

# **泽库县经商信息化和住 房城乡建设局**

## **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

泽库县经商信息化和住房城乡建设局，所属财政全额预算拨款行政单位。属财政拨款一级局。统一社会信用代码证：11632323015147072，法定代表人：田国军。

单位主要职责：严格贯彻执行住房和城乡建设有关的法律法规、方针、政策。拟定住房和城乡建设规范性文件和中长期规划。编制和监督实施城镇规划、城乡规划；协调处理规划实施中的重大问题。

#### 二、 机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 2 个。其中二级预算单位 1 个（详情见附表）。年末编制人数 16 人，其中：行政人员 8 人，财政补助人员 8 人。单位年末实有人数 19 人，其中：在职人员 19 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人，行政人员 8 人，财政补助人员 11 人。

附表：经商信息化和住房城乡建设局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	泽库县城管监察大队
2	

## 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：青海省黄南州泽库县建设局

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	19,311.41	一、一般公共服务支出	28	50.00
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	4,415.01	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	0.78
	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	46.44
	11		十一、城乡社区支出	38	18,242.96
	12		十二、农林水支出	39	230.90
	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	151.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	80.00
	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	7,737.32
	20		二十、粮油物资储备支出	47	12.00
	21		二十一、其他支出	48	570.59
	22			49	
本年收入合计	23	23,726.41	本年支出合计	50	27,122.00
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	26,393.49	年末结转和结余	52	22,997.90
	26			53	
总计	27	50,119.90	总计	54	50,119.90

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  
金额单位：万元

部门：青海省黄南州泽库县建设局

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	
类	款	项	合计	23,726.41	19,311.41	0.00	0.00	0.00	0.00	4,415.01
201			一般公共服务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.78	0.78	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	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	14,871.76	10,456.75	0.00	0.00	0.00	0.00	4,415.01
21201			城乡社区管理事务	460.05	458.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27
2120101			行政运行	117.91	116.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27
2120104			城管执法	201.06	201.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106			工程建设管理	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	134.07	134.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	9,179.09	9,179.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	9,179.09	9,179.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	297.76	297.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	297.76	297.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	4,934.86	521.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4,413.74
2129999			其他城乡社区支出	4,934.86	521.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4,413.74
213			农林水支出	384.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125			农产品加工与促销	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	294.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级一事一议的补助	294.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	179.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	179.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805			中小企业发展专项	179.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	8,048.88	8,048.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	8,019.96	8,019.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103			棚户区改造	2,739.00	2,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105			农村危房改造	3,999.00	3,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106			公共租赁住房	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199			其他保障性安居工程支出	1,141.96	1,141.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222			粮油物资储备支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201			粮油事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150			事业运行	12.00	12.00	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。

2017年度部门支出总体情况表

公开03表

部门：青海省黄南州泽库县建设局

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				
			<b>27,122.00</b>	<b>870.63</b>	<b>26,251.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201		一般公共服务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	46.44	0.00	46.44	0.00	0.00
21111		污染减排	46.44	0.00	46.44	0.00	0.00
2111103		减排专项支出	46.44	0.00	46.44	0.00	0.00
212		城乡社区支出	18,242.96	778.93	17,464.03	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	460.05	460.05	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	117.91	117.91	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	201.06	201.06	0.00	0.00	0.00
2120106		工程建设管理	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	134.07	134.07	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	14,819.73	0.00	14,819.73	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	14,819.73	0.00	14,819.73	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	297.76	297.76	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	297.76	297.76	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	2,665.43	21.12	2,644.30	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	2,665.43	21.12	2,644.30	0.00	0.00
213		农林水支出	230.90	0.00	230.90	0.00	0.00
21301		农业	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00
2130125		农产品加工与促销	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00
2130199		其他农业支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00
21305		扶贫	61.66	0.00	61.66	0.00	0.00
2130504		农村基础设施建设	61.66	0.00	61.66	0.00	0.00
21307		农村综合改革	79.24	0.00	79.24	0.00	0.00
2130701		对村级一事一议的补助	79.24	0.00	79.24	0.00	0.00
215		资源勘探信息支出	151.00	0.00	151.00	0.00	0.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	151.00	0.00	151.00	0.00	0.00
2150805		中小企业发展专项	151.00	0.00	151.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00
21602		商业流通事务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00
2160299		其他商业流通事务支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	7,737.32	28.92	7,708.40	0.00	0.00
22101		保障性安居工程支出	7,708.40	0.00	7,708.40	0.00	0.00
2210103		棚户区改造	1,570.32	0.00	1,570.32	0.00	0.00
2210105		农村危房改造	4,255.00	0.00	4,255.00	0.00	0.00
2210106		公共租赁住房	1,678.00	0.00	1,678.00	0.00	0.00
2210199		其他保障性安居工程支出	205.08	0.00	205.08	0.00	0.00
22102		住房改革支出	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00
222		粮油物资储备支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00
22201		粮油事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2220150		事业运行	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	570.59	0.00	570.59	0.00	0.00
22999		其他支出	570.59	0.00	570.59	0.00	0.00
2299901		其他支出	570.59	0.00	570.59	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：青海省黄南州泽库县建设局

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	19,311.41	一、一般公共服务支出	28	50.00	50.00	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.78	0.78	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	46.44	46.44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	15,597.39	15,597.39	0.00
	12		十二、农林水支出	39	230.90	230.90	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	151.00	151.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	80.00	80.00	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	7,737.32	7,737.32	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	12.00	12.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	570.59	570.59	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	19,311.41	<b>本年支出合计</b>	49	24,476.43	24,476.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	26,393.49	年末财政拨款结转和结余	50	21,228.47	21,228.47	0.00
一般公共预算财政拨款	24	26,393.49		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	45,704.90	<b>总计</b>	54	45,704.90	45,704.90	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

部门：青海省黄南州泽库县建设局

公开05表  
金额单位：万元

功能分类 科目编码		项目 科目名称	本年支出		
			小计	基本支出	项目支出
类		栏次	1	2	3
款	项	合计	24,476.43	869.36	23,607.07
201		一般公共服务支出	50.00	50.00	0.00
20113		商贸事务	50.00	50.00	0.00
2011308		招商引资	50.00	50.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00
20805		行政事业单位离退休	0.78	0.78	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.78	0.78	0.00
211		节能环保支出	46.44	0.00	46.44
21111		污染减排	46.44	0.00	46.44
2111103		减排专项支出	46.44	0.00	46.44
212		城乡社区支出	15,597.39	777.66	14,819.73
21201		城乡社区管理事务	458.78	458.78	0.00
2120101		行政运行	116.65	116.65	0.00
2120104		城管执法	201.06	201.06	0.00
2120106		工程建设管理	7.00	7.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	134.07	134.07	0.00
21203		城乡社区公共设施	14,819.73	0.00	14,819.73
2120399		其他城乡社区公共设施支出	14,819.73	0.00	14,819.73
21205		城乡社区环境卫生	297.76	297.76	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	297.76	297.76	0.00
21299		其他城乡社区支出	21.12	21.12	0.00
2129999		其他城乡社区支出	21.12	21.12	0.00
213		农林水支出	230.90	0.00	230.90
21301		农业	90.00	0.00	90.00
2130125		农产品加工与促销	50.00	0.00	50.00
2130199		其他农业支出	40.00	0.00	40.00
21305		扶贫	61.66	0.00	61.66
2130504		农村基础设施建设	61.66	0.00	61.66
21307		农村综合改革	79.24	0.00	79.24
2130701		对村级一事一议的补助	79.24	0.00	79.24
215		资源勘探信息等支出	151.00	0.00	151.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	151.00	0.00	151.00
2150805		中小企业发展专项	151.00	0.00	151.00
216		商业服务业等支出	80.00	0.00	80.00
21602		商业流通事务	80.00	0.00	80.00
2160299		其他商业流通事务支出	80.00	0.00	80.00
221		住房保障支出	7,737.32	28.92	7,708.40
22101		保障性安居工程支出	7,708.40	0.00	7,708.40
2210103		棚户区改造	1,570.32	0.00	1,570.32
2210105		农村危房改造	4,255.00	0.00	4,255.00
2210106		公共租赁住房	1,678.00	0.00	1,678.00
2210199		其他保障性安居工程支出	205.08	0.00	205.08
22102		住房改革支出	28.92	28.92	0.00
2210201		住房公积金	28.92	28.92	0.00
222		粮油物资储备支出	12.00	12.00	0.00
22201		粮油事务	12.00	12.00	0.00
2220150		事业运行	12.00	12.00	0.00
229		其他支出	570.59	0.00	570.59
22999		其他支出	570.59	0.00	570.59
2299901		其他支出	570.59	0.00	570.59

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  
金额单位：万元

部门：青海省黄南州泽库县建设局

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	318.57	302	商品和服务支出	205.56	310	其他资本性支出	156.23
30101	基本工资	67.55	30201	办公费	8.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	123.55	30202	印刷费	22.40	31002	办公设备购置	7.03
30103	奖金	56.76	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	149.20
30104	其他社会保障缴费	2.68	30204	手续费	0.29	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	1.20	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	0.78	30207	邮电费	1.36	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	9.41	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	67.24	30209	物业管理费	64.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	189.00	30211	差旅费	5.56	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	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	148.56	30216	培训费	0.76	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	0.00	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	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	8.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	28.92	30227	委托业务费	15.00	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	11.53	30231	公务用车运行维护费	14.34	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	55.24			
人员经费合计		507.57	公用经费合计					361.79

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  
金额单位：万元

部门：青海省黄南州泽库县建设局

“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	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	
14.34	0.00	14.34	0.00	14.34	0.00	14.34	1,070.71	0.00	0.00	14.34	1,070.71	0.00	0.00	14.34	1,070.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76

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)	0	国内公务接待人次(人)	0
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  
金额单位：万元

部门：青海省黄南州泽库县建设局

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。

注：此表为空

# 2017年度财政拨款支出情况表

公开09表  
金额单位：万元

部门：青海省黄南州泽库县建设局

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	1	2	3
栏次					
合计			24,476.43	869.36	23,607.07
201		一般公共服务支出	50.00	50.00	0.00
20113		商贸事务	50.00	50.00	0.00
2011308		招商引资	50.00	50.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00
20805		行政事业单位离退休	0.78	0.78	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.78	0.78	0.00
211		节能环保支出	46.44	0.00	46.44
21111		污染减排	46.44	0.00	46.44
2111103		减排专项支出	46.44	0.00	46.44
212		城乡社区支出	15,597.39	777.66	14,819.73
21201		城乡社区管理事务	458.78	458.78	0.00
2120101		行政运行	116.65	116.65	0.00
2120104		城管执法	201.06	201.06	0.00
2120106		工程建设管理	7.00	7.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	134.07	134.07	0.00
21203		城乡社区公共设施	14,819.73	0.00	14,819.73
2120399		其他城乡社区公共设施支出	14,819.73	0.00	14,819.73
21205		城乡社区环境卫生	297.76	297.76	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	297.76	297.76	0.00
21299		其他城乡社区支出	21.12	21.12	0.00
2129999		其他城乡社区支出	21.12	21.12	0.00
213		农林水支出	230.90	0.00	230.90
21301		农业	90.00	0.00	90.00
2130125		农产品加工与促销	50.00	0.00	50.00
2130199		其他农业支出	40.00	0.00	40.00
21305		扶贫	61.66	0.00	61.66
2130504		农村基础设施建设	61.66	0.00	61.66
21307		农村综合改革	79.24	0.00	79.24
2130701		对村级一事一议的补助	79.24	0.00	79.24
215		资源勘探信息等支出	151.00	0.00	151.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	151.00	0.00	151.00
2150805		中小企业发展专项	151.00	0.00	151.00
216		商业服务业等支出	80.00	0.00	80.00
21602		商业流通事务	80.00	0.00	80.00
2160299		其他商业流通事务支出	80.00	0.00	80.00
221		住房保障支出	7,737.32	28.92	7,708.40
22101		保障性安居工程支出	7,708.40	0.00	7,708.40
2210103		棚户区改造	1,570.32	0.00	1,570.32
2210105		农村危房改造	4,255.00	0.00	4,255.00
2210106		公共租赁住房	1,678.00	0.00	1,678.00
2210199		其他保障性安居工程支出	205.08	0.00	205.08
22102		住房改革支出	28.92	28.92	0.00
2210201		住房公积金	28.92	28.92	0.00
222		粮油物资储备支出	12.00	12.00	0.00
22201		粮油事务	12.00	12.00	0.00
2220150		事业运行	12.00	12.00	0.00
229		其他支出	570.59	0.00	570.59
22999		其他支出	570.59	0.00	570.59
2299901		其他支出	570.59	0.00	570.59

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  
金额单位：万元

部门：青海省黄南州泽库县建设局

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		361.79
302	商品和服务支出	205.56
30201	办公费	8.01
30202	印刷费	22.40
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.29
30205	水费	0.00
30206	电费	1.20
30207	邮电费	1.36
30208	取暖费	9.41
30209	物业管理费	64.00
30211	差旅费	5.56
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	0.00
30216	培训费	0.76
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	8.00
30227	委托业务费	15.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	14.34
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	55.24
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	156.23
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：青海省黄南州泽库县建设局

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			
货物	2			
工程	3			
服务	4			

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。

注：此表为空

## 第三部分泽库县经商信息化和部门 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 50848.41 万元，与上年相比收入、支出总计减少 7129.39 万元。主要原因是：当年专项相对减少。

（一）收入总计 23726.41 万元，包括：

1、财政拨款收入 19311.41 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款。与上年相比减少 12147.19 万元，下降 62.9%，主要原因是当年专项相对减少。

2、其他收入 4415 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为泽库县经商信息化和住房城乡建设局取得的其他城乡社区收入，与上年相比增加 4415 万元，当年增加了地方城乡社区项目，资金为非税收入。

3、年初结转和结余 26393.49 万元，主要为泽库县经商信息化和住房城乡建设局上年结转本年使用的城乡社区基本建设及住房保障性等项目资金。

（二）支出总计 27122 万元，包括：

1、一般公共服务（201）支出 50 万元，主要用于泽库县经商信息化和住房城乡建设局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比减少 10.3 万元，下降 16.3%，当年相对减少商贸事

务资金。

2、科学技术(206)支出0万元,。与上年相比减少940.4万元,主要原因是当年无相关科学技术类项目。

3、社会保障和就业(208)支出0.78万元,占0.0028%,主要用于泽库县经商信息化和住房城乡建设局开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。与上年相比减少8.52万元,下降91.6%,主要原因是当年离退休人员相对减少。

4、节能环保(211)支出46.44万元,占0.17%,主要用于节能环保支出及能源节约利用等方面的支出。与上年相比减少306.76万元,下降86.85%,主要原因是上年预算调整数为0,当年预算相比上年较小。

5、城乡社区(212)支出18242.96万元,占67.26%,主要用于其他城乡社区方面的支出。与上年相比增加4380.36万元,增长24.01%,主要原因是相比上年其他城乡社区支出增加。

6、农林水(213)支出230.9万元,占0.85%,主要用于泽库县经商信息化和住房城乡建设局农林水事务方面的支出。与上年相比增加41.9万元,增长18.15%,主要原因是扶贫项目及农村综合改革支出增加。

7、住房保障(221)支出7737.32万元,占28.53%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、

提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 2621.18 万元，增长 66.12%，主要原因是当年全县保障性住房项目及农村危房改造项目增加。

8、其中其他（229）支出 813.59 万元，为资源勘探信息支出、商品服务业支出及其他支出。

泽库县经商信息化和住房城乡建设局（按照“公开 01 表 部门收支总体情况表”中的功能分类科目明细，结合本部门具体实际情况予以解释。）

9、年末结转和结余 22997.9 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为泽库县经商信息化和住房城乡建设局本年度（或以前年度）预算安排的城乡社区基本建设项目及住房保障等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

## **二、收入总体情况说明**

本年收入合计 23726.41 万元，其中：财政拨款收入 19311.41 万元，占 81.39%，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 4415.01 万元，占 18.61%。

## **三、支出总体情况说明**

本年支出合计 27122 万元，其中：基本支出 870.63 万元，占 3.21%；项目支出 26251.37 万元，占 96.79%；经营

支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元。

#### **四、财政拨款收支总体情况说明**

2017 年度财政拨款收、支总计 43787.84 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 14185.96 万元，减少 24.47%。主要原因专项数相比上年减少。

#### **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 24476.43 万元，占本年支出合计的 90.25%。与上年相比，一般公共预算支出减少 2038.77 万元，下降 7.69%。主要原因是专项结转未形成支出。

##### **（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（201）支出 50 万元，占 0.2%；社会保障和就业（208）支出 0.78 万元，占 0.003%；节能环保（211）支出 46.44 万元，占 0.19%；城乡社区（212）支出 15597.39 万元，占 63.72%；农林水（213）支出 230.9 万元，占 0.94%；住房保障（221）支出 7737.32 万元，占 31.61%。其他（229）支出 813.59 万元，占 3.32%。

##### **（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 26669.62 万元，支出决算为 24476.43 万元，完成年初预算的 91.78%。决算

数小于预算数的主要原因是当年专项支出相对减少。

1、201（一般公共服务支出）20113（商贸事务）2011308（招商引资），年初预算调整为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。

2、208（社会保障和就业支出）20805（行政事业单位离退休）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出），年初预算调整为 0.78 万元，支出决算为 0.78 万元，完成年初预算的 100%。

3、211（节能环保支出）21111（污染减排）2111103（减排专项支出），年初预算调整为 46.44 万元，支出决算为 46.44 万元，完成年初预算的 100%。

4、212（城乡社区支出）21201（城乡社区管理事务）2120101（城乡社区管理事务），年初预算为 26643.92 万元，支出决算为 18242.96 万元，完成年初预算的 68.47%。

5、213（农林水支出）21301（农业）2130125（农产品加工与促销）2130199（其他农业支出），年初预算调整为 90 万元，支出决算为 90 万元，完成年初预算的 100%，21305（扶贫）2130504（农村基础设施建设）61.66 万元，年初预算调整为 61.66 万元，支出决算为 61.66 万元，完成年初预算的 100%，21307（农村综合改革）2130701（对村级一事一议的补助），年初预算数为 79.24 万元，支出决算为 79.24 万元，完成年初预算的 100%，215（资源勘探信息等支出）

6、21508（支持中小企业发展和管理支出）2150805（中小企业发展专项），年初预算调整为 151 万元，支出决算为 151 万元，完成年初预算的 100%，216（商业服务业等支出）21602（商业流通事务）2160299（其他商业流通事务支出），年初预算调整为 80 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 100%，221（住房保障支出）22101（保障性安居工程支出）2210103（棚户区改造）2210105（农村危房改造）2210106（公共租赁住房）2210199（其他保障性安居工程支出）22102（住房改革支出）2210201（住房公积金），年初预算为 25.7 万元，年初预算调整数为 9587.12 万元，支出决算为 7737.32 万元，完成年初预算的 80.7%，222（粮油物资储备支出）22201（粮油事务）2220150（事业运行），年初预算调整为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100%，229（其他支出）22999（其他支出）2299901（其他支出），年初预算调整数为 570.59 万元，支出决算为 570.59 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 869.36 万元，其中：人员经费 507.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、

其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 361.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“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 14.34 万元，支出决算为 14.34 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费预算 14.34 万元，支出决算为 14.34 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元。

### **（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 14.34 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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

安排省级部门和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 0 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 14.34 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 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增加 13.11 万元，增长 91.49%。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增加 13.12 万元，增长 91.49%；公务接待费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是本年用于公务用车检查督导项目次数增多。

## 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。

（按照“公开 08 表 政府性基金预算支出情况表”中的功能分类科目明细，结合本部门具体实际情况予以解释）。

## 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 24476.43 万元，占本年支出合计的 90.28%。与上年相比，财政拨款支出减少 6982.17 万元，下降 22.19%。主要原因是其他城乡社区收入相对减少。

### （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 50 万元，占 0.2%；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（类）支出 0.78 万元，占 0.003%；医疗卫生与计划生育（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 46.44 万元，占 0.19%；城乡社区（类）支出 15597.39 万元，占 63.72%；农林水（类）支出 230.9 万元，占 0.94%；住房保障（类）支出 7737.32 万元，占 31.61%，资源勘探信息（类）支出 151 万元，占 0.62%；商业服务（类）支出 80 万元，占 0.33%；粮油物资储备（类）支出 12 万元，占 0.05%；其他支出（类）支出 570.59 万元，占 2.33%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 361.79 万元，比上年减少 89.07 万元，下降 32.66%，主要原因是单位公用经费支出减少。

## 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 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。

## 十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

### （一）绩效管理开展及完成情况。

2017 年度，省财政厅下达预算绩效项目 2 项，完成 2 项，具体情况如下：

1、棚户区综合改造项目，绩效目标：改造户数 2377 户、改造面积 85460 平方米。预算资金安排及使用：棚户区综合改造项目与泽曲镇美丽城镇及环境整治项目结合是实施。预算安排资金 7326 万元，实际支出 6271 万元，结转 1055 万元，完成年度预算 85.6%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：已全面完工。

2、高原美丽乡村及危旧房改造，绩效目标：专项安排高原美丽乡村建设 258 户，寺院宗教教职人员危房改造 62 户。预算安排资金 4025.6 万元，实际支出 2183.03 万元，结转 1650.62 万元，完成年度预算的 54.2%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：全面完工。

### （二）项目绩效评价结果。

通过 2017 年市政建设及专项建设扶持，加大了固定资产投资，改善了人民居住环境，绿化、亮化、基础设施建

设逐步完善，农牧民住房及居住环境得到改善，住房条件进一步提高。

### **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，泽库县经商信息化和住房城乡建设局共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 1 辆（价值 15 万元）、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；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\*\*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，人均标准\*元/月。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。