

2017 年度

四平市铁西区住房和城乡建设部门决算

2018 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

四平市铁西区住房和城乡建设局主要职责：

（一）负责环境卫生管理：辖区内垃圾的清扫、清运；公厕的清掏、清运；环卫设施的管理；垃圾无公害化处理。

（二）负责市容市貌管理：清理占道经营、“三堆”、“三小”、乱泼乱倒、乱贴乱画、私搭乱建、落地牌匾、散商游贩；维修人行步道；清理整顿市场。

（三）负责绿化美化管理：区管街路行道树栽植和管护；小区绿化美化；街心绿岛栽花种草的指导和组织协调；机关、企事业单位门前盆花摆放的指导。

（四）负责对挖掘城市道路审批（小区、人行步道挖掘）；占用城市道路审批（次干路增设摊点、临时摊点）；城市树木砍伐审批（次干路绿化项目）；区管户外广告设置审批。

（五）负责本系统安全检查；负责环卫基础设施的建设及区管巷路普查、设计、翻建、维修；负责处理局属集体企业转制后的历史遗留问题。

（六）负责贯彻《中华人民共和国环境保护法》，会同市环保局对区内企业进行依法监督、检查和管理；负责定期对区域内地标进行检查维修和管理。

（七）负责组织编制全区人民防空建设的中长期发展规划和

年度计划，经批准后组织实施；负责拟定人民防空工程建设规划，负责防空地下空间的管理和开发利用。

（八）负责人防工程经费的征收；负责人民防空经费和资产的管理。负责对违反“人民防空法”法律法规行为的调查和处。

（九）负责全区人民防空通信、警报等信息系统建设管理工作；负责组织制定城市防空袭预案和各项保障计划，组织人民防空疏散地域建设；负责指导群众防空组织建设，组织、训练人民防空专业队伍；组织人民防空演习；配合参与重大突发公共事件抢险救灾工作；对公民进行人民防空知识和技能的宣传教育、训练。

（十）按照干部管理权限，负责系统内人事任免、工资审批和职称评定的审核呈报及文书档案管理等工作。

（十一）负责建立全区住房保障体系，完善廉租住房制度，负责农村危房改造工作。

（十二）承办区委、区政府交办的其他事宜。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市铁西区住房和城乡建设局内设 6 个机构，分别为综合科、城市管理科（行政审批办公室）、建工企业科、环境保护科、房产科（廉住房管理办公室）、人民防空工作科。

纳入四平市铁西区住房和城乡建设局 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 四平市铁西区住房和城乡建设局本级
2. 四平市铁西区市政设施维护处
3. 四平市铁西区绿化管理所
4. 四平市铁西区市容环境卫生监察大队
5. 四平市铁西区环境卫生管理处
6. 四平市垃圾综合处理场
7. 四平市铁西区肥料管理所
8. 四平市铁西区物业管理服务中心
9. 四平市铁西区房屋征收经办中心

2017年实有人员405人，其中：在职人员209人，离休人员0人，退休人员196人。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
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	8059.07	一、一般公共服务支出	14	15.57
二、上级补助收入	2	0.00	八、社会保障和就业支出	15	855.76
三、事业收入	3	1.00	九、医疗卫生与计划生育支出	16	74.94
四、经营收入	4	2.00	十、节能环保支出	17	18.14
五、附属单位上缴收入	5	3.00	十一、城乡社区支出	18	7499.28
六、其他收入	6	758.88	十二、农林水支出	19	9.91
	7		十九、住房保障支出	20	154.61
	8			21	8628.21
本年收入合计	9	8817.95	本年支出合计	22	
用事业基金弥补收支差额	10	4.18	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	108.58	年末结转和结余	24	302.5
	12			25	
总计	13	8930.71	总计	26	8930.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：四平市铁西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		8817.95	8059.07	0.00	0.00	0.00	0.00	758.88
201	一般公共服务支出	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	855.76	855.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	816.05	816.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	728.97	728.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政事业单位离退休	87.08	87.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	74.94	74.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.94	74.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71.14	71.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7689.20	6930.31	0.00	0.00	0.00	0.00	758.89
21201	城乡社区管理事务	983.88	574.83	0.00	0.00	0.00	0.00	409.05
2120101	行政运行	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	503.11	94.07	0.00	0.00	0.00	0.00	409.04
2120104	城管执法	388.88	388.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2120106	工程建设管理	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	378.78	378.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2120201	城乡社区规划与管理	378.78	378.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
21203	城乡社区公共设施支出	496.97	496.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	496.97	496.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5829.57	5479.77	0.00	0.00	0.00	0.00	349.80
2120501	城乡社区环境卫生	5829.57	5479.77	0.00	0.00	0.00	0.00	349.80
213	农林水支出	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	154.61	154.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	154.61	154.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.61	154.61	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：四平市铁西区住房和城乡建设局

功能分类 科目编码	项 目 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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		8628.21	7449.09	5973.84	1475.25	1179.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.57	15.57	14.05	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.57	15.57	14.05	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	行政运行	15.57	15.57	14.05	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	855.76	855.76	855.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	816.05	816.05	816.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	728.97	728.97	728.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政事业单位离退休	87.08	87.08	87.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.71	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.71	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	74.94	74.94	74.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.94	74.94	74.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71.14	71.14	71.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	18.14	0.00	0.00	0.00	18.14	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	7.38	0.00	0.00	0.00	7.38	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	7.38	0.00	0.00	0.00	7.38	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10.76	0.00	0.00	0.00	10.76	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	10.76	0.00	0.00	0.00	10.76	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7499.28	6348.21	4874.48	1473.73	1151.07	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	982.80	433.25	363.12	70.13	549.55	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	89.00	89.00	77.39	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	502.04	0.00	0.00	0.00	502.04	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	388.87	344.25	285.73	58.52	44.62	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	2.04	0.00	0.00	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.85	0.00	0.00	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	380.34	380.34	246.81	133.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	380.34	380.34	246.81	133.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施支出	316.97	0.00	0.00	0.00	316.97	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	316.97	0.00	0.00	0.00	316.97	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5819.17	5534.62	4264.55	1270.07	284.55	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5819.17	5534.62	4264.55	1270.07	284.55	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.91	0.00	0.00	0.00	9.91	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.61	0.00	0.00	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1.61	0.00	0.00	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.30	0.00	0.00	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	8.30	0.00	0.00	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	154.61	154.61	154.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	154.61	154.61	154.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.61	154.61	154.61	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：四平市铁西区住房和城乡建设局

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	8059.07	一、一般公共服务支出	15	15.57	15.57	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	八、社会保障和就业支出	16	855.76	855.76	0.00
	3		九、医疗卫生与计划生育支出	17	74.94	74.94	0.00
	4		十、节能环保支出	18	18.14	18.14	0.00
	5		十一、城乡社区支出	19	6755.06	6755.06	0.00
	6		十二、农林水支出	20	9.91	9.91	0.00
	7		十九、住房保障支出	21	154.61	154.61	0.00
	8			22			
本年收入合计	9	8059.07	本年支出合计	23	7883.99	7883.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	20.81	年末财政拨款结转和结余	24	195.89	195.89	0.00
一般公共预算财政拨款	11	20.81		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	8079.88	总计	28	8079.88	8079.88	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 四平市铁西区住房和城乡建设局

公开05表
单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		7883.99	7,112.84	5,681.58	1,431.26	771.15
201	一般公共服务支出	15.57	15.57	14.05	1.52	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.57	15.57	14.05	1.52	0.00
2010103	行政运行	15.57	15.57	14.05	1.52	0.00
208	社会保障和就业支出	855.76	855.76	855.76	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	816.05	816.05	816.05	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	728.97	728.97	728.97	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政事业单位离退休	87.08	87.08	87.08	0.00	0.00
20808	抚恤	39.71	39.71	39.71	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.71	39.71	39.71	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	74.94	74.94	74.94	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.94	74.94	74.94	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.8	3.80	3.8	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71.14	71.14	71.14	0.00	0.00
211	节能环保支出	18.14	0.00	0.00	0.00	18.14
21101	环境保护管理事务	7.38	0.00	0.00	0.00	7.38
2110102	一般行政管理事务	7.38	0.00	0.00	0.00	7.38
21103	污染防治	10.76	0.00	0.00	0.00	10.76
2110301	大气	10.76	0.00	0.00	0.00	10.76
212	城乡社区支出	6755.06	6011.95	4582.21	1429.74	743.11
21201	城乡社区管理事务	574.84	433.24	363.11	70.13	141.59
2120101	行政运行	89	89	77.38	11.62	0.00
2120102	一般行政管理事务	94.08	0.00	0.00	0.00	94.08
2120104	城管执法	388.87	344.25	285.73	58.52	44.62
2120106	工程建设管理	2.04	0.00	0.00	0.00	2.04
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.85	0.00	0.00	0.00	0.85
21202	城乡社区规划与管理	380.34	380.34	246.81	133.53	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	380.34	380.34	246.81	133.53	0.00
21203	城乡社区公共设施支出	316.97	0.00	0.00	316.97	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	316.97	0.00	0.00	316.97	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5482.92	5198.37	3972.28	1226.09	284.55
2120501	城乡社区环境卫生	5482.92	5198.37	3972.28	1226.09	284.55
213	农林水支出	9.91	0.00	0.00	0.00	9.91
21303	水利	1.61	0.00	0.00	0.00	1.61
2130314	防汛	1.61	0.00	0.00	0.00	1.61
21305	扶贫	8.3	0.00	0.00	0.00	8.3
2130502	一般行政管理事务	8.3	0.00	0.00	0.00	8.3
221	住房保障支出	154.61	154.61	154.61	0.00	0.00
22102	住房改革支出	154.61	154.61	154.61	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.61	154.61	154.61	0.00	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：四平市铁西区住房和城乡建设局

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	4519.13	302	商品和服务支出	1431.08	310	其他资本性支出	0.18
30101	基本工资	1197.55	30201	办公费	33.97	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	51.73	30202	印刷费	2.52	31002	办公设备购置	0.18
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	74.94	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	7.83	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	23.4	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	11.47	30207	邮电费	8.21	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	29.47	30208	取暖费	17.16	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	3153.97	30209	物业管理费	22.27	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	1162.45	30211	差旅费	1.95	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	816.05	30213	维修(护)费	46.55	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	6.04	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	39.71	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	42.04	30218	专用材料费	81.53	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	82.24	30225	专用燃料费	37.32	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	122.93	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	154.61	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	27.79	30231	公务用车运行维护费	11.19	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	1008.22	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	0.00			
人员经费合计		5681.58	公用经费合计					1,431.26

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四平市铁西区住房和城乡建设局

公开07表
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
21.40	0.00	21.40	0.00	21.40	0.00	11.19	0.00	11.19	0.00	11.19	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：四平市铁西区住房和城乡建设局

公开08表
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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

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。

本单位无政府性基金

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

2017 年度收、支总计 8930.71 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 831.51 万元，增长 10.3%。主要原因：2017 年退休人员调增工资及项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 8817.95 万元，其中：财政拨款收入 8059.07 万元，占 91.4%；其他收入 758.88 万元，占 8.6%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 8628.21 万元，其中：基本支出 7449.10 万元，占 86.3%；项目支出 1179.11 万元，占 13.7%；基本支出中，人员经费 5973.84 万元，占 80.2%；公用经费 1475.26 万元，占 19.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 8079.88 万元、支出总计 8079.88 万元，与 2016 年相比，财政拨款收入总计 7498.34 万元、支出总计 7498.34 万元，增加 581.54 万元，收、支增长 7.8%。主要原因：2017 年退休人员调增工资及日常公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2017 年度财政拨款支出 7883.99 万元，占本年支出合计的 91.4%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 450.88 万元，增长 6.1%。主要原因：2017 年退休人员调增工资及日常公用经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 7883.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 15.57 万元，占 0.2%；社会保障和就业（类）支出 855.76 万元，占 10.9%；医疗卫生与计划生育（类）支出 74.94 万元，占 0.9%；节能环保（类）支出 18.14 万元，占 0.2%；城乡社区（类）支出 6755.06 万元，占 85.7%；农林水（类）支出 9.91 万元，占 0.1%；住房保障（类）支出 154.61 万元，占 2%；。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2017 年度财政拨款支出年初预算为 5695.75 万元，支出决算为 7883.99 万元，完成年初预算的 138.4%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 25.83 万元，支出决算为 15.57 万元，完成年初预算的 60.3%。决算数小于预算数的主要原因是人民防空办公室 2017 年归入我局管理业务费用减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）抚恤（款）年初预算为 291.23 万元，支出决算为 855.76 万元，完成年初预算的 293.9%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资未做预算。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）年初预算为 87.27 万元，支出决算为 74.94 万元，完成年初预算的 85.9%。决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支。

4. 节能环保支出类（类）环境保护管理事务（款）污染防治（款）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 18.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未申请预算。

5. 城乡社区支出（类）年初预算为 5129.00 万元，支出决算为 6755.06 万元，完成年初预算的 131.7%。，决算数大于预算数的主要原因是 2017 年城区综合整治项目支出增加费用。

6. 农林水支出（类）水利（款）扶贫（款）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 9.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未申请预算。

7. 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 162.42 万元，支出决算为 154.61 万元，完成年初预算的 95.2%。决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 7112.84 万元，其中：人员经费 5681.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴。

公用经费 1431.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、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 21.4 万元，支出决算为 11.19 万元，完成预算的 52.3%。决算数小于预算数的主要原因由于公车使用严格管理，按实际发生额列支。

（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，公务用车购置及运行费支出决算为 11.19 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国

(境) 团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 11.19 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 11.19 万元，主要用于单位公务用车的燃油费及车辆保险费。2017 年，公务用车购置 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年增加 0.72 万元，增长 6.1%。主要原因：由于燃油费涨价及车辆保险费涨价。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说

本单位 2017 年度无政府性基金。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2017 年度，机关运行经费支出 13.13 万元，比 2016 年增加 9.23 万元，增长 236.7%，主要是 2017 年人民防空办公室归入我局及机关工作量增加费用增加。

(二) 政府采购支出情况

2017 年度，政府采购支出总额 1445.21 万元，其中：政府采购货物支出 291.55 万元、政府采购工程支出 112.47 万元、政府采购服务支出 1041.19 万元。授予中小企业合同金额 1445.21 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，四平市铁西区住房和城乡建设局共有车辆 115 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 7 辆、一般执法执勤用车 35 辆、特种专业技术用车 67 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是单位的业务用车；单价 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）。

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。
- 二、**上级补助收入**：指从市住建局和市城管办取得的非财政补助收入。
- 三、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从财政以外的同级单位取得的经费、从非财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。
- 四、**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等各项支出。
- 五、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。
- 六、**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。

七、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下一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、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的公务用车购置及运行费支出。其中公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

九、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、社会保障和就业支出：反映单位在社会保障与就业方面的支出。

十一、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

十二、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十三、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的

离退休支出。

十四、抚恤：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

十五、死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及伤葬补助费。

十六、医疗卫生与计划生育支出：反映单位医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十七、医疗保障：反映用于医疗保障方面的支出。

十八、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗缴费。

二十、城乡社区事务：反映单位城乡社区事务支出。

二十一、城乡社区管理事务：反映城乡社区管理事务支出。

二十二、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十三、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行

公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十四、城管执法：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

二十五、城乡社区规划与管理：反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

二十六、城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十七、住房保障支出：反映单位用于住房方面的支出。

二十八、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十九、工资福利支出：反映单位开支的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。

三十、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

三十一、津贴补贴：反映经根据批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

三十二、奖金：反映机关工作人员年终一次性资金。

三十三、社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金。

三十四、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

三十五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

三十六、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

三十七、印刷费：反映单位的印刷费支出。

三十八、水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

三十九、电费：反映单位的电费支出。

四十、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

四十一、取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

四十二、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务费改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

四十三、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

四十四、维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

四十五、租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

四十六、专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。

四十七、专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

四十八、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

四十九、委托业务费：反映因委托单位办理业务而支付的委托业务费。

五十、公务用车运行费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

五十一、对个人和家庭的补助：反映单位用于个人和家

庭的补助支出。

五十二、退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补助。

五十三、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

五十四、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复原军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

五十五、医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

五十六、其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自

谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

五十七、其他资本性支出：反映单位用于购置固定资产、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。

五十八、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

五十九、专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。