

贵德县住房和城乡建设局  
2017 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

## 第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算 “三公” 经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

## 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

## 第四部分名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、州政府及上级业务主管部门有关住房和城乡建设行政管理的方针政策和法律法规，拟定住房和城乡建设发展规划并组织实施，推进住房制度改革。

（二）承担保障城镇低收入家庭住房职责。拟订住房保障、廉租房住房发展规划并组织实施，会同有关部门安排并监督廉租住房资金使用。

（三）负责建设工程质量的监督管理，监督实施工程建设实施阶段的国家标准和行业标准，监督执行公共服务设施（不含通讯设施）建设标准。

（四）承担规范建筑市场秩序、监督管理建筑市场各方主体行为的职责。负责建设工程招标投标活动的监督管理，组织协调建筑企业参与对外工程承包、建筑劳务合作。指导监督建设工程标准定额的实施。

（五）拟订城乡建设规划并组织实施，会同有关部门编制全县城镇体系建设规划，按规定全县负责县域城镇体系规划的相关工作，负责建设用地的规划管理，核发《建设工程施工许可证》、

《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《乡村建设规划许可证》，并组织验收。负责对城市规划建设工程实施进行监督管理。承担城镇管理的工作。

（六）承担规范、指导农村牧区村镇建设职责。拟订村镇建设规划，指导农村牧区村镇建设、生态移民住房建设和安全及危房改造、小城镇和村庄人居环境改善工作。

（七）承担推进建设节能、城镇减排的职责。会同有关部门拟订建筑节能规划、计划并监督实施。

（八）负责监督各类住房资金管理制度的运行情况。

（九）负责拟订和实施全县住房保障和房产管理政策、措施，并监督检查相关法律法规、政策措施执行情况。

（十）建立和完善全县住房保障体系，承担全县保障性住房的分配和管理责任，承担廉租房公租房和经济适用房管理责任，确保其保值增值；

（十一）参与全县房地产开发经营管理。参与老居住小区整治改造，参与制订旧城区改造计划，实施旧城区改造。

（十二）承担全县物业服务行业管理责任。指导、监督全县物业服务企业经营活动；审批、报批物业服务企业资质，核发相应资质证书；对全县物业服务从业人员资格进行管理；指导业主大会、业主代表大会和业主委员会工作；负责物业维修资金归集、管理和使用审批；参与制定物业服务企业收费项目和收费标准。

（十三）负责房屋(公用设施设备、公共部位)维修资金、开发项目工程质量保修金、房屋征收补偿安置监管资金、房屋交易资金、房改资金以及其它专项资金的归集、使用和管理工作的；

（十四）承办县政府交办的其他事宜

## 二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。其中二级预算单位 4 个（详情见附表）。年末编制人数 21 人，其中：行政编制 7 人，事业编制 14 人。单位年末实有人数 67 人，其中：在职人员 62 人，其他人员 5 人。

附表：贵德县住房和城乡建设局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	贵德县房管所
2	贵德县城镇监察大队
3	贵德县建筑工程质量监督站
4	贵德县新农办

## 第二部分 2017 年度部门决算报表

### 2017 年度部门收支总体情况表

公开 01 表

部门：贵德县住房和城乡建设局

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	19,304.10	一、一般公共服务支出	28	246.27
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	8,260.81	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	364.29
	8		八、社会保障和就业支出	35	76.93
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00

	10		十、节能环保支出	37	1,465.63
	11		十一、城乡社区支出	38	10,486.51
	12		十二、农林水支出	39	5,934.19
	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	4,652.10
	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			49	
本年收入合计	23	27,564.91	本年支出合计	50	23,225.93
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	20,628.71	年末结转和结余	52	24,967.68
	26			53	
总计	27	48,193.61	总计	54	48,193.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2017 年度部门收入总体情况表

公开 02 表

部门：贵德县住房和城乡建设局

金额单位：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										
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7
				27,564.91	19,304.10	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.81
201			一般公共服务支出	101.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.60
20132			组织事务	101.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.60
2013299			其他组织事务支出	101.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.60
207			文化体育与传媒支出	364.29	364.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702			文物	364.29	364.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070206			历史名城与古迹	364.29	364.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	90.93	76.93	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
20802			民政管理事务	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00

2080299	其他民政管理事务支出	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
20805	行政事业单位离退休	76.93	76.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.68	2.68	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	74.25	74.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,663.65	2,238.65	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00
21103	污染防治	2,238.65	2,238.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,484.00	1,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	754.65	754.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00
2111103	减排专项支出	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00
21112	可再生能源	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00
2111201	可再生能源	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00
212	城乡社区支出	7,701.03	4,332.38	0.00	0.00	0.00	0.00	3,368.65
21201	城乡社区管理事务	552.75	552.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	447.71	447.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	64.93	64.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2120201	城乡社区规划与管理	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
21203	城乡社区公共设施	7,098.28	3,779.63	0.00	0.00	0.00	0.00	3,318.65
2120303	小城镇基础设施建设	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,068.28	3,749.63	0.00	0.00	0.00	0.00	3,318.65
213	农林水支出	6,107.28	5,946.87	0.00	0.00	0.00	0.00	160.41
21303	水利	72.86	72.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5,884.42	5,799.01	0.00	0.00	0.00	0.00	85.41
2130504	农村基础设施建设	5,471.42	5,386.01	0.00	0.00	0.00	0.00	85.41
2130506	社会发展	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	150.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00
2130799	其他农村综合改革支出	150.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00
221	住房保障支出	10,536.13	6,344.98	0.00	0.00	0.00	0.00	4,191.15
22101	保障性安居工程支出	10,505.23	6,314.08	0.00	0.00	0.00	0.00	4,191.15
2210101	廉租住房	333.58	333.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210105	农村危房改造	8,553.65	4,412.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,141.15
2210106	公共租赁住房	1,468.00	1,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	150.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
22102	住房改革支出	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.90	30.90	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。

## 2017 年度部门支出总体情况表

公开 03 表

部门：贵德县住房和城乡建设局

金额单位：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
类	款	项	合计	23,225.93	660.58	22,565.35	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出		246.27	0.00	246.27	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		156.06	0.00	156.06	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		156.06	0.00	156.06	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务		90.21	0.00	90.21	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出		90.21	0.00	90.21	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出		364.29	0.00	364.29	0.00	0.00	0.00
20702		文物		364.29	0.00	364.29	0.00	0.00	0.00
2070206		历史名城与古迹		364.29	0.00	364.29	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		76.93	76.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休		76.93	76.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休		2.68	2.68	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		74.25	74.25	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出		1,465.63	0.00	1,465.63	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治		1,012.79	0.00	1,012.79	0.00	0.00	0.00
2110302		水体		237.74	0.00	237.74	0.00	0.00	0.00
2110304		固体废弃物与化学品		220.40	0.00	220.40	0.00	0.00	0.00
2110399		其他污染防治支出		554.65	0.00	554.65	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护		45.45	0.00	45.45	0.00	0.00	0.00
2110402		农村环境保护		45.45	0.00	45.45	0.00	0.00	0.00
21110		能源节约利用		1.34	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00

2111001	能源节约利用	1.34	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	236.39	0.00	236.39	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	236.39	0.00	236.39	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源	169.66	0.00	169.66	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	169.66	0.00	169.66	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,486.51	552.75	9,933.76	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	552.75	552.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	447.71	447.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	64.93	64.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	6.18	0.00	6.18	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	6.18	0.00	6.18	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9,927.58	0.00	9,927.58	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	581.07	0.00	581.07	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,346.51	0.00	9,346.51	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,934.19	0.00	5,934.19	0.00	0.00	0.00
21303	水利	72.86	0.00	72.86	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	19.86	0.00	19.86	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5,861.34	0.00	5,861.34	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	5,448.34	0.00	5,448.34	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,652.10	30.90	4,621.21	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4,621.21	0.00	4,621.21	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	333.58	0.00	333.58	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	486.07	0.00	486.07	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	2,756.53	0.00	2,756.53	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	53.68	0.00	53.68	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	991.35	0.00	991.35	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2017 年度财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：贵德县住房和城乡建设局

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	19,304.10	一、一般公共服务支出	28	56.81	56.81	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	364.29	364.29	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	76.93	76.93	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	897.84	897.84	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	5,034.83	5,034.83	0.00
	12		十二、农林水支出	39	5,848.79	5,848.79	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	1,104.32	1,104.32	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	19,304.10	本年支出合计	49	13,383.81	13,383.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	10,298.98	年末财政拨款结转和结余	50	16,219.26	16,219.26	0.00
一般公共预算财政拨款	24	10,298.98		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	29,603.07	总计	54	29,603.07	29,603.07	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转结余情况。

# 2017 年度一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：贵德县住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目				本年支出		
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
类	款	项	合计	13,383.81	660.58	12,723.23
201		一般公共服务支出		56.81	0.00	56.81
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		55.00	0.00	55.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		55.00	0.00	55.00
20132		组织事务		1.81	0.00	1.81
2013299		其他组织事务支出		1.81	0.00	1.81
207		文化体育与传媒支出		364.29	0.00	364.29
20702		文物		364.29	0.00	364.29
2070206		历史名城与古迹		364.29	0.00	364.29
208		社会保障和就业支出		76.93	76.93	0.00
20805		行政事业单位离退休		76.93	76.93	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休		2.68	2.68	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		74.25	74.25	0.00
211		节能环保支出		897.84	0.00	897.84
21103		污染防治		792.39	0.00	792.39
2110302		水体		237.74	0.00	237.74
2110399		其他污染防治支出		554.65	0.00	554.65
21104		自然生态保护		45.45	0.00	45.45
2110402		农村环境保护		45.45	0.00	45.45
21112		可再生能源		60.00	0.00	60.00
2111201		可再生能源		60.00	0.00	60.00
212		城乡社区支出		5,034.83	552.75	4,482.07
21201		城乡社区管理事务		552.75	552.75	0.00
2120101		行政运行		447.71	447.71	0.00
2120103		机关服务		8.08	8.08	0.00
2120104		城管执法		64.93	64.93	0.00
2120109		住宅建设与房地产市场监管		8.00	8.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出		24.04	24.04	0.00
21203		城乡社区公共设施		4,482.07	0.00	4,482.07

2120303	小城镇基础设施建设	30.00	0.00	30.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,452.07	0.00	4,452.07
213	农林水支出	5,848.79	0.00	5,848.79
21303	水利	72.86	0.00	72.86
2130312	水质监测	19.86	0.00	19.86
2130399	其他水利支出	53.00	0.00	53.00
21305	扶贫	5,775.93	0.00	5,775.93
2130504	农村基础设施建设	5,362.93	0.00	5,362.93
2130506	社会发展	300.00	0.00	300.00
2130599	其他扶贫支出	113.00	0.00	113.00
221	住房保障支出	1,104.32	30.90	1,073.42
22101	保障性安居工程支出	1,073.42	0.00	1,073.42
2210101	廉租住房	333.58	0.00	333.58
2210106	公共租赁住房	53.68	0.00	53.68
2210199	其他保障性安居工程支出	686.16	0.00	686.16
22102	住房改革支出	30.90	30.90	0.00
2210201	住房公积金	30.90	30.90	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2017 年度一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：贵德县住房和城乡建设局

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	521.96	302	商品和服务支出	64.96	310	其他资本性支出	40.08
30101	基本工资	104.03	30201	办公费	15.89	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	183.35	30202	印刷费	1.13	31002	办公设备购置	38.88
30103	奖金	67.02	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	1.45	30204	手续费	0.30	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	0.00	30206	电费	2.46	31007	信息网络	0.00

							络及软件 购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.25	30207	邮电费	1.08	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	3.02	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	91.86	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	33.58	30211	差旅费	3.65	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	0.14	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	2.68	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	1.20
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	3.55	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	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	9.05	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	9.93	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	30.90	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	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.97	399	其他支出	0.00

30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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	11.81			
人员经费合计		555.54	公用经费合计					105.04

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。

## 2017 年度一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：贵德县住房和城乡建设局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数																会议费 决算数	培训费 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	较上 年增 减变 动 (%)	因公 出国 (境) 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	公务用车购置及运行维护费						公务接待费							
		小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费						小 计	较 上 年 增 减 变 动 (%)	公 务 用 车 购 置 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	公 务 用 车 运 行 维 护 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	小 计	较 上 年 增 减 变 动 (%)	国 内 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	国 (境) 外 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
6.55	0.00	2.98	0.00	2.98	3.57	6.52	-1.04	0.00	0.00	2.97	-0.84	0.00	0.00	2.97	-0.84	3.55	-1.22	3.55	-1.22	0.00	0.00	0.14	0.00

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	21	国内公务接待人次（人）	238
国（境）外公务接待批次（个）	0	国（境）外公务接待人次（人）	0

## 2017 年度政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：贵德县住房和城乡建设局

金额单位：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
类	款	项	合计						

注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，本表为空表。

## 2017 年度财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：贵德县住房和城乡建设局

金额单位：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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	13,383.81	660.58	12,723.23
201			一般公共服务支出	56.81	0.00	56.81
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	55.00	0.00	55.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55.00	0.00	55.00
20132			组织事务	1.81	0.00	1.81
2013299			其他组织事务支出	1.81	0.00	1.81
207			文化体育与传媒支出	364.29	0.00	364.29
20702			文物	364.29	0.00	364.29
2070206			历史名城与古迹	364.29	0.00	364.29
208			社会保障和就业支出	76.93	76.93	0.00
20805			行政事业单位离退休	76.93	76.93	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	2.68	2.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.25	74.25	0.00
211	节能环保支出	897.84	0.00	897.84
21103	污染防治	792.39	0.00	792.39
2110302	水体	237.74	0.00	237.74
2110399	其他污染防治支出	554.65	0.00	554.65
21104	自然生态保护	45.45	0.00	45.45
2110402	农村环境保护	45.45	0.00	45.45
21112	可再生能源	60.00	0.00	60.00
2111201	可再生能源	60.00	0.00	60.00
212	城乡社区支出	5,034.83	552.75	4,482.07
21201	城乡社区管理事务	552.75	552.75	0.00
2120101	行政运行	447.71	447.71	0.00
2120103	机关服务	8.08	8.08	0.00
2120104	城管执法	64.93	64.93	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	8.00	8.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.04	24.04	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,482.07	0.00	4,482.07
2120303	小城镇基础设施建设	30.00	0.00	30.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,452.07	0.00	4,452.07
213	农林水支出	5,848.79	0.00	5,848.79
21303	水利	72.86	0.00	72.86
2130312	水质监测	19.86	0.00	19.86
2130399	其他水利支出	53.00	0.00	53.00
21305	扶贫	5,775.93	0.00	5,775.93
2130504	农村基础设施建设	5,362.93	0.00	5,362.93
2130506	社会发展	300.00	0.00	300.00
2130599	其他扶贫支出	113.00	0.00	113.00
221	住房保障支出	1,104.32	30.90	1,073.42
22101	保障性安居工程支出	1,073.42	0.00	1,073.42
2210101	廉租住房	333.58	0.00	333.58
2210106	公共租赁住房	53.68	0.00	53.68
2210199	其他保障性安居工程支出	686.16	0.00	686.16
22102	住房改革支出	30.90	30.90	0.00
2210201	住房公积金	30.90	30.90	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

# 2017 年度机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：贵德县住房和城乡建设局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		105.04
302	商品和服务支出	64.96
30201	办公费	15.89
30202	印刷费	1.13
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.30
30205	水费	0.00
30206	电费	2.46
30207	邮电费	1.08
30208	取暖费	3.02
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	3.65
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.14
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	3.55
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	9.05
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	9.93
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	2.97
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	11.81
304	对企事业单位的补贴	0.00
307	债务利息支出	0.00

310	其他资本性支出	40.08
399	其他支出	0.00

注：“机关运行经费”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。

## 2017 年度政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：贵德县住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	5,158.63	5,158.63	0.00
货物	2	965.13	965.13	0.00
工程	3	2,640.24	2,640.24	0.00
服务	4	1,553.26	1,553.26	0.00

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

## 第三部分 贵德县住房和城乡建设局 2017 年度部门决算情况说明

### 一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 48193.61 万元，与上年相比收入、支出总计增加 14505.2 万元。主要原因是：2017 年度增加农村危旧房改造项目财政拨款 4412.5 万元，异地搬迁安置资金 4400 万等。

（一）收入总计 48193.61 万元，包括：

1、财政拨款收入 19304.1 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款。与上年相比增加 4957.63 万元，增长 35%，主要原因是 2017 年度增加农村危旧房改造项目财政拨款 4412.5 万

元，异地搬迁安置资金 4400 万等。

2、其他收入 8260.81 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为我单位取得的从发改、财政等相关部门拨入的基本建设项目资金，如 2017 年从发改局拨入营盘路资金 1690 万元，保宁路资金 1177 万元，从财政局拨入以前年度农村危旧房改造补助资金 4141.5 万元等，与上年相比减少 7309.42 万元，下降 88.5%，主要原因是 2016 年度的其他收入主要是因基建并账，将基建项目以前年度结转资金均列入其他收入造成其他收入数额较大，2017 年因没有结转资金列其他收入的问题，下降幅度较大。

3、年初结转和结余 20628.71 万元，主要为我单位上年结转本年使用的基建项目结转资金。

除上述收入外，我单位再未发生其他科目的收入。

（二）支出总计 48193.61 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 246.27 万元，主要用于 2013 年藏区周转房建设 156 万元、贵德县党员培训基地建设 90.2 万元。与上年相比减少 283 万元，下降 115%，主要原因是基本建设项目进度不同形成不同的支付额度。

2、文化体育与传媒（类）支出 364.29 万元，主要用于贵德古城和给四路棚户区改造项目资金支出。与上年相比增加 364.29 万元，增长 100%，主要原因是该项目为本年度新增建设项目。

3、社会保障和就业（类）支出 76.93 万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出及遗属生活费，与上年相比减少 8.05 万

元，下降 10.5%，主要原因是园林站及城管部分人员调出至其他单位，人员减少形成的。

4、节能环保（类）支出 1465.63 万元，主要用于农牧区污水治理 237.74 万元、垃圾场建设资金 220.4 万元、环卫支出 554.65 万元。与上年相比减少 1583.4 万元，下降 108%，主要是垃圾填埋场、既有建筑节能改造及污水管网建设资金支付减少的原因。

5、城乡社区（类）支出 10486.51 万元，主要用于城乡社区管理事务支出 552.75 万元、小城镇基础设施建设方面资金 581 万元、其他城乡社区公共设施支出 9346.5 万元。与上年相比增加 5541.99 万元，增长 53%，主要原因是增加了其他城乡社区公共设施方面的支出。

6、农林水（类）支出 5934.19 万元，主要用于农村基础设施建设扶贫资金 5861.34 万元，其他扶贫支出 113 万元等。与上年相比增加 5739.19 万元，增长 97%，主要原因是增加了扶贫异地搬迁安置资金。

7、住房保障（类）支出 4652.1 万元，主要用于保障房改造、棚户区及农村危房改造补助等住房改革方面的支出。与上年相比增加 3082.7 万元，增长 66%，主要原因是增加了农村危房改造补助资金的支出。

8、年末结转和结余 24967.68 万元，为部门结转下年的基本建设项目支出结转资金。主要为项目结转资金，因工程项目前期工作未完成、工程建设施工进度、拆迁等各种原因形成较大的结转资金，

所有项目资金都将在下年度根据项目的实施进度支付工程款。结转金额较大的如农牧区污水治理结转资金 4246.26 万元、临共路道路建设 5610.09 万元均将在 2018 年根据进度支付；农村危旧房改造补助资金 5797.12 万元等。

除上述支出外，我单位再无其他功能分类科目的支出。

## **二、收入总体情况说明**

本年收入合计 27564.91 万元，其中：财政拨款收入 19304.1 万元，占 70%，其他收入 8260.81 万元，占 30%。

## **三、支出总体情况说明**

本年支出合计 23225.93 万元，其中：基本支出 660.58 万元，占 2.8%；项目支出 22565.35 万元，占 97.2%。

## **四、财政拨款收支总体情况说明**

2017 年度财政拨款收、支总计 29603.07 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 15256.57 万元，增长 51.5%。主要原因是本年度收入支出总数中包括上年度财政拨款结转资金 10298.98 万元。

## **五、一般公共预算支出情况说明**

### **（一）一般公共预算支出总体情况。**

2017 年度一般公共预算支出 13383.81 万元，占本年支出合计的 57.6%。与上年相比，一般公共预算支出增加 12976.31 万元，增长 97%。主要原因是增加了农村危房改造补助资金和异地搬迁安置资金。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 56.81 万元，占 0.42%，文化体育与传媒（类）支出 364.29 万元，占 2.72%；社会保障和就业（类）支出 76.93 万元，占 0.57%；节能环保（类）支出 897.84 万元，占 6.7%；城乡社区（类）支出 5034.83 万元，占 37.6%；农林水（类）支出 5848.79 万元，占 43.7%；住房保障（类）支出 1104.32 万元，占 8.3%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 29550.39 万元，支出决算为 13383.81 万元，完成年初预算的 45%。决算数大于预算数的主要原因是增加了农村危房改造补助资金和异地搬迁安置资金。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）支出，年初预算为 55 万元，支出决算为 55 万元，完成年初预算的 100%。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）支出，年初预算为 1.81 万元，支出决算为 1.81 万元，完成年初预算的 100%。

3、文化体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）支出，年初预算为 341.06 万元，支出决算为 364.29 万元，完成年初预算的113.6%，决算数大于预算数的主要原因是该项目有变更事项。

4、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）支出，年初预算为 2.36 万元，支出决算为 2.68 万元，完成年初预算的 113.6%。决算数大于预算数的主要原因是遗属生活费标准增加形成的。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出，年初预算为 52.12 万元，支出决算为 74.25 万元，完成年初预算的 144.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增资形成。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）支出，年初预算为 4484 万元，支出决算为 237.74 万元，完成年初预算的 8%。决算数小于预算数的主要原因是该项目为农村污水治理项目，实施难度较大，2017 年决算时完成地堪为 237.74 万元。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支（项）出，年初预算为 972.78 万元，支出决算为 554.65 万元，完成年初预算的 57%。决算数小于预算数的主要原因是环卫保洁工作的变更。

8、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）支出，年初预算为 450 万元，支出决算为 45.45 万元，完成年初预算的 15%。决算数小于预算数的主要是该项目施难度较大，进度较慢。

9 节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）光电一体化应用支出，年初预算为 60 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 100%。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出，年初预算为 338.7 万元，支出决算为 447.71 万元，完成年初预算的 132%。决算数大于预算数主要是因为人员变动及增资形成的。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）支出，年初预算为 6.01 万元，支出决算为 8.08 万元，完成年初预算的 134%，主要是增加了项目前期经费支出。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出，年初预算为 64.93 万元，支出决算为 64.93 万元，完成年初预算的 100%。

13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）支出，年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。

14、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（项）支出，年初预算为 24.04 万元，支出决算为 24.04 万元，完成年初预算的 100%。

15、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）支出，年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。

16、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（项）支出，年初预算为 10039.3 万元，支出决算为 4452.07 万元，完成年初预算的 44%。决算数小于预算数主

要是因为项目进度不同。

17、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）支出，年初预算为 19.86 万元，支出决算为 19.86 万元，完成年初预算的 100%。

18、农林水支出（类）水利（款）其他水利（项）支出，年初预算为 53 万元，支出决算为 53 万元，完成年初预算的 100%。

19、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）支出，年初预算为 5514.14 万元，支出决算为 5362.93 万元，完成年初预算的 97%，为保障房二改一及异地搬迁安置专项资金。

20、农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）支出，年初预算为 300 万元，支出决算为 300 万元，完成年初预算的 100%。

21、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫（项）支出，年初预算为 113 万元，支出决算为 113 万元，完成年初预算的 100%。

22、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）支出，年初预算为 5846.32 万元，支出决算为 333.58 万元，完成年初预算的 5.7%，决算数小于预算数主要是因为项目进度不同。

23、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）支出，年初预算为 53.68 万元，支出决算为 53.68 万元，为省财政下达专项补助资金。

24、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）住宅建设与房地产市场监管（项）支出，年初预算为 686.16 万元，支出决算为 686.16 万元。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出，年初预算为 34.11 万元，支出决算为 30.9 万元。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

2017 年度一般公共预算基本支出 660.58 万元，其中：人员经费 555.54 万元，主要包括：基本工资104.03万元、津贴补贴183.35万元、奖金67.02万元、社会保障缴费1.45万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费74.25万元、职业年金缴费0万元、其他工资福利支出91.86万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助2.68万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金30.9万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费105.04 万元，主要包括：办公费15.89万元、印刷费1.13万元、咨询费0万元、手续费0.3万元、水费0万元、电费2.46万元、邮电费1.08万元、取暖费3.02万元、物业管理费0万元、差旅费3.65万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0.14万元、培训费0万元、公务接待费3.55万元、专用材料费0万元、被装购置费9.05万元、专用燃料费0万元、劳务费9.93万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费2.97万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出11.81万元、国内债务付息0万元、

办公设备购置38.88万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他交通工具购置0万元、其他资本性支出1.2万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2017 年度“三公”经费支出预算为 6.55 万元，支出决算为 6.52 万元，完成预算的 99.5%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 2.98 万元，支出决算为 2.97 万元，完成预算的 99.7%；公务接待费预算 3.57 万元，支出决算为 3.55 万元，完成预算的 99.4%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2017 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.97 万元，占 45.6%；公务接待费支出决算 3.55 万元，占 54.5%。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本部门 and 部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 2.97 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 2.97 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 3.55 万元。其中：国内公务接待支出 3.55 万元，接待 21 批次，接待 238 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0

批次，0 人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.07 万元，下降 1.04%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.03 万元，下降 0.84%；主要原因是：严格控制一般性支出，压缩公务用车购置及运行维护费。公务接待费支出决算数比上年数减少 0.04 万元，下降 1.22%，主要原因是：规范财务制度，严格控制一般性支出，压缩公务接待费。

## **八、政府性基金预算收支情况说明**

2017 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本单位本年度无政府性基金收支。

## **九、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2017 年度财政拨款支出 13383.81 万元，占本年支出合计的 57.6%。与上年相比，财政拨款支出增加 12976.31 万元，增长 97%。主要原因是增加了农村危房改造补助资金和异地搬迁安置资金。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 56.81 万元，占 0.42%；文化体育与传

煤（类）支出 364.29 万元,占 2.72%; 社会保障和就业（类）支出 76.93 万元,占 0.57%; 节能环保（类）支出 897.84 万元,占 6.7%; 城乡社区（类）支出 5034.83 万元,占 37.6%; 农林水（类）支出 5848.79 万元,占 43.7%; 住房保障（类）支出 1104.32 万元,占 8.3%。

除上述支出外,我单位再无其他功能分类科目的支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2017 年度,机关运行经费支出 105.04 万元,比上年增加 19.84 万元,增长 81%,主要原因是增加了城管大队被装购置和拆迁办人员劳务费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2017 年度,本部门政府采购支出总额 5158.63 万元,其中:政府采购货物支出 965.13 万元、政府采购工程支出 2640.24 万元、政府采购服务支出 1553.26 万元。

## **十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明**

2017 年度,财政下达预算绩效项目 0 项,完成 0 项,本单位本年度无财政下达预算绩效项目。

## **十三、其他重要事项的情况说明**

（一）国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日,贵德县住房和城乡建设局共有车辆 9 辆,其中:副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 0 辆。

（二）固定资产变动情况。2017 年办公用房增加 242.18 万元,

是因为县住房和城乡建设局办公用房为县公安局原办公用房，2017 年由县公安局移交增加；车辆增加了 626.54 万元、其他固定资产 66.7 万元，主要是将贵德县城镇监察大队的所有固定资产并入决算所增加。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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其辅助活动取得的收入。

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、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

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，如投资收益、利息收入等。

七、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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括 财政

拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的 结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指以贵德县住房和城乡建设局机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。3. 购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的 结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因 客观条件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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收 入、经营

收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、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发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：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。