

成安县住房和城乡建设局
2017 年部门决算公开

目 录

第一部分 成安县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2017 年度成安县住房和城乡建设局部门决算表

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、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支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部 2017 年度成安县住房和城乡建设局部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出总表情况说明

二、2017 年度收入决算情况说明

三、2017 年度支出决算情况说明

四、2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

五、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况
况说明

六、2017 年度预算绩效情况说明

七、2017 年度机关运行经费的支出情况的说明

八、2017 年度政府采购情况的说明

九、2017 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：成安县住房和城乡建设局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关建设工作的方针、政策及法规，起草有关建设方面的地方性政策、发展规划并组织实施。

（二）负责行使在县城规划区内街道、广场、公园、绿地及公共场所范围内有关管理权、处罚权以及占地费、占道费、广告设置费的征收。

（三）负责工程造价管理，研究制定工程建凌标准定额和工程造价管理的规章制度，会同有关部门组织制订建设项目可行性研究经济评价方法、经济参数和建设标准、投资估算、建设工期定额、建设用地指标。

（四）对工程建设实施阶段进行监管，监督建设程序的执行，监督管理有关工程建设勘察、设计、施工招投标；负责工程合同备案管理；负责施工许可、竣工验收和安全生产管理工作；负责建筑工程和市政工程质量监督检测工作，综合管理全县建筑市场。负责工程勘察设计、建筑安装、装饰装修（包括进出成安县队伍）、建设监理等行业管理。

（五）研究制订本县建设行业的发展规划，编制城镇及乡村建设资金使用计划安排和资金筹措、管理工作。

（六）综合管理全县各类建筑的抗震设防和抗震防灾工作。

（七）负责管理和指导全县墙体材料革新、建筑节能

能、粉煤灰综合利用工作。

（八）负责人防工程的建设、开发利用和维护管理工作；“结建”项目的审批、验收、收费管理工作；人民防空通信、警报网的建设管理工作；人防工程建设费的征收工作。

（九）研究制订有关房地产市场和房地产业的有关政策，负责全县各类房屋产权产籍管理，对全县房地产市场的管理，私人建房的审核管理，房地产纠纷案件的调解工作，全县房屋安全管理工作，全县房地产行业管理，全县物业管理等工作。

（十）负责保障性住房建设管理，对城镇中低收入住房和困难家庭实施住房保障。

（十一）负责建设系统的普法、培训和行政执法证件的申报、发放和管理，以及建设系统的行政执法监督工作。

（十二）承办县委、县政府交办的其它事项，承办县人大、县政协建议、提案事宜。

二、部门决算单位构成

成安县住房和城乡建设局，内设 3 个内部机构：

1、办公室

组织协调机关办公、对外联络和政务接待；负责机关文秘、机要档案、信访、文印、对外宣传和信息报道工作；

负责全局会议组织与协调，起草局重要文件，综合协调全局业务工作；负责机关行政后勤管理；组织办理人大代表的建议、政协委员的提案，指导和管理建设档案工作，参与建设行政的建章立制和法规制定工作；负责局系统纪检、监察和工会工作；完成上级交办的其它工作事宜。

2、综合执法股

相对集中行使城市规划管理方面法律、法规规定的职权；相对集中行使市容环境保护方面的法律、法规规定的职权；相对集中行使工商行政管理方面法律、法规规定的部分行政处罚权；相对集中行使公安交通管理方面法律、法规规定的侵占道路行为的行政处罚权；相对集中行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的职权。

3、建管股

研究制订工程建设、招投标、建设监理、质量及安全监督的规章制度，综合管理、指导和规范建筑市场；负责工程招投标和工程质量监督、检测、监理活动；负责工程建设标准定额和工程造价管理工作；负责工程建设项目建设实施阶段的综合管理，及时协调解决工程建设中的重大问题，组织竣工验收和工程建设的有关统计工作；负责对全县的建筑企业资质报批和管理工作；指导施工企业安全生产机现场文明施工；负责外

地进县施工队伍的管理工作。

第二部分：成安县住房和城乡建设局部门决算报表

收入支出决算总表

部门：成安县建设局

公开 01 表
金额单位：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	15,647,018.89	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,451,437.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	14,195,581.69
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	

本年收入合计	22	15,647,018.89	本年支出合计	51	15,647,018.89
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24		其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	
	27		其中：项目支出结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	15,647,018.89	总计	58	15,647,018.89

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。

收入决算表

部门：成安县建设局

公开 02 表
金额单位：元

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	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				15,647,018.89	15,647,018.89					
		208	社会保障和就业支出	1,451,437.20	1,451,437.20					
		20805	行政事业单位离退休	660,000.00	660,000.00					
		2080502	事业单位离退休	660,000.00	660,000.00					
		20808	抚恤	149,882.00	149,882.00					
		2080801	死亡抚恤	149,882.00	149,882.00					
		20809	退役安置	641,555.20	641,555.20					
		2080901	退役士兵安置	641,555.20	641,555.20					
		212	城乡社区支出	14,195,581.69	14,195,581.69					
		21202	城乡社区规划与管理	742,258.43	742,258.43					
		2120201	城乡社区规划与管理	742,258.43	742,258.43					
		21203	城乡社区公共设施	2,346,981.93	2,346,981.93					
		2120303	小城镇基础设施建设	2,346,981.93	2,346,981.93					
		21206	建设市场管理与监督	11,106,341.33	11,106,341.33					
		2120601	建设市场管理与监督	11,106,341.33	11,106,341.33					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：成安县建设局

公开 03 表
金额单位：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	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				15,647,018.89	7,108,331.91	8,538,686.98			
208			社会保障和就业支出	1,451,437.20	809,882.00	641,555.20			
20805			行政事业单位离退休	660,000.00	660,000.00				
2080502			事业单位离退休	660,000.00	660,000.00				
20808			抚恤	149,882.00	149,882.00				
2080801			死亡抚恤	149,882.00	149,882.00				
20809			退役安置	641,555.20		641,555.20			
2080901			退役士兵安置	641,555.20		641,555.20			
212			城乡社区支出	14,195,581.69	6,298,449.91	7,897,131.78			
21202			城乡社区规划与管理	742,258.43		742,258.43			
2120201			城乡社区规划与管理	742,258.43		742,258.43			
21203			城乡社区公共设施	2,346,981.93		2,346,981.93			
2120303			小城镇基础设施建设	2,346,981.93		2,346,981.93			
21206			建设市场管理与监督	11,106,341.33	6,298,449.91	4,807,891.42			
2120601			建设市场管理与监督	11,106,341.33	6,298,449.91	4,807,891.42			

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
金额单位：元

部门：成安县建设局

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	15,647,018.89	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,451,437.20	1,451,437.20	
	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	14,195,581.69	14,195,581.69	
	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			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	15,647,018.89	本年支出合计	49	15,647,018.89	15,647,018.89	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	15,647,018.89	总计	54	15,647,018.89	15,647,018.89	

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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

金额单位：元

部门：成安县建设局

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	
														项 目支 出结 转	项目支出结余
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计				15,647,018.89	7,108,331.91	8,538,686.98	15,647,018.89	7,108,331.91	8,538,686.98				
208		社会保障和就业支出				1,451,437.20	809,882.00	641,555.20	1,451,437.20	809,882.00	641,555.20				
20805		行政事业单位离退休				660,000.00	660,000.00		660,000.00	660,000.00					
2080502		事业单位离退休				660,000.00	660,000.00		660,000.00	660,000.00					
20808		抚恤				149,882.00	149,882.00		149,882.00	149,882.00					
2080801		死亡抚恤				149,882.00	149,882.00		149,882.00	149,882.00					
20809		退役安置				641,555.20		641,555.20	641,555.20		641,555.20				
2080901		退役士兵安置				641,555.20		641,555.20	641,555.20		641,555.20				
212		城乡社区支出				14,195,581.69	6,298,449.91	7,897,131.78	14,195,581.69	6,298,449.91	7,897,131.78				
21202		城乡社区规划与管理				742,258.43		742,258.43	742,258.43		742,258.43				
2120201		城乡社区规划与管理				742,258.43		742,258.43	742,258.43		742,258.43				
21203		城乡社区公共设施				2,346,981.93		2,346,981.93	2,346,981.93		2,346,981.93				
2120303		小城镇基础设施建设				2,346,981.93		2,346,981.93	2,346,981.93		2,346,981.93				
21206		建设市场管理与监督				11,106,341.33	6,298,449.91	4,807,891.42	11,106,341.33	6,298,449.91	4,807,891.42				
2120601		建设市场管理与监督				11,106,341.33	6,298,449.91	4,807,891.42	11,106,341.33	6,298,449.91	4,807,891.42				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

2. 本表批复到项级科目。

— 5 —

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：成安县建设局

公开 06 表
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	5,175,776.00	302	商品和服务支出	866,173.91	310	其他资本性支出	156,500.00
30101	基本工资	2,698,579.00	30201	办公费	66,250.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,031,657.00	30202	印刷费	30,000.00	3100	办公设备购置	46,500.00

						2		
30103	奖金	300,000.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	10,000.00	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	6,000.00	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	145,540.00	30206	电费	45,000.00	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		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	63,800.00	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	909,882.00	30211	差旅费	171,317.50	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	660,000.00	30213	维修(护)费	50,000.00	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	110,000.00
30304	抚恤金	149,882.00	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	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：成安县建设局

公开 09 表
金额单位：元

项 目	行	预算数	统计数	项 目	行	统计数
栏 次	次	1	2	栏 次	次	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	1,022,673.91
（一）支出合计	2	48,177.00	48,177.00	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3			（一）车辆数合计（辆）	23	4
2. 公务用车购置及运行维护费	4	48,177.00	48,177.00	1. 部级领导干部用车	24	
（1）公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	1
（2）公务用车运行维护费	6	48,177.00	48,177.00	3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7			4. 特种专业技术用车	27	
（1）国内接待费	8			5. 其他用车	28	3
其中：外事接待费	9			（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	
（2）国（境）外接待费	10			（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	

2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	4		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—			37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—			39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

政府采购情况表

编制单位：成安县建设局

公开 10 表
金额单位：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						
货物						
工程						
服务						
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						

货物						
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。本部门本年度无预算及支出情况，按要求以空表列示。

第三部分：成安县住房和城乡建设局部分决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年收入合计 1564.70 万元，较 2016 年减少 355.49 万元，其中：财政拨款收入 1564.7 万元，占年初预算的 100%，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。2017 年支出合计 1564.70 万元，较 2016 年减少 355.49 万元。年末结转和结余 0 万元。我部门无政府性基金预算财政拨款，我部门无国有资本经营预算财政拨款。

二、收入决算情况说明

2017 年收入合计 1564.70 万元，其中：财政拨款收入 1564.70 万元，占 100%，事业收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2017 年支出合计 1564.70 万元，其中：基本支出 710.83 万元，占 45%，项目支出 853.87 万元，占 55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收入 1564.70 万元，较 2016 年减少 355.49 万元，减少 18.51%，其中：一般公共预算财政拨款 1564.70 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；2017 年财政拨款支出 1564.70 万元，较 2016 年减少 355.49 万元，增加 18.51%，其中：一般公共预算财政拨款支出 1564.70 万元，政府性基金预算

拨款支出 0 万元；年末结转结余 0 万元。财政款收支总体情况运行平衡，较好地保障了单位职工工资正常发放和各项事业正常发展。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款决算数 4.82 万元，占年初预算的 100%，比 2016“三公”经费财政拨款决算增加 3.56 万元。其中：

1. 因公出国(境)费用。2017 年决算数 0 万元，比 2016 年减少 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费。2017 年决算数 4.82 万元，（2017 度未购置公务用车，支出全部为公务用车运行维护费），比 2016 年增加 3.56 万元。主要原因：我局项目建设任务重，公车使用频繁，维修维护费用增加。

3. 公务接待费。2017 年决算数 0 万元，比 2016 年减少 0 万元。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位在 2017 年预算绩效管理工作中，特别注重绩效评价结果的权威性、科学性、严肃性，深入贯彻落实

上级政策，紧扣县委、县政府确定的任务目标，通过实地调研、分析研讨等多种方式，帮助有关人员提高理论认识，熟练掌握业务操作流程，提升整体预算绩效管理工作的层次与水平，按照确定的绩效评价指标体系、评价标准和方法，对我部门综合绩效管理方案的可行性、可操作性进行科学评估，最后形成评价报告。

（二） 预算项目绩效评价开展情况

按照县财政预算绩效管理要求，我单位对 2017 年初确定的部门一般公共预算支出专项项目全面开展了绩效自评准确合理确定部门预算项目和预算额度，制定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准。认真组织，精心准备，较好完成了计划内规定的各项工作，高质量地完成了年初设定的产出指标、效益指标和满意度指标。绩效自评覆盖率达到 100%。

七、机关运行经费的支出情况的说明

2017 年本部门机关运行经费支出 102 . 27 万元，同口径较 2016 年相比减少了 98.73 万元。主要原因是：2017 年度根据中央八项规定及纠正“四风”等上级要求，严控机关运行成本，本着勤俭节约原则减少开支。

八、政府采购情况的说明

2016 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

第四部分：名词解释

名词解释

一、财政拨款：是指县级财政当年拨付的资金

二、事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

四、上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

五、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

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

七、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。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。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。公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

九、机关运行经费支出：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。