容保障活动。

5. 负责对城市管理管理工作人员进行培训。

6. 承办上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，惠农区物城市管理执法大队属于事业单位，是住房和城乡建设管理局的下属单位，所属事业单位决算。惠农区城市管理执法大队下设 7 个内设机构，

分别为：北街中队、南街中队、春晖中队、新区中队、经开中队、办公室、法制科。单位负责人是樊宗才同志（于 2016 年 3 月政府任命）。

二、2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：惠农区城市管理执法大队

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	5110816.88	一、一般公共服务支出	28	30000
其中：政府性基金预算财政拨款	2	25837.61	二、外交支出	29	0
二、上级补助收入	3	0	三、国防支出	30	0
三、事业收入	4	0	四、公共安全支出	31	0
四、经营收入	5	0	五、教育支出	32	0
五、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	33	0
六、其他收入	7	230000	七、文化体育与传媒支出	34	0
	8		八、社会保障和就业支出	35	670185.12
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	271110.04
	10		十、节能环保支出	37	0
	11		十一、城乡社区支出	38	4068368.81
	12		十二、农林水支出	39	0

	13		十三、交通运输支出	40	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0
	15		十五、商业服务业等支出	42	0
	16		十六、金融支出	43	0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0
	19		十九、住房保障支出	46	284951.16
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0
	21		二十一、其他支出	48	0
	22		二十二、债务还本支出	49	0
	23		二十三、债务付息支出	50	0
本年收入合计	24	5340816.88	本年支出合计	51	5324615.13
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	52	0
年初结转和结余	26	191800	年末结转和结余	53	208001.75
总计	27	5532616.88	总计	54	5532616.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表

公开02表
金额单位：元

公开部门：惠农区城市管理执法大队

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	5340816.88	5110816.88	0	0	0	0	230000
208		社会保障和就业支出	670985.12	670985.12	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位离退休	636224.9	636224.9	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	611424.9	611424.9	0	0	0	0	0
2080599		其他行政事业单位离退休支出	24800	24800	0	0	0	0	0
20827		财政对其他社会保险基金的补助★	34760.22	34760.22	0	0	0	0	0
2082701		财政对失业保险基金的补助★	12848.3	12848.3	0	0	0	0	0
2082702		财政对工伤保险基金的补助★	11649.14	11649.14	0	0	0	0	0
2082703		财政对生育保险基金的补助★	10262.78	10262.78	0	0	0	0	0
210		医疗卫生与计划生育支出	271110.04	271110.04	0	0	0	0	0

21004	公共卫生	50000	50000	0	0	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	50000	50000	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗★	221110.04	221110.04	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗★	221110.04	221110.04	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	4113770.56	3883770.56	0	0	0	0	230000
21201	城乡社区管理事务	4087932.95	3857932.95	0	0	0	0	230000
2120104	城管执法	4087932.95	3857932.95	0	0	0	0	230000
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	25837.61	25837.61	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25837.61	25837.61	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	284951.16	284951.16	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	284951.16	284951.16	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	171947.16	171947.16	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	113004	113004	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表

公开03表

公开部门：惠农区城市管理执法大队

金额单位：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						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	5324615.13	4752939.91	571675.22	0	0
201			一般公共服务支出	30000	0	30000	0	0
20199			其他一般公共服务支出	30000	0	30000	0	0
2019999			其他一般公共服务支出	30000	0	30000	0	0
208			社会保障和就业支出	670185.12	670185.12	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	635424.9	635424.9	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	611424.9	611424.9	0	0	0
2080599			其他行政事业单位离退休支出	24000	24000	0	0	0
20827			财政对其他社会保险基金的补助★	34760.22	34760.22	0	0	0
2082701			财政对失业保险基金的补助★	12848.3	12848.3	0	0	0
2082702			财政对工伤保险基金的补	11649.14	11649.14	0	0	0

	助★						
2082703	财政对生育保险基金的补助★	10262.78	10262.78	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	271110.04	221110.04	50000	0	0	0
21004	公共卫生	50000	0	50000	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	50000	0	50000	0	0	0
21011	行政事业单位医疗★	221110.04	221110.04	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗★	221110.04	221110.04	0	0	0	0
212	城乡社区支出	4068368.81	3576693.59	491675.22	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	4042531.2	3576693.59	465837.61	0	0	0
2120104	城管执法	4042531.2	3576693.59	465837.61	0	0	0
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	25837.61	0	25837.61	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25837.61	0	25837.61	0	0	0
221	住房保障支出	284951.16	284951.16	0	0	0	0
22102	住房改革支出	284951.16	284951.16	0	0	0	0
2210201	住房公积金	171947.16	171947.16	0	0	0	0
2210203	购房补贴	113004	113004	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：惠农区城市管理执法大队

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					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	
一、一般公共预算财政拨款	1	5084979.27	一、一般公共服务支出	29	30000	30000	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	25837.61	二、外交支出	30	0	0	0
	3		三、国防支出	31	0	0	0
	4		四、公共安全支出	32	0	0	0
	5		五、教育支出	33	0	0	0
	6		六、科学技术支出	34	0	0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	36	670185.12	670185.12	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	271110.04	271110.04	0
	10		十、节能环保支出	38	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	39	4044059.81	4018222.2	25837.61
	12		十二、农林水支出	40	0	0	0

	13		十三、交通运输支出	41	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	43	0	0	0
	16		十六、金融支出	44	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	45	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	47	284951.16	284951.16	0
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0	0	0
	21		二十一、其他支出	49	0	0	0
	22		二十二、债务还本支出	50	0	0	0
	23		二十三、债务付息支出	51	0	0	0
本年收入合计	24	5110816.88	本年支出合计	52	5300306.13	5274468.52	25837.61
年初财政拨款结转和结余	25	191800	年末财政拨款结转和结余	53	2310.75	2310.75	0
一、一般公共预算财政拨款	26	191800		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0		55			
合计	28	5302616.88	合计	56	5302616.88	5276779.27	25837.61

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余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：惠农区城市管理执法大队

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5274468.52	4728630.91	545837.61
201			一般公共服务支出	30,000.00	0	30000
20199			其他一般公共服务支出	30,000.00	0	30000
2019999			其他一般公共服务支出	30,000.00	0	30000
208			社会保障和就业支出	670,185.12	670185.12	0
20805			行政事业单位离退休	635,424.90	635424.9	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	611,424.90	611424.9	0
2080599			其他行政事业单位离退休支出	24,000.00	24000	0
20827			财政对其他社会保险基金的补助★	34,760.22	34760.22	0
2082701			财政对失业保险基金的补助★	12,848.30	12848.3	0
2082702			财政对工伤保险基金的补助★	11,649.14	11649.14	0
2082703			财政对生育保险基金的补助★	10,262.78	10262.78	0
210			医疗卫生与计划生育支出	271,110.04	221110.04	50000

21004	公共卫生	50,000.00	0	50000
2100499	其他公共卫生支出	50,000.00	0	50000
21011	行政事业单位医疗★	221,110.04	221110.04	0
2101102	事业单位医疗★	221,110.04	221110.04	0
212	城乡社区支出	4,018,222.20	3552384.59	465837.61
21201	城乡社区管理事务	4,018,222.20	3552384.59	465837.61
2120104	城管执法	4,018,222.20	3552384.59	465837.61
221	住房保障支出	284,951.16	284951.16	0
22102	住房改革支出	284,951.16	284951.16	0
2210201	住房公积金	171,947.16	171947.16	0
2210203	购房补贴	113,004.00	113004	0

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，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

公开部门：惠农区城市管理执法大队

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	3443537.73	302	商品和服务支出	847002.79	310	其他资本性支出	0
30101	基本工资	957490.04	30201	办公费	34987.8	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	159120	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	378400	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30104	其他社会保障缴费	276601.49	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30106	伙食补助费	2523.6	30205	水费	8025.9	31006	大型修缮	0
30107	绩效工资	480393	30206	电费	13620	31007	信息网络及软件购置更新	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	611424.9	30207	邮电费	6926.1	31008	物资储备	0
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30199	其他工资福利支出	577584.7	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
303	对个人和家庭的补助	438090.39	30211	差旅费	5129	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30301	离休费	0	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0

30302	退休费		030213	维修(护)费	3500	31013	公务用车购置	0
30303	退职(役)费		030214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
30304	抚恤金		030215	会议费	0	31020	产权参股	0
30305	生活补助	24000	30216	培训费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费		030217	公务接待费	1650	304	对企事业单位的补贴	0
30307	医疗费		030218	专用材料费	0	30401	企业政策性补贴	0
30308	助学金		030224	被装购置费	20120	30402	事业单位补贴	0
30309	奖励金		030225	专用燃料费	0	30403	财政贴息	0
30310	生产补贴		030226	劳务费	668440.46	30499	其他对企事业单位的补贴	0
30311	住房公积金	171947.16	30227	委托业务费	0	307	债务利息支出	0
30312	提租补贴		030228	工会经费	0	30701	国内债务付息	0
30313	购房补贴	113004	30229	福利费	0	30707	国外债务付息	0
30314	采暖补贴	124139.23	30231	公务用车运行维护费	8264.43	399	其他支出	0
30315	物业服务补贴		030239	其他交通费用	0	39906	赠与	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5000	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	76339.1			
人员经费合计		343537.73	公用经费合计					847002.79
合 计		1190540.52						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门：惠农区城市管理执法大队

金额单位：元

2017年度预算数						2017年度决算数					
合计	应公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	应公出国 （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
108070.81	0	105406.81	0	105406.81	2,664.00	108070.81	0	105406.81	0	105406.81	2,664.00

注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

公开部门：惠农区城市管理执法大队

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
212			城乡社区支出	0	25,837.61	25,837.61	0	25,837.61	0
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	25,837.61	25,837.61	0	25,837.61	0
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	25,837.61	25,837.61	0	25,837.61	0

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，数据取自财决09表

三、2017 年度部门决算情况说明

(一)关于 2017 年度收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 5340816.88 元，支出总计 5324615.13 元。与 2016 年相比，收、支总计各减少 108684.03 元，64863.34 元，下降 2.03%，1.22%。

(二)关于 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计5340816.88元，其中：财政拨款收入 5110816.88元，占92.38%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入230000元，占7.62%。

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本年支出合计 5532616.88 元，其中：基本支出 4752939.91 元，占 85.9%；项目支出 571675.22 元，占 14.1%；经营支出 0 元，占 0%。

(四)关于 2017 年度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决算 5110816.88 元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 338684.03 元，89172.34 元，下降 6.2%，1.7%。

(五)关于 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。2017 年度财政拨款支出 5274468.52 元，占本年支出合计的 95.33%。与 2016 年相比，财政拨款支出减少 113732.39 元，下降 2.11%。

2. 财政拨款支出决算结构情况。2017 年度财政拨款支出 5274468.52 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：：一般公共服务（类）支出 30000 元，占 0.56%；社会保障和就业（类）支出 670185.12 元，占 12.58%；医疗卫生与计划生育支出 271110.04 元，占 5.09%；住房保障（类）支出 284951.16 元，占 5.35%，城乡社区支出 4018222.2 元，占 76.42%等等。

3. 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 4616354.13 元，支出决算为 5274468.52 元，完成年初预算的 114%。一是基本工资调整；二是 2017 年创城阶段城管执法工作经费增加；其中：1.住房保障支出增加；2.医疗卫生支出增加；3.城乡社区支出（城管执法工作经费）增加等等。

（六）关于 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4728630.91元，其中：人员经费3881628.12元，公用经费847002.79元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3443537.73元，较2017年度年初预算数减少455102.86元，减少13.21%，主要原因是2017年聘用人员辞职，人员数达不到预算人数，工资减少；较2016年决算数增加249918元，增长7.8%。

2. 商品和服务支出847002.79元，较2017年度年初预算数增加340202.79元，增长40.16%，主要原因是创城期间城管执法工作经费增加；较2016年决算数减少697528.39元，

降低45.16%。

3. 对个人和家庭的补助438090.39元，较2017年度年初预算数增加46431.23元，增长10.59%，主要原因是2017年有新招录人员；较2016年决算数减少156759.61元，降低26.35%。

4. 其他资本性支出0元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

（七）关于 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “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108070.81元，支出决算为108070.81元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为105406.81元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2664元，完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：是2017年创城期间工作量大，执法用车频繁。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016 年增加 4664 元，增长 4.42%，因公出国（境）费支出决算增加 0 元；公务用车购置及运行费支出决算增加2000 元，增长1.9%；公务接待费支出决算增加 2664 元，增长 100%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是 2017 年创城期间工作量大，执法用车频繁。

2. “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元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算105406.81元，占97.53%；公务接待费支出决算2664元，占2.47%。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

(2) 公务用车购置及运行维护费支出105406.81元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出105406.81元，主要用于城管执法日常执勤用车保险费、维修费等。2017年，惠农区城市管理执法大队财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为6辆。

(3) 公务接待费支出2664元。其中：国内接待费支出2664元，主要用于派遣贺兰山自然保护区队员，用于支付餐费。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

(八) 关于 2017 年度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本年收入25837.61元，本年支出25837.61元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：城管执法专项经费支出，用于化解单位债务。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

2017年，本部门机关运行经费支出0元，比2016年增

加 0 元，增长 0%。主要原因是：无。

2. 政府采购情况说明

2017 年，0 政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

3. 国有资产占有使用情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 9 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 9 辆；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）。

4. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，惠农区城市管理执法大队组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 27 万元，自评覆盖率达到 100%。**(2)**

部门决算中项目绩效自评结果。 惠农区城市管理执法大队今年在部门决算中增加“城管执法工作经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“城管执法工作经费”项目自评得分为 78.5 分。发现的主要问题：公用经费收支差异率。下一步改进措施：提高公用经费使用及管控力度。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金

2、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，如：其他同级部门或上级部门拨付城管执法工作经费。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。如：同级或上级部门拨付资金。

4、事业基金弥补差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累计的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

5、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第三部分 惠农区城市园林绿化管理所决算公开

一、单位概况

（一）部门职责

惠农区城市园林绿化管理所承担着惠农区东至三排、西至工农大渠、南至黄金水岸、北至石嘴子遗址的公园、广场、

行道树、绿化带等绿地内林木管护、设施维护、设备运行、卫生保洁等工作，管护面积共计 662.3 公顷，占惠农城区绿地面积的 52%。根据地域和性质不同，我所将管辖区划分十个管理站具体负责个地段管护，分别是石嘴子公园管理站、地质公园管理站、黄河公园管理站、滨河新区管理站、惠安大街管理站、惠安大街管理站、文景广场管理站、老城区管理站、滨河广场管理站、设施运行与维修服务站。

1. 贯彻执行绿化的方针、政策和法律、法规。依法管理城市区规划范围内的公园、广场、绿地；按照城市总体规划中的城市绿化方案，与有关部门配合参与审查工程建设项目的绿化工程及方案。

2. 负责城市区公园、广场、公共绿地、街路绿化的林木、草坪、花卉的日常管护、病虫害防治、森林防火工作；开展城市绿化技术引进和创新工作，积极推广运用园林绿化先进技术，提高园林绿化科技、艺术水平；负责对城市绿化情况进行普查、统计。

3. 做好广场、公园场地、公益设施、设备的维护等工作，确保设施完好，正常使用。

4. 对广场、公园、公共绿地市容、卫生进行管理，确保广场、公园、绿地卫生清洁。

5. 支持在广场内举办的各类精神文明创建活动你，向创建活动单位提供场地、供电、水源等服务，并配合维护广场秩序。

6. 负责管辖区内泵站的运行于维护、维修和责任区湖面的看护、堤坝的除险加固工作。

7. 受林业局、城管局委托负责责任区和综合执法工作。

(二) 机构设置

惠农区城市园林绿化管理所隶属于惠农区住房和城乡建设管理局二级单位，部门决算是 1 个独立核算单位，执行事业单位会计制度。

二、2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：惠农区城市园林绿化管理所

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	9887513.07	一、一般公共服务支出	28	6105.7
其中：政府性基金预算财政拨款	2	1780000	二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	6240790.22
	8		八、社会保障和就业支出	35	1237974.23
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	414437.44
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	2532096.08
	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	372064.18
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	9887513.07	本年支出合计	51	10803467.85
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	958799.87	年末结转和结余	53	42845.09
总计	27	10846312.94	总计	54	10846312.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表

公开02表
金额单位：元

公开部门：惠农区城市园林绿化管理所

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			栏次						
			合计						
207			群众文化	6080625.22	6080625.22				
20701			文化	6080625.22	6080625.22				
2070109			群众文化	6080625.22	6080625.22				
208			社会保障和就业支出	1237974.23	1237974.23				
20805			行政事业单位离退休	1155616.82	1155616.82				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1035884.82	1035884.82				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	119732	119732				
20808			抚恤	7830	7830				
2080801			死亡抚恤	7830	7830				
20827			财政对其他社会保险基金的补助	74527.41	74527.41				

2082701	财政对失业保险基金的补助	27912.6	27912.6					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	25897.11	25897.11					
2082703	财政对生育保险基金的补助	20717.7	20717.7					
210	医疗卫生与计划生育支出	414437.44	414437.44					
21011	行政事业单位医疗	414437.44	414437.44					
2101102	事业单位医疗	414437.44	414437.44					
212	城乡社区支出	1782412	1782412					
21201	城乡社区管理事务	2412	2412					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2412	2412					
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	1780000	1780000					
2120803	城市建设支出	1780000	1780000					
221	住房保障支出	372064.18	372064.18					
22102	住房改革支出	372064.18	372064.18					
2210201	住房公积金	216656.18	216656.18					
2210203	购房补贴	155408	155408					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表

公开03表
金额单位：元

公开部门：惠农区城市园林绿化管理所

项目			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
功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10803467.85	8257478.07	2545989.78			
201			一般公共服务支出	6105.7		6105.7			
20199			其他一般公共服务支出	6105.7		6105.7			
2019999			其他一般公共服务支出	6105.7		6105.7			
207			文化体育与传媒支出	6240790.22	6230590.22	10200			
20701			文化	6240790.22	6230590.22	10200			
2070109			群众文化	6080625.22	6070425.22	10200			
2070199			其他文化支出	160165	160165				
208			社会保障和就业支出	1237974.23	1237974.23				
20805			行政事业单位离退休	1155616.82	1155616.82				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1035884.82	1035884.82				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	119732	119732				
20808			抚恤	7830	7830				
2080801			死亡抚恤	7830	7830				

20827	财政对其他社会保险基金的补助	74527.41	74527.41				
2082701	财政对失业保险基金的补助	27912.6	27912.6				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	25897.11	25897.11				
2082703	财政对生育保险基金的补助	20717.7	20717.7				
210	医疗卫生与计划生育支出	414437.44	414437.44				
21011	行政事业单位医疗	414437.44	414437.44				
2101102	事业单位医疗	414437.44	414437.44				
212	城乡社区支出	2532096.08	2412	2529684.08			
21201	城乡社区管理事务	2412	2412				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2412	2412				
21203	城乡社区公共设施	303259.07		303259.07			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	303259.07		303259.07			
21205	城乡社区环境卫生	303012		303012			
2120501	城乡社区环境卫生	303012		303012			
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	1923413.01		1923413.01			
2120803	城市建设支出	1923413.01		1923413.01			
221	住房保障支出	372064.18	372064.18				
22102	住房改革支出	372064.18	372064.18				
2210201	住房公积金	216656.18	216656.18				
2210203	购房补贴	155408	155408				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：惠农区城市园林化管理所

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					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	
一、一般公共预算财政拨款	1	8107513.07	一、一般公共服务支出	29	6105.7	6105.7	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1780000	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35	6240790.22	6240790.22	
	8		八、社会保障和就业支出	36	1237974.23	1237974.23	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	414437.44	414437.44	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	2228837.01	305424	1923413.01

	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	372064.18	372064.18	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	9887513.07	本年支出合计	52	10500208.78	8576795.77	1923413.01
年初财政拨款结转和结余	25	612695.71	年末财政拨款结转和结余	53			
一、一般公共预算财政拨款	26	469282.7		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	143413.01		55			
合计	28	10500208.78	合计	56	10500208.78	8576795.77	1923413.01

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余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：惠农区城市园林化管理所

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	8576795.77	8257478.07	319317.7
201			一般公共服务支出	6105.7		6105.7
20199			其他一般公共服务支出	6105.7		6105.7
2019999			其他一般公共服务支出	6105.7		6105.7
207			文化体育与传媒支出	6240790.22	6230590.22	10200
20701			文化	6240790.22	6230590.22	10200
2070109			群众文化	6080625.22	6070425.22	10200
2070199			其他文化支出	160165	160165	
208			社会保障和就业支出	1237974.23	1237974.23	
20805			行政事业单位离退休	1155616.82	1155616.82	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1035884.82	1035884.82	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	119732	119732	
20808			抚恤	7830	7830	

2080801	死亡抚恤	7830	7830	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	74527.41	74527.41	
2082701	财政对失业保险基金的补助	27912.6	27912.6	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	25897.11	25897.11	
2082703	财政对生育保险基金的补助	20717.7	20717.7	
210	医疗卫生与计划生育支出	414437.44	414437.44	
21011	行政事业单位医疗	414437.44	414437.44	
2101102	事业单位医疗	414437.44	414437.44	
212	城乡社区支出	305424	2412	303012
21201	城乡社区管理事务	2412	2412	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2412	2412	
21205	城乡社区环境卫生	303012		303012
2120501	城乡社区环境卫生	303012		303012
221	住房保障支出	372064.18	372064.18	
22102	住房改革支出	372064.18	372064.18	
2210201	住房公积金	216656.18	216656.18	
2210203	购房补贴	155408	155408	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

公开部门：惠农区城市园林绿化管理所

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		302	商品和服务支出		310	其他资本性支出	
30101	基本工资	995593.62	30201	办公费	37199.6	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	170121	30202	印刷费	30033.85	31002	办公设备购置	5285
30103	奖金	431098	30203	咨询费		31003	专用设备购置	4300
30104	其他社会保障缴费	488964.85	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	714035	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	1035884.82	30207	邮电费	3611.47	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	466564.29	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费	960	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	117732	30213	维修（护）费	400	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	7000	31019	其他交通工具购置	

30304	抚恤金	7830	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	2000	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		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	3142539.15	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	216656.18	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	48858.34	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	155408	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	142789	30231	公务用车运行维护费	5214	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2000	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	25399.9			
人员经费合计		4946676.76	公用经费合计					3310801.31
合 计		8257478.07						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门：惠农区城市园林绿化管理所

金额单位：元

2017年度预算数						2017年度决算数					
合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国（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
25000		25000		25000		5214		5214		5214	

注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

公开部门：惠农区城市园林绿化管理所

金额单位：元

项目			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
功能分类科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	143413.01	1780000	1923413.01		1923413.01	
212			城乡社区支出	143413.01	1780000	1923413.01		1923413.01	
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	143413.01	1780000	1923413.01		1923413.01	
2120803			城市建设支出	143413.01	1780000	1923413.01		1923413.01	

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,数据取自财决09表

三、2017 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2017 年度收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 10846312.94 元，支出总计 10846312.94 元。与 2016 年相比，收、支总计各减少 2415356.8 元，2145356.8 元，下降 18.2%，15.6%。

(二) 关于 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 9887513.07 元，其中：财政拨款收入 9887513.07 元，占 100%；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；其他收入 0 元，占 0 %。

(三) 关于 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 10803467.85 元，其中：基本支出 8257478.07 元，占 76%；项目支出 2545989.78 元，占 24%；经营支出 0 元，占 0 %。

(四) 关于 2017 年度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决算 10500208.78 元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1191460.96 元，下降 10%。

(五) 关于 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出 8576795.77 元，占本年支出合计的 81.6%。与 2016 年相比，财政拨款支出减少 792901.27 元，下降 8.5%。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出 8576795.77 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出 6105.7 元，占 0.7%；文化体育与传媒（类）支出 6240790.22 元，占 72%；社会保障和就业（类）支出 1237974.23 元，占 14%；医疗卫生与计划生育（类）支出 414437.44 元，占 5%；城乡社区（类）支出 305424 元，占 4%；住房保障（类）支出 372064.18 元，占 4.3%。

3. 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 7468183.85 元，支出决算为 8576795.77 元，完成年初预算的 114%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出和项目支出都比年初预算增加。

（六）关于 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出8257478.07元，其中：人员经费4946676.76元，公用经费3310801.31元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4302261.58元，较2017年度年初预算数减少2540000.25元，降低37.1%，主要原因是2017年预算包含了单位职工生病死亡及两名退休人员，较2016年决算数增加258841.96元，增长6.4%。

2. 商品和服务支出3301216.31元，较2017年度年初预算数增加3068616.31元，增长131.9%，较2016年决算数减少129349.4元，降低3.7%。

3. 对个人和家庭的补助644415.18元，较2017年度年初预算数增加251093.16元，增加63.8%，主要原因是人员经费增加；较2016年决算数减少678967.46元，降低51.3%。

4. 其他资本性支出9585元，较2017年度年初预算数增加9585元，增长100%，主要原因是购买办公设备购置5285元，购买专用设备4300元；较2016年决算数减少9815元，减少51%。

(七)关于 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “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25000元，支出决算为5214元，完成预算的20.8%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5214元，完成预算的20.8%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2017年未发生因公出国（境）费、公务接待费。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少3479.85元，下降40%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2649.85元，下降34%；公务接待费支出决算减少830元，下降100%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2017年公务车维修次数减少。

1. “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 元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算5214元，占100%；公务接待费支出决算 0 元，占 0%。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。开支内容包括：无。

(2) 公务用车购置及运行维护费支出5214元。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 5214元，主要用于维修及加油等。2017年，所属单位财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为2辆。

(3) 公务接待费支出 0 元。其中：国内接待费支出0元，主要用于 无 。国（境）外接待费支出 0 元。主要用于 无 。2017年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

(八) 关于 2019 年度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本年收入1780000元，本年支出1923413.01元，年末结转和结余 0 元。支出具体情况如下：城市建设支出1923413.01元。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

2017 年，本部门机关运行经费支出 0 元，比 2016 年增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %。主要原因是：我单

位属于财政拨款事业单位。其中：无

2. 政府采购情况说明

2017 年，惠农区城市园林绿化管理所政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

3. 国有资产占有使用情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 19 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、其他用车 19 辆；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）。

4. 预算绩效管理开展情况

(1) 绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，惠农区城市园林绿化管理所组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及预算资金 178 万元，自评覆盖率达到 100%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。 惠农区城市园林绿化管理所今年在部门决算中增加“1 个”林木管护费、广场公园维护项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“1 个”林木管护费、广场公园维护项目自评得分为 82.5 分。

发现的主要问题：我单位项目支出绩效指标还不够细化，指标值的设定有待提高。

下一步改进措施：我单位将进一步细化绩效指标，并合理设定指标值，加强成本控制，提高资金使用效率

四、名词解释

1. 一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

2. 政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

3. 一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

4. “三公经费”：指用财政拨款安排的应公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，应公出国(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割裂公务接

待支出。

第四部分 惠农区公用事业管理所决算公开

一、单位概况

（一）部门职责

石嘴山市惠农区公用事业管理所隶属石嘴山市惠农区住房和城乡建设局

- 1、负责惠农区南片城区街道卫生清扫及保洁工作。
- 2、负责惠农区南片城区的垃圾清运及掩埋工作。
- 3、负责惠农区南片城区城区道路、路灯及设施的维护工作。
- 4、负责惠农区南片城区排水泵站及排水管线的维护工作。
- 5、负责惠农区南片城区惠农公园的管护工作。
- 6、负责惠农区南片城区绿化树木的管护及养护工作。
- 7、负责惠农区南片城区公厕维修、清扫、清运工作。
- 8、负责惠农区南片城区城市管理综合执法工作。
- 9、承办主管部门红果子镇交办的农贸市场管理工作。

（二）机构设置

石嘴山市惠农区公用事业管理所隶属石嘴山市惠农区住房和城乡建设局，行业类别为城市公用事业单位，是从事公益服务类（公益一类）的全额拨款事业单位，机构规

格为不定级别，无内设机构和下属事业单位。

惠农区公用事业管理所核定事业编制数 15 人，财政供养人员 1 人，实有人数 16 人（执行病假工资 1 人）；核定工勤技能编制数 9 人，专业技术编制 3 人，管理编制 3 人。

二、2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：惠农区公用事业管理所

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	4,173,644.59	一、一般公共服务支出	28	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	593,137.94	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	440,952.24
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	115,001.57
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	3,765,902.31
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	232,650.33
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	4173644.59	本年支出合计	51	4,554,506.45
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	383661.86	年末结转和结余	53	2800
总计	27	4557306.45	总计	54	4,557,306.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开02 表
金额单位：元

公开部门：惠农区公用事业管理所

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,173,644.59	4,173,644.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	440,152.24	440,152.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	414,738.03	414,738.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	341,338.03	341,338.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	73,400.00	73,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助★	25,414.21	25,414.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助★	16,134.27	16,134.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助★	7,213.86	7,213.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助★	2,066.08	2,066.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	115,001.57	115,001.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗★	115,001.57	115,001.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗★	115,001.57	115,001.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	3,385,840.45	3,385,840.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	2,792,702.51	2,792,702.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,792,702.51	2,792,702.51	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	593,137.94	593,137.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	593,137.94	593,137.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	232,650.33	232,650.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	232,650.33	232,650.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149,238.33	149,238.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	83,412.00	83,412.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：惠农区公用事业管理所

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						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
			4,554,506.45	3,716,888.65	837,617.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		440,952.24	440,952.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		415,538.03	415,538.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★		341,338.03	341,338.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出		74,200.00	74,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助★		25,414.21	25,414.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助★		16,134.27	16,134.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助★		7,213.86	7,213.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助★		2,066.08	2,066.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		115,001.57	115,001.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★		115,001.57	115,001.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗★		115,001.57	115,001.57	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		3,765,902.31	2,928,284.51	837,617.80	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		2,928,284.51	2,928,284.51	0.00	0.00	0.00	0.00

2120101	行政运行	2,928,284.51	2,928,284.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	34,580.00	0.00	34,580.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	34,580.00	0.00	34,580.00	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	803,037.80	0.00	803,037.80	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	803,037.80	0.00	803,037.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	232,650.33	232,650.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	232,650.33	232,650.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149,238.33	149,238.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	83,412.00	83,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：惠农区公用事业管理所

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					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	3,580,506.65	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	593,137.94	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	440,952.24	440,952.24	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	115,001.57	115,001.57	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	3,765,902.31	2,962,864.51	803,037.80
	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

	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	232,650.33	232,650.33	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	4,173,644.59	本年支出合计	52	4,554,506.45	3,751,468.65	803,037.80
年初财政拨款结转和结余	25	383,661.86	年末财政拨款结转和结余	53	2,800.00	2,800.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	173,762.00		54	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	209,899.86		55	0.00	0.00	0.00
合计	28	4,557,306.45	合计	56	4,557,306.45	3,754,268.65	803,037.80

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：惠农区公用事业管理所

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				3,751,468.65	3,716,888.65	34,580.00
208			社会保障和就业支出	440,952.24	440,952.24	0.00
20805			行政事业单位离退休	415,538.03	415,538.03	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	341,338.03	341,338.03	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	74,200.00	74,200.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助★	25,414.21	25,414.21	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助★	16,134.27	16,134.27	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助★	7,213.86	7,213.86	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助★	2,066.08	2,066.08	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	115,001.57	115,001.57	0.00
21011			行政事业单位医疗★	115,001.57	115,001.57	0.00
2101102			事业单位医疗★	115,001.57	115,001.57	0.00
212			城乡社区支出	2,962,864.51	2,928,284.51	34,580.00
21201			城乡社区管理事务	2,928,284.51	2,928,284.51	0.00

2120101	行政运行	2,928,284.51	2,928,284.51	0.00
21205	城乡社区环境卫生	34,580.00	0.00	34,580.00
2120501	城乡社区环境卫生	34,580.00	0.00	34,580.00
221	住房保障支出	232,650.33	232,650.33	0.00
22102	住房改革支出	232,650.33	232,650.33	0.00
2210201	住房公积金	149,238.33	149,238.33	0.00
2210203	购房补贴	83,412.00	83,412.00	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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：惠农区公用事业管理所

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	1,909,765.15	302	商品和服务支出	1,393,289.35	310	其他资本性支出	7,220.00
30101	基本工资	673,691.34	30201	办公费	6,837.04	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	96,890.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	4,420.00
30103	奖金	221,166.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	2,800.00
30104	其他社会保障缴费	229,877.59	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	328,468.00	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	251,876.22	30207	邮电费	2,904.70	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	107,796.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	406,614.15	30211	差旅费	2,150.00	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	1,800.00	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		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	72,000.00	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1,076.00	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		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	1,276,345.00	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	149,238.33	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	45,602.00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	83,412.00	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	77,464.00	30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	18,009.83	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	24,499.82	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	38,564.78			
人员经费合计		2316379.3	公用经费合计					1400509.35
合 计		3716888.65						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07表
金额单位：元

公开部门：惠农区公用事业管理所

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
合计	应公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国（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
35000.00		25,000.00	0.00	25,000.00	10,000.00	1,076.00					1,076.00

注：2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：惠农区公用事业管理所

公开 08 表
金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	209,899.86	593,137.94	803,037.80		803,037.80	
212		城乡社区支出	209,899.86	593,137.94	803,037.80		803,037.80	
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	209,899.86	593,137.94	803,037.80		803,037.80	
2120804		农村基础设施建设支出	209,899.86	593,137.94	803,037.80		803,037.80	

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，数据取自财决 09 表

三、2017 年度部门决算情况说明

(一)关于 2017 年度收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 4557306.45 元，支出总计 4557306.45 元。与 2016 年相比，收总计减少 562089.39 元，减少 11%，支出总计减少 562089.39 元，减少 11%，主要原因是社会保障与就业支出减少，人员减少。

(二)关于 2017 年度收入决算情况说明

2017 年度收入合计 4173644.59 元，其中：财政拨款收入 4173644.59 元，占 100%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

(三)关于2017年度支出决算情况说明

2017 年度支出合计 4554506.45 元，其中：基本支出 3716888.65 元，占 82%；项目支出 837617.8 元，占 18%；经营支出 0 元，占 0%。

(四)关于 2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 4557306.45 元，支出总计 4557306.45 元。与 2016 年相比，财政拨款收入减少 562089.39 元，减少 11%，支出减少 562089.39 元，减少 11%，主要原因是社会保障与就业支出减少，人员减少。

(五)关于 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017

年度一般公共预算财政拨款支出 3751468.65 元，占本年支出合计的 82%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 468788.19 元，下降 11%，主要原因是社会保障与就业支出减少，人员减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3751468.65 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：社会保障和就业（类）支出 440952.24 元，占 12%；医疗卫生与计划生育支出 115001.57 元，占 3%，城乡社区支出 2962864.51 元，占 79%，住房保障（类）支出 232650.33 元，占 6%，等等。

3. 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 3756312.77 元，支出决算为 3751468.65 元，完成年初预算的 99.8%。决算数小于预算数的主要原因：本年支出使用部分上年结余款项，同时本年略有结余。

（六）关于 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3716888.65 元，其中：人员经费 2316379.3 元，公用经费 1400509.35 元。支出具体情况如下：

（1）工资福利支出 1909765.15 元，较 2016 年决算数增加 231022.82 元，增长 14%，主要原因：人员基本工资上涨，和基本社评工资上涨。

（2）商品和服务支出 1393289.35 元，较 2016 年决算数

减少 241971.1 元，降低 15%，主要原因：本年劳务费用下降，人员减少。

(3) .对个人和家庭的补助 406614.15 元，较 2016 年决算数减少 319640.93 元，降低 44%，主要原因：2017 年基本退休费由社保统一发放，住房补贴、采暖补贴和公积金上涨。

(4) .其他资本性支出 7220 元，较 2016 年决算数增加 7220 元，增长 100%，主要原因：2017 年购买部分办公设备和专项设备。

(七)关于 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 35000 元，支出决算为 1076 元，完成预算的 3%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 1076 元，完成预算的 3%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：因本单位车辆分别为垃圾清运车辆，洒水车，打药车等车辆，支出功能科目不能放置在公务用车范围内，所以本年未从此科目进行支出。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2016 年减少 124 元，减少 1%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0 元，下降（增长）

0%；公务接待费支出决算减少 124 元，减少 1%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是 0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因：无。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决 0 元，占 0%；公务接待费支出决算 1076 元，占 100%。具体情况如下：公务接待费用为 2017 年秋季农田水利建设 3 天购买盒饭费用。

① 因公出国（境）费支出 0 元。2017 年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。开支内容包括：无。

② 公务用车购置及运行维护费支出 0 元。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 0 元，主要用于 0 等。2017 年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。

③ 公务接待费支出 1076 元。其中：国内接待费支出 1076 元，主要用于 2017 年秋季农田水利建设 3 天购买盒饭费用。国（境）外接待费支出 0 元，主要用于 0。2017 年国内公务接待批次 1 个，国内公务接待人次 58 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

（八）关于 2017 年度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本年收入

593137.94 元，年初结转结余 209899.86 元，本年支出 803037.8 元，年末结转结余 0 元。较 2016 年决算数增加 250937.66 元，增长 31%，主要原因是：2017 年我单位进行部分路面维修和城市停车位规划等项目支出增加。支出具体情况如下：2120804-农村基础设施建设支出 803037.8 元，其中商品和服务支出 687258.83 元，其他资本性支出 115778.97 元。

(九)其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

2017 年，本部门机关运行经费支出 1400509.35 元，比 2016 年减少 -234,751.11 元，下降 14.5%。主要原因是：单位厉行节约，节省开支机关运行经费减少。

2. 政府采购情况说明

2017 年，政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

3. 国有资产占有使用情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 1750 平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆，特种车辆 3 辆；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）。

4. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，0 组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。 2017 今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“0”项目自评得分为 0 分。下一步改进措施：1、科学编制部门预算。积极配合相关科室，做好各项专项资金和项目资金的争取、分配和拨付工作。2、加强项目资金管理。一是规范项目资金拨付程序，加强项目资金审核力度。二是严格按照项目进展和资料完善情况，落实项目资金拨付。三是定期进行项目资金使用核查，防止项目资金使用不到位。3、加强业务沟通协调。一是加强与财政部门沟通，加强项目资金使用统筹。4、加强项目绩效管理工作。

四、名词解释

1. 一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

2. 政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

3.一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

4.“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

5、决算科目：2120501-城乡社区环境卫生 反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。

第五部分 惠农区环境卫生管理站部门决算公开

一、单位概况

（一）部门职责

石嘴山市惠农区环境卫生管理站是隶属于惠农区住房和城乡建设管理局的副科级事业单位，执行事业单位会计制度。

惠农区环境卫生管理站主要职责如下：

（1）负责惠农区老城区、新区、南扩新区主要街路的清扫保洁。

（2）负责惠农区城区生活垃圾、餐厨垃圾的收集和清运。

（3）负责惠农区水冲公厕、垃圾收集站的管理工作、设施维护和化粪池的清掏、清运。

- (4) 负责惠农区生活垃圾转运站日常运行。
- (5) 负责惠农区生活垃圾填埋场日常运行。
- (6) 负责惠农区有机生物处理厂日常运行。
- (7) 负责惠农区企事业单位、沿街商业网点垃圾处置费的收取。
- (8) 负责对沿街果皮箱、摆放式垃圾箱、入地式垃圾箱的管理及设施的日常维护。
- (9) 承办上级部门交办的其他工作。

(二) 机构设置

惠农区环卫站核定全额预算事业编制21名。正式职工22名，其中，站长1名，副站长2名（局党委选任副站长2名），退休职工32人。

二、2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市惠农区环境卫生管理站

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	14,690,028.14	一、一般公共服务支出	28	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	1,012,247.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,565,461.28
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,134,556.96
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	11,080,905.68
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00

	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	314,096.17
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	14,690,028.14	本年支出合计	51	15,095,020.09
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	732,435.86	年末结转和结余	53	0.00
总计	27	15,422,464.00	总计	54	15,422,464.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市惠农区环境卫生管理站

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	14,690,028.14	14,690,028.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,565,461.28	2,565,461.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	2,431,791.60	2,431,791.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	2,240,991.60	2,240,991.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	190,800.00	190,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助★	133,669.68	133,669.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助	67,495.30	67,495.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	24,734.53	24,734.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	41,439.85	41,439.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1,114,556.96	1,114,556.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗★	864,556.96	864,556.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗★	864,556.96	864,556.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,695,913.73	10,695,913.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	9,563,666.73	9,563,666.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	9,563,666.73	9,563,666.73	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	1,012,247.00	1,012,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	912,247.00	912,247.00	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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	314,096.17	314,096.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	314,096.17	314,096.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	182,852.17	182,852.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	131,244.00	131,244.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：石嘴山市惠农区环境卫生管理站

公开 03 表
金额单位：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						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
			15,095,020.09	12,076,049.49	3,018,970.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		2,565,461.28	2,565,461.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		2,431,791.60	2,431,791.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★		2,240,991.60	2,240,991.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出		190,800.00	190,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助★		133,669.68	133,669.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助★		67,495.30	67,495.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助★		24,734.53	24,734.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助★		41,439.85	41,439.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		1,134,556.96	864,556.96	270,000.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00

2100499	其他公共卫生支出	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	864,556.96	864,556.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗★	864,556.96	864,556.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,080,905.68	8,331,935.08	2,748,970.60	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10,068,658.68	8,331,935.08	1,736,723.60	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10,068,658.68	8,331,935.08	1,736,723.60	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	1,012,247.00	0.00	1,012,247.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	912,247.00	0.00	912,247.00	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	314,096.17	314,096.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	314,096.17	314,096.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	182,852.17	182,852.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	131,244.00	131,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：石嘴山市惠农区环境卫生管理站

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					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	
一、一般公共预算财政拨款	1	13,677,781.14	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,012,247.00	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	2,565,461.28	2,565,461.28	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	1,134,556.96	1,134,556.96	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	11,080,905.68	10,068,658.68	1,012,247.00
	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

	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	314,096.17	314,096.17	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	14,690,028.14	本年支出合计	52	15,095,020.09	14,082,773.09	1,012,247.00
年初财政拨款结转和结余	25	724,991.95	年末财政拨款结转和结余	53	320,000.00	320,000.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	724,991.95		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
合计	28	15,415,020.09	合计	56	15,415,020.09	14,402,773.09	1,012,247.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市惠农区环境卫生管理站

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	1	2	3
			栏次		
			合计		
208			14,082,773.09	12,076,049.49	2,006,723.60
		社会保障和就业支出	2,565,461.28	2,565,461.28	0.00
	20805	行政事业单位离退休	2,431,791.60	2,431,791.60	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,240,991.60	2,240,991.60	0.00
	2080599	其他行政事业单位离退休支出	190,800.00	190,800.00	0.00
	20827	财政对其他社会保险基金的补助★	133,669.68	133,669.68	0.00
	2082701	财政对失业保险基金的补助★	67,495.30	67,495.30	0.00
	2082702	财政对工伤保险基金的补助★	24,734.53	24,734.53	0.00
	2082703	财政对生育保险基金的补助★	41,439.85	41,439.85	0.00
	210	医疗卫生与计划生育支出	1,134,556.96	864,556.96	270,000.00
	21004	公共卫生	270,000.00	0.00	270,000.00
	2100499	其他公共卫生支出	270,000.00	0.00	270,000.00
	21011	行政事业单位医疗★	864,556.96	864,556.96	0.00

2101102	事业单位医疗★	864,556.96	864,556.96	0.00
212	城乡社区支出	10,068,658.68	8,331,935.08	1,736,723.60
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10,068,658.68	8,331,935.08	1,736,723.60
2120501	城乡社区环境卫生	10,068,658.68	8,331,935.08	1,736,723.60
221	住房保障支出	314,096.17	314,096.17	0.00
22102	住房改革支出	314,096.17	314,096.17	0.00
2210201	住房公积金	182,852.17	182,852.17	0.00
2210203	购房补贴	131,244.00	131,244.00	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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市惠农区环境卫生管理站

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	5,482,722.44	302	商品和服务支出	5,880,340.25	310	其他资本性支出	11,700.00
30101	基本工资	942,574.20	30201	办公费	4,327.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	133,758.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	11,700.00
30103	奖金	353,833.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	998,226.64	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	580,397.00	30206	电费	2,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,240,991.60	30207	邮电费	5,507.38	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	232,942.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	701,286.80	30211	差旅费	3,865.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	—
30305	生活补助	203,122.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2,636.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	273.80	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	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	5,756,159.10	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	250,520.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	3,100.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	131,244.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	116,127.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	1,361.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	101,384.25			
人员经费合计		6,184,009.24	公用经费合计				5,892,040.25	
合 计		12076049.49						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：石嘴山市惠农区环境卫生管理站

金额单位：元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国（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
2,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,636.00	2,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,636.00

注：2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：石嘴山市惠农区环境卫生管理站

金额单位：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			
类	款	项	栏次	合计					1	2
					0.00	1,012,247.00	1,012,247.00	0.00	1,012,247.00	0.00
212			城乡社区支出		0.00	1,012,247.00	1,012,247.00	0.00	1,012,247.00	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		0.00	1,012,247.00	1,012,247.00	0.00	1,012,247.00	0.00
2120803			城市建设支出		0.00	912,247.00	912,247.00	0.00	912,247.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	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结余情况,数据取自财决 09 表

三、2017 年度部门决算情况说明

(一)关于 2017 年度收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 14690028.14 元，支出总计 15095020.09 元。与 2016 年相比，收入减少 104794.54 元，减少 0.7%，支出增加 300197.41 元，增长 2.02%。

(二)关于 2017 年度收入决算情况说明

2017年度收入合计14690028.14元，其中：财政拨款收入14690028.14元，占100%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

(三)关于2017年度支出决算情况说明

2017 年度支出合计 15095020.09 元，其中：基本支出 12076049.49 元，占 80%；项目支出 3018970.6 元，占 20%；经营支出 0 元，占 0%。

(四)关于 2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 14690028.14 元，支出总计 15095020.09 元。与 2016 年相比，财政拨款收入增加 31651.27 元，增长 0.2%，支出增加 436643.22 元，增长 2.97%，

(五)关于 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出 14082773.09 元，占本年支出合计的 91.31%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 382836.17 元，增加 2.8%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出 14082773.09 元，主要用于以下方面：城乡社区支出支出 10068658.68 元，占 71%；社会保障和就业（类）支出 2565461.28 元，占 18%；医疗卫生与计划生育支出支出 1134556.96 元，占 8%；住房保障（类）支出 314096.17 元，占 2%。

(三) 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 11139767.58 元，支出决算为 15095020.09 元，完成年初预算的 135%。

(六)关于 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出12076049.49元，其中：人员经费6184009.24元，公用经费5892040.25元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5482722.44元，较2017年度年初预算数减少5657045.14元，降低50.08%，主要原因是年初预算数调整，将环卫工工资调入商品服务支出；较2016年决算数减少960904元，降低14.91%。

2. 商品和服务支出5880340.25元，较2017年度年初预算数增加0元，较2016年决算数增加924018.38元，增长15.7%。

3. 对个人和家庭的补助701286.8元，较2017年度年初预算数增加394688.13元，增长127%，主要原因是2017年决算数据包含购房补贴及采暖补贴；较2016年决算数减少1118634.06元，降低61.46%。

4. 其他资本性支出11700元，较2017年度年初预算数增

加0元，增长0%。

(七)关于 2017 年度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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2636元，支出决算为2636元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2636元，完成预算的100%。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加2514元，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少122元，下降100%；公务接待费支出决算增加2636元；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是环卫站无此相关业务及预算。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算2636元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用

车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出2636元。其中：国内接待费支出2636元，主要用于2017年创城创卫期间及冬季除雪、夏季排涝等劳动加班就餐。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次10个，国内公务接待人次175人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

(八) 关于 2017 年度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本年收入1012247元，本年支出1012247元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加567447元，增长56%，主要原因是：新增垃圾转运站及有机生物处理厂，投入使用的新开放水冲公厕数量增多、清扫保洁面积扩大。创城创卫期间为加强城市保洁力度，对环卫设施进行更新及改造，增加各种降尘车、垃圾清运车作业频次，人员、车辆、水电费用支出增多。

(九) 其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）（无）

2017年，本部门机关运行经费支出0元，比2016年增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：无。

(二) 政府采购情况说明（无）

2017年，政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出

决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 2413.15 平方米，共有车辆 33 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 13 辆；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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明（无）

1. 绩效管理工作开展情况（无）。

根据财政预算管理要求，组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（无）。

今年在部门决算中增加“无”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“无”项目自评得分为 0 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果（无）。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（无）。

四、名词解释

1. 一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

2. 政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

3. 一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

4. “三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

第六部分 惠农区建筑管理站部门决算公开

一、单位概况

（一）部门职责

惠农区建筑管理站主要负责辖区内民用房屋建筑和城市规划区内市政工程施工活动的安全生产监督管理，受建设行政主管部门委托，依法查处违法建筑行为，维护建筑市场秩序；负责具体办理建筑工程安全监督登记和建筑工程施工许可证；参与辖区内民用房屋建筑和城市规划区内市政工程施工活动的伤亡事故的调查处理，并负责建筑职工伤亡事故统计工作。

惠农区建筑管理站由惠农区人民政府于 2005 年 12 月批

准成立的全额拨款事业单位。严格遵守上级有关机构编制管理的政策规定，无违规违纪情况。根据惠编发【2012】5号文件，站内核定事业编制人数5人。现在岗人员5人，均占专业技术岗位。

（二）机构设置

我单位为惠农区住房和城乡建设管理局管理下属事业单位，属于惠农区住建局的二级预算单位。

二、2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：惠农区建筑管理站

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	636132.64	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	69969.02
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	23794.7
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	533918.16
	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	60117.66
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	636132.64	本年支出合计	51	687799.54
用事业基金弥补收支差额	25	21072.12	结余分配	52	
年初结转和结余	26	31758	年末结转和结余	53	1163.22
总计	27	688962.76	总计	54	688962.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开02 表
金额单位：元

公开部门：惠农区建筑管理站

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	636,132.64	636,132.64					
208		社会保障和就业支出	69,969.02	69,969.02					
20805		行政事业单位离退休	66,934.40	66,934.40					
2080502		事业单位离退休	200.00	200.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60,734.40	60,734.40					
2080599		其他行政事业单位离退休支出	6,000.00	6,000.00					
20827		财政对其他社会保险基金的补助	3,034.62	3,034.62					
2082701		财政对失业保险基金的补助	1,363.46	1,363.46					
2082702		财政对工伤保险基金的补助	760.00	760.00					
2082703		财政对生育保险基金的补助	911.16	911.16					
210		医疗卫生与计划生育支出	23,794.70	23,794.70					
21011		行政事业单位医疗	23,794.70	23,794.70					
2101102		事业单位医疗	23,794.70	23,794.70					
212		城乡社区支出	482,251.26	482,251.26					

21206	建设市场管理与监督	482,251.26	482,251.26					
2120601	建设市场管理与监督	482,251.26	482,251.26					
221	住房保障支出	60,117.66	60,117.66					
22102	住房改革支出	60,117.66	60,117.66					
2210201	住房公积金	36,441.66	36,441.66					
2210203	购房补贴	23,676.00	23,676.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：惠农区建筑管理站

项目			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
功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	687,799.54	668,589.54	19,210.00			
208			社会保障和就业支出	69,969.02	69,969.02				
20805			行政事业单位离退休	66,934.40	66,934.40				
2080502			事业单位离退休	200.00	200.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60,734.40	60,734.40				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	6,000.00	6,000.00				
20827			财政对其他社会保险基金的补助	3,034.62	3,034.62				
2082701			财政对失业保险基金的补助	1,363.46	1,363.46				
2082702			财政对工伤保险基金的补助	760.00	760.00				
2082703			财政对生育保险基金的补助	911.16	911.16				
210			医疗卫生与计划生育支出	23,794.70	23,794.70				
21011			行政事业单位医疗	23,794.70	23,794.70				
2101102			事业单位医疗	23,794.70	23,794.70				
212			城乡社区支出	533,918.16	514,708.16	19,210.00			

21206	建设市场管理与监督	533,918.16	514,708.16	19,210.00			
2120601	建设市场管理与监督	533,918.16	514,708.16	19,210.00			
221	住房保障支出	60,117.66	60,117.66				
22102	住房改革支出	60,117.66	60,117.66				
2210201	住房公积金	36,441.66	36,441.66				
2210203	购房补贴	23,676.00	23,676.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：惠农区建筑管理站

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目	行次	决 算 数		
					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	
一、一般公共预算财政拨款	1	636132.64	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36		69969.02	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		23794.7	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39		512846.04	
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			

	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47		60117.66	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	636132.64	本年支出合计	52		666727.42	
年初财政拨款结转和结余	25	31758	年末财政拨款结转和结余	53		1163.22	
一、一般公共预算财政拨款	26	31758		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
合计	28	667890.64	合计	56		667890.64	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：惠农区建筑管理站

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	1	2	3	
			合计	687799.54	668589.54	19210
208		社会保障和就业支出	69,969.02	69,969.02		
20805		行政事业单位离退休	66,934.40	66,934.40		
2080502		事业单位离退休	200.00	200.00		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	60,734.40	60,734.40		
2080599		其他行政事业单位离退休支出	6,000.00	6,000.00		
20827		财政对其他社会保险基金的补助★	3,034.62	3,034.62		
2082701		财政对失业保险基金的补助★	1,363.46	1,363.46		
2082702		财政对工伤保险基金的补助★	760.00	760.00		
2082703		财政对生育保险基金的补助★	911.16	911.16		
210		医疗卫生与计划生育支出	23,794.70	23,794.70		
21011		行政事业单位医疗★	23,794.70	23,794.70		
2101102		事业单位医疗★	23,794.70	23,794.70		
212		城乡社区支出	533,918.16	514,708.16	19,210.00	

21206	建设市场管理与监督	533,918.16	514,708.16	19,210.00
2120601	建设市场管理与监督	533,918.16	514,708.16	19,210.00
221	住房保障支出	60,117.66	60,117.66	
22102	住房改革支出	60,117.66	60,117.66	
2210201	住房公积金	36,441.66	36,441.66	
2210203	购房补贴	23,676.00	23,676.00	

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：惠农区建筑管理站

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	531821.76	302	商品和服务支出	22854	310	其他资本性支出	2050
30101	基本工资	184598	30201	办公费	1266	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	10980	30202	印刷费	2140	31002	办公设备购置	2050
30103	奖金	74000	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	30816	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	121867.26	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	60734	30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	48826	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	90791	30211	差旅费	2006	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		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		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	6200	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1247	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		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	5300	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	36441.66	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	23676	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	24474	30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	8815	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	2080			
人员经费合计		622613.42	公用经费合计					24904
合 计		647517.42						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：惠农区建筑管理站

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国（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
											2007

注：2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：惠农区建筑管理站

项目			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
功能分类科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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,数据取自财决 09 表

三、2017 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2017 年度收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 636132.64 元，支出总计 687799.54 元。与 2016 年相比，收入减少 162561 元，下降 25%；支出减少 94493.87 元，下降 13.7%，主要原因是人员基本支出减少。

(二) 关于 2017 年度收入决算情况说明

2017年度收入合计636132.64元，其中：财政拨款收入636132.64元，占100%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

(三) 关于2017年度支出决算情况说明

2017 年度支出合计 687799.54 元，其中：基本支出 668589.54 元，占 97.2%；项目支出 19210 元，占 2.8%；经营支出 0 元，占 0%。

(四) 关于 2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 636132.64 元，支出总计 666727.42 元。与 2016 年相比，财政拨款收入减少 162561.09 元，下降 20.35%；支出减少 94493.87 元，下降 12.08%，主要原因人员基本支出减少。。

(五) 关于 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况。2017 年度财政拨款支出 666727.42 元，占本年支出合计的 96.94%。与 2016 年相

比，一般公共预算财政拨款支出减少 94493.87 元，下降 12.08%，主要原因是人员基本支出减少。

2、财政拨款支出决算结构情况。2017 年度财政拨款支出 666727.42 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：社会保障和就业支出 69969.02 元，占 10.49%；医疗卫生与计划生育支出 23794.7 元，占 3.57%；城乡社区支出 512846.04 元，占 76.46%；住房保障支出 60117.66 元，占 9.02%；

3、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 581060.19 元，支出决算为 666727.64 元，完成年初预算的 114.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是因 2016 年人劳部门增资；二是单位人员基本支出相应增加。

（六）关于 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出647517.42元，其中：人员经费622613.42元，公用经费24904元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出531821.76元，较2017年度年初预算数增加81809.67元，增长15.38%，主要原因是人员主要原因是因2017年人劳部门增资，单位人员基本支出相应增加；较2016年决算数减少23429.86元，降低4.4%。

2. 商品和服务支出22854元，较2017年度年初预算数增加11864元，增长28%，主要原因是劳务费的增加；较2016年决算数增加2720元，增长12.2%。

3. 对个人和家庭的补助90791.66元，较2017年度年初预

算数增加34238元，增长37.7%，主要原因是人员工资增加随之增加；较2016年决算数减少52034.7元，降低57.3%。

4. 其他资本性支出2050元，较2017年度年初预算数增加2050元，增长100%，主要原因是在做预算时没列全；较2016年决算数增加2050元，增长100%。

（七）关于 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费一般公共预算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3000元，支出决算为2007元，完成预算的66.9%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2007元，完成预算的66.9%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：减少公务接待次数。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加2007元，增长100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；；公务接待费支出决算增加2007元，增长100%；公务接待费支出决算增加的主要原因是建筑工地安全隐患排查、行政执法检查等业务工作，相应接受上级部门检查的次数增加，业务招待费增加。

2、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算2007元，占100%。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

(2) 公务用车购置及运行维护费支出。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2017年，建筑管理站和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费支出2007元。其中：区内接待费支出2007元，主要用于接待上级来惠农进行建筑安全检查及创卫检查。国（境）外接待费支出0元。2019年国内公务接待批次12个，国内公务接待人次51人，国（境）外公务接待批次 0个，国（境）外公务接待人次0人。

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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明。

九、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2017年，本部门机关运行经费支出 35449.78 元，比 2016 年增加 1234.35 元，增长 3.61%。主要原因是：办公经费的

增加。

2、政府采购情况说明

2017 年，建筑管理站政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

3、国有资产占有使用情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 29.18 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；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）。本部门固定资产 14030 元，均为办公设备。

4、预算绩效管理工作开展情况说明

(1) 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，建管站组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评覆盖率达到 100%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

惠农区建筑管理站今年在部门决算中增加“1 个”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“1 个”项目自评得分为 94 分。发现的主要问题：年初项目资金预算政府经济分类和部门经济分类不合理。下一步改进措施：根据单

位实际工作职责，参照上年实际执行情况，提高预算编制的科学性和准确性。

四、名词解释

1. “三公”经费：指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支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括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交通费用。

第七部分 惠农区土地收购储备中心决算公开

一、单位概况

（一）部门职责

惠农区土地收购收储中心主要职责：根据城市和政府决策，制定土地储备计划；进行土地征用、流转、回收、置换和购买，保证土地储备库有充足的土地储备；对进入土地储备库的土地，根据城市规划完成拆迁、安置、归并组合、平整等土地整理工作；对储备库中尚未出让的土地进行临时性经营、使用和管理；根据城市规划、城市建设需要以及城市土地市场供求状况制定合理的土地供应计划、按照计划将储备的土地由土地管理部门通过招标、拍卖、挂牌出让和划拨等方式提供给土地使用者；筹集并运作土地储备资金；及时向社会公布城市土地储备信息和土地供应计划，为房地产市场投资者和社会各界提供服务；对政府资产进行市场化运作经营。

（二）机构设置

惠农区土地收购收储中心在惠农区政府的领导下负责土地收购、储备的具体运作。作为政府土地政策的执行机构，土地收购储备中心是一个相对独立的专用性机构，是非赢利性、全额拨款事业单位。按照部门决算编报要求，惠农区住建局部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个。

二、2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：惠农区土地收购储备中心

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	20,039,589.28	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	100,000.00	二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	8,000.00	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	37,885.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	14,820.48
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	23,505,292.20
	12		十二、农林水支出	39	3,296,200.00
	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	34,180.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	20,047,589.28	本年支出合计	51	26,888,378.28
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	6,860,589.00	年末结转和结余	53	19,800.00
总计	27	26,908,178.28	总计	54	26,908,178.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：惠农区土地收购储备中心

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								
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计		20,047,589.28	20,039,589.28				
208		社会保障和就业支出	37,885.60	37,885.60					
20805		行政事业单位离退休	35,198.70	35,198.70					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35,198.70	35,198.70					
20827		财政对其他社会保险基金的补助	2,686.90	2,686.90					
2082701		财政对失业保险基金的补助	1,390.15	1,390.15					
2082702		财政对工伤保险基金的补助	741.00	741.00					
2082703		财政对生育保险基金的补助	555.75	555.75					
210		医疗卫生与计划生育支出	14,820.48	14,820.48					
21011		行政事业单位医疗	14,820.48	14,820.48					
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00					
2101102		事业单位医疗	14,820.48	14,820.48					
212		城乡社区支出	19,960,703.20	19,952,703.20					8,000.00
21201		城乡社区管理事务	317,548.20	309,548.20					8,000.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	317,548.20	309,548.20					8,000.00

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	100,000.00	100,000.00					
2120803	城市建设支出	0.00	0.00					
2120806	土地出让业务支出	100,000.00	100,000.00					
21299	其他城乡社区支出	19,543,155.00	19,543,155.00					
2129999	其他城乡社区支出	19,543,155.00	19,543,155.00					
221	住房保障支出	34,180.00	34,180.00					
22102	住房改革支出	34,180.00	34,180.00					
2210201	住房公积金	22,228.00	22,228.00					
2210203	购房补贴	11,952.00	11,952.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：惠农区土地收购储备中心

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			26,888,378.28	412,659.28	26,475,719.00			
208		社会保障和就业支出	37,885.60	37,885.60	0.00			
20805		行政事业单位离退休	35,198.70	35,198.70	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35,198.70	35,198.70	0.00			
20827		财政对其他社会保险基金的补助	2,686.90	2,686.90	0.00			
2082701		财政对失业保险基金的补助	1,390.15	1,390.15	0.00			
2082702		财政对工伤保险基金的补助	741.00	741.00	0.00			
2082703		财政对生育保险基金的补助	555.75	555.75	0.00			
210		医疗卫生与计划生育支出	14,820.48	14,820.48	0.00			
21011		行政事业单位医疗	14,820.48	14,820.48	0.00			
2101102		事业单位医疗	14,820.48	14,820.48	0.00			
212		城乡社区支出	23,505,292.20	325,773.20	23,179,519.00			
21201		城乡社区管理事务	325,773.20	325,773.20	0.00			
2120199		其他城乡社区管理事务支出	325,773.20	325,773.20	0.00			
21203		城乡社区公共设施	500,000.00	0.00	500,000.00			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	500,000.00	0.00	500,000.00			

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	100,000.00	0.00	100,000.00			
2120806	土地出让业务支出	100,000.00	0.00	100,000.00			
21299	其他城乡社区支出	22,579,519.00	0.00	22,579,519.00			
2129999	其他城乡社区支出	22,579,519.00	0.00	22,579,519.00			
213	农林水支出	3,296,200.00	0.00	3,296,200.00			
21302	林业	3,296,200.00	0.00	3,296,200.00			
2130205	森林培育	3,296,200.00	0.00	3,296,200.00			
221	住房保障支出	34,180.00	34,180.00	0.00			
22102	住房改革支出	34,180.00	34,180.00	0.00			
2210201	住房公积金	22,228.00	22,228.00	0.00			
2210203	购房补贴	11,952.00	11,952.00	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：惠农区土地收购储备中心

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
					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	
一、一般公共预算财政拨款	1	19,939,589.28	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	100,000.00	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	37,885.60	37,885.60	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	14,820.48	14,820.48	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	23,505,292.20	23,405,292.20	100,000.00
	12		十二、农林水支出	40	3,296,200.00	3,296,200.00	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			

	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	34,180.00	34,180.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	20,039,589.28	本年支出合计	52	26,888,378.28	26,788,378.28	100,000.00
年初财政拨款结转和结余	25	6,860,589.00	年末财政拨款结转和结余	53	11,800.00	11,800.00	
一、一般公共预算财政拨款	26	6,860,589.00		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
合计	28	26,900,178.28	合计	56	26,900,178.28	26,800,178.28	100,000.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：惠农区土地收购储备中心

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	1	2	3
			栏次		
			合计		
			26,788,378.28	412,659.28	26,375,719.00
208	社会保障和就业支出		37,885.60	37,885.60	0.00
20805	行政事业单位离退休		35,198.70	35,198.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		35,198.70	35,198.70	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助		2,686.90	2,686.90	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助		1,390.15	1,390.15	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助		741.00	741.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助		555.75	555.75	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		14,820.48	14,820.48	0.00
21011	行政事业单位医疗		14,820.48	14,820.48	0.00
2101101	行政单位医疗		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		14,820.48	14,820.48	0.00
212	城乡社区支出		23,405,292.20	325,773.20	23,079,519.00
21201	城乡社区管理事务		325,773.20	325,773.20	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		325,773.20	325,773.20	0.00
21203	城乡社区公共设施		500,000.00	0.00	500,000.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	500,000.00	0.00	500,000.00
21299	其他城乡社区支出	22,579,519.00	0.00	22,579,519.00
2129999	其他城乡社区支出	22,579,519.00	0.00	22,579,519.00
213	农林水支出	3,296,200.00	0.00	3,296,200.00
21302	林业	3,296,200.00	0.00	3,296,200.00
2130205	森林培育	3,296,200.00	0.00	3,296,200.00
221	住房保障支出	34,180.00	34,180.00	0.00
22102	住房改革支出	34,180.00	34,180.00	0.00
2210201	住房公积金	22,228.00	22,228.00	0.00
2210203	购房补贴	11,952.00	11,952.00	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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：惠农区土地收购储备中心

金额单位：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	322,973.11	302	商品和服务支出	30,657.93	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	112,672.12	30201	办公费	258.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6,660.00	30202	印刷费	11.65	31002	办公设备购置	
30103	奖金	44,400.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	55,098.15	30204	手续费	10.00	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	73,302.84	30206	电费	4,000.00	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	487.90	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	2,849.60	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	30,840.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	59,028.24	30211	差旅费	2,753.50	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		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		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		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		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	18,472.92	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	31,178.00	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	11,952.00	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	14,898.24	30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,000.00	30240	税金及附加费用	0.05			
			30299	其他商品和服务支出	1,814.31			
人员经费合计		382001.35	公用经费合计					30657.93
合 计		412659.28						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07表

公开部门：惠农区土地收购储备中心

金额单位：元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
合计	应公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国 (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
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：惠农区土地收购储备中心

金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	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	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	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结余情况,数据取自财决 09 表

三、2017 年度部门决算情况说明

(一)关于 2017 年度收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 26908178.28 元，支出总计 26908178.28 元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 15406703.14 元，增长 133.95%，主要原因是 2017 年单位增加了耕地占用税、黄河湿地林场苗圃地林木等设施补偿费用及工作经费等。

(二)关于 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 20047589.28 元，其中财政拨款收入 20039589.28 元，占总收入的 99.96%；其他收入 8000 元，占 0.04%；无事业和经营收入。

(三)关于2017年度支出决算情况说明

2017 年度支出合计 26888378.28 元，其中：基本支出 412659.28 元，占 1.53%，项目支出 26475719 元，占 98.47%，没有经营支出。

(四)关于 2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 26900178.28 元，支出总计 26900178.28 元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 15398703.14 元，增长 133.89%，主要原因是 2017 年单位增加了耕地占用税、黄河湿地林场苗圃地林木等设施补偿费用及工作经费等。

(五)关于 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。2017 年度一般公共预算

财政拨款支出 26788378.28 元，占本年支出合计的 99.63%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15402828.14 元，增加 135.29%，主要原因是 2017 年单位增加了耕地占用税、黄河湿地林场苗圃地林木等设施补偿费用及工作经费等。

2. 财政拨款支出决算结构情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出 26788378.28 元，主要用于以下方面（按支出功能分类科目）：社会保障和就业支出 37885.6 元，占 0.14%；医疗卫生与计划生育支出 14820.48 元，占 0.06%；城乡社区支出 23405292.2 元，占 87.37%；农林水支出 3296200 元，占 12.30%；住房保障支出 34180 元，占 0.13%。

3. 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 364730.24 元，支出决算为 26788378.28 元，完成年初预算的 7344.71%。决算数大于预算数的主要原因 2017 年单位增加了耕地占用税、黄河湿地林场苗圃地林木等设施补偿费用及工作经费等。

其中（按支出功能分类）：社会保障和就业支出年初预算为 55393.59 元，决算为 37885.6 元，完成年初预算的 68.39%；医疗卫生与计划生育支出年初预算为 14821.03 元，决算为 14820.48 元，完成年初预算的 100%；城乡社区支出年初预算为 262768.08 元，决算为 23405292.2 元，完成年初预算的 8907.21%；农林水支出年初预算为 0 元，决算为 3296200 元，完成年初预算的%；住房保障支出年初预算为 31747.54 元，决算为 34180 元，完成年初预算的 107.66%。。

(六) 关于 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决

算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出412659.28元，其中：人员经费382001.35元，公用经费30657.93元。支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出322973.11元，较2017年度年初预算数增加47995.65元，增长17.45%，主要原因是工资增资；较2016年决算数增加36490.15元，增长12.74%。

(2) 商品和服务支出30657.93元，较2017年度年初预算数减少27047.31元，降低46.87%，主要原因是取暖费科目调整、工作经费增加；较2016年决算数增加6254.87元，增长25.63%。

(3) 对个人和家庭的补助59028.24元，较2017年度年初预算数增加26980.7元，增长84.19%，主要原因是取暖费科目调整；较2016年决算数增加5364.12元，增长10%。

(4) 其他资本性支出0元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是住房保障中心是基建账户，无基本经费支出；较2017年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

(七) 关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为0元。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少4966元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元；公务用车购置及运行费支出决算减少3076元，下降100%；公务接待费支出决算减少1890元，下降100%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是我单位2017年公务车运行维护费未用“一般公共预算财政拨款”支出，而是用“政府性基金”支付的。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决0元%；公务接待费支出决算0元%。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

(2) 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

(3) 公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

(八) 关于 2017 年度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本年收入100000元，本年支出100000元，年末结转和结余0元。较2016年决算数

增加0元，增长0%。支出具体情况如下：城乡社区支出100000元。

(九)其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

2017年，本部门机关运行经费支出0元，比2016年增加0元，增长0%。

2. 政府采购情况说明

2017年，惠农区土地收购储备中心政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

3. 国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；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）。

4. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。今年在部门决算中未增加项目绩效评价结果。

四、名词解释

1. 绩效评价。是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。

2. “三公经费”。指用财政拨款安排的应公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，应公出国（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割裂公务接待支出。

3. 机关运行经费。为保障行政单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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、取暖费、物业管理费、公务用车运行维修费以及其他交通费用等。

第八部分 惠农区物业监督管理站决算公开

一、单位概况

（一）部门职责

详细介绍本部门（单位）职责。

1. 贯彻执行国家有关物业管理的法律、法规和规章。
2. 负责培育、开发管理市场。
3. 负责本辖区物业服务企业物业服务管理的监督、考核和矛盾调处及业主大会的指导等日常工作。
4. 督导乡（镇）、街道办事处做好业主大会成立和业主委员会的筹建、换届选举工作，监督业主大会和业主委员会依法履行职责，调节业主、业主委员会与物业服务企业之间的管理纠纷，协调物业管理工作，落实考核督导工作。
5. 负责本辖区物业服务企业资质申报和年检的初审工作。
6. 负责指导、协调、监督维修基金（维修储备金）的管理和使用。
7. 负责对物业管理工作人员进行培训。
8. 承办上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。惠农区物业监督管理站隶属于石嘴山市惠农区住房和城乡建设管理局的二级事业单位，部门决算是 1 个独立核算单位，执行事业单位会计制度。

二、2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：惠农区物业监督管理站

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	797,055.72	一、一般公共服务支出	28	845,293.28
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	91,416.57
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	55,867.17
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	635,395.20
	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	62,614.34
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	797,055.72	本年支出合计	51	845,293.28
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	53,228.00	年末结转和结余	53	4,990.44
总计	27	850,283.72	总计	54	850,283.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：惠农区物业监督管理站

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计		797,055.72	797,055.72					
208			社会保障和就业支出	91,416.57	91,416.57					
20805			行政事业单位离退休	88,198.80	88,198.80					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69,598.80	69,598.80					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	18,600.00	18,600.00					
20827			财政对其他社会保险基金的补助	3,217.77	3,217.77					
2082701			财政对失业保险基金的补助	158.8	158.8					
2082702			财政对工伤保险基金的补助	1,699.43	1,699.43					
2082703			财政对生育保险基金的补助	1,359.54	1,359.54					
210			医疗卫生与计划生育支出	55,867.17	55,867.17					

21004	公共卫生	30,000.00	30,000.00					
2100499	其他公共卫生支出	30,000.00	30,000.00					
21011	行政事业单位医疗	25,867.17	25,867.17					
2101102	事业单位医疗	25,867.17	25,867.17					
212	城乡社区支出	587,157.64	587,157.64					
21201	城乡社区管理事务	552,157.64	552,157.64					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	552,157.64	552,157.64					
21203	城乡社区公共设施	35,000.00	35,000.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	35,000.00	35,000.00					
221	住房保障支出	62,614.34	62,614.34					
22102	住房改革支出	62,614.34	62,614.34					
2210201	住房公积金	40,786.34	40,786.34					
2210203	购房补贴	21,828.00	21,828.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：惠农区物业监督管理站

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
				合计	845,293.28	760,293.28	85,000.00		
208			社会保障和就业支出	91,416.57	91,416.57	0			
20805			行政事业单位离退休	88,198.80	88,198.80	0			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	69,598.80	69,598.80	0			
2080599			其他行政事业单位离退休支出	18,600.00	18,600.00	0			
20827			财政对其他社会保险基金的补助★	3,217.77	3,217.77	0			
2082701			财政对失业保险基金的补助★	158.8	158.8	0			
2082702			财政对工伤保险基金的补助★	1,699.43	1,699.43	0			
2082703			财政对生育保险基金的补助★	1,359.54	1,359.54	0			
210			医疗卫生与计划生育支出	55,867.17	25,867.17	30,000.00			
21004			公共卫生	30,000.00	0	30,000.00			

2100499	其他公共卫生支出	30,000.00	0	30,000.00			
21011	行政事业单位医疗★	25,867.17	25,867.17	0			
2101102	事业单位医疗★	25,867.17	25,867.17	0			
212	城乡社区支出	635,395.20	580,395.20	55,000.00			
21201	城乡社区管理事务	580,395.20	580,395.20	0			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	580,395.20	580,395.20	0			
21203	城乡社区公共设施	55,000.00	0	55,000.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	55,000.00	0	55,000.00			
221	住房保障支出	62,614.34	62,614.34	0			
22102	住房改革支出	62,614.34	62,614.34	0			
2210201	住房公积金	40,786.34	40,786.34	0			
2210203	购房补贴	21,828.00	21,828.00	0			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：惠农区物业监督管理站

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					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	
一、一般公共预算财政拨款	1	797,055.72	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	91,416.57	91,416.57	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	55,867.17	55,867.17	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	635,395.20	635,395.20	
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			

	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	62,614.34	62,614.34	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	797,055.72	本年支出合计	52	845,293.28	845,293.28	
年初财政拨款结转和结余	25	53,228.00	年末财政拨款结转和结余	53	4,990.44	4,990.44	
一、一般公共预算财政拨款	26	53,228.00		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
合计	28	850,283.72	合计	56	850,283.72	850,283.72	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：惠农区物业监督管理站

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	845,293.28	760,293.28	85000
208			社会保障和就业支出	91,416.57	91,416.57	0
20805			行政事业单位离退休	88,198.80	88,198.80	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	69,598.80	69,598.80	0
2080599			其他行政事业单位离退休支出	18,600.00	18,600.00	0
20827			财政对其他社会保险基金的补助★	3,217.77	3,217.77	0
2082701			财政对失业保险基金的补助★	158.8	158.8	0
2082702			财政对工伤保险基金的补助★	1,699.43	1,699.43	0
2082703			财政对生育保险基金的补助★	1,359.54	1,359.54	0
210			医疗卫生与计划生育支出	55,867.17	25,867.17	30,000.00
21004			公共卫生	30,000.00	0	30,000.00
2100499			其他公共卫生支出	30,000.00	0	30,000.00
21011			行政事业单位医疗★	25,867.17	25,867.17	0
2101102			事业单位医疗★	25,867.17	25,867.17	0
212			城乡社区支出	635,395.20	580,395.20	55,000.00
21201			城乡社区管理事务	580,395.20	580,395.20	0

2120199	其他城乡社区管理事务支出	580,395.20	580,395.20	0
21203	城乡社区公共设施	55,000.00	0	55,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	55,000.00	0	55,000.00
221	住房保障支出	62,614.34	62,614.34	0
22102	住房改革支出	62,614.34	62,614.34	0
2210201	住房公积金	40,786.34	40,786.34	0
2210203	购房补贴	21,828.00	21,828.00	0

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：惠农区物业监督管理站

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	594525.72	302	商品和服务支出	41675.56	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	203780	30201	办公费	1905.5	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	110457	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	88000	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	33071.72	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	42494.2	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	69598.8	30207	邮电费	3881.5	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	47124	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	124092	30211	差旅费	800	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		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		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	18600	30216	培训费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30217	公务接待费	200	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		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	10440	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	55900	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	12600	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	21828	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	27764	30231	公务用车运行维护费	5408.56	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		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	6440			
人员经费合计		718617.72	公用经费合计					41675.56
合 计		760293.28						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：惠农区物业监督管理站

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
合计	应公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国 (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
5,000.00		5000		5000		11,177.54		10,977.54		10,977.54	200

注：2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：惠农区物业监督管理站

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			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结余情况,数据取自财决 09 表

三、2017 年度部门决算情况说明

(一)关于 2017 年度收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 850283.72 元，支出总计 850283.72 元。与 2016 年相比，与 2016 年相比，收入总计减少 88234.02 元、下降 9%，支出总计减少 74515.1 元，下降 8%。

(二)关于 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计797055.72元，其中：财政拨款收入 797055.72元，占100%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本年支出合计 845293.28 元，其中：基本支出 760293.28 元，占 90%；项目支出 85000 元，占 10%；经营支出 0 元，占 0%。

(四)关于 2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 850283.72 元，支出总计 850283.72 元。与 2016 年相比，财政拨款收入总计减少 88234.02 元，下降 9%，支出总计减少 74515.1 元，下降 8%。

(五)关于 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。2017 年度财政拨款支出 845293.28 元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，财政拨款支出减少 74515.1 元，下降 8%。

2. 财政拨款支出决算结构情况。2017 年度财政拨款支出 845293.28 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：社会保障和就业支出 91416.57 元，占 10.8%；医疗卫生与计划生育支出 55867.17，占 6.6%，城乡社区支出 635395.2，占 75.2%，住房保障（类）支出 62614.34 元，占 7.4%。

3. 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 660373.19 元，支出决算为 845293.28 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费和日常公用经费增加。

（六）关于 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出760293.28元，其中：人员经费718617.72元，公用经费41675.56元。支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出594525.72元，较2017年度年初预算数增加88638.87元，增长17.5%，主要原因是人员增资；较2016年决算数减少8723.76元，降低1.4%。

(2) 商品和服务支出41675.56元，较2017年度年初预算减少19924.44元，减少32.3%，主要原因是人员减少；较2016年决算数增加3793.58元，增长10%。

(3) 对个人和家庭的补助124092元，较2017年度年初预算数增加66205.66元，增长114%，主要原因是人员增资；较2016年决算数减少121422.36元，降低49.5%。

(4) 其他资本性支出3500元，较2017年度年初预算数增

加3500元，增长100%，主要原因是新购置了一台电脑；较2016年决算数增加3500元，增长100%。

(七)关于 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “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 5000 元，支出决算为 11177.54 元，完成预算的 123.55%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 10977.54 元，完成预算的 119.55%；公务接待费支出决算为 200 元。2017 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：一是由于创城工作任务重，公车下小区督查工作较多，费用用于公车加油和维修；二是超出预算的 6177.54 元是用当年的项目经费支付。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加8099.54元，增长263.14%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加7899.54元，增长256.65%；公务接待费支出决算增加200元。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无此业务；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是由于创城，公车下小区比较多，费用用于公车加油和维修。

2. “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元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算10977.54元，占98%；公务接待费支出决算200元，占2%。

具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

(2) 公务用车购置及运行维护费支出10977.54元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出10977.54元，主要用于公车加油和维修保险等。2017年，惠农区物业监督管理站财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

(3) 公务接待费支出200元。其中：国内接待费支出200元，主要用于秋季劳动就餐。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

(八) 关于 2017 年度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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

2017年，本部门机关运行经费支出0元，比2016年增加（减少）0元，增长（下降）0%。

2. 政府采购情况说明主要原因是：无。

2017 年，惠农区物业监督管理站政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

3. 国有资产占有使用情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 1 辆、一般公务用车 1 辆；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）。

4. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，惠农区物业监督管理站组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及预算资金 3.5 万元，自评覆盖率达到 100%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。 惠农区物业监督管理站今年在部门决算中增加“行政审批”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“行政审批”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

四、名词解释

- 1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金
- 2、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，如：其他同级部门或上级部门拨付城管执法工作经费。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。如：同级或上级部门拨付资金。

4、事业基金弥补差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累计的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

5、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第九部分 惠农区建设工程质量监督站部门决算公开

一、单位概况

（一）部门职责

根据惠农区工作要求，惠农区区委、政府于 2005 年 7 月组建了石嘴山市惠农区建设工程质量监督站，隶属惠农区住房和城乡建设管理局管理的副科级单位，独立核算的事业单位，执行事业单位会计制度。我单位主要职责：

1、贯彻执行国家和自治区建设工程质量监督的有关法律、法规和强制性标准。

2、受惠农区住房和城乡建设管理局的委托，组织实施本行政区域内民用房屋建筑和市政工程的质量监督管理工作。

3、负责受理本行政区域内民用房屋建筑和市政工程在工程保修范围内因建设工程质量引起的投诉；参与查处辖区内建设工程质量事故。

4、负责本行政区域内民用房屋建筑和市政工程的竣工验收监督和备案管理工作。

5、负责对本行政区域内建设工程质量检测机构监督检查。

6、依法对违法违规行为实施处罚。

7、承办住建局交办的其他工作。

根据惠编发【2012】5号文件，站内核定事业编制人数8人。现在岗人员9人，其中全额预算事业编制8人，编制置换聘用人员1人。

(二) 机构设置

我单位为惠农区住房和城乡建设管理局管理下属事业单位，属于惠农区住房和城乡建设管理局的二级预算单位。按照部门决算编报要求，纳入2017年度惠农区住房城乡建设和交通局部门决算编报范围。

二、2017年度部门决算表

2017 年收入支出决算总表

公开部门：惠农区建设工程质量监督站

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,069,086.54	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	102614.44
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	39232.16
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	896306.68
	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	91314.84
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	1,069,086.54	本年支出合计	51	1129468.12
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	72,050.35	年末结转和结余	53	11668.77
总计	27	1,141,136.89	总计	54	1141136.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

2017 年收入决算表

公开 02 表

公开部门：惠农区建设工程质量监督站

金额单位：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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计		1, 069, 086. 54	1, 069, 086. 54					
208			社会保障和就业支出	102, 614. 44	102, 614. 44					
20805			行政事业单位离退休	98, 478. 80	98, 478. 80					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	98, 478. 80	98, 478. 80					
20827			财政对其他社会保险基金的补助★	4, 135. 64	4, 135. 64					
2082701			财政对失业保险基金的补助★	1, 242. 00	1, 242. 00					
2082702			财政对工伤保险基金的补助★	1, 407. 00	1, 407. 00					
2082703			财政对生育保险基金的补助★	1, 486. 64	1, 486. 64					
210			医疗卫生与计划生育支出	39, 232. 16	39, 232. 16					
21011			行政事业单位医疗★	39, 232. 16	39, 232. 16					

2101102	事业单位医疗★	39,232.16	39,232.16					
212	城乡社区支出	835,925.10	835,925.10					
21206	建设市场管理与监督	835,925.10	835,925.10					
2120601	建设市场管理与监督	835,925.10	835,925.10					
221	住房保障支出	91,314.84	91,314.84					
22102	住房改革支出	91,314.84	91,314.84					
2210201	住房公积金	59,214.84	59,214.84					
2210203	购房补贴	32,100.00	32,100.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

2017 年支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：惠农区建设工程质量监督站

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计		1129468.12	1099468.12	30000			
208			社会保障和就业支出	102,614.44	102,614.44	0			
20805			行政事业单位离退休	98,478.80	98,478.80	0			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	98,478.80	98,478.80	0			
20827			财政对其他社会保险基金的补助★	4,135.64	4,135.64	0			
2082701			财政对失业保险基金的补助★	1,242.00	1,242.00	0			
2082702			财政对工伤保险基金的补助★	1,407.00	1,407.00	0			
2082703			财政对生育保险基金的补助★	1,486.64	1,486.64	0			
210			医疗卫生与计划生育支出	39,232.16	39,232.16	0			
21011			行政事业单位医疗★	39,232.16	39,232.16	0			
2101102			事业单位医疗★	39,232.16	39,232.16	0			

212	城乡社区支出	896,306.68	866,306.68	30,000.00			
21206	建设市场管理与监督	896,306.68	866,306.68	30,000.00			
2120601	建设市场管理与监督	896,306.68	866,306.68	30,000.00			
221	住房保障支出	91,314.84	91,314.84	0			
22102	住房改革支出	91,314.84	91,314.84	0			
2210201	住房公积金	59,214.84	59,214.84	0			
2210203	购房补贴	32,100.00	32,100.00	0			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

2017 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：惠农区建设工程质量监督站

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					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	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,069,086.54	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	102,614.44	102,614.44	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	39,232.16	39,232.16	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	886,390.10	886,390.10	
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			

	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	91,314.84	91,314.84	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	1,069,086.54	本年支出合计	52	1,119,551.54	1,119,551.54	
年初财政拨款结转和结余	25	50,465.00	年末财政拨款结转和结余	53			
一、一般公共预算财政拨款	26	50,465.00		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
合计	28	1,119,551.54	合计	56	1,119,551.54	1,119,551.54	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

2017 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：惠农区建设工程质量监督站

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	2	3	
			1	1,089,551.54	30,000.00	
			合计	1,119,551.54	1,089,551.54	
208			社会保障和就业支出	102,614.44	102,614.44	0
20805			行政事业单位离退休	98,478.80	98,478.80	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	98,478.80	98,478.80	0
20827			财政对其他社会保险基金的补助	4,135.64	4,135.64	0
2082701			财政对失业保险基金的补助	1,242.00	1,242.00	0
2082702			财政对工伤保险基金的补助	1,407.00	1,407.00	0
2082703			财政对生育保险基金的补助	1,486.64	1,486.64	0
210			医疗卫生与计划生育支出	39,232.16	39,232.16	0
21011			行政事业单位医疗	39,232.16	39,232.16	0
2101102			事业单位医疗	39,232.16	39,232.16	0

212	城乡社区支出	886,390.10	856,390.10	30,000.00
21206	建设市场管理与监督	886,390.10	856,390.10	30,000.00
2120601	建设市场管理与监督	886,390.10	856,390.10	30,000.00
221	住房保障支出	91,314.84	91,314.84	0
22102	住房改革支出	91,314.84	91,314.84	0
2210201	住房公积金	59,214.84	59,214.84	0
2210203	购房补贴	32,100.00	32,100.00	0

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，数据取自财决 07 表

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：建设工程质量监督站

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	910483.64	302	商品和服务支出	39265.05	310	其他资本性支出	6400
30101	基本工资	298931	30201	办公费	5912.38	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	18960	30202	印刷费		31002	办公设备购置	6400
30103	奖金	12399	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	43367.8	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	200606.04	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	98478.8	30207	邮电费	2708.65	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	126240	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	133402.85	30211	差旅费	8159	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		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		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30217	公务接待费	1779.77	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		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	6080	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	59214.84	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	32100	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	39753.01	30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	12745.2	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2335	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1880.05			
人员经费合计		1043886.49	公用经费合计					45665.05
合 计		1089551.54						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

2017 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：惠农区建设工程站质量监督站

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
合计	应公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国 (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
2000		2000			2000	1779.77		1779.77			1779.77

注：2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

2017 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：惠农区建设工程质量监督站

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		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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,数据取自财决 09 表

三、2017 年度部门决算情况说明

(一)关于 2017 年度收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 1069086.54 元，支出总计 1129468.12 元。与 2016 年相比，收入减少 91715.5 元，降低 8%；支出减少 28943.02 元，下降 2%。主要原因是因 2016 年事业单位社保改革，补缴 2014 年 10 月至 2016 年 6 月事业单位养老保险，故 2016 年收入及支出较 2017 年收入及支出高。

(二)关于 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计1069086.54元，其中：财政拨款收入 1069086.54元，占100%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占 0%；其他收入0元，占0%。

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本年支出合计 1129468.12 元，其中：基本支出 1099468.12 元，占 97%；项目支出 30000 元，占 3%；经营支出 0 元，占 0%。

(四)关于 2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 1069086.54 元，支出总计 1119551.54 元。与 2016 年相比，财政拨款收入减少 91715.5，降低 8%；支出减少 28388.6 元，降低 2%。主要原因是因 2016 年事业单位社保改革，补缴 2014 年 10 月至 2016 年 6 月事业单位养老保险，故 2016 年收入及支出较 2017 年收入及支出高。

(五)关于 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情

况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。2017 年度财政拨款支出 1119551.54 元，占本年支出合计的 99%。与 2016 年相比，财政拨款支出减少 28388.6 元，下降 2%。

2. 财政拨款支出决算结构情况。2017 年度财政拨款支出 1119551.54 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 102614.44 元，占 9%；医疗卫生和计划生育支出 39232.16 元，占 4%；城乡社区支出 886390.1 元，占 79%；住房保障（类）支出 91314.84 元，占 8%。

3. 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 969071.8 元，支出决算为 1119551.54 元，完成年初预算的 116%。决算数大于预算数的主要原因：2017 年人员增资，其中（按支出功能分类说明）：社会保障和就业（类）支出减少 38686.91 元，占 9%；医疗卫生和计划生育支出增加 576.4 元；城乡社区支出增加 180927.05 元；住房保障（类）支出增加 7663.2 元。

(六)关于 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1089551.54元，其中：人员经费1043886.49元，公用经费45665.05元。支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出910483.64元，较2017年度年初预算数增加143879.24元，增长19%，主要原因是2017年人员增资；较2016年决算数增加14326.6元，增长2%。

(2) 商品和服务支出39265.05元，较2017年度年初预

算数减少8734.95元，降低11%，主要原因是加强公用经费的管理，压缩公用经费。；较2016年决算数减少32224.95元，降低45%。

(3) 对个人和家庭的补助133402.85元，较2017年度年初预算数增加47591.21元，增长55%，主要原因是2017年人员增资；较2016年决算数增加17805.75元，增长15%。

(4) 其他资本性支出6400元，较2017年度年初预算数增加400元，增加6%，主要原因是购买办公设备；较2016年决算数增加0元，增长0%。

(七)关于 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “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2000元，支出决算为1779.77元，完成预算的88%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1779.77元，完成预算的88%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：加强“三公经费”的管理，对业务招待费严格审批及控制。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加451.77元，增长34%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加451.77元，增长34%，公务接待费支出增加的主要原因是2017年我站增加惠农区燃煤锅炉淘汰整治、宗教场所安全隐患排查等业务工作，相

应接受上级部门检查及考核的次数增加，业务招待费增加。

2. “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元，占0%；公务用车购置及运行费支出0元，占0%；公务接待费支出决算1779.77元，占100%。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

(2) 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2017年，建设工程质量监督站和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费支出1779.77元。其中：国内接待费支出1779.77元，主要用于接待上级相关部门的检查、考核等工作发生的业务招待费。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次5个，国内公务接待人次46人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0。

(八) 关于 2017 年度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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

2017年，本部门机关运行经费支出0元，比2016年增

加（减少）0 元，增长（下降）0%。

2. 政府采购情况说明

2017 年，建设工程质量监督站政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

3. 国有资产占有使用情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；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）。

4. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，建设工程质量监督站组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及预算资金 3 万元，自评覆盖率达到 100%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。 建设工程质量监督站今年在部门决算中增加“建设工程质量宣传培训制作费用”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“建设工程质量宣传培训制作费用”项目自评得分为 96 分。发现的主要问题：因项目资金有限，建设工程质量宣传工作不到位，宣传覆盖面不广。下一步改进措施：加大宣传方式及力

度。

四、名词解释

1、建设市场管理与监督：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全等方面的支出

2、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

3、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

5、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

6、经营收入：是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。

7、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

8、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

第十部分 惠农区住房保障中心部门决算公开

一、单位概况

(一) 部门职责

1、贯彻执行国家、自治区、市有关住房保障的方针政策，依法对惠农区公共租赁住房、廉租住房等保障性住房进行管理。

2、负责廉租住房的资产和日常运营管理工作。拟定惠农区廉租住房年度建设计划、租金补贴计划、租金核减计划、实物配租计划和廉租住房保障标准；审核廉租住房保障对象的资格，提出发放廉租补贴租金或减免廉租房租金以及对保障对象进行实物配租的意见；负责廉租住房的调配、维修养护及档案管理工作。

3、承担保障性住房租赁、组织销售、回购、储备等工作；负责接受社会捐赠的廉租住房或用于廉租住房建设的资金。

4、负责组织廉租住房及公共租赁住房信息化管理、档案管理、信访、咨询等工作。

5、承担住房保障和公共租赁住房相关报表的统计。

6、承办区住房和城乡建设管理局交办的其他工作。

(二) 机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

惠农区住房保障中心隶属于惠农区住房和城乡建设管理局二级单位，不是预算单位。按照部门决算编报要求，纳入 2017 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

二、2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：惠农区住房保障中心

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	12,430,000.00	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	51,435,230.64	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	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	11,204,450.11
	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	49,175,600.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	2,259,630.64
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	63,865,230.64	本年支出合计	51	62,639,680.75
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	1,765,378.16	年末结转和结余	53	2,990,928.05
总计	27	65,630,608.80	总计	54	65,630,608.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：惠农区住房保障中心

公开 02 表
金额单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	63,865,230.64	12,430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,435,230.64
212		城乡社区支出	12,430,000.00	12,430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	12,430,000.00	12,430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	12,430,000.00	12,430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	49,175,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,175,600.00
22101		保障性安居工程支出	49,175,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,175,600.00
2210101		廉租住房	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2210103		棚户区改造	49,075,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,075,600.00
231		债务还本支出	2,259,630.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,259,630.64
23103		地方政府一般债务还本支出	2,259,630.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,259,630.64
2310399		地方政府其他一般债务还本支出	2,259,630.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,259,630.64

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：惠农区住房保障中心

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	62,639,680.75	0.00	62,639,680.75	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	11,204,450.11	0.00	11,204,450.11	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	204,450.11	0.00	204,450.11	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	204,450.11	0.00	204,450.11	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	49,175,600.00	0.00	49,175,600.00	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	49,175,600.00	0.00	49,175,600.00	0.00	0.00	0.00
2210101			廉租住房	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2210103			棚户区改造	49,075,600.00	0.00	49,075,600.00	0.00	0.00	0.00
231			债务还本支出	2,259,630.64	0.00	2,259,630.64	0.00	0.00	0.00
23103			地方政府一般债务还本支出	2,259,630.64	0.00	2,259,630.64	0.00	0.00	0.00
2310399			地方政府其他一般债务还本支出	2,259,630.64	0.00	2,259,630.64	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：惠农区住房保障中心

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					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	
一、一般公共预算财政拨款	1	12,430,000.00	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	11,204,450.11	11,204,450.11	0.00
	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
	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	12,430,000.00	本年支出合计	52	11,204,450.11	11,204,450.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	539,595.20	年末财政拨款结转和结余	53	1,765,145.09	1,765,145.09	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	539,595.20		54	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
合计	28	12,969,595.20	合计	56	12,969,595.20	12,969,595.20	0.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：惠农区住房保障中心

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	11,204,450.11	0.00	11,204,450.11
212			城乡社区支出	11,204,450.11	0.00	11,204,450.11
21203			城乡社区公共设施	204,450.11	0.00	204,450.11
2120399			其他城乡社区公共设施支出	204,450.11	0.00	204,450.11
21299			其他城乡社区支出	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00
2129999			其他城乡社区支出	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：惠农区住房保障中心

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		302	商品和服务支出		310	其他资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		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		30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		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		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		30213	维修(护)费		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		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		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		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		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		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		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				
人员经费合计			公用经费合计					
合 计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07表
金额单位：元

公开部门：惠农区住房保障中心

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
合计	应公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国 (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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：惠农区住房保障中心

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			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结余情况,数据取自财决 09 表

三、2017 年度部门决算情况说明

(一)关于 2017 年度收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 63865230.64 元，支出总计 62639680.75 元。与 2016 年相比，收入总计增加 58865230.64 元，增长 1177.3%，支出总计增加 55894281.79 元，增长 828.63%，主要原因是 2017 年棚户区改造资金与债务资金增加。

(二)关于 2017 年度收入决算情况说明

2017 年度收入合计 63865230.64 元，其中：财政拨款收入 12430000 元，占 19.46%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 51435230.64 元，占 80.5%。

(三)关于2017年度支出决算情况说明

2017 年度支出合计 62639680.75 元，其中：基本支出 0 元，占 0%；项目支出 62639680.75 元，占 100%；经营支出 0 元，占 0%。

(四)关于 2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总决算 12430000 元，支出总决算 11204450.11 元。与 2016 年相比，财政拨款收入增加 12430000 元，支出增加 11204450.11 元，增长 100%。2016 年无财政拨款收入支出。

(五)关于 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。2017 年度一般公共预算

财政拨款支出 11204450.11 元，占本年支出合计的 17.89%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9459051.15 元，增长 541.94%，主要原因是 2017 年增加了债务支出与棚户区改造支出。

2. 财政拨款支出决算结构情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出 11204450.11 元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 11204450.11 元，占 100%；

3. 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 0 元，支出决算为 11204450.11 元，完成年初预算的 0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是本单位不是预算单位，预算数为 0。

（六）关于 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0 元，其中：人员经费 0 元，公用经费 0 元。支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出 0 元，较 2016 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是住房保障中心是基建账户，无基本经费支出；较 2016 年决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

(2) 商品和服务支出 0 元，较 2016 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是 0；较 2016 年决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

(3) 对个人和家庭的补助 0 元，较 2016 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是住房保障中心是基建账户，无基本经费支出；较 2016 年决算数增加

(减少) 0 元, 增长 (降低) 0%。

(4) 其他资本性支出 0 元, 较 2016 年度年初预算数增加 (减少) 0 元, 增长 (降低) 0%, 主要原因是住房保障中心是基建账户, 无基本经费支出; 较 2016 年决算数增加 (减少) 0 元, 增长 (降低) 0%。

(七)关于 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “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 0 元, 支出决算为 0 元, 完成预算的 0%, 其中: 因公出国 (境) 费支出决算为 0 元, 完成预算的 0%; 公务用车购置及运行费支出决算为 0 元, 完成预算的 0%; 公务接待费支出决算为 0 元, 完成预算的 0%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于 (大于) 预算数的主要原因: 住房保障中心是基建账户, 无三公经费支出。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年减少 (增加) 0 元, 下降 (增长) 0%, 其中: 因公出国 (境) 费支出决算减少 (增加) 0 元, 下降 (增长) 0%; 公务用车购置及运行费支出决算减少 (增加) 0 元, 下降 (增长) 0%; ; 公务接待费支出决算减少 (增加) 0 元, 下降 (增长) 0%; 因公出国 (境) 费支出减少 (增加) 的主要原因是住房保障中心是基建账户, 无三公经费支出; 公务用车购置及运行费支出减少 (增加) 的主要原因是住房保障中心是基建账户,

无三公经费支出。

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

(1) 因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无因公出国（境）支出。

(2) 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2017年，住房保障中心和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

(八) 关于 2017 年度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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

2017年，本部门机关运行经费支出0元，比2016年增

加（减少）0 元，增长（下降）0%。主要原因是：住房保障中心是基建账户，无机关运行经费支出。

2. 政府采购情况说明

2017 年，惠农区政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

3. 国有资产占有使用情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；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）。

4. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 绩效管理工作的开展情况。

因住房保障中心不是预算单位，所以不开展预算绩效管理工作。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

因住房保障中心不是预算单位，所以不开展预算绩效管理工作。

四、名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《201 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基

本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

3、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

4、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

5、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

6、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

7、本年支出：是指单位本年度全部支出。

8、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

9、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

10、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

11、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

12、经营收入：是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。

13、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

14、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

15、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

16、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

18、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

19、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

20、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

21、保障性安居工程支出：反映政府用于保障性住房方面的支出。

22、廉租住房：反映用于新建设、改建、购买、租赁廉租住房支出。

23、棚户区改造：反映用于棚户区改造方面的支出。

第十一部分 惠农区市政工程管理所部门决算公开

一、单位概况

(一) 部门职责

(一) 负责对所辖区域的照明设施进行日常管理、定期检查、维修工作。

(二) 负责所辖区域的排水设施、城市街巷路、人行道检查、维修工作。

(三) 负责对市区内溃烂、翻浆、破损的街巷路进行全面修补，对破损、下沉的人行道及道牙石及时更换、修复。

(四) 负责更换破损、丢失的雨水井算子、检查井井圈、井盖；对下沉破损的检查井、雨水井进行修复；对所辖的检

查井、雨水井进行定期和不定期清掏，确保排水畅通。

(五) 承办上级交办的其他工作。

(二) 机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

如：

从预算单位构成看，惠农区市政工程管理所属于事业单位，是住房和城乡建设管理局的下属单位，所属事业单位预算。

二、2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：惠农区市政工程管理所

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	5,271,781.02	一、一般公共服务支出	28	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	2,487,980.12	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	30,000.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	337,192.76
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	94,741.40
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	5,881,167.32
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	229,230.51
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	5,301,781.02	本年支出合计	51	6,542,331.99
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	1,394,397.95	年末结转和结余	53	153,846.98
总计	27	6,696,178.97	总计	54	6,696,178.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：惠农区市政工程管理所

金额单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	5,301,781.02	5,271,781.02	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
208		社会保障和就业支出	337,192.76	337,192.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	324,546.40	324,546.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	232,046.40	232,046.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	92,500.00	92,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	12,646.36	12,646.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701		财政对失业保险基金的补助	902.40	902.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	8,165.80	8,165.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703		财政对生育保险基金的补助	3,578.16	3,578.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	94,741.40	94,741.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	94,741.40	94,741.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	94,741.40	94,741.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	4,640,616.35	4,610,616.35	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
21201	城乡社区管理事务	2,152,636.23	2,122,636.23	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,152,636.23	2,122,636.23	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
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	2,487,980.12	2,487,980.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,487,980.12	2,487,980.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	229,230.51	229,230.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	229,230.51	229,230.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146,382.51	146,382.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	82,848.00	82,848.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：惠农区市政工程管理所

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			6,542,331.99	2,931,240.29	3,611,091.70	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	337,192.76	337,192.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	324,546.40	324,546.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	232,046.40	232,046.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	92,500.00	92,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助★	12,646.36	12,646.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701		财政对失业保险基金的补助★	902.40	902.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助★	8,165.80	8,165.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703		财政对生育保险基金的补助★	3,578.16	3,578.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	94,741.40	94,741.40	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	94,741.40	94,741.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	94,741.40	94,741.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,881,167.32	2,270,075.62	3,611,091.70	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,373,111.25	2,270,075.62	103,035.63	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,373,111.25	2,270,075.62	103,035.63	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	200,000.00	0.00	200,000.00	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	3,308,056.07	0.00	3,308,056.07	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,308,056.07	0.00	3,308,056.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	229,230.51	229,230.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	229,230.51	229,230.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146,382.51	146,382.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	82,848.00	82,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：惠农区市政工程管理所

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					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	
一、一般公共预算财政拨款	1	2,783,800.90	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,487,980.12	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	337,192.76	337,192.76	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	94,741.40	94,741.40	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	5,778,131.69	2,470,075.62	3,308,056.07

	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
	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	229,230.51	229,230.51	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	5,271,781.02	本年支出合计	52	6,439,296.36	3,131,240.29	3,308,056.07
年初财政拨款结转和结余	25	1,167,716.38	年末财政拨款结转和结余	53	201.04	200.00	1.04
一、一般公共预算财政拨款	26	347,639.39		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	820,076.99		55			
合计	28	6,439,497.40	合计	56	6,439,497.40	3,131,440.29	3,308,057.11

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：惠农区市政工程管理所

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	1	2	3
			合计	2,931,240.29	200,000.00
208			337,192.76	337,192.76	0.00
20805			324,546.40	324,546.40	0.00
2080505			232,046.40	232,046.40	0.00
2080599			92,500.00	92,500.00	0.00
20827			12,646.36	12,646.36	0.00
2082701			902.40	902.40	0.00
2082702			8,165.80	8,165.80	0.00
2082703			3,578.16	3,578.16	0.00
210			94,741.40	94,741.40	0.00

21011	行政事业单位医疗★	94,741.40	94,741.40	0.00
2101102	事业单位医疗★	94,741.40	94,741.40	0.00
212	城乡社区支出	2,470,075.62	2,270,075.62	200,000.00
21201	城乡社区管理事务	2,270,075.62	2,270,075.62	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,270,075.62	2,270,075.62	0.00
21203	城乡社区公共设施	200,000.00	0.00	200,000.00
2120303	小城镇基础设施建设	200,000.00	0.00	200,000.00
221	住房保障支出	229,230.51	229,230.51	0.00
22102	住房改革支出	229,230.51	229,230.51	0.00
2210201	住房公积金	146,382.51	146,382.51	0.00
2210203	购房补贴	82,848.00	82,848.00	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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：惠农区市政工程管理所

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	2,143,045.91	302	商品和服务支出	334,896.38	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	729,002.00	30201	办公费	5,077.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	108,426.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	303,400.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	122,537.51	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	0	30205	水费	528.00	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	447,846.00	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	232,046.40	30207	邮电费	4,168.91	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	16,504.00	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	199,788.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	453,298.00	30211	差旅费	2,864.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	0	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	0	30213	维修（护）费	50.00	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费	0	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	0	30215	会议费		31020	产权参股	

30305	生活补助	94,265.00	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0	30217	公务接待费	494.00	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	0	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金	0	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	0	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	217,898.00	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	171,543.00	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴	0	30228	工会经费	30,468.00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	82,848.00	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	92,425.00	30231	公务用车运行维护费	33,850.00	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	500.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	22,994.47			
人员经费合计		2,596,343.91	公用经费合计					334,896.38
合 计		2931240.29						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07表

公开部门：惠农区市政工程管理所

金额单位：元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
合计	应公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国 (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
34344	0	34,344.00	0	33,850.00	494.00	34,344.00	0	34344	0	33,850.00	494.00

注：2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：惠农区市政工程管理所

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	820,076.99	2,487,980.12	3,308,056.07	0.00	3,308,056.07	1.04
212		城乡社区支出	820,076.99	2,487,980.12	3,308,056.07	0.00	3,308,056.07	1.04
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	820,076.99	2,487,980.12	3,308,056.07	0.00	3,308,056.07	1.04
2120803		城市建设支出	820,076.99	2,487,980.12	3,308,056.07	0.00	3,308,056.07	1.04

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，数据取自财决 09 表

三、2017 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2017 年收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 5,301,781.02 元，支出总计 6,542,331.99 元。与 2016 年相比，收入减少 547470.54 元，减少 9.4%。支增加 353469.65，增长 5.7%，主要原因是路灯电费增加。

(二) 关于 2017 年收入决算情况说明

2017 年度收入合计 5,301,781.02 元，其中：财政拨款收入 5,271,781.02 元，占 99.4%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 30,000.00 元，占 0.6%。

(三) 关于 2017 年支出决算情况说明

2017 年度支出合计 6,542,331.99 元，其中：基本支出 2,931,240.29 元，占 45%；项目支出 3611091.7 元，占 55%；经营支出 0 元，占 0%。

(四) 关于 2017 年财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 5271781.02 元，支出总计 6439296.36 元。与 2016 年相比，财政拨款收减少 439470.54 元。下降 7.69%。人员减少支总计增加 553508.47 元，增长 9.4%，主要原因是路灯电费增加。

(五) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3131240.29 元，占本年支出合计的 47.86%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 1444449.62 元，下降 31.56%，主要原因是人员支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3131240.29 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 337192.76 元，占 10.78%；医疗卫生与计划生育支出 94741.4 元，占 3.02%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 229230.51 元，占 7.32%，城乡社区支出 2470075.62 元，占 78.88%。

3、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 2512978.84 元，支出决算为 3131240.29 元，完成年初预算的 124.6%。决算数大于预算数的主要原因：路灯电费增加，财政追加经费。

（六）关于 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2931240.29 元，其中：人员经费 2596343.91 元，公用经费 334896.38 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 2143045.91 元，较 2017 年度年初预算数增加 93346.58 元，增长 4.55%，主要原因是人员工资晋级等支出；较 2016 年决算数减少 169882.95 元，降低 7.34%。

2、商品和服务支出 334896.38 元，较 2017 年度年初预

算数增加 152046.38 元，增长 83%，主要原因是业务增加；较 2016 年决算数增加 35514.61 元，增长 12%。

3.对个人和家庭的补助 453298 元，较 2017 年度年初预算数增加 172868.49 元，增长 62%，主要原因是住房公积金和购房补贴增加；较 2016 年决算数减少 667803.54 元，降低 60%。

4.其他资本性支出 0 元，较 2017 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因无；较 2016 年决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 34344 元，支出决算为 34344 元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 33850 元，完成预算的 99%；公务接待费支出决算为 494 元，完成预算的 1%。

2017 年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2016 年减少 1670.03 元，下降 5%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 2164.03 元，下降 6%；公务接待费支出决算增加 494 元，增长 100%；因公出国（境）

费支出减少（增加）的主要原因是公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是燃油费减少。

2、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决 33,850.00 元，占 99%；公务接待费支出决算 494 元，占 1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 元。2017 年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出 33,850.00 元。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 33,850.00 元，主要用于车辆燃油及运行维护等。2017 年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 3 辆。

3.公务接待费支出 494 元。其中：国内接待费支出 494 元，主要用于 2017 年秋季农田水利建设购买盒饭费用。国（境）外接待费支出 0 元，主要用于 2017 年国内公务接待批次 1 个，国内公务接待人次 13 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

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本年收入 2487980.12 元，本年支出 3308056.07 元，年末结转和结余 820076.99 元。较 2016 年决算数支出增加 1997958.09 元，增

长 153%，主要原因是：预算拨款时 2017 年政府基金数大于 2016 年。支出具体情况如下：城市建设支出：3308056.07。

(九)其他重要事项的情况说明

1、2017 年，本部门机关运行经费支出 0 元，比 2016 年增加（减少）0 元，增长（下降）0%。主要原因是：无。

2、政府采购情况说明

2017 年，市政所政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

3、国有资产占有使用情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 55 平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；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）。

4、预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，市政所组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。市政所今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“0”项目自评得分为 0 分。发现的主要问题：0。下

一步改进措施：0。

四、名词解释

1. 一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

2. 政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

3. 一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

4. “三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

石嘴山市惠农区住房和城乡建设管理局

