

贵州省住房和城乡建设厅 2017 年度 部门决算

一、贵州省住房和城乡建设厅概况

(一) 部门主要职能

承担城镇低收入家庭住房保障和棚户区改造工作；推进住房制度改革；规范住房和城乡建设管理秩序；编制和实施城乡规划，拟定全省城乡规划和推进城镇化进程的政策和规章制度；建立科学的工程建设标准体系；规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场；负责全省建筑行业监督管理；承担房屋和市政工程质量安全的监督管理责任；指导城镇建设管理；规范和指导村镇规划、建设；推进建筑节能、墙体材料革新和城镇减排；负责住房公积金监督管理工作等。

(二) 部门机构设置情况

1、机构设置情况。我厅有 19 个内设机构和 17 个厅属事业单位。详见下表：

(1) 内设机构情况表

序号	厅内设机构名称
1	办公室
2	政策法规处
3	住房保障处

4	城乡规划处
5	房地产市场监管处
6	建筑业管理处
7	城市建设处
8	城市管理处
9	风景名胜区管理处
10	勘察设计管理处
11	建筑节能与科技处
12	住房公积金监管处
13	计划财务处
14	人事处
15	机关党办
16	离退休干部处
17	城镇化处
18	小城镇规划建设处
19	村庄规划建设处

(2) 厅属事业单位情况表

序号	厅属事业单位名称
1	贵州省建设工会
2	贵州省世界遗产申报管理办公室
3	贵州省住房和城乡建设厅政务服务中心
4	贵州省城乡规划督察员办公室

5	贵州省新型墙体材料革新办公室
6	贵州省建筑工程施工定额站
7	贵州省建设工程造价管理总站
8	贵州省城建档案管理办公室
9	贵州省建设工程质量安全监督总站
10	贵州省保障性安居工程办公室
11	贵州省城镇化发展中心
12	贵州省经济适用住房建设发展中心
13	贵州省建设行业职业技能管理中心
14	贵州省工程设计质量监督站
15	贵州省住房资金管理中心
16	贵州省建筑科学研究检测中心
17	贵州省城乡规划设计研究院

2.部门预算单位构成。按照部门预算编报要求，我厅 2017 年度部门决算汇总户数共 9 个，具体为：省住房城乡建设厅本级（含贵州省世界遗产申报管理办公室、贵州省城乡规划督察员办公室、贵州省新型墙体材料革新办公室、贵州省城建档案管理办公室）、贵州省住房和城乡建设厅政务服务中心、贵州省建筑工程施工定额站、贵州省建设工程造价管理总站、贵州省建设工程质量安全监督总站、贵州省建设行业职业技能中心、贵州省住房资金管理中心、贵州省城乡规划设计院、贵州省城镇化发展中心。

二、贵州省住房和城乡建设厅 2017 年度部门决算公开报表

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：贵州省住房和城乡建设厅

金额单位：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	9,763.47	一、一般公共服务支出	29	37.62
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	14,289.29	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	769.16	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	313.27
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	18,697.09
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	511.82
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	858.31
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	24,821.92	本年支出合计	52	20,418.11
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	5,647.77
年初结转和结余	26	11,138.68	年末结转和结余	54	9,894.72
	27			55	
合计	28	35,960.61	合计	56	35,960.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表 2 收入决算表

公开 02 表

编制单位：贵州省住房和城乡建设厅

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		24,821.92	9,763.47	0.00	0.00	14,289.29	0.00	769.16
208	社会保障和就业支出	316.94	316.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	316.94	316.94	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	316.94	316.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23,842.89	8,830.78	0.00	0.00	14,289.29	0.00	722.81
21201	城乡社区管理事务	21,484.70	6,560.14	0.00	0.00	14,289.29	0.00	635.26
2120101	行政运行	3,208.15	3,208.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	557.86	557.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17,718.69	2,794.13	0.00	0.00	14,289.29	0.00	635.26
21203	城乡社区公共设施	2,358.19	2,270.64	0.00	0.00	0.00	0.00	87.55
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,358.19	2,270.64	0.00	0.00	0.00	0.00	87.55
215	资源勘探信息等支出	46.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.35
21561	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	46.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.35
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	46.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.35
221	住房保障支出	615.75	615.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	363.75	363.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	363.75	363.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	252.00	252.00	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。

表 3 支出决算表

公开 03 表

编制单位：贵州省住房和城乡建设厅

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		20,418.11	6,100.65	5,045.27	0.00	9,272.19	0.00
201	一般公共服务支出	37.62	0.00	37.62	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	37.62	0.00	37.62	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	37.62	0.00	37.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	313.27	313.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	313.27	313.27	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	313.27	313.27	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,697.09	5,190.78	4,234.11	0.00	9,272.19	0.00
21201	城乡社区管理事务	16,242.42	5,190.78	1,779.44	0.00	9,272.19	0.00
2120101	行政运行	3,208.15	3,208.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	704.32	17.88	686.44	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12,329.95	1,964.75	1,093.00	0.00	9,272.19	0.00
21202	城乡社区规划与管理	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,453.88	0.00	2,453.88	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	198.49	0.00	198.49	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,255.39	0.00	2,255.39	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	511.82	0.00	511.82	0.00	0.00	0.00
21561	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	511.82	0.00	511.82	0.00	0.00	0.00
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	511.82	0.00	511.82	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	858.32	596.61	261.71	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	261.71	0.00	261.71	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	261.71	0.00	261.71	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	355.65	355.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	355.65	355.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	240.96	240.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	240.96	240.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：贵州省住房和城乡建设厅

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	9,763.47	一、一般公共服务支出	30	37.62	37.62	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	313.27	313.27	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	9,309.65	9,309.65	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	511.82	0.00	511.82
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	858.31	858.31	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	24	9,763.47	本年支出合计	53	11,030.67	10,518.85	511.82
年初财政拨款结转和结余	25	8,979.27	年末结转和结余	54	7,712.08	7,685.66	26.41
一般公共预算财政拨款	26	8,441.04		55			
政府性基金预算财政拨款	27	538.24		56			
	28			57			
合计	29	18,742.74	合计	58	18,742.74	18,204.51	538.24

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。

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：贵州省住房和城乡建设厅

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			
栏次		1	2	3
合计		10,518.85	6,100.65	4,418.19
201	一般公共服务支出	37.62	0.00	37.62
20199	其他一般公共服务支出	37.62	0.00	37.62
2019999	其他一般公共服务支出	37.62	0.00	37.62
208	社会保障和就业支出	313.27	313.27	0.00
20805	行政事业单位离退休	313.27	313.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.27	313.27	0.00
212	城乡社区支出	9,309.65	5,190.78	4,118.87
21201	城乡社区管理事务	6,951.91	5,190.78	1,761.13
2120101	行政运行	3,208.15	3,208.15	0.00
2120102	一般行政管理事务	689.38	17.88	671.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,054.38	1,964.75	1,089.63
21203	城乡社区公共设施	2,356.98	0.00	2,356.98
2120303	小城镇基础设施建设	198.49	0.00	198.49
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,158.49	0.00	2,158.49
21299	其他城乡社区支出	0.76	0.00	0.76
2129999	其他城乡社区支出	0.76	0.00	0.76
221	住房保障支出	858.32	596.61	261.71
22101	保障性安居工程支出	261.71	0.00	261.71
2210106	公共租赁住房	261.71	0.00	261.71
22102	住房改革支出	355.65	355.65	0.00
2210201	住房公积金	355.65	355.65	0.00
22103	城乡社区住宅	240.96	240.96	0.00
2210302	住房公积金管理	240.96	240.96	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。

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：贵州省住房和城乡建设厅

金额单位：万元

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	3,909.19	302	商品和服务支出	659.62	310	其他资本性支出	32.17
30101	基本工资	1,521.43	30201	办公费	74.61	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	733.04	30202	印刷费	1.40	31002	办公设备购置	12.62
30103	奖金	611.27	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	35.88	30204	手续费	1.05	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.03	30205	水费	3.41	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	578.21	30206	电费	63.00	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	376.44	30207	邮电费	43.31	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	52.89	30209	物业管理费	42.59	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,499.66	30211	差旅费	32.63	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	162.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	715.66	30213	维修（护）费	15.17	31013	公务用车购置	19.55
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	210.67	30215	会议费	23.59	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	12.00	30216	培训费	8.39	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	6.71	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	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	1.80	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	8.46	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	369.48	30227	委托业务费	0.10	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	67.64	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	62.48	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	205.38	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	21.18	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.42			
人员经费合计		5,408.86	公用经费合计					691.80

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。

表 7 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：贵州省住房和城乡建设厅

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
208.23	65.23	95.00	17.88	77.12	48.00	167.74	65.23	95.27	19.55	75.72	7.24

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。

表 7 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：贵州省住房和城乡建设厅

金额单位：万元

项目		上年结转和结余	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		538.24	0.00	511.82	0.00	511.82	26.41
215	资源勘探信息等支出	538.24	0.00	511.82	0.00	511.82	26.41
21561	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	538.24	0.00	511.82	0.00	511.82	26.41
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	538.24	0.00	511.82	0.00	511.82	26.41

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。

三、贵州省住房和城乡建设厅 2017 年度部门决算情况说明

(一) 贵州省住房和城乡建设厅 2017 年度收入支出决算总体情况说明

贵州省住房和城乡建设厅 2017 年度收支决算总计 35,960.61 万元，与 2016 年相比，增加 1513 万元，增长 4.39%。主要原因是我厅厅属事业单位“贵州省城乡规划设计研究院”2017 年经营收入增加。

(二) 贵州省住房和城乡建设厅 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 24,821.92 万元，其中：财政拨款收入 9,763.47 万元，占 39.33%；经营收入 14,289.29 万元，占 57.57%；其他收入 769.16 万元，占 3.1%。

(三) 贵州省住房和城乡建设厅 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 20,418.11 万元，其中：基本支出 6,100.65 万元，占 29.88%；项目支出 5,045.27 万元，占 24.71%；经营支出 9,272.19 万元，占 45.41%。

(四) 贵州省住房和城乡建设厅 2017 年度财政拨款收入决算总体情况说明

贵州省住房和城乡建设厅 2017 年度财政拨款收入决算总计 9763.47 万元。与 2016 年相比，减少 1541.67 万元，减少 13.64%。变动的主要原因是：厅本级财政项目经费较 2016 年减少 1397.19 万元。

(五) 贵州省住房和城乡建设厅 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省住房和城乡建设厅 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 10,518.85 万元，占本年支出合计的 51.52%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1185.30 万元，增长 12.70%。变动的主要原因是：2017 年我厅加快上年结转项目的实施进度，相应支出比 2016 年增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省住房和城乡建设厅 2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（类）支出 37.62 万元，占 0.36%；城乡社区支出科目（类）支出 9309.65 万元，占 88.50%；住房保障支出类科目（类）支出 858.32 万元，占 8.16%；社会保障和就业科目（类）支出 313.27 万元，占 2.98%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省住房和城乡建设厅 2017 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 10204.64 万元，支出决算为 10518.85 万元，完成当年预算的 103.08%。决算数大于预算数的主要原因是：支出数含使用以前年度结转资金安排的支出。其中：

（1）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出。当年预算为 0，支出决算为 37.62 万元，支出均为以前年度财政拨款项目结转资金。决算数大于预算数的主要原因是支出数含使用以前年度结转资金安排的支出。

（2）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）支出决算为 313.27 万

元，年初预算为 307.15 万元，完成当年预算的 101.99%，决算数大于预算数的主要原因为年中追加新增人员养老保险缴费支出和调资产生的养老保险变动支出 6.12 万元。

(3) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出决算为 3208.15 万元，年初预算 2327.33 万元，完成当年预算的 137.85%，决算数大于预算数的原因是年中追加人员经费和会议费等经费，调增预算。

(4) 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）支出决算为 689.38 万元，年初预算为 943 万元，完成当年预算的 73.10%，决算数小于预算数的主要原因一是我厅 2017 年非税收入按实际收入情况调减年初预算 286.73 万元；二是 2017 年部分项目未实施完毕，结转至 2018 年实施。

(5) 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）支出决算为 3054.38 万元，年初预算为 2374.82 万元，完成当年预算的 128.62%，决算数大于预算数的原因一是按规定追加安排出国经费、新增人员工资及职工一次性死亡抚恤金 225.93 万元等经费；二是附属事业单位技能中心增加考试考务费非税收入项目支出 416.80 万元。

(6) 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）支出决算为 198.49 万元，年初预算为 0，决算数大于预算数的主要原因是支出数含使用以前年度结转资金安排的支出。

(7) 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)支出决算为 2158.49 万元,年初预算为 3211.64 万元,完成当年预算的 67.21%,决算数小于预算数的主要原因一是年中调减省本级项目预算 941 万元用于补助市县项目;二是该项目中包含跨年度项目,将结转下年继续实施。

(8) 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)支出决算为 0.76 万元,年初预算为 0,决算数大于预算数的主要原因是支出数含使用以前年度结转资金安排的支出。

(9) 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项)支出决算为 261.71 万元,年初预算为 0 万元,决算数大于预算数的主要原因是支出数含使用以前年度结转资金安排的支出。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算为 355.65 万元,年初预算为 330.76 万元,完成当年预算的 107.53%,决算数大于预算数的主要原因为年中追加新增人员住房公积金和调资产生的公积金调增支出 24.89 万元。

(11) 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)支出决算为 240.96 万元,年初预算为 260 万元,完成当年预算的 92.68%。决算数小于预算数的主要原因为该项目中包含跨年度项目,剩余资金将结转下年继续实施。

(六) 贵州省住房和城乡建设厅 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省住房和城乡建设厅 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,100.66 万元，其中：人员经费 5,408.86 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 691.80 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省住房和城乡建设厅 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 167.74 万元，比上年减少 77.43 万元，减少 31.58%。其中：因公出国（境）费用和公务接待费支出减少 113.89 万元，而公务用车购置及运行维护费增加 36.46 万元。

因公出国（境）费支出 65.23 万元，占“三公”经费支出的 38.89%，比上年减少 75.29 万元，减少 53.58%，减少原因主要是我厅 2017 年部分因公出国（境）发生在年底，未能在 2017 年列支；**公务接待费支出 7.24 万元**，占 4.32%，比上年减少 38.60 万元，减少 84.21%，减少原因一是 2016 年公务接待费支出中包含核销 2012 年及以前年度用酒 13.16 万元并已核销完毕，二是我厅严格执行中央“八项规定”、省委“十项规定”，减少公务接待的安排。**公务用车购置及运行维护费支出 95.27 万元**，占 56.8%，比上年增加 36.46 万元，增加 62%，增加原因一是经省机关事务管理局的批准，我厅更新购置一辆公务用车，发生购置费用 19.55 万元；二是作为承担脱贫攻坚工作的重要部门之一，我厅将脱贫攻坚作为重点工作，加大对农村危房改造等工作的调度和督查，相应较上年增加公务运行

维护费 10.74 万元；三是车辆老化严重，致使维修费增幅较大，2017 年车辆维修费较上年增加 6.17 万元，增幅 92.78%。以厅本级为例，截止 2017 年年底公务用车保有量 10 辆中，有 5 辆运行时间已超 13 年（其中 3 辆于 2017 年年底报废）。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出 65.23 万元。贵州省住房和城乡建设厅全年使用一般公共预算财政拨款安排或参加的出国（境）团组 6 个，累计 12 人次。开支内容包括：国际往返机票、境外住宿费、伙食费、交通费、公杂费、保险费等。

（2）公务用车购置及运行维护费 95.27 万元，其中，公务用车购置 19.55 万元，公务用车运行维护费 75.72 万元。主要用于主要用于厅机关机要用车，大型会务、接待、进村到户的调研考察等事项的公务用车发生的费用，包括燃料费、保险费、维修费、过路费等。2017 年，我厅开支财政拨款的公务用车保有量为 21 辆（其中：我厅本级公务车 10 辆，事业单位公务车 11 辆）。

（3）公务接待费 7.24 万元，具体是：国内（外）公务接待支出 7.24 万元，主要用于大型活动接待及外省市（国外）单位来黔调研、行业主管部门检查指导工作的接待。2017 年国内公务接待 27 批次，432 人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省住房和城乡建设厅 2017 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 511.82 万元。具体支出情况如下：

资源勘探信息等支出科目（类）新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出科目（款）其他新型墙体材料专项基金支出科目（项）财政拨款支出 511.82 万元，支出全部为以前年度结转资金安排的项目支出。主要是用于新型墙体材料新产品、新工艺及应用技术的研发和推广，新型墙体材料促进有关的宣传和培训、质量监管经费等。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017 年贵州省住房和城乡建设厅机关运行经费支出 721.43 万元，比 2016 年减少 145.07 万元，减少 16.74%，减少的主要原因一是我厅严格执行相关规定厉行节约，进一步压缩机关运行经费的开支；二是我厅 2017 年部分因公出国（境）发生在年底，未能在 2017 年列支。

2、政府采购支出情况。

2017 年我单位政府采购支出总额 2556.21 万元，其中：政府采购货物支出 48.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2507.26 万元，授予中小企业合同金额 623.95 万元，占政府采购支出总额的 24.89%，其中：授予小微企业合同金额 349.41 万元，占政府采购支出总额的 13.67%。

3、国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，我厅共有车辆 22 辆，其中，一般公务用车 21 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 1 辆（其他用车主要是：摩托车）；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

一是做好绩效目标的编报和批复工作。我厅于 2016 年 11 月完成 2017 年度部门预算项目支出绩效目标的上报工作；同时将项目支出绩效目标分解下达至厅内各处室及下属事业单位，要求各处室（单位）以绩效目标为导向，加强预算执行管理，确保绩效目标顺利完成。

二是认真组织开展绩效自评工作。为使绩效自评工作有序开展，我厅制定了绩效自评工作方案，建立了工作机制，明确各个项目支出绩效自评的责任主体，并于 2017 年年前完成 2017 年度项目支出绩效自评表和报告的编报工作。同时，我厅还聘请第三方机构对 2016 年度项目支出开展了重点绩效评价。

（2）绩效评价工作取得的成效

通过 2017 年绩效编制、执行及评价工作，提高了我厅各部门及处室对财政支出“花钱必问效，无效必问责”的责任意识。为实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈”的全过程预算管理机制奠定基础，将预算绩效管理与预算编制、执行有机结合。

四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指同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) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按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”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(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”、“事业单位经营收入”、“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(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)弥补本年度收支缺口的资金。

(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) 结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）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，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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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。

（十六）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。

（十七）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映我单位用于综合监管信息平台支出情况。

（十八）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）：反映我单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十九）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：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）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）：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。

（二十一）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）：反映除上述“城乡社区管理事务”项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（二十二）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）：用于小城镇路、气、水、电等基本减少方面的支出。

（二十三）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）：反映除用于小城镇路、气、水、电等项目外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（二十四）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项目）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（二十五）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

（二十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

（二十七）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：反映我单位住房公积金办公经费支出。

（二十八）资源勘探信息等支出（类）新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出：反映用于新型墙体材料专项工作经费及支持示范墙体企业技术改造补助方面的支出。

贵州省住房和城乡建设厅

2018年9月4日