

华龙区住房和城乡建设局
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 华龙区住房和城乡建设局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 住房和城乡建设局概况

一、部门职责

(一) 承担推进住房制度改革和住房发展的责任。贯彻执行国家、省、市、区住房制度改革的政策，组织研究全区住房和城乡建设方面的重大问题，组织拟订全区住房建设规划和年度计划并组织实施，指导全区住房建设、发展和住房制度改革工作。

(二) 监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。依据市住建局行政职能委托权限，负责建筑市场准入、工程招投标、装饰装修管理、工程监理及工程质量和安全监督管理工作；加强建筑市场信用体系建设；组织协调建筑企业参与出市出省出国工程承包、建筑劳务合作；指导区属建筑工程类企业资质的申报工作。

(三) 指导全区城乡建设工作。拟订全区城乡建设政策和规划；组织指导全区开展住房城乡建设领域各类试点、示范和城镇荣誉的申报、创建工作；负责城镇（乡）基础设施方针政策制定、建设管理、运营监督、考核指导等工作；会同有关部门负责历史文化名镇（村）、风景名胜区保护发展和监督管理工作；参与城市总体规划、分区规划的编制审查审定工作；参与编制国土规划和区域规划工作。

(四) 承担规范和指导全区社区建设的责任。指导社区住房建设以及危房改造，指导社区人居生态环境的改善工作，指导各类社区建设试点工作。

(五) 承担建设工程质量和施工安全监管的责任。监督

执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的有关规定、制度。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，指导实施建筑业技术政策，加强建设档案的管理工作。

（六）承担推进建筑节能、社区减排的责任。监督执行建设行业科技发展及建筑节能规划和有关规定，组织实施重点科技项目的研究开发和成果推广，组织实施重大建筑节能项目，推进社区减排，指导技术引进和创新节能工作。

（七）负责建成区片区改造工作。负责建成区片区改造的政策研究、计划制定、督导考核、综合协调等工作。

（八）继续推进代建制建设，代表区政府负责对政府投资建设工程的项目管理。

（九）组织住建系统各部门编制住房城乡建设计划。负责筹措和综合平衡住房城乡建设资金，负责城市建设资金、城市管理资金和城市基础设施维护经费的计划编制工作并监督实施；负责住房城乡建设领域信息数据统计管理工作。

（十）承担指导乡（镇）办住房城乡建设工作。

（十一）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

住建局无所属二级预算单位，本级决算为汇总决算。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省濮阳市华龙区住房和城乡建设局

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	1,966.73	一、一般公共服务支出	28	0.00
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	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	126.94
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	19.30
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1,766.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	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	54.48
	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	1,966.73	本年支出合计	50	1,966.73
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	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	1,966.73	总计	54	1,966.73

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
金额单位：万元

部门：河南省濮阳市华龙区住房和城乡建设局

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		1,966.73	1,966.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.94	126.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	126.94	126.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.17	6.17	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	103.46	103.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,766.00	1,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	671.00	671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	671.00	671.00	0.00	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	799.00	799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	799.00	799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	296.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	296.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.48	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.48	48.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.48	48.48	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：河南省濮阳市华龙区住房和城乡建设局

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
合计		1,966.73	865.73	1,101.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.94	126.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	126.94	126.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.17	6.17	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	103.46	103.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,766.00	671.00	1,095.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	671.00	671.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	671.00	671.00	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	799.00	0.00	799.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	799.00	0.00	799.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	296.00	0.00	296.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	296.00	0.00	296.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	54.48	48.48	6.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.48	48.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.48	48.48	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：河南省濮阳市华龙区住房和城乡建设局

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	1,167.73	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	799.00	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	126.94	126.94	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	19.30	19.30	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1,766.00	967.00	799.00
	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	54.48	54.48	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,966.73	本年支出合计	49	1,966.73	1,167.73	799.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,966.73	总计	54	1,966.73	1,167.73	799.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省濮阳市华龙区住房和城乡建设局

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
合计		1,167.73	865.73	302.00
208	社会保障和就业支出	126.94	126.94	0.00
20805	行政事业单位离退休	126.94	126.94	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.31	17.31	0.00
2080502	事业单位离退休	6.17	6.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.46	103.46	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19.30	19.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.30	19.30	0.00
2101101	行政单位医疗	19.30	19.30	0.00
212	城乡社区支出	967.00	671.00	296.00
21201	城乡社区管理事务	671.00	671.00	0.00
2120101	行政运行	671.00	671.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	296.00	0.00	296.00
2129999	其他城乡社区支出	296.00	0.00	296.00

221	住房保障支出	54.48	48.48	6.00
22101	保障性安居工程支出	6.00	0.00	6.00
2210105	农村危房改造	6.00	0.00	6.00
22102	住房改革支出	48.48	48.48	0.00
2210201	住房公积金	48.48	48.48	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南省濮阳市华龙区住房和城乡建设局

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	631.30	302	商品和服务支出	162.46	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	213.87	30201	办公费	110.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	144.55	30202	印刷费	6.70	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	103.80	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	19.30	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.62	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	46.32	30206	电费	3.80	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	103.46	30207	邮电费	1.07	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	71.96	30211	差旅费	5.05	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	23.48	30213	维修（护）费	3.69	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	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	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	0.00	30218	专用材料费	0.86	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	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	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	48.48	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	7.30	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	21.00	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	1.97			
人员经费合计		703.27	公用经费合计					162.46

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：河南省濮阳市华龙区住房和城乡建设局

金额单位：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
21.00	0.00	21.00	0.00	21.00	0.00	21.00	0.00	21.00	0.00	21.00	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河南省濮阳市华龙区住房和城乡建设局

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
合计		0.00	799.00	799.00	0.00	799.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	799.00	799.00	0.00	799.00	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	0.00	799.00	799.00	0.00	799.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	799.00	799.00	0.00	799.00	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

2017 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 1,966.73 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 450.45 万元，增加 5.5%。主要原因是人员经费及项目增加。

二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1966.73 万元，其中：财政拨款收入 1,966.73 万元，占 100%。

三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计 1,966.73 万元，其中：基本支出 865.73 万元，占 30%；项目支出 1,101 万元，占 70%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为 1966.73 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各 450.45 万元，增加 5.5%。主要原因是人员经费及项目增加。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 1167.73 万元，占支出合计的 85%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 450.45 万元，增长 25%。变动的主要原因人员经费及项目支出增加。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1167.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 126.94 万元，占 10%；医疗卫生和计划生育（类）支出 19.30 万元，占 5%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 967 万元，占 80%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 54.48 万元，占 5%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1132.26 万元，支出决算为 1167.73 万元，完成年初预算的 103.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是人员增加；二是社保缴费基数上调；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 15.20 万元，支出决算为 17.31 万元，完成年初预算的 114%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资上调。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 5.10 万元，支出决算为 6.17 万元，完成年初预算的 120%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资上调。

3. 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支出（项）。年初预算为 92.23 万元，支出决算为 103.46 万元，完成年初预算的 112%。决算数大于预算数的主要原因是单位基本养老保险缴费基数上调。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 17.8 万元，支出决算为 19.30 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数上调。

5、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 651.45 万元，支出决算为 671.00 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

6、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 296 万元，支出决算为 296.00

万元，完成年初预算的 100%。

7、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 48.48 万元，支出决算为 48.48 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 865.73 万元。其中：人员经费 703.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、离休费、生活补助等；公用经费 162.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等支出等。

七、关于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 21 万元，支出决算为 21 万元，完成预算的 100%。

（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）费支出费用无；公务用车购置及运行费支出决算 21

万元，占 100%，完成预算的 100%；公务接待费支出决算费用无，完具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出费用 0 元。

2. 公务用车购置及运行费支出 21 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 21 万元。主要用于公务出行及工作检查，车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。截止 2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 7 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度减少，减少主要原因是节约三公经费开支。

3. 公务接待费支出 0 万元。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据上级财政部署，一年来，我局积极开展并落实绩效管理工作：

1、加强组织领导，成立绩效管理工作小组，。

2、强化绩效评价工作、着力完成各项预算绩效管理得目标任务。

3、加强业务培训学习、增强预算绩效管理意识。

（二）项目绩效自评结果。

结合绩效管理工作，发挥绩效管理的激励约束作用，58条背街小巷的综合提升及濮东四条道路和湿地公园项目实施实现了环境的“净化、绿化、美化、亮化”，改善了居民生活环境、满意度为100%。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为799万元，支出决算为799万元，完成年初预算的100%。主要用于58条背街小巷改造提升、濮东四条道路及湿地公园建设等项目支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出162.46万元，较2016年度增加5.46万元，增加0.8%。主要原因是：公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度没有政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，濮阳市华龙区住房和城乡建设局共有车辆7辆，其中：一般公务用车2辆、特种专业技术用车5辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。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车辆购置支出（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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

