

# 2017 年度部门 决算公开

北戴河区住房和城乡建设局  
2018 年 9 月

# 部门决算公开目录

## 第一部分 本部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 本部门2017年度部门决算报表

- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

### **第三部分 本部门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、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1.机关运行经费情况

2.政府采购情况

3.国有资产占用情况

4.其他需要说明的情况

### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 秦皇岛市北戴河区建设局（汇总）部门概况

## 一、部门职责

- (一) 贯彻落实国家、省、市有关住房保障、房产理、城乡建设及人民防空工作的法律、法规、规章和政策，研究拟定全区住房保障、房产管理、城乡建设、人民防空工作方针、政策、规定，并负责监督实施。
- (二) 负责编制全区住房保障工作规划及年度计划，编制全区城市建设、市政公用基础设施建设、建筑业的发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。
- (三) 负责全区城镇住房制度改革工作。
- (四) 负责全区直管公房的管理工作。
- (五) 负责全区各类房屋交易、权属登记、产籍管理工作。
- (六) 负责全区各类房屋拆迁的行政管理工作。
- (七) 负责全区各类房屋的安全鉴定工作。
- (八) 负责全区房地产开发行业、开发企业资质的管理工作。
- (九) 负责区政府投放的重点建设项目的初步设计审查、城市基础设施建设的前期筹备工作和工程建设的实施和管理。
- (十) 负责城区内道路、排水、市政公用设施的维护。
- (十一) 负责全区建筑市场管理，施工企业认证，施工安全，工程质量监督。
- (十二) 负责全区城市燃气、采暖、防汛、抗震等工作。
- (十三) 负责全区城市建设资金和城市维护资金的计划安排和使用中的监督检查工作，所属事业单位财务审计统计工作。
- (十四) 负责依照规定对城市和经济目标的人民防空建设进行监督检查。
- (十五) 负责修建人民防空指挥工程，公用的人员掩蔽和

疏散干道工程。

（十六）负责对公用人防工程的维理。

（十七）负责人民防空通信、警报畅通，迅速传递、发放防空警报信号，有效组织、指挥人民防空。

（十八）负责开展人民防空教育。

（十九）负责人防结建费收缴工作。

（二十）承办区委、区政府交办的其他作

## 二、部门决算单位构成

1、住建局机关

2、秦皇岛市北戴河区工程建设管理中心

3、秦皇岛市北戴河区建设工程质量监督站

4、北戴河区市政维修管理处

5、秦皇岛市北戴河区工程管理处

## 第二部分

# 秦皇岛市北戴河区建设局（汇总） 2017 年度部门 决算报表

# 一、收入支出决算总表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区建设局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	23,337.45	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	13,791.94	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.02	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	94.28	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	21.90	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	305.64
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	185.05
	10		十、节能环保支出	39	0.13
	11		十一、城乡社区支出	40	16,097.18
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	2.15
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	122.48
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	784.54

<b>本年收入合计</b>	22	23,453.65	<b>本年支出合计</b>	51	17,497.18
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	1.14
年初结转和结余	24	669.64	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	618.55	转入事业基金	54	1.14
	26		年末结转和结余	55	6,624.97
	27		其中：项目支出结转和结余	56	6,563.53
	28			57	
<b>总计</b>	29	24,123.29	<b>总计</b>	58	24,123.29

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、.收入决算表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区建设局（汇总）

科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	栏次	1	2	3	5	6	7
	合计	<b>23,453.65</b>	<b>23,337.45</b>	<b>0.02</b>	<b>94.28</b>	<b>0.00</b>	<b>21.90</b>
208	社会保障和就业支出	318.32	318.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	296.79	296.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.06	23.06	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	250.16	250.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	185.05	185.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	182.65	182.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.13	63.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	119.52	119.52	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22,041.11	21,924.90	0.02	94.28	0.00	21.90
21201	城乡社区管理事务	1,359.51	1,243.33	0.00	94.28	0.00	21.90
2120101	行政运行	629.15	619.13	0.00	0.00	0.00	10.02
2120102	一般行政管理事务	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	167.18	167.18	0.00	0.00	0.00	0.00

2120107	市政公用行业市场监管	458.97	447.08	0.00	0.00	0.00	11.88
2120199	其他城乡社区管理事务支出	94.28	0.00	0.00	94.28	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,835.31	2,835.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,835.31	2,835.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	93.50	93.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	93.50	93.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	387.91	387.89	0.02	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	387.91	387.89	0.02	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	13,789.79	13,789.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,653.33	1,653.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5,664.00	5,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	98.46	98.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2120807	廉租住房支出	6,374.00	6,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,575.08	3,575.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3,575.08	3,575.08	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2156103	示范项目补贴	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.48	122.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.48	122.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.48	122.48	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	784.54	784.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	784.54	784.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	784.54	784.54	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出决算表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区建设局（汇总）

金额单位：万元

科目编码		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
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	17,497.18	2,267.51	15,135.39	0.00	94.28	0.00
208		社会保障和就业支出	305.64	305.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	296.59	296.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	22.85	22.85	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	250.16	250.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	185.05	185.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717		计划生育服务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	182.65	182.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	63.13	63.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	119.52	119.52	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00

2110402	农村环境保护	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,097.18	1,654.34	14,348.57	0.00	94.28	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,371.66	1,257.38	20.00	0.00	94.28	0.00
2120101	行政运行	611.54	611.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	174.89	174.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	461.02	461.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	94.28	0.00	0.00	0.00	94.28	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,734.52	0.00	2,734.52	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,734.52	0.00	2,734.52	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	396.96	396.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	396.96	396.96	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	8,011.37	0.00	8,011.37	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,653.33	0.00	1,653.33	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5,664.00	0.00	5,664.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	98.46	0.00	98.46	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	595.58	0.00	595.58	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,542.68	0.00	3,542.68	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3,542.68	0.00	3,542.68	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00
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	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00

2156103	示范项目补贴	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.48	122.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.48	122.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.48	122.48	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	784.54	0.00	784.54	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	784.54	0.00	784.54	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	784.54	0.00	784.54	0.00	0.00	0.00

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

部门：河北省秦皇岛市北戴河区建设局（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	9,545.51	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,791.94	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	305.64	305.64	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	185.05	185.05	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.13	0.13	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	15,967.11	7,955.73	8,011.37
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	2.15	0.00	2.15
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	46	122.48	122.48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	784.54	784.54	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	23,337.45	<b>本年支出合计</b>	49	17,367.11	9,353.58	8,013.52
年初财政拨款结转和结余	23	648.64	年末财政拨款结转和结余	50	6,618.98	244.98	6,374.00
一般公共预算财政拨款	24	53.06		51			
政府性基金预算财政拨款	25	595.58		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	23,986.09	<b>总计</b>	54	23,986.09	9,598.57	14,387.52

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的情况。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区建设局（汇总）

科目编码		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		
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	53.06	50.09	2.97	9,545.51	2,257.08	7,288.43	9,353.58	2,251.72	7,101.87	244.98	55.45	189.53
208		社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	318.32	318.32	0.00	305.64	305.64	0.00	12.85	12.85	0.00
20805		行政事业单位离退休	0.17	0.17	0.00	296.79	296.79	0.00	296.59	296.59	0.00	0.38	0.38	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	23.58	23.58	0.00	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.17	0.17	0.00	23.06	23.06	0.00	22.85	22.85	0.00	0.38	0.38	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	250.16	250.16	0.00	250.16	250.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	0.00	0.00	0.00	21.53	21.53	0.00	9.06	9.06	0.00	12.47	12.47	0.00
2080801		死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	21.53	21.53	0.00	9.06	9.06	0.00	12.47	12.47	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	185.05	185.05	0.00	185.05	185.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	0.00	0.00	0.00	2.40	2.40	0.00	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717		计划生育服务	0.00	0.00	0.00	2.40	2.40	0.00	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	182.65	182.65	0.00	182.65	182.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	63.13	63.13	0.00	63.13	63.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	119.52	119.52	0.00	119.52	119.52	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
2110402		农村环境保护	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	52.75	49.91	2.84	8,135.11	1,631.22	6,503.89	7,955.73	1,638.54	6,317.19	232.13	42.60	189.53
21201		城乡社区管理事务	21.34	21.34	0.00	1,243.33	1,243.33	0.00	1,241.60	1,241.60	0.00	23.07	23.07	0.00
2120101		行政运行	0.00	0.00	0.00	619.13	619.13	0.00	606.50	606.50	0.00	12.64	12.64	0.00
2120102		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	9.94	9.94	0.00	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106		工程建设管理	18.14	18.14	0.00	167.18	167.18	0.00	174.89	174.89	0.00	10.43	10.43	0.00
2120107		市政公用行业市场监管	3.20	3.20	0.00	447.08	447.08	0.00	450.28	450.28	0.00	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	3,575.08	0.00	3,575.08	3,542.68	0.00	3,542.68	32.40	0.00	32.40
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	3,575.08	0.00	3,575.08	3,542.68	0.00	3,542.68	32.40	0.00	32.40
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	122.48	122.48	0.00	122.48	122.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	122.48	122.48	0.00	122.48	122.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	122.48	122.48	0.00	122.48	122.48	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	784.54	0.00	784.54	784.54	0.00	784.54	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	784.54	0.00	784.54	784.54	0.00	784.54	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00	784.54	0.00	784.54	784.54	0.00	784.54	0.00	0.00	0.00

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区建设局（汇总）

金额单位：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	1,633.73	302	商品和服务支出	234.25	310	其他资本性支出	21.97
30101	基本工资	508.61	30201	办公费	24.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	179.63	30202	印刷费	0.52	31002	办公设备购置	19.16
30103	奖金	61.45	30203	咨询费	1.65	31003	专用设备购置	2.82
30104	其他社会保障缴费	180.84	30204	手续费	0.23	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	12.46	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	355.00	30206	电费	37.36	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	289.02	30207	邮电费	4.57	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	11.85	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	59.18	30209	物业管理费	15.64	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	361.76	30211	差旅费	2.55	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	29.34	30213	维修（护）费	4.48	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	9.06	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	5.83	30216	培训费	0.94	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.51	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	12.24	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	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	122.48	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	25.98	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	17.31	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	126.41	30231	公务用车运行维护费	19.56	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	53.52	30239	其他交通费用	1.41	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.77	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	53.71			
人员经费合计		1,995.49	公用经费合计				256.23	

## 七、.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>595.58</b>	<b>0.00</b>	<b>595.58</b>	<b>13,791.94</b>	<b>0.00</b>	<b>13,791.94</b>	<b>8,013.52</b>	<b>0.00</b>	<b>8,013.52</b>	<b>6,374.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,374.00</b>
595.58	0.00	595.58	13,789.79	0.00	13,789.79	8,011.37	0.00	8,011.37	6,374.00	0.00	6,374.00
595.58	0.00	595.58	13,789.79	0.00	13,789.79	8,011.37	0.00	8,011.37	6,374.00	0.00	6,374.00
0.00	0.00	0.00	1,653.33	0.00	1,653.33	1,653.33	0.00	1,653.33	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	5,664.00	0.00	5,664.00	5,664.00	0.00	5,664.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	98.46	0.00	98.46	98.46	0.00	98.46	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	6,374.00	0.00	6,374.00	0.00	0.00	0.00	6,374.00	0.00	6,374.00
595.58	0.00	595.58	0.00	0.00	0.00	595.58	0.00	595.58	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	2.15	0.00	2.15	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	2.15	0.00	2.15	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	2.15	0.00	2.15	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00

## 八、.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：河北省秦皇岛市北戴河区建设局（汇总）

金额单位：万元

科目		年初结转和 结余	本年 收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

本部门无此项支出，空表列示

## 九、“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：河北省秦皇岛市北戴河区建设局（汇总）

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	151.40
（一）支出合计	2	20.50	19.56	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	23	18
2. 公务用车购置及运行维护费	4	20.50	19.56	1. 部级领导干部用车	24	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	2. 一般公务用车	25	5
（2）公务用车运行维护费	6	20.50	19.56	3. 一般执法执勤用车	26	1
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	0.00	0.00	5. 其他用车	28	12
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	0
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	18		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

## 十、政府采购情况表

编制单位：河北省秦皇岛市北戴河区建设局（汇总）

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	844.00	844.00	844.00		0.00	0.00
货物	0.55	0.55	0.55		0.00	0.00
工程	296.35	296.35	296.35		0.00	0.00
服务	547.10	547.10	547.10		0.00	0.00
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合计	811.33	811.33	811.33		0.00	0.00
货物	0.55	0.55	0.55		0.00	0.00
工程	293.05	293.05	293.05		0.00	0.00
服务	517.73	517.73	517.73		0.00	0.00

## 第三部分

# 秦皇岛市北戴河区建设局（汇总） 2017 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度决算收入总计 23453.65 万元，决算支出总计 17497.18 万元，年初结转和结余 669.64 万元，年末结转和结余 6624.97 万元。

2017 年度收入与年初预算对比增加了 21512.47 万元，原因是：追加财政预算导致财政拨款收入增加了 21396.27 万元；增加了经营收入 94.28 万元；增加了其他收入 21.90 万元；

2017 年度收入与 2016 年度收入相比，增加了 12765.45 万元，原因是：追加财政预算项目导致财政拨款收入增加了 15820.35 万元；上级补助收入减少了 31.58 万元；经营收入减少了 673.52 万元；其他收入减少了 2349.80 万元。

2017 年度支出与年初预算对比增加了 15556.00 万元，原因是：基本支出增加了 619.53 万元；项目支出增加了 14842.19 万元；经营支出增加了 94.28 万元。与 2016 年度支出相比，增加了 7728.58 万元，原因是：城乡社区支出增加了 11562.18 万元；社会保障和就业支出和医疗卫生支出增加了 53.87 万元；其他支出减少了 3887.47 万元。

## 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 23,453.65 万元，其中：财政拨款收入 23337.45 万元，占总收入 99.50%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；上级补助收入 0 万元，占总收入 0%；经营收入 94.28 万元，占总收入 0.4%；其它收入 21.9 万元，占总收入 0.1%。

### **三、支出决算情况说明**

2017 年度支出合计 17497.18 万元，其中：基本支出 2267.51 万元，占总支出 1.53%；项目支出 15135.39 万元，占总支出 86.50%。经营支出 94.28 万元，占总支出 11.97%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2017 年度财政拨款收入决算总计 23337.45 万元，财政拨款支出决算总计 17367.11 万元，年初结转和结余 595.72 万元，年末结转和结余 6434.35 万元。

2017 年度财政拨款收入与年初预算对比增加了 21396.27 万元，原因是：追加财政预算项目导致一般公共预算财政拨款收入增加了 7604.33 万元；政府性基金预算财政拨款收入增加了 13791.94 万元；与 2016 年度相比，增加了 15820.35 万元，原因是：追加财政预算项目导致一般公共预算财政拨款收入增加了 3536.71 万元；政府性基金预算财政拨款收入增加了 12283.74 万元。

2017 年度财政拨款支出与年初预算对比增加了 15425.93 万元，原因是：追加财政预算项目导致

一般公共预算财政拨款支出增加了 7412.40 万元；政府性基金预算财政拨款支出增加了 8013.52 万元。

与 2016 年度支出相比，增加了 10589.51 万元，原因是：城乡社区支出增加了 12181.41 万元；社会保障和就业支出和医疗卫生支出增加了 53.69 万元；其他支出减少了 1645.59 万元。主要原因是人员工资增加，预算改革及信息化建设、通用设备批量到期报废重新购置增加支出；增加了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和物业补助支出、政府性基金偿还政府工程欠款项目

### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

项目名称	2017 年度 支出数	2017 年度 预算数	2016 年度 决算数	与年初预算增 减额	与 2016 年度 增减额
“三公经费”合计	19.56	20.50	25.10	-0.94	-5.54
因公出国（境）费	0	0	0	0	0
公务用车购置及运 行维护费	19.56	20.50	25.10	-0.94	-5.54
公务接待费	0	0	0	0	0

## （一）对比增减原因分析

1. 2017 年度“三公经费”支出总额 19.56 万元，与年初预算相比减少了 0.94 万元，降低 4.59%，原因是：公务用车运行维护费减少；与 2016 年度决算数相比减少了 5.54 万元，降低了 22.07%，原因是：公务用车改革政策出台后，核定车辆数量减少。

2. 2017 年度因公出国（境）费 0 万元，与年初预算相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。与 2016 年度决算数相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

3. 2017 年度公务用车购置及运行维护费 19.56 万元，其中公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费合计为 19.56 万元，比上年减少 5.54 万元，下降了 22.07%。

与年初预算相比减少了 0.94 万元，降低 4.59%，原因是：公务用车运行维护费减少。与 2016 年度决算数相比减少了 5.54 万元，降低了 22.07%，原因是：严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支；公务用车改革政策出台后，核定车辆数量减少。

4. 2017 年度公务接待费 0 万元，与年初预算相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。与 2016 年度决算数相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

## （二）2017 年度“三公”经费支出相关情况说明。

1. 公务用车购置数量为 18 辆，公务用车保有量 5 辆；
2. 因公出国（境）团组个数为 0 个， 0 人次；
3. 公务接待批次 0 批次， 0 人次。

#### **四、绩效预算情况说明**

##### **总体绩效目标：**

认真贯彻落实党的十八大和全区工作会议精神，紧紧围绕区委、政府制定的工作格局，坚持以科学发展观为指导，以加快推进新型城镇化为主线，以保障和改善民生为根本，进一步解放思想、更新观念，加大改革创新力度，凝聚力量，攻坚克难，开拓进取，在新的起点上不断开创住建发展新局面，为建设美丽实力幸福北戴河、实现“两个率先”做出更大的贡献。

部门职责及工作活动绩效目标:

333 城乡建设

单位: 万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
负责全区属房屋交易管理 房屋登记	10 .80	1. 负责全区各类型的房屋所有权登记的审核、报批的工作。2. 负责全区测绘及房产档案的管理工作。3. 负责全区房屋产权登记、流管业务的规定、流程的制定及实施工作。4. 负责全区各类房屋产权登记基础数据统计工作, 负责全区房地产市场管理监督工作。	有效引导行业健康发展, 提升全区房地产业竞争力。促进房屋产权交易规范化。	做好房产信息指标监测与评价, 提出房产信息持续较快发展的意见和建议, 为区领导决策提供支撑; 推动区域经济实力发展壮大。	9 0% 及以上	8 0% 及以上	7 0% 及以上	7 0% 及以上
房产信息登记	10 .80	1. 负责全区各类型的房屋所有权登记的审核、报批的工作。2. 负责全区测绘及房产档案的管理工作。3. 负责全区房屋产权登记	有效引导行业健康发展, 提升全区房地产业竞争力。促进房屋产权交易规范化。	做好房产信息指标监测与评价, 提出房产信息持续较快发展的意见和建议, 为区领导决策提供支撑; 推动区域经	9 0% 及以上	8 0% 及以上	7 0% 及以上	7 0% 及以上

333 城乡建设

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
		管理业务的规定、流程的制定及实施		济实力发展壮大。				
人民防空工程建设和维护		管理人民防空工程建设。组织编制人民防空工程建设规划；负责工程建设计划、技术、质量管理；指导监督工程维护与使用管理；参与城市地下空间规划和开发利用。	人民防空工程总量不断增加，质量不断提高，种类进一步改善，布局和优化，战备、社会、经济效益进一步提高。					
质量管理与使用维护		指导监督全区人防工程的维护、使用和管理；结合人防工程进行平战结合开发利用。		人防工程结构、设施设备完好，防护设备安装到位、符合质量规范，防汛防火措施落实到位，保持良好使用状。	9 0% 及以上	8 0% 及以上	7 0% 及以上	7 0% 及以上
上缴省非税收入	50 .00	按照省办要求	按照易地建设费 8% 足额上缴	足额上缴				
省非税收入上缴	50 .00	按照易地建设费 8% 足额上缴	按照易地建设费 8% 足额上缴	足额上缴	9 0% 及以上	8 0% 及以上	7 0% 及以上	7 0% 及以上



333 城乡建设

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
人防事务管理	40.6	开展人防法规制度建设；拟定防空事业发展规划，编制人防防空工作年度计划；组织开展防空防灾宣传教育；组织开展人民防空干部教育培训。	规划、计划不断完善，法规制度进一步健全。防空防灾宣传教育成效进一步巩固深化，人防建设成果充分展现，人防建设环境进一步优化，群众防空防灾应急处置能力进一步提高；人防宣教基地（场所）运行良好		9 0%及以上	8 0%及以上	7 0%及以上	7 0%及以上
综合业务管理	40.6	拟定防空事业发展规划，编制人民防空工作年度计划；开展人防法规制度建设；组织开展防空防灾宣传教育；负责人民防空经费和组织开展机关“准军事化”建设和人民防空干部教育培训。		初级中学人防宣传教育覆盖率；干部培训优秀率	9 0%及以上	8 0%及以上	7 0%及以上	7 0%及以上
城区内道路、排水、市政公用设施的维	0.00 <sup>12</sup>	推进全区城市化进程，加强基础设施建设和区域城	贯彻执行国家和省、市级法律法规和政策；负责全区政		9	8	7	7

## 333 城乡建设

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
护和管理		市建设等工作。	府投资城市基础设施建设项目计划的审核上报、前期筹备和实施管理。		0% 及以上	0% 及以上	0% 及以上	0% 及以上
北部片区污水泵站管理工作	70.00	东坨头、古城、杨各庄、东坨头西四个泵站设施日常使用、维护、保养、看护工作	规范管理，合理使用，保障设备安全	设备运行完好	9 0% 及以上	8 0% 及以上	7 0% 及以上	7 0% 及以上
叠水景观维护费	50.00	汽车站西侧叠水景观设施	规范管理，合理使用，保障设备安全	设备运行完好	9 0% 及以上	8 0% 及以上	7 0% 及以上	7 0% 及以上
赤鹤路音乐喷泉		鸽子窝公园西侧景观设备	规范管理，合理使用，保障设备安全	设备运行完好	9 0% 及以上	8 0% 及以上	7 0% 及以上	7 0% 及以上
数字水幕		鲁迅公园东侧景观设备	规范管理，合理使用，保障设备安全	设备运行完好	9	8	7	7

333 城乡建设

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					0% 及以上	0% 及以上	0% 及以上	0% 及以上
平水桥立面改造管		平水桥电力设备运行	规范管理，合理使用，保障设备安全	设备运行完好	9 0% 及以上	8 0% 及以上	7 0% 及以上	7 0% 及以上
浪淘沙公园喷泉管		浪淘沙公园设备运行	规范管理，合理使用，保障设备安全	设备运行完好	9 0% 及以上	8 0% 及以上	7 0% 及以上	7 0% 及以上
全区房屋维修、拆迁管理		负责全区公有住房出租租金调整工作，负责全区直管公房的经营管理，负责全区直管公房的维修、拆迁工作，负责全区直管公房的出租管理，负责全区直管公房的租金收缴工作，负责全区直管公房的房屋管理。	负责全区直管公房管理。		9 0% 及以上	8 0% 及以上	7 0% 及以上	7 0% 及以上

333 城乡建设

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
全区公产房屋的维修管理		全区公产房屋的维修管理。	负责全区直管公房管理。					
负责全区直管公房管理	50.00	负责全区直管公房管理。	负责全区直管公房管理。	老房率、旧公房维护完好率	90%及以上	80%及以上	70%及以上	70%及以上
全区公产房屋的维修管理、拆迁管理	50.00	全区公产房屋的维修管理、拆迁管理	全区公产房屋的维修管理、拆迁管理	老房率、旧公房维护完好率	90%及以上	80%及以上	70%及以上	70%及以上
经济适用房管理	5.00	负责全区范围内房地产开发项目商品房预售许可审批管理 管理人民防空工程建设。组织编制人民防空工程建设规划；负责工程建设计划、技术、质量管理	加强商品房预售管理，维护商品房交易双方的合法权益 人民防空工程总量不断增加，质量不断提高，种类进一步完善，布局和配比进一步优化，战备、					

333 城乡建设

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
		理；指导监督工程维护与使用管理；参与城市地下空间规划和开发利用。	社会、经济效益进一步提高。					
商品房预售许可审批	5.00	监督管理全区房地产开发企业销售行为。	维护商品房交易双方的合法权益	办结率 监督覆盖率	90%及以上	80%及以上	70%及以上	70%及以上
人民防空工程建设和维护	10.00	管理人民防空工程建设和维护与使用管理；参与城市地下空间规划和开发利用。管理人民防空工程建设和维护与使用管理；参与城市地下空间规划和开发利用。	人民防空工程总量不断增加，质量不断提高，种类进一步改善，布局和优化，战备、社会效益进一步提高。人民防空工程总量不断增加，质量不断提高，种类进一步改善，布局和优化，战备、社会效益进一步提高。					



333 城乡建设

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
住宅小区物业管理		负责管理佳苑小区、馨苑小区内的卫生清扫和垃圾清运。	做好小区内卫生清扫、垃圾清运绿地养护和水费收缴工作					
物业管理		每天对小区内环境卫生清扫和居民垃圾清运工作；定期对小区内绿地、花草树木养护管理；市政道路、雕塑小品维护与管理	维护馨苑小区、佳苑小区住户的权益	保区内居住良好	9 0% 及以上	8 0% 及以上	7 0% 及以上	7 0% 及以上
工程管理处-建筑业管理及地震管理	5.00	贯彻执行国家和省相关法律法规、规章、标准、规范和强制性条文，加强建筑市场监督管理、安全生产、组织防震减灾工作	确保我区建筑市场健康发展，提高我区安全生产水平，确保我区顺利开展					
建筑业管理及地震管理	5.00	组织实施建筑施工安全大检查，文明施工，组织防震减灾工作	打击建筑市场违法违规行为，确保建筑市场健康发展。提高我区安全生产水平，不发生安全生产事故、按照	建筑市场得到规范、健康发展。	9 0% 及以上	8 0% 及以上	7 0% 及以上	7 0% 及以上



## 部门决算量化评价表

单位名称：秦皇岛市北戴河区住房和城乡建设局（本级）

评价指标						计算 值	得 分	指标说明	评分标准
一级指 标		二级指标		三级指标					
名 称	权 重	名 称	权 重	名 称	权 重				
预 算 编 制 及 执 行 情 况	80	预算 编制 的准 确完 整性	30	财政 拨款 收入 预决 算差 异率	10	721. 09		财政拨款收入：（决 算数一年初预算 数）/年初预算数 *100%	差异率=0，得满分；差异 率（绝对值）>0时，每增 加5%（含）扣减0.5分， 减至0分为止。
				非财 政拨 款收 入预 决算 差异 率	10			非财政拨款收入： （决算数一年初预 算数）/年初预算数 *100%	差异率=0，得满分；差异 率（绝对值）>0时，每增 加5%（含）扣减0.5分， 减至0分为止。
				年初 结转 和结 余预 决算 差异 率	5			年初结转和结余： （决算数一年初预 算数）/年初预算数 *100%	差异率=0，得满分；差异 率（绝对值）≤100时，扣 1分，差异率（绝对值）> 100时，每增加10%（含） 扣减0.5分，减至0分为 止。

				人员经费 预决算 差异率	3	-3.2 2	2.5	人员经费：（决算 数—年初预算数）/ 年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异 率（绝对值）>0时，每增 加5%（含）扣减0.5分， 减至0分为止。		
				公用 经费 预决 算差 异率	2	-4.3 1	1.5	公用经费：（决算 数—年初预算数）/ 年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异 率（绝对值）>0时，每增 加5%（含）扣减0.5分， 减至0分为止。		
				预算 执行 的有 效性	40	人员 经费 预算 执行 差异 率	10		10. 0	人员经费：（决算 数—调整预算数）/ 调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异 率（绝对值）>0时，每增 加5%（含）扣减0.5分， 减至0分为止。
						公用 经费 预算 执行 差异 率	5		5.0	公用经费：（决算 数—调整预算数）/ 调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异 率（绝对值）>0时，每增 加5%（含）扣减0.5分， 减至0分为止。
						财政 拨款 结转 和结 余率	10	27.6 0	7.0	财政拨款结转和结 余：（本年年末数/ 支出调整预算数总 计）*100%	结转和结余率=0，得满分； 结转和结余率（绝对值） >0时，每增加5%（含） 扣减0.5分，减至0分为 止。

			财政拨款结转和结余上下年变动率	5	586.05		财政拨款结转和结余： $(\text{本年年末数} - \text{上年年末数}) / \text{上年年末数} * 100\%$	变动率 $<0$ ，得满分；变动率 $\geq 0$ 时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重	5	-1.98	4.5	财政收回存量资金： $(\text{财政收回存量资金数} / \text{上年财政拨款结转和结余数}) * 100\%$	比重 $=0$ ，得满分；比重（绝对值） $>0$ 时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			“三公”经费支出预决算差异率	5	-4.59	4.0	“三公”经费： $(\text{决算数} - \text{年初预算数}) / \text{年初预算数} * 100\%$	差异率 $\leq 0$ ，得满分；差异率（绝对值） $>0$ 时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
预算编制及执	10	项目支出中开	10	1.29	9.0		财政拨款项目支出： $(\text{工资福利支出} + \text{离休费} + \text{退休费})$	比重 $=0$ ，得满分；比重 $>0$ 时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

		行的 规范 性		支在 职人 员及 离退 休经 费比 重				+住房改革支出)/ 项目支出合计 *100%	
财 务 状 况	15	资产 状况	7	资产 类往 来款 变动 率	7	-0.5 2	7.0	应收账款+预付账 款+其他应收款： (本年年末数-上 年年末数)/上年年 末数*100%	变动率≤0，得满分；变动 率>0时，每增加5%（含） 扣减0.5分，减至0分为 止。
		负 债 状 况	8	负 债 类 往 来 款 变 动 率	6	30.7 3	2.5	应付账款+预收账 款+其他应付款+长 期应付款：（本年 年末数-上年年末 数）/上年年末数 *100%	变动率≤0，得满分；变动 率>0时，每增加5%（含） 扣减0.5分，减至0分为 止。
				事 业 单 位 借 款 变 动 率	2		2.0	短期借款+长期借 款：（本年年末数 -上年年末数）/上 年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动 率>0时，每增加5%（含） 扣减0.5分，减至0分为 止。
人 员 情 况	5	在 职 人 员 控 制	3	在 职 人 员 控 制 率	3	139. 09		在职人员数：（在 职人员数/编制数） *100%	控制率≤100，得满分；控 制率每超1%扣减0.5分， 减至0分为止。

		其他 人员 控制	1	其他 人员 增减 率	1		1.0	其他人员数：（本 年数—上年数）/上 年数*100%	增减率≤0，得满分；增减 率>0，扣减1分。
		财政 拨款 （补 助） 人员 控制	1	一般 公共 预算 财政 拨款 （补 助） 人员 增减 率	1	-28. 17	1.0	一般公共预算拨款 （补助）开支在职 人员数：（本年数 —上年数）/上年数 *100%	增减率≤0，得满分；增减 率>0，扣减1分。
合 计	100	—	100	—	100	—	57. 0	—	—

## 七、其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费支出情况的说明。2017年度本部门机关运行经费支出151.40万元，比2016年度增加了44.6万元，增长了41.7%。主要原因是：一般设备购置费、办公用房水电费、发放移动通讯补贴等增加所致。

2. 政府采购情况的说明。2017年度本部门政府采购支出总额811.33万元，其中：政府采购货物支出0.55万元、政府采购工程支出293.05万元、政府采购服务支出517.73万元。

3. 国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 18 辆，其中，一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 12 辆，其他用车主要是工程用车等；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### 4. 其他需要说明的情况。

会议费支出情况。2017 年会议费总计 0 万元，2016 年支出为 0.6 万元，比上年减少 0.6 万元，降低 100%。原因是：压缩会议费用支出。

培训费支出情况。2017 年培训费总计 0.94 万元，2016 年支出为 0.4 万元，比上年增加了 0.54 万元，增长了 135%。原因是：行政执法人员、专业技术人员执法、业务培训有所增加。

## 第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：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。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列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。

（九）项目支出：填列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

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用一般公共预算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购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。