

**2017 年度**  
**松原市住房和城乡建设局部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2017 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 增加加快建立住房保障体系，完善廉租住房制度，指导住房建设和住房制度改革职责。

(二) 将建材行业管理职责划给工业和信息化局。

(三) 取消住房和城乡建设领域个人执业资格行政审批的审查事项。

## 二、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省关于住房和城乡建设的方针、政策和法律、法规；承担保障全市城镇低收入家庭住房的责任。参照国家和省关于住房保障政策制定相关具体意见并指导实施；拟订廉租住房资金安排的组织实施工作，编制全市住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

(二) 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。认真执行上级关于加强房地产市场监管政策，提出全市房地产业的行业发展规划和产业政策，制定房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行；承担推进住房制度改革的责任。

(三) 监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。指导全市建筑活动，组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执

法；执行勘察设计、施工、建设监理的法规规章并监督和指导实施；制定并执行工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度；制定规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑企业参与域内外工程承包、建筑劳务合作。

（四）拟订全市城市建设的政策、规划并指导实施。

（五）承担规范村镇建设、指导全市村镇建设的责任。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施，指导村镇规划编制、农村住房建设和安全及危房改造；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。

（六）承担建筑工程质量安全监管的责任。制定全市建筑工程质量、建筑生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；制定全市建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。

（七）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。

（八）负责组织实施工程建设实施阶段的国家标准以及工程建设全国统一定额和行业标准；制定工程建设地方性标准和建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准及工程造价的管理制度；拟订公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督执行；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组

织发布工程造价信息。

（九）承办市政府交办的其他事项。

### 三、 机构设置及部门决算单位构成

#### 1、 内设机构

根据上述职责，市住房和城乡建设局设 9 个内设机构：

##### （一）办公室

负责文电、会务、机要等机关日常运转工作；承担信息、新闻宣传、安全、保密、政务公开、信访法规等工作；负责机关及直属单位的会计核算、资金使用和国有资产管理工作；负责全市移民工作。

##### （二）工程建设管理科

指导全市建筑活动；指导和规范全市建筑市场，制定规范建筑市场各方主体行为、房屋和市政工程项目招标投标、施工许可、建设监理、合同管理、工程风险管理的规章制度并监督执行；制定工程建设行业发展政策、规章制度并监督执行；监督执行建设工程企业、建设监理单位资质标准；负责全市建筑业执业人员的管理；制定工程建设地方性标准和建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准及工程造价的管理制度；制定公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督执行；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价。

##### （三）建筑节能与科技科（墙体材料改革与建筑节能办公室）

制定建筑节能的政策和发展规划并监督实施；组织实施重大

建筑节能项目；组织制定住房和城乡建设的科技发展规划和经济政策；组织重大科技项目研究开发；组织科技合作项目的实施及引进项目的创新工作，指导科技成果的转化推广；负责指导全市墙体改革和散装水泥推广工作；负责建材质量监督管理；负责建材使用管理；制定全市勘察设计的行业发展规划、产业政策和规章制度并监督实施；组织编制城乡建设防灾减灾规划并监督实施；制定各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的建设工程抗震设计规范。

#### （四）安全生产监督管理科

负责全市建设行业安全生产监督管理工作；组织或参与建设行业重大生产安全事故调查处理；制定建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

#### （五）城市建设科

制定全市城市建设发展战略、中长期规划、改革措施和规章；指导城市拆迁、城建监察等工作；制定全市住房政策，指导住房建设和住房制度改革；组织编制全市住房建设规划和年度计划并指导实施；制定全市住房保障政策并指导实施；承办中央和省、市廉租住房资金安排的有关事项；组织编制全市住房发展规划和年度计划并监督实施。

#### （六）村镇建设科

制定全市村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导镇、乡、

村庄规划的编制和实施；指导农村住房建设、农村住房安全和危房改造；提出进城定居农民的住房政策建议；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作；组织村镇建设试点工作。

#### （七）行政审批办公室

负责全市住房和城乡建设行政管理方面有关行政审批事项的受理和审批工作；负责组织协调行政审批事项的勘查、论证、审核等相关工作；负责有关行政许可证的发放工作；负责行政审批专用章的使用管理；负责行政审批事项的行政应诉；负责法律、法规、规章规定由住房和城乡建设部门承担的其他行政审批事项。监理企业资质初审、年审职能、检测企业资质初审、年审职能、招标管理中心的暂定级、乙级招标代理资质申报初审。

#### （八）人事科

负责机关和直属单位的干部人事、劳动工资及机构编制管理工作；指导本系统职工队伍的培训和继续教育 work；组织实施行业专业技术人员执业资格标准和专业技术职称标准；负责局管各行业的科技人才队伍建设。

#### （九）党委办公室

负责机关和直属单位的党群工作。

### 2、部门决算单位构成

纳入松原市住房和城乡建设局 2017 年度部门决算编制范围的单位共计 13 个。

#### （1）行政单位：松原市住房和城乡建设局本级

- (2) 参照公务员法管理单位：松原市城市建设监察支队
- (3) 松原市物业管理中心
- (4) 松原市城市建设档案馆
- (5) 松原市城市保障性住房管理中心
- (6) 松原市散装水泥办公室
- (7) 松原市建筑工程招投标管理中心
- (8) 松原市建筑工程质量监督站
- (9) 松原市建设工程定额管理站
- (10) 松原市建设工程安全监督站
- (11) 松原市墙材革新与建筑节能办公室
- (12) 松原市房屋征收经办中心。
- (13) 松原市房屋产权管理中心。

#### **四、人员编制**

市住房和城乡建设局行政编制 23 名。其中：局长 1 名，副局长：4 名，科级领导职数 13 名（含总工 1 名、总经济师 1 名、党办主任 1 名），机关工勤编制 1 名。

#### **五、其他事项**

（一）根据国家有关文件规定，住房和城乡建设局负责电梯的行业管理，质量技术监督部门负责电梯质量的监督检查和电梯安全的监察。住房和城乡建设局负责建材的质量监督及使用的管理，工业和信息化局负责建材的行业管理。住房和城乡建设局在工作中要加强与这两个部门之间的合作，互相配合。

(二) 所属事业单位的设置、职责和 编制事项另行规定。

## 第二部分 2017 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：松原市住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	10047.91	一、一般公共服务支出	24	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	25	
三、事业收入	3		三、国防支出	26	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	27	
五、其他收入	5	321.64	五、教育支出	28	
	6		六、科学技术支出	29	
	7		七、文化体育与传媒支出	30	
	8		八、社会保障和就业支出	31	367.08
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	32	
	10		十、节能环保支出	33	4745.69
	11		十一、城乡社区支出	34	4687.28
	12		十二、农林水支出	35	
	13		十三、交通运输支出	36	
	14		十四、资源勘探信息等支出	37	
	15		十五、商业服务业等支出	38	
	16		十六、金融支出	39	
	17		十七、援助其他地区支出	40	
	18		十八、国土海洋气象等支出	41	55.28
<b>本年收入合计</b>	19	<b>10369.55</b>	十九、住房保障支出	42	4832.24
用事业基金弥补	20	0.37	<b>本年支出合计</b>	43	<b>14687.56</b>
年初结转和结余	21	5390.20	结余分配	44	13.42
	22		年末结转和结	45	1059.14
<b>总计</b>	23	<b>15760.12</b>	<b>总计</b>	46	<b>15760.12</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

收入决算表

公开 02

部门：松原市住房和城乡建设局（汇总）

单位：万

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	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10369.55	10047.91					321.64
201	一般公共服务支出	0.31	0.31					
20132	组织事务	0.31	0.31					
2013202	一般行政管理事务	0.31	0.31					
208	社会保障和就业支出	367.08	367.08					
20805	行政事业单位离退休	239.02	239.02					
2080501	归口管理的行政单位离退休	151.76	151.76					
2080502	事业单位离退休	87.26	87.26					
20807	就业补助	117.20	117.20					
2080705	公益性岗位补贴	117.20	117.20					
20808	抚恤	10.86	10.86					
2080801	死亡抚恤	10.31	10.31					
2080899	其他优抚支出	0.55	0.55					
211	节能环保支出	14.00	14.00					
21110	能源节约利用	14.00	14.00					
2111001	能源节约利用	14.00	14.00					
212	城乡社区支出	5499.88	5178.25					321.64
21201	城乡社区管理事务	1988.63	1967.54					21.09
2120101	行政运行	372.42	372.42					
2120104	城管执法	171.37	171.37					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	81.53	81.53					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1363.31	1342.22					21.09
21206	建设市场管理与监督	9.02	8.47					0.55
2120601	建设市场管理与监督	9.02	8.47					0.55
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债	2200.00	2200.00					
2120811	公共租赁住房支出	1650.00	1650.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	550.00	550.00					
21299	其他城乡社区支出	1302.24	1002.24					300.00
2129999	其他城乡社区支出	1302.24	1002.24					300.00
220	国土海洋气象等支出	55.28	55.28					
22001	国土资源事务	55.28	55.28					
2200150	事业运行	55.28	55.28					
221	住房保障支出	4433.00	4433.00					
22101	保障性安居工程支出	4433.00	4433.00					
2210106	公共租赁住房★	3198.00	3198.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	1235.00	1235.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：松原市住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单 位补助支 出
功能分 类科目 编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		14687.56	2273.78	1830.40	443.38	12413.78			
208	社会保障和 就业支出	367.08	249.88	249.88		117.20			
20805	行政事业单 位离退休	239.02	239.02	239.02					
2080501	归口管理 的行政单位 离退休	151.76	151.76	151.76					
2080502	事业单位 离退休	87.26	87.26	87.26					
20807	就业补助	117.20				117.20			
2080705	公益性岗 位补贴	117.20				117.20			
20808	抚恤	10.86	10.86	10.86					
2080801	死亡抚恤	10.31	10.31	10.31					
2080899	其他优抚 支出	0.55	0.55	0.55					
211	节能环保支 出	4745.69				4745.69			
21110	能源节约利 用	4745.69				4745.69			
2111001	能源节约 利用	4745.69				4745.69			
212	城乡社区支 出	4687.28	1968.63	1526.70	443.38	2718.65			
21201	城乡社区管 理事务	2077.68	1957.16	1524.46	432.70	120.52			
2120101	行政运行	372.42	372.42	282.33	89.99				
2120104	城管执法	171.37	171.37	151.84	19.53				

2120109	住宅建设与房地产市场 监管	81.53	1.53	1.53		80.00			
2120199	其他城乡 社区管理事 务支出	1452.35	1411.83	1086.86	324.97	40.52			
21206	建设市场管 理与监督	9.24	9.24		9.24				
2120601	建设市场 管理与监督	9.24	9.24		9.24				
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	2200.00				2200.00			
2120811	公共租赁 住房支出	1650.00				1650.00			
2120899	其他国有 土地使用权 出让收入安 排的支出	550.00				550.00			
21299	其他城乡社 区支出	400.37	2.24	2.24		398.13			
2129999	其他城乡 社区支出	400.37	2.24	2.24		398.13			
220	国土海洋气 象等支出	55.28	55.28		55.28				
22001	国土资源事 务	55.28	55.28		55.28				
2200150	事业运行	55.28	55.28		55.28				
221	住房保障支 出	4832.24				4832.24			
22101	保障性安居 工程支出	4832.24				4832.24			
2210106	公共租赁 住房★	3198.00				3198.00			
2210107	保障性住 房租金补贴	399.24				399.24			
2210199	其他保障 性安居工程 支出	1235.00				1235.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：松原市住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

收入			支出				
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7847.91	一、社会保障和就业支出	15	367.08	367.08	
二、政府性基金预算财政拨款	2	2200.00	二、节能环保支出	16	4745.69	4745.69	
	3		三、城乡社区支出	17	4379.5	2179.5	2200.00
	4		四、国土海洋气象等支出	18	55.28	55.28	
	5		五、住房保障支出	19	4832.24	4832.24	
	6			20			
	7		……	21			
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	9	10047.91	<b>本年支出合计</b>	23	14379.78	12179.78	<b>2200.00</b>
年初财政拨款结转和结余	10	5390.18	年末财政拨款结转和结余	24	1058.31	1058.31	
一般公共预算财政拨款	11	5390.18		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
<b>总计</b>	14	15438.08	<b>总计</b>	28	15438.08	13238.08	<b>2200.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：松原市住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出
功能分 类科目 编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		12179.78	2266.00	1829.62	436.38	9913.78
208	社会保障和就业支出	367.08	249.88	249.88		117.20
20805	行政事业单位离退休	239.02	239.02	239.02		
2080501	归口管理的行政单位离退休	151.76	151.76	151.76		
2080502	事业单位离退休	87.26	87.26	87.26		
20807	就业补助	117.20				117.20
2080705	公益性岗位补贴	117.20				117.20
20808	抚恤	10.86	10.86	10.86		
2080801	死亡抚恤	10.31	10.31	10.31		
2080899	其他优抚支出	0.55	0.55	0.55		
211	节能环保支出	4745.69				4745.69
21110	能源节约利用	4745.69				4745.69
2111001	能源节约利用	4745.69				4745.69
21112	可再生能源					
2111201	可再生能源					
212	城乡社区支出	2179.50	1960.85	1579.74	381.11	218.65
21201	城乡社区管理事务	2070.66	1950.14	1577.50	372.64	120.52
2120101	行政运行	372.42	372.42	282.43	89.99	
2120104	城管执法	171.37	171.37	151.85	19.52	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	81.53	1.53	1.53		80.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1445.34	1404.82	1141.70	263.12	40.52

21206	建设市场管理与监督	8.47	8.47		8.47	
2120601	建设市场管理与监督	8.47	8.47		8.47	
21299	其他城乡社区支出	100.37	2.24	2.24		98.13
2129999	其他城乡社区支出	100.37	2.24	2.24		98.13
220	国土海洋气象等支出	55.28	55.28		55.28	
22001	国土资源事务	55.28	55.28		55.28	
2200150	事业运行	55.28	55.28		55.28	
221	住房保障支出	4832.24				4832.24
22101	保障性安居工程支出	4832.24				4832.24
2210106	公共租赁住房★	3198.00				3198.00
2210107	保障性住房租金补贴	399.24				399.24
2210199	其他保障性安居工程支出	1235.00				1235.00

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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：松原市住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,526.70	302	商品和服务支出	332.44	310	其他资本性支出	103.94
30101	基本工资	990.62	30201	办公费	60.15	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	114.73	30202	印刷费	12.32	31002	办公设备购置	103.94
30103	奖金	82.34	30203	咨询费	3.35	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	10.77	30204	手续费	0.22	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.05	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	288.59	30206	电费	24.23	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	9.32	31008	物资储备	

30109	职业年金缴费		30208	取暖费	47.64	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	39.65	30209	物业管理费	19.15	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	302.92	30211	差旅费	13.67	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	242.66	30213	维修(护)费	21.72	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	2.06	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	10.86	30215	会议费	0.43	31020	产权参股	
30305	生活补助	3.02	30216	培训费	0.86	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.10	30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	0.87	30218	专用材料费	4.80	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	0.05	30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	30.15	30499	其他对企事业单位的补 贴	
30311	住房公积金	38.73	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	0.88	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	6.37	30231	公务用车运 行维护费	14.66	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费 用	37.41	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭 的补助支出	0.32	30240	税金及附加 费用	23.55			
			30299	其他商品和 服务支出	3.77			
人员经费合计		1,829.62	公用经费合计				436.38	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：松原市住房和城乡建设局（汇  
总）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38		38		38		14.66		14.66		14.66	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：松原市住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

项 目		年 初 结 转 和 结 余	本 年 收 入	本 年 支 出			年 末 结 转 和 结 余		
功能分类 科目编码	科目名称			小 计	基 本 支 出			项 目 支 出	
					合 计	人 员 经 费			公 用 经 费
栏次		1	2	3	4		5	6	
合计			2,200.00				2200.00		
212	城乡社区支出		2200.00				2200.00		
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		2200.00				2200.00		
2120811	公共租赁住房支出		1650.00				1650.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		550.00				550.00		

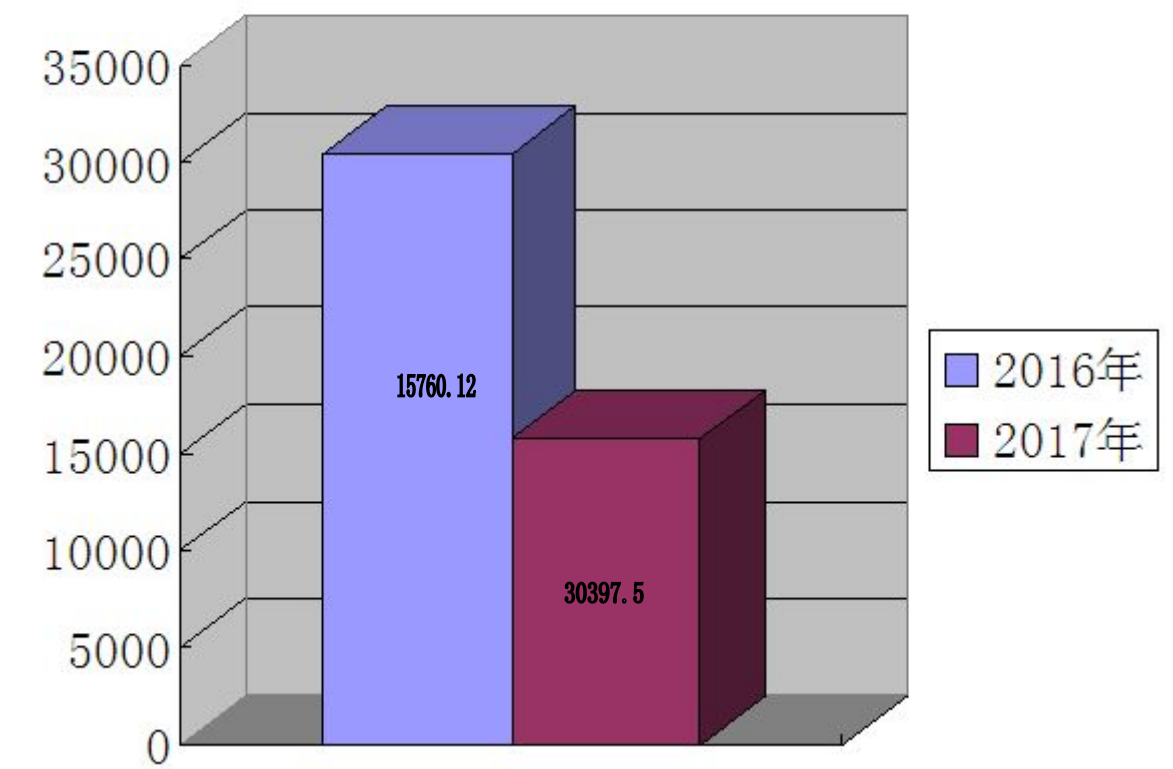
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

## 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 15760.12 万元。与 2016 年相比，收入总计减少 14637.38 万元，收入减少 48%。主要原因：住建局 2017 年油田暖房子建设项目财政拨款收入减少；2017 年度支出总计 15760.12 万元。与 2016 年相比，支出总计减少 9199.52 万元，支出减少 36 %。主要原因：住建局 2017 年油田暖房子建设项目资金支出减少（油田暖房子在 2016 年有项目结转的建设资金）。

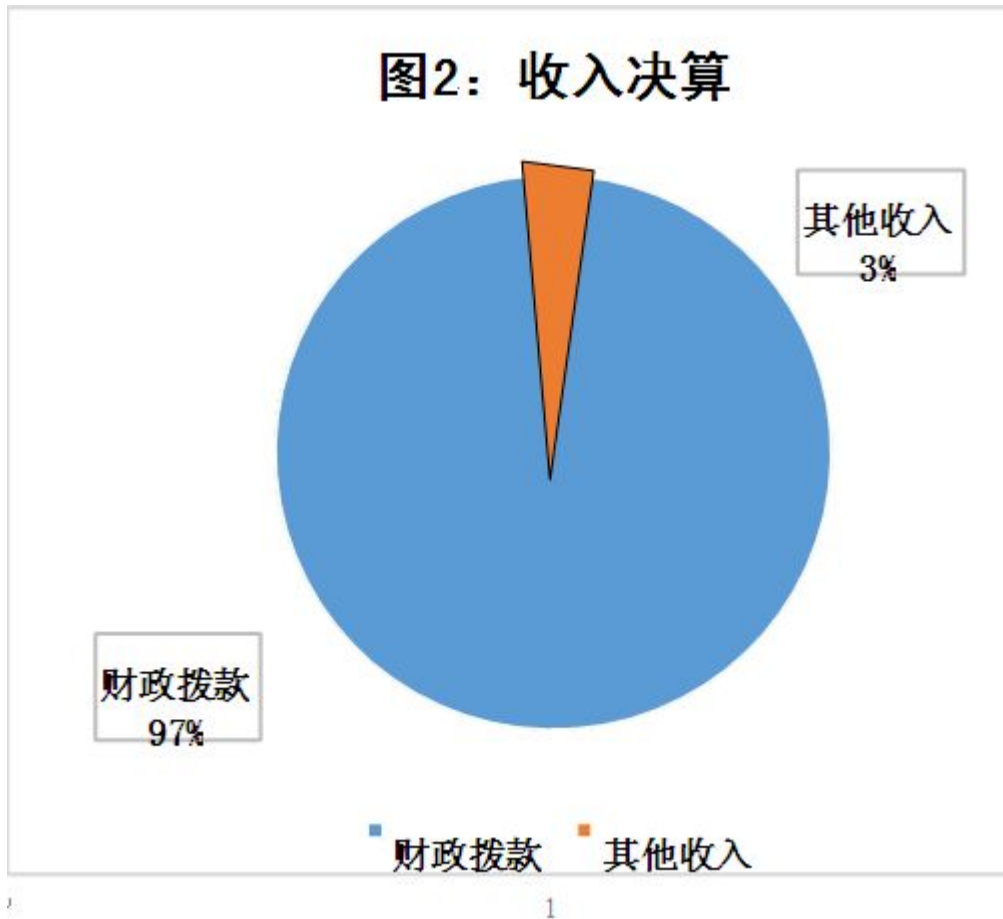
图 1：收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



## 二、收入决算情况说明

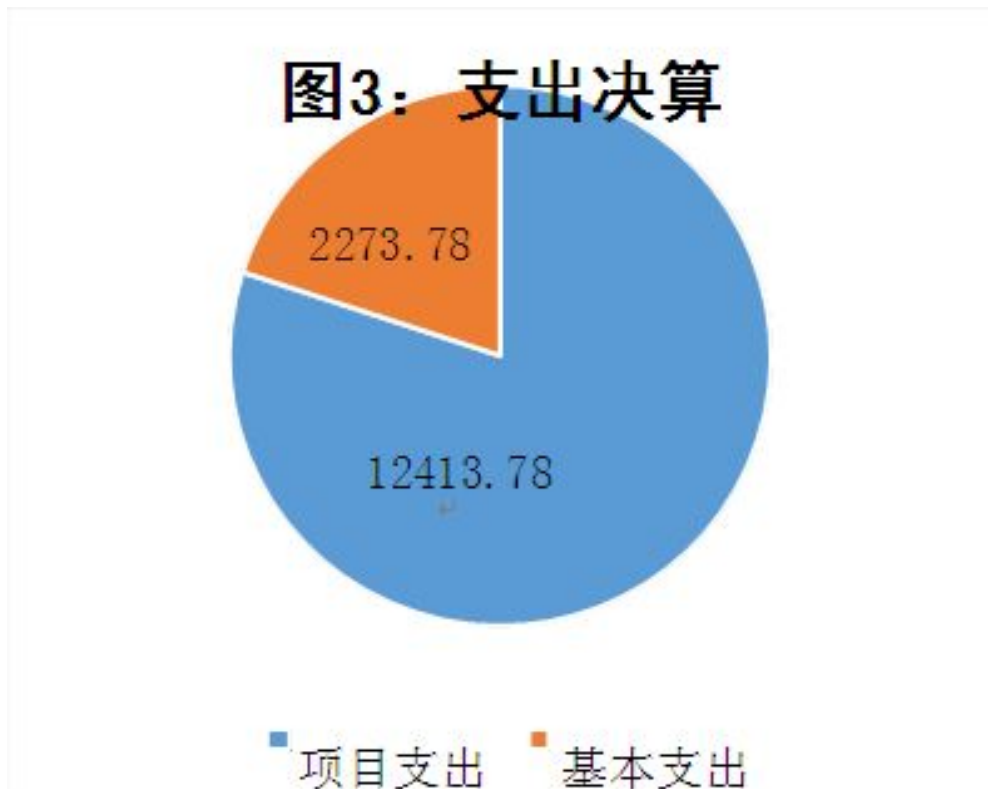
本年收入合计 10369.55 万元，其中：财政拨款收入 10047.91 万元，占 97 %；其他收入 321.64 万元，占 3 %。

图2：收入决算



### 三、支出决算情况说明

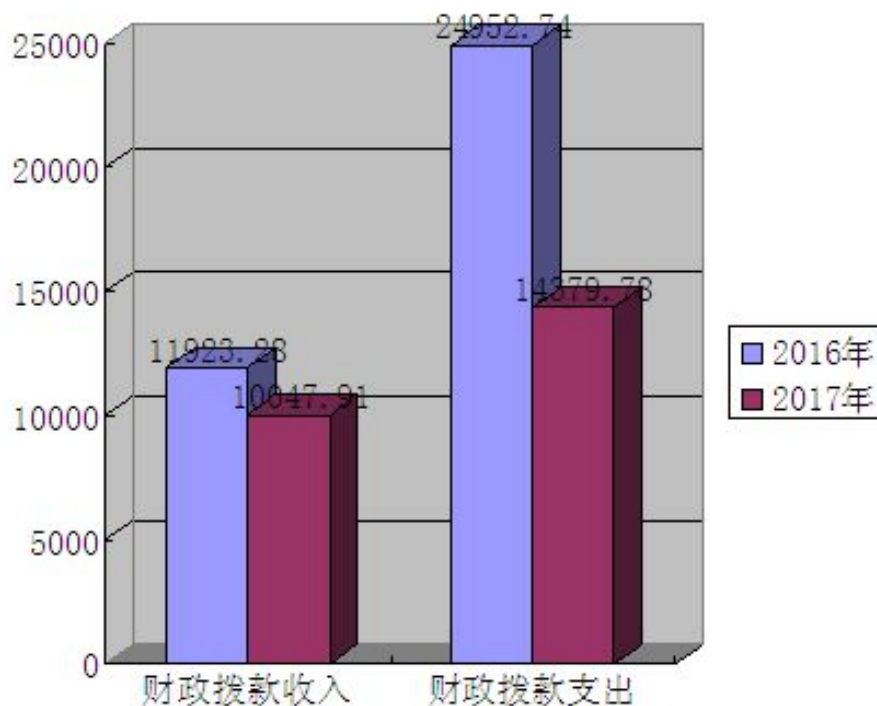
本年支出合计 14687.56 万元，其中：基本支出 2273.78 万元，占 15 %；项目支出 12413.78 万元，占 85 %；基本支出中，人员经费 1830.4 万元，占 80 %；公用经费 443.38 万元，占 20 %。



#### 四、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 10047.91 万元，与 2016 年相比，财政拨款收入总计减少 1875.37 万元，收入降低 15%。主要原因：住建局 2017 年油田暖房子建设项目财政拨款收入减少；2017 年度财政拨款支出总计 14379.78 万元，与 2016 年相比，财政拨款支出总计减少 10572.96 万元，支出减少 42%。主要原因：住建局 2017 年油田暖房子建设项目建设资金支出减少，松原市老旧小区整治项目建设资金结转下年使用。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

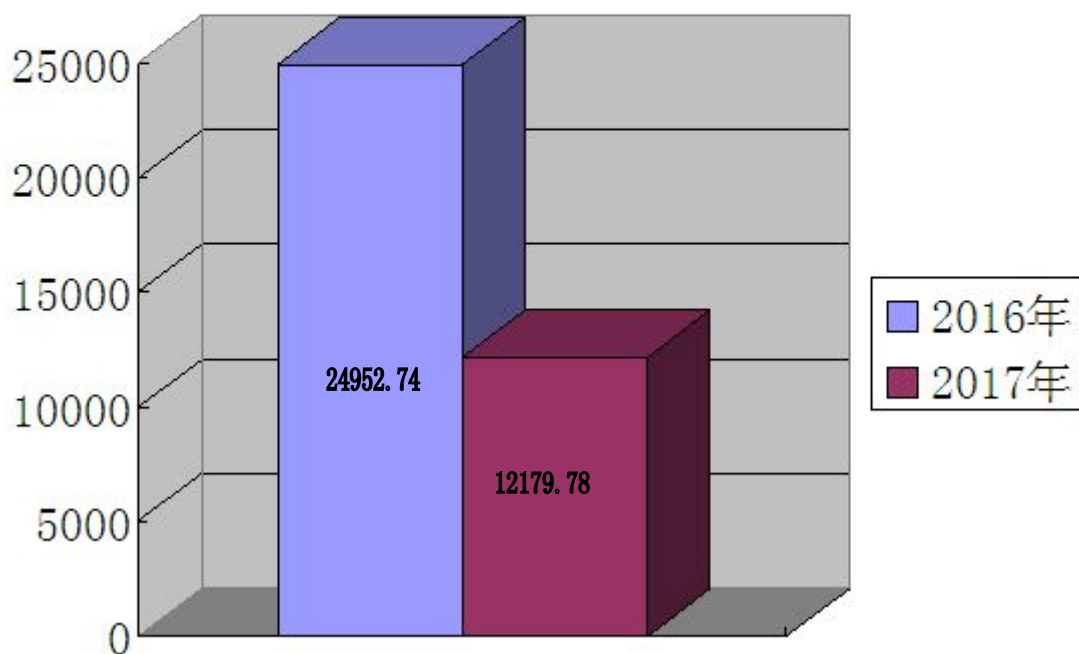


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出12179.78万元，占本年支出合计的84%。与2016年相比，财政拨款支出减少12772.96万元，支出降低51%。主要原因：住建局2017年油田暖房子建设项目建设资金支出减少，松原市老旧小区整治项目建设资金结转下年使用。

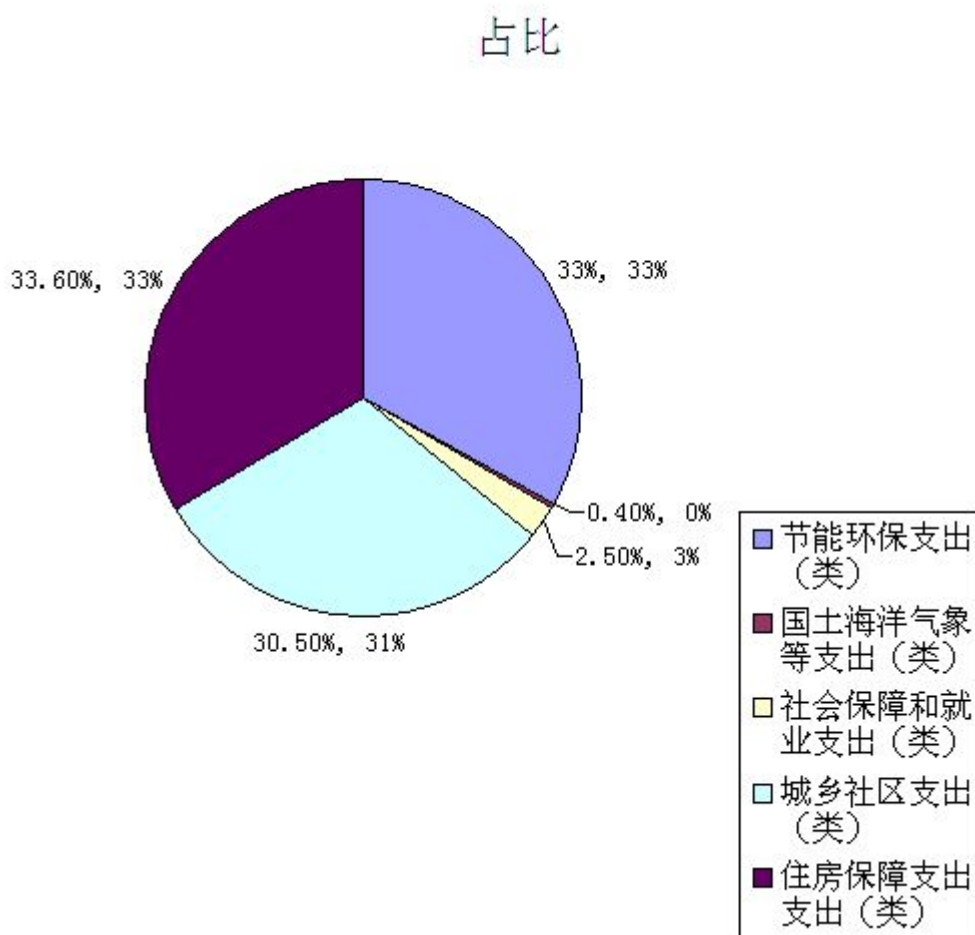
图 5：财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 14379.78 万元，主要用于以下方面：  
(按支出功能分类科目的类级科目逐一说明) 社会保障和就业支出(类)支出 367.08 万元，占 2.5%；节能环保支出(类)支出 4745.69 万元，占 33%；城乡社区支出(类)支出 4379.50 万元，占 30.5%；国土海洋气象等支出(类)支出 55.28 万元，占 0.4%；住房保障支出(类)支出 4832.24 万元，占 33.6%。

图6：财政拨款支出决算结构情况（单位：万元）



### （三）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 2495.96 万元，支出决算为 14379.77 万元，完成年初预算的 576 %。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 164 万元，支出决算为 367.08 万元，完成年初预算的 223 %。决算数大于预算数的主要原因是抚恤金支出和退休人员增加。

2. 节能环保支出（类）节约能源利用（款）可再生能源（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 4745.69 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是项目类支出未申请财政拨款预算。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 2199 万元，支出决算为 4379.50 万元，完成年初预算的 200 %。决算数大于预算数的主要原因是项目类支出未申请财政拨款预算。

4. 住房保障支出（类）住房保障安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 4832 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是保障住房建设项目类支出以缴入国库的出售廉租住房收入为建设资金拨款，无法估算收入申请财政拨款预算。

5. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事物（款）事业运行（项）年初未申请财政拨款预算为 60 万元，支出决算为 55.28 万元，完成年初预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因是压缩了事业运行支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 2266 万元，其中：人员经费 1829.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 436.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、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 38 万元，支出决算为 14.66 万元，完成预算的 38%。其中：公务用车运行维护费支出决算 14.66 万元，完成预算的 38%。2017 年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是压缩了住建部门的公务用车运行维护费支出及会计科目的调整。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为零万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 14.66 万元，占 100%；公务接待费支出决算为零万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为零万元。全年安排因公出国（境）团组零个，累计零人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 14.66 万元。其中：

公务用车购置支出零万元；

公务用车运行维护费支出 14.66 万元，主要用于公务用车运

行维护费支出。2017年，公务用车购置零辆，开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

公务用车运行维护费支出决算比2016年减少9.1万元，下降38%。主要原因是压缩了住建部门的公务用车运行维护费支出及会计科目的调整。

3. 公务接待费支出零万元。其中：

外宾接待支出零万元。全年共接待国（境）外来访团组数零个、来访外宾零人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出零万元。全年共接待国内来访团组零个、来宾零人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比2016年相同，都是零支出。

## 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年初结转和结余0万元；本年收入2200万元；本年支出2200万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）公共租赁住房支出（项）政府性基金财政拨款支出为1650万元，主要用于低保低收入家庭的住房补贴发放及公共租赁住房建设支出。完成年初预算的100%。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金财政拨款支出为550万元，主要用于主要

用于金帝佳苑小区支付省一建公司李志伟工程款。完成年初预算的 0 %。

## 九、关于 2017 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 2 个，共涉及资金 2650 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21%。

住建部门共组织对“松原市公共租赁住房补贴发放”、“松原市老旧小区整治”2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2650 万元。其中“松原市公共租赁住房补贴发放”是按照对保障对象实行动态管理，每年向社会公布一次的原则，保障性住房管理中心将组织相关部门，对市区内 2017 年已确定的保障对象和遗漏、增补及取消的低保家庭住房等情况重新进行了调查、登记。2017 年度核查对不符合条件的 787 户取消了住房保障资格，新增低保困难家庭和低收入住房困难家庭 228 户，2017 年度共发放了租赁补贴户数 6680 户，合计支出 1146.31 万元，补贴发放总户数完成年度责任目标。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2017 年度，机关运行经费支出 117.97 万元，比 2016 年减少 405.52 万元，下降 77%，主要原因是对会计科目进行调整和压缩行政运行经费的支出。

### （二）政府采购支出情况

2017 年度，政府采购支出总 112.3 万元，其中：政府采购货物支出 92 万元、政府采购工程支出 18 万元、政府采购服务支出 2.3 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，松原市住房和城乡建设局共有车辆 17 辆，其中，一般公务用车 12 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是市监察支队的执法车辆；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 1 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入。

三、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

四、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

六、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经

费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。