

2017 年度

云浮市住房和城乡建设局（本级）部门决算

目 录

第一部分 云浮市住房和城乡建设局（本级）概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 云浮市住房和城乡建设局（本级）xx2017 年部门决算表

- 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 云浮市住房和城乡建设局（本级）xx2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市住房和城乡建设局（本级）概况

一、部门主要职责

云浮市住房和城乡建设局是主管住房和城乡建设工作的职能部门，主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规，组织起草有关地方性法规、规章草案、规范性文件，组织编制相关规划和年度计划，拟订相关规定、标准并指导和监督实施。

（二）承担推进住房制度改革和保障城镇低收入家庭住房的责任。落实住房制度改革，拟订适合我市城镇保障性住房建设配套改革措施和办法并组织实施。指导、规范、完善和组织全市保障性住房的建设和管理；会同有关部门做好中央、省、市级财政保障性住房保障资金安排并监督各地组织实施。负责住房公积金和住房保障性资金使用情况的监督管理，负责市住房公积金管理委员会日常工作。

（三）负责管理和指导全市房地产交易、转让、房屋租赁、直管公房经营管理、城乡（公、私）房屋管理、城市危险房屋管理，城镇原有房屋装饰装修、房屋白蚁防治、配合房屋征收部门做好房屋征收相关数据的统计上报工作；负责市区和指导、监督全市落实城镇私房、侨房政策和房屋产权纠纷调解工作。

（四）承担规范房地产市场秩序和监督管理房地产市场的责任。负责房地产中介服务机构的资质初审工作；核发商品房预售

许可证，负责管理和指导全市商品房销售（含预售）、房地产价格评估、交易、测绘和房地产产籍档案管理；负责指导、规范和监督全市房地产经纪机构和住宅小区物业的管理；做好房屋重置价格的定期确定及公布工作；依照法律、法规规定的程序和权限，参与拟订城镇国有土地出让方案。

（五）负责管理和指导城乡建设管理工作。指导、监督城市重点工程、市政公共建设项目建设；协助有关部门审核世界自然遗产和文化遗产的申报，促进宜居城乡建设；指导村镇建设管理和农村住房建设管理；指导小城镇建设工程和农村生活垃圾治理工作，促进村庄人居环境的改善工作。

（六）监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。拟订促进建筑业发展的具体措施和办法，拟订规范工程建设各方责任主体行为规定，并监督实施；负责管理、指导和监督全市建筑市场准入、工程招标投标、工程监理以及工程质量和安全工作；指导编制工程质量安全事故应急救援预案，协助重大工程质量安全事故调查和处理；指导监督建设工程统一定额、工期定额和工程造价技术标准的执行，指导建设工程造价管理工作，负责推进工程勘察设计业的改革发展。

（七）承担推进建筑节能减排和行业科技发展的责任。组织科技项目研究开发，指导建设科技成果转化推广，负责发展散装水泥和商品混凝土的管理工作，指导行业注册师执业资格管理工作，会同有关部门组织行业的职称改革及专业技术职称评审工作，组织制定地方工程建设标准、规范、规程并监督实施。

（八）开展住房和城乡建设方面的对外经济技术交流与合

作。

(九)承办市人民政府与省住房和城乡建设厅交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我局本级 xx2017 年部门决算编报范围的单位共 9 个，包含局机关及与局机关统设一盘账的 7 个非独立核算经费自理事业单位（云浮市房地产测绘所、云浮房地产交易管理中心、云浮市房屋租赁和城区公房管理所、云浮市房屋安全鉴定所、云浮市房地产档案室、云浮市房地产价格评估管理所、云浮市物业与白蚁防治管理所）和 1 个半独立核算经费自理事业单位云浮市住房保障管理服务中心（该中心保障性住房建设资金与项目经费账务虽然独立，但由于人员工资在局发放，故决算报表也由局合并编制）。

第二部分 云浮市住房和城乡建设局（本级）xx2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：云浮市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3,013.73	一、一般公共服务支出	30	472.94
其中：政府性基金预算财政拨款	2	121.40	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	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	0.00	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	28.80
六、其他收入	7	35.17	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	113.33
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	16.87
	10		十、节能环保支出	39	65.57
	11		十一、城乡社区支出	40	1,215.45
	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	0.00
	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	644.89
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	3,048.91	本年支出合计	51	2,557.85
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	6,807.78	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	6,807.65	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	7,298.84
	27		其中：项目支出结转和结余	56	7,298.84
	28			57	
总计	29	9,856.69	总计	58	9,856.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：云浮市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收 入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,048.91	3,013.73	0.00	0.00	0.00	0.00	35.17
201	一般公共服务支出	475.41	475.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	470.23	470.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	470.23	470.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发 支出	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.33	113.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	109.03	109.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	109.03	109.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,121.38	1,086.20	0.00	0.00	0.00	0.00	35.17
21201	城乡社区管理事务	988.04	952.86	0.00	0.00	0.00	0.00	35.17
2120102	一般行政管理事务	853.58	853.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	134.46	99.28	0.00	0.00	0.00	0.00	35.17
21202	城乡社区规划与管理	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及 对应专项债务收入安排	121.40	121.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	的支出							
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	121.40	121.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,258.13	1,258.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,123.00	1,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	1,123.00	1,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.13	135.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.84	50.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	84.28	84.28	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：云浮市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支 出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属单 位补助支 出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,557.85	1,626.24	931.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	472.94	470.23	2.71	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	470.23	470.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	470.23	470.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	2.71	0.00	2.71	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	2.71	0.00	2.71	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.33	113.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	109.03	109.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	109.03	109.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	65.57	0.00	65.57	0.00	0.00	0.00

21104	自然生态保护	65.57	0.00	65.57	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	65.57	0.00	65.57	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,215.45	890.69	324.76	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,003.67	890.69	112.98	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	853.58	853.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	150.09	37.10	112.98	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	11.94	0.00	11.94	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	11.94	0.00	11.94	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	63.54	0.00	63.54	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	63.54	0.00	63.54	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	136.30	0.00	136.30	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	14.90	0.00	14.90	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	121.40	0.00	121.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	644.89	135.13	509.76	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	509.76	0.00	509.76	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	509.76	0.00	509.76	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.13	135.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.84	50.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	84.28	84.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：云浮市住房和城乡建设局（本级）

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	2,892.33	一、一般公共服务支出	28	472.94	472.94	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	121.40	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	28.80	28.80	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	113.33	113.33	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	16.87	16.87	0.00
	10		十、节能环保支出	37	65.57	65.57	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1,175.94	1,039.64	136.30
	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	0.00	0.00	0.00
	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	644.89	644.89	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	3,013.73	本年支出合计	49	2,518.34	2,382.04	136.30
年初财政拨款结转和结余	23	6,803.45	年末财政拨款结转和结余	50	7,298.84	7,250.72	48.12
一般公共预算财政拨款	24	6,740.43		51			
政府性基金预算财政拨款	25	63.02		52			
	26			53			
总计	27	9,817.19	总计	54	9,817.19	9,632.77	184.42

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：云浮市住房和城乡建设局（本级）

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			
栏次		1	2	3
合计		2,382.04	1,590.93	791.11
201	一般公共服务支出	472.94	470.23	2.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	470.23	470.23	0.00
2010301	行政运行	470.23	470.23	0.00
20110	人力资源事务	2.71	0.00	2.71
2011008	引进人才费用	2.71	0.00	2.71
206	科学技术支出	28.80	0.00	28.80
20604	技术与开发	28.80	0.00	28.80
2060499	其他技术与开发支出	28.80	0.00	28.80
208	社会保障和就业支出	113.33	113.33	0.00
20805	行政事业单位离退休	109.03	109.03	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	109.03	109.03	0.00
20808	抚恤	4.30	4.30	0.00
2080801	死亡抚恤	4.30	4.30	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.87	16.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.87	16.87	0.00
2101101	行政单位医疗	16.87	16.87	0.00
211	节能环保支出	65.57	0.00	65.57
21104	自然生态保护	65.57	0.00	65.57
2110402	农村环境保护	65.57	0.00	65.57
212	城乡社区支出	1,039.64	855.38	184.26
21201	城乡社区管理事务	964.16	855.38	108.78
2120102	一般行政管理事务	853.58	853.58	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	110.58	1.80	108.78
21202	城乡社区规划与管理	11.94	0.00	11.94
2120201	城乡社区规划与管理	11.94	0.00	11.94
21203	城乡社区公共设施	63.54	0.00	63.54
2120399	其他城乡社区公共设施支出	63.54	0.00	63.54
221	住房保障支出	644.89	135.13	509.76
22101	保障性安居工程支出	509.76	0.00	509.76
2210101	廉租住房	0.00	0.00	0.00

2210106	公共租赁住房	509.76	0.00	509.76
22102	住房改革支出	135.13	135.13	0.00
2210201	住房公积金	50.84	50.84	0.00
2210203	购房补贴	84.28	84.28	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：云浮市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	981.23	302	商品和服务支出	124.77
30101	基本工资	344.97	30201	办公费	4.05
30102	津贴补贴	510.32	30202	印刷费	0.28
30103	奖金	24.74	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	47.59	30204	手续费	0.33
30106	伙食补助费	4.25	30205	水费	2.34
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	17.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.71	30207	邮电费	6.47
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	16.64	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	484.94	30211	差旅费	10.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	149.21	30213	维修（护）费	0.73
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	4.30	30215	会议费	0.33
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.45
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.01
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	30.99	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	48.17
30311	住房公积金	116.33	30227	委托业务费	1.80
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	183.95	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.61

30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	24.92
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.15	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.10
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
人员经费合计		1,466.17	公用经费合计		124.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：云浮市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
9.18		6.3		6.3	2.88	18.68		16.94		16.94	1.74

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：云浮市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项 目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		63.02	121.40	136.30	0.00	136.30	48.12
212	城乡社区支出	63.02	121.40	136.30	0.00	136.30	48.12
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	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00	48.12
2120811	公共租赁住房支出	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00	48.12
21213	城市基础设施配套费及对 应专项债务收入安排的支 出	14.9	121.40	136.30	0.00	136.30	0.00
2121301	城市公共设施	14.9	0.00	14.90	0.00	14.90	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	0	121.40	121.40	0.00	121.40	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和结余情况

第三部分 云浮市住房和城乡建设局（本级）xx2017 年部门决算情况说明

一、xx2017 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

云浮市住房和城乡建设局（本级）xx2017 年度总收入 9,856.69 万元，其中本年收入 3,048.91 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3,013.73 万元，比上年决算数减少 4,251.72 万元，下降 58.52%。主要变动情况：一是行政事业类项目支出比去年减少 157.39 万元；二是保障性住房建设资金比去年减少 3,923.76 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 35.17 万元，比上年决算数增加 34.36 万元，增长 4,242.98%。主要变动情况：2017 年市地税局拨来协税办税工作经费 35 万元。

（二）年度支出总体情况

云浮市住房和城乡建设局（本级）xx2017 年度总支出 9,856.69 万元，其中本年支出 2,557.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,626.24 万元，比上年决算数减少 137.02 万元，下降 7.77%。主要变动情况：一是 2017 年 7 月起行政退休人员工资

发放渠道由财政发放改由社保发放，导致退休费支出减少81.58万元；二是由于办公经费紧张无计提工会经费而减少支出12.13万元；三是由于加强公务用车管理，公务用车运行维护费减少10.64万元；四是房地产档案室需用的档案袋与档案盒因上年已印，今年不需印刷，而减少8.50万元。

2.项目支出931.61万元，比上年决算数减少1,810.92万元，下降66.03%，主要变动情况：一是行政事业类项目支出比去年减少46.53万元；二是保障性住房建设资金比去年减少1,764.39万元

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、**xx2017**年度财政拨款收入支出总表说明

(一) **xx2017**年度财政拨款收入说明

云浮市住房和城乡建设局（本级）**xx2017**年度财政拨款收入合计3,013.73万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,892.33万元，比上年决算数减少4,373.12万元，下降60.19%；主要变动情况：一是保障性住房工程建设项目财政拨款减少3,923.76万元，二是2017年7月起行政机关退休人员工资发放渠道由财政发放改由社保发放，导致退休费财政拨款收入减少81.58万元，三是本年减少规划编制类经费和部分一次性支出项目经费157.39万元；政府性基金预算财政拨款收入121.40万元，比上年决算数增加121.40万元，增长100%；主要变动情况：2016年政府性基金收入为0万元，2017年我局云浮市城区工程

地质调查和编制地基基础设计指南等两个项目资金合计 121.4 万元在政府性基金中拨付。

（二）xx2017 年度财政拨款支出说明

云浮市住房和城乡建设局（本级）xx2017 年度财政拨款支出合计 2,518.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,382.04 万元，比上年决算数减少 2,024.39 万元，下降 45.94%；主要变动情况：一是保障性住房工程建设项目支出比上年减少 1,764.39 万元；二是基本支出比上年减少 170.58 万元。政府性基金预算财政拨款支出 136.30 万元，比上年决算数增加 116.3 万元，增长 581.50 %；主要变动情况：增加了云浮市城区工程地质调查和编制地基基础设计指南和信息系统升级改造两个项目的资金支出。

三、xx2017 年度财政拨款“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

云浮市住房和城乡建设局（本级）2017xx-年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.68 万元，完成预算 9.18 万元的 203.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 16.94 万元，完成预算 6.30 万元的 268.89%；公务接待费支出决算为 1.74 万元，完成预算 2.88 万元的 60.42%。

2017 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因：一是下属 8 个非独立核算经费自理事业单位的“三公”经费未能列入部门预算；二是公务接待费预算是按人均定额标准计算。

与上年相比，2017xx-年度“三公”经费财政拨款支出决算

数比上年减少 3.59 万元，下降 16.12 %。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算减少 3.59 万元，下降 17.49 %；公务接待费支出决算基本与去年持平。公务用车运行维护费减少的主要原因是实行公车改革后，严格执行公务用车使用制度，减少了费用开支；公务接待费支出的主要情况：我局严格执行公务接待管理制度，严格控制接待用餐标准，使接待支出水平与去年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

xx2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费支出 16.94 万元，占 90.69%；公务接待费支出 1.74 万元，占 9.31 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 16.94 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，xx2017年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 16.94 万元，2017xx年局（部、委、办）机关及下属 8 个单位公务用车保有量为 6 辆，主要用于机要文件交换、市内外因公出行以及执法检查业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 1.74 万元，主要用于上级部门检查指导工作及与相关单位交流工作发生的接待支出。2017xx年，局（部、委、办）机关及下属 8 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 16 次，接待人数共 173 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017xx年本部门机关运行经费支出124.77万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的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)，比上年减少98.97万元，降低44.23%。主要原因是：一是2017年由于经费紧张无计提工会经费；二是房地产档案室需用的档案袋与档案盒因上年已印刷，今年不需印刷；三是由于厉行节约办公费与公务用车运行维护费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2017年度，市住建局政府采购支出总额378.55万元，其中：政府采购货物支出81.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出297.20万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017XX年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，省级领导用车0辆、定向化保障岗位（厅级）用车0辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）7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0辆。单位价值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。

1、绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2017年度我部门组织对1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金69.33万元，占一般公共预算项目支出总额的8.71%；组织对2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金143.84万元，占政府性基金预算项目支出总额的89.97%。主要

项目绩效自评情况：

(1) 房地产档案库房扩容经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，房地产档案库房扩容经费项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 72.50 万元，执行数为 69.33 万元，完成预算的 95.63%。主要产出和效果：档案库房扩容确保了房地产档案及时上架，便于查阅，为我市的房地产确权、交易、变更等一系列的惠民活动提供必要条件，为我市房地产业的健康发展提供可靠保障。发现的主要问题及原因：主要存在的问题是扩建档案库房时为节约资金，减少财政投入，使用了原改建办公用房的老旧空调设备，经过一年的运行，发现经常出现“罢工”不制冷现象，档案库房不能保持恒温、恒湿对档案是一种隐性的伤害。由于缺少资金投入，设备更新换代难以实施，很多库房维护项目都无法进行。下一步改进措施：今后应争取市政府的支持，加大库房维护资金投入，更换新空调、购入抽湿机等设备使档案库房符合档案防护的“十防”要求，更好地发挥库房的作用。

(2) 云浮市城区工程地质调查和编制地基基础设计指南项目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，云浮市城区工程地质调查和编制地基基础设计指南项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。《云浮市城区工程地质调查报告》是对云浮市城区（云城、高峰）工程地质条件进行调研分析，为国土规划、开发整治、环境地质问题与地质灾害防治、以及城市规划、建设、管理等提供技术服务，对节省投资和确保建筑工程顺利、确保建筑物的安

全使用等有参考作用。《云浮市城区地基基础设计指南》是从工程应用的角度，建立起处理岩溶地基基础设计的思维模式，通过代表性地质的基础设计示例，对当地岩石溶地区基础设计和施工提供技术参考。发现的主要问题及原因：覆盖型岩溶地标塌陷的成因，条件、影响因素较复杂，资料收集分析难度大，因此有待进一步深入研究，使其充实完善。下一步改进措施：开展隐伏岩溶区的精细调查，制定隐伏岩溶区的工程勘察指引；建立岩溶塌陷和软土地基沉降地质灾害的监测预警体系。

(3) 城市房地产业务管理信息系统与不动产登记信息系统对接升级改造经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城市房地产业务管理信息系统与不动产登记信息系统对接升级改造经费项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 120 万元，执行数为 119.20 万元，完成预算的 99.33%。主要产出和效果：对全市原有登记与交易一体化系统的改造，实现了信息互通共享，满足系统深层对接，实现“信息多跑路，群众少跑腿”工作部署要求，保证了我市房地产交易、登记工作的平稳过渡，保障了房地产市场稳定发展，满足国家对房地产调控政策的实施需要。发现的主要问题：绩效指标设置不够具体。下一步改进措施：更加科学合理的设置绩效指标。

2、以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

2017 年绩效自评报告本级财政部门还未出评价结果。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公

共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

（七）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”、“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。

（八）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（九）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指市住建局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十）一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）：指市住建局用于支付引进人才工资支出。

（十一）科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技

术研究与开发支出（项）：指市住建局用于信息系统升级方面的支出。

（十二）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指市住建局机关离退休人员的支出。

（十三）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指市住建局机关及下属事业单位病故人员家属的定期抚恤金。

（十四）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的市住建局机关人员基本医疗保险缴费经费。

（十五）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指市住建局用于《云浮市城乡生活垃圾处理“十三五”规划》编制经费和农村生活垃圾治理工作经费的支出。

（十六）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指市住建局属下非独立核算事业单位（云浮市房地产测绘所、云浮房地产交易管理中心、云浮市房屋租赁和城区公房管理所、云浮市房屋安全鉴定所、云浮市房地产档案室、云浮市房地产价格评估管理所、云浮市物业与白蚁防治管理所、云浮市住房保障管理服务中心）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十七）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指市住建局用于房地产档案库房扩容经费、直管公房维修、全市宜居城镇、宜居乡村、宜居社区创建工作经费等。

（十八）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指市住建局用于云浮市“十三五”建筑节能与绿色建筑发展规划和云浮市城区工程地质调查和编制地基基础设计指南编制经费。

（十九）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指市住建局用于云浮市基础设施“十三五”规划编制经费用。

（二十）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）：指市住建局用于规划编制《云浮市燃气发展规划（2016-2030）》经费。

（二十一）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：指市住建局用于房地产系统与不动产登记信息系统对接升级改造资金和云浮市城区工程地质调查和编制地基基础设计指南编制经费。

（二十二）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：指市住建局用于市城区公共租赁住房项目建设和公共租赁住房住宅小区维护和管理支出。

（二十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指市住建局按 12%的缴存比例为在职人员缴纳的住房公积金。

（二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：市住建局根据相关住房改革政策发放的补贴。

（二十五）结余分配：指事业事位按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。

（二十六）年末结转和结余：指本年度或以前年度安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（二十七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

（三十）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三十一）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项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、公务用车运行维护费以及其他费用。