

# 格尔木市住房和城乡建设局

## 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）承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订住房保障相关政策并指导实施。拟订廉租住房规划及政策，会同有关部门做好有关廉租住房资金的安排使用。编制住房保障发展规划和年度计划并实施。

（二）承担推进住房制度改革的责任。拟订适合市情的住房政策，指导住房建设和住房制度改革，拟订住房建设规划并实施，研究提出住房和城乡建设重大问题的建议。

（三）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行，提出房地产业的行业发展规划和产业政策，制定房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房地产估价、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度并执行。

（四）承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。拟订城乡规划、村镇建设的政府规章草案以及相关的发展战略、中长期规划并指导实施，编制村镇建设规划并指导实施，依法组织编制和实施城市发展规划，负责城市总体规划的编制、修改和实施，会同有关部门组织编制市域城镇体系规划，参与土地利用总体规划纲要的审查。对城镇规划区内的房屋及其附属物的拆迁实施有计划、有组织的协调、实施和监督管理，管理城市建设档案。

（五）研究拟订城市建设的政策、规划并组织实施，指

导城市市政公用设施建设、安全和应急管理，负责城市园林绿化，负责国家级风景名胜区的审查报批和监督管理，会同文物等有关主管部门审核世界自然与文化双重遗产的申报，会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作，进行行业管理。

（六）承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任。组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法，拟订施工、建设、监理的法规和规章并实施，拟订建筑业行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并执行，拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行，拟订全市勘察设计、施工、建筑监理和相关社会中介组织管理的实施办法并监督实施。组织、协调、指导市属企业开拓省内外建筑市场和房地产市场，组织协调建筑企业参与省外工程承包、建筑劳务合作。

（七）承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。拟订建设项目定额标准和工程造价的管理制度，组织制定工程建设地方标准实施办法；组织制定和发布当地建设材料的指导价格并报批上级部门后实施，监督指导各类工程建设标准定额的实施。

（八）承担建筑工程质量及安全监管的责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。

（十）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关

部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。

（十一）编制散装水泥和商品混凝土的发展规划和年度计划，按国家和我省规定组织征收、管理和统筹使用散装水泥专项资金。协调散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆在生产、运输、使用等环节中出现的问题。

（十二）指导和管理各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施建设工程的抗震设计工作。

（十三）承担燃气安全监管职能，对市区燃气企业经营行为进行监督管理、对市区燃气经营进行许可预审，并负责核发《燃气经营许可证》。

（十四）承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、内设机构

根据上述职责，市住房和城乡建设局设 3 个内设机构：

### （一）办公室

负责文电、会务、机要等机关日常运转工作；承担信息、安全、保密、新闻宣传、政务公开和信访等工作；实施住房和城乡建设普法、依法行政、行政执法、行政执法监督等工作；受理行政复议和行政应诉；按照档案行政主管部门的要求，指导城市建设档案工作；组织编制住房和城乡建设行业发展规划；管理统计工作；负责机关各项资金和国有资产的管理和使用；监督所属单位、社会团体的财务和国有资产的管理；承担机关和直属单位的人事及机构编制管理事项；组织行业职业标准、执业资格标准、专业技术职称标准的鉴定评审；负责机关和直属单位的党群工作；负责机关离退休干

部工作，指导所属单位的离退休干部工作。

## （二）规划科

拟订城乡规划的政策和规章制度；承担城市总体规划、市域城镇体系规划的编制、修改和实施；组织编制城市建成区控规、详规、各专项规划及村镇建设规划并监督实施；指导城市勘察、市政工程测量、城市地下空间开发利用和城市雕塑工作；承担历史文化名城（镇、村）保护和监督管理的有关工作；按照行政审批权限，实施建设工程规划、用地规划审批事项。

## （三）建设管理科

组织贯彻和落实国家、省、州、市有关城乡建设、工程建设、建筑业等的方针、政策、法律、法规；负责市区房屋建筑和市政工程施工许可预审及《建筑工程施工许可证》发放工作；负责建筑工程各方责任主体（建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位）责任行为的监督管理工作、市区燃气企业经营行为的监督管理工作、市区燃气经营许可预审及《燃气经营许可证》发放工作、本市建设工程的工程报建工作、本市建筑业企业安全生产许可预审、审查建筑业企业资质并监督管理；指导全市建筑工程项目执法检查工作、建筑行业改革改制工作、建筑行业协会工作。

## 二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 7 个。其中二级预算单位 6 个（详情见附表）。年末编制人数 100 人，其中：单位年末实有人数 88 人，其中：在职人员 88 人，其他人员 3 人，遗属人员 5 人。

格尔木市住房和城乡建设局二级预算单位。

| 序号 | 单位名称             |
|----|------------------|
| 01 | 格尔木市住房和城乡建设局（本级） |
| 02 | 格尔木市公园管理处        |
| 03 | 格尔木市房地产管理处       |
| 04 | 格尔木市建设工程定额管理站    |
| 05 | 格尔木市散装水泥管理办公室    |
| 06 | 格尔木市房地产交易所       |
| 07 | 格尔木市建筑工程质量监督站    |

## 第二部分 2017 年度部门决算报表

### 收支总体情况表

公开 01 表

部门：格尔木市住房和城乡建设局汇总

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  | 39799.10 | 一、一般公共服务支出    | 28 | 105.00   |
| 二、上级补助收入    | 2  |          | 二、外交支出        | 29 |          |
| 三、事业收入      | 3  |          | 三、国防支出        | 30 |          |
| 四、经营收入      | 4  |          | 四、公共安全支出      | 31 |          |
| 五、附属单位上缴收入  | 5  |          | 五、教育支出        | 32 |          |
| 六、其他收入      | 6  | 263.86   | 六、科学技术支出      | 33 |          |
|             | 7  |          | 七、文化体育与传媒支出   | 34 |          |
|             | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 35 | 181.42   |
|             | 9  |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 164.31   |
|             | 10 |          | 十、节能环保支出      | 37 | 1677.82  |
|             | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 38 | 37258.88 |
|             | 12 |          | 十二、农林水支出      | 39 |          |
|             | 13 |          | 十三、交通运输支出     | 40 |          |
|             | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出  | 41 |          |
|             | 15 |          | 十五、商业服务业等支出   | 42 |          |
|             | 16 |          | 十六、金融支出       | 43 |          |
|             | 17 |          | 十七、援助其他地区支出   | 44 |          |
|             | 18 |          | 十八、国土海洋气象等支出  | 45 |          |
|             | 19 |          | 十九、住房保障支出     | 46 | 8232.25  |
|             | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出   | 47 |          |
|             | 21 |          | 二十一、其他支出      | 48 |          |
|             | 22 |          |               | 49 |          |
| 本年收入合计      | 23 | 40062.96 | 本年支出合计        | 50 | 47619.69 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 |          | 结余分配          | 51 |          |
| 年初结转和结余     | 25 | 9083.93  | 年末结转和结余       | 52 | 1527.20  |
|             | 26 |          |               | 53 |          |
| 总计          | 27 | 49146.89 | 总计            | 54 | 49146.89 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入总体情况表

公开 02 表

部门：格尔木市住房和城乡建设局汇总

金额单位：万元

| 项目           |   |      |                    | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收入 |         |
|--------------|---|------|--------------------|------------|------------|----------------|----------|----------|----------------------|------|---------|
| 功能分类科目编<br>码 |   | 科目名称 |                    |            |            |                |          |          |                      |      |         |
|              |   |      |                    |            |            |                |          |          |                      |      |         |
|              |   |      |                    |            |            |                |          |          |                      |      |         |
| 栏次           |   |      |                    | 1          | 2          | 3              | 4        | 5        | 6                    | 7    |         |
| 类            | 款 | 项    | 合计                 | 40062. 96  | 39799. 10  |                |          |          |                      |      | 263. 86 |
| 208          |   |      | 社会保障和就业支出          | 181. 42    | 181. 42    |                |          |          |                      |      |         |
| 20805        |   |      | 行政事业单位离退休          | 171. 37    | 171. 37    |                |          |          |                      |      |         |
| 2080505      |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 156. 90    | 156. 90    |                |          |          |                      |      |         |
| 2080506      |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 1. 71      | 1. 71      |                |          |          |                      |      |         |
| 2080599      |   |      | 机关行政事业单位离退休支出      | 12. 75     | 12. 75     |                |          |          |                      |      |         |
| 20827        |   |      | 财政对其他社会保险基金的补助     | 10. 05     | 10. 05     |                |          |          |                      |      |         |
| 2082701      |   |      | 财政对失业保险基金的补助       | 3. 46      | 3. 46      |                |          |          |                      |      |         |
| 2082702      |   |      | 财政对工伤保险基金的补助       | 1. 6       | 1. 6       |                |          |          |                      |      |         |
| 2082703      |   |      | 财政对生育保险基金的补助       | 3. 89      | 3. 89      |                |          |          |                      |      |         |
| 2082704      |   |      | 其他财政对社会保险基金的补助     | 1. 10      | 1. 10      |                |          |          |                      |      |         |
| 210          |   |      | 医疗卫生与计划生育支出        | 164. 31    | 164. 31    |                |          |          |                      |      |         |
| 21012        |   |      | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 164. 31    | 164. 31    |                |          |          |                      |      |         |
| 2101201      |   |      | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 164. 31    | 164. 31    |                |          |          |                      |      |         |
| 211          |   |      | 节能环保支出             | 375. 00    | 375. 00    |                |          |          |                      |      |         |
| 21110        |   |      | 能源节约利用             | 375. 00    | 375. 00    |                |          |          |                      |      |         |
| 2111001      |   |      | 能源节约利用             | 375. 00    | 375. 00    |                |          |          |                      |      |         |
| 212          |   |      | 城乡社区支出             | 34198. 97  | 33935. 11  |                |          |          |                      |      | 263. 86 |
| 21201        |   |      | 城乡社区管理事务           | 1815. 79   | 1751. 11   |                |          |          |                      |      | 64. 68  |
| 2120101      |   |      | 行政运行               | 396. 33    | 372. 44    |                |          |          |                      |      | 23. 90  |
| 2120103      |   |      | 机关服务               | 1169. 30   | 1131. 11   |                |          |          |                      |      | 38. 19  |
| 2120106      |   |      | 工程建设管理             | 5. 00      | 5. 00      |                |          |          |                      |      |         |
| 2120109      |   |      | 住宅建设与房地产市场监管       | 116. 16    | 113. 56    |                |          |          |                      |      | 2. 59   |
| 2120199      |   |      | 其他城乡社区管理事务支出       | 129. 00    | 129. 00    |                |          |          |                      |      |         |
| 21202        |   |      | 城乡社区规划与管理          | 10. 00     | 10. 00     |                |          |          |                      |      |         |
| 2120201      |   |      | 城乡社区规划与管理          | 10. 00     | 10. 00     |                |          |          |                      |      |         |
| 21203        |   |      | 城乡社区公共设施           | 15983. 18  | 15784. 00  |                |          |          |                      |      | 199. 18 |
| 2120303      |   |      | 小城镇基础设施建设          | 199. 18    |            |                |          |          |                      |      | 199. 18 |
| 2120399      |   |      | 其他城乡社区公共设施支出       | 15784. 00  | 15784. 00  |                |          |          |                      |      |         |

| 项目           |   |                           |    | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收入 |        |
|--------------|---|---------------------------|----|------------|------------|----------------|----------|----------|----------------------|------|--------|
| 功能分类科目编<br>码 |   | 科目名称                      |    |            |            |                |          |          |                      |      |        |
|              |   |                           |    |            |            |                |          |          |                      |      |        |
|              |   |                           |    |            |            |                |          |          |                      |      |        |
| 栏次           |   |                           |    | 1          | 2          | 3              | 4        | 5        | 6                    | 7    |        |
| 类            | 款 | 项                         | 合计 | 40062.96   | 39799.10   |                |          |          |                      |      | 263.86 |
| 21205        |   | 城乡社区环境卫生                  |    | 154.00     | 154.00     |                |          |          |                      |      |        |
| 2120501      |   | 城乡社区环境卫生                  |    | 154.00     | 154.00     |                |          |          |                      |      |        |
| 21206        |   | 建设市场管理与监督                 |    | 29.00      | 29.00      |                |          |          |                      |      |        |
| 2120601      |   | 建设市场管理与监督                 |    | 29.00      | 29.00      |                |          |          |                      |      |        |
| 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 |    | 16200.00   | 16200.00   |                |          |          |                      |      |        |
| 2120803      |   | 城市建设支出                    |    | 10000.00   | 10000.00   |                |          |          |                      |      |        |
| 2120810      |   | 棚户区改造支出                   |    | 6200.00    | 6200.00    |                |          |          |                      |      |        |
| 21299        |   | 其他城乡社区支出                  |    | 7.00       | 7.00       |                |          |          |                      |      |        |
| 2129999      |   | 其他城乡社区支出                  |    | 7.00       | 7.00       |                |          |          |                      |      |        |
| 221          |   | 保障房支出                     |    | 5043.25    | 5043.25    |                |          |          |                      |      |        |
| 22101        |   | 保障性安居工程支出                 |    | 4924.00    | 4924.00    |                |          |          |                      |      |        |
| 2210103      |   | 棚户区改造                     |    | 2221.00    | 2221.00    |                |          |          |                      |      |        |
| 2210105      |   | 农村危房改造                    |    | 398.00     | 398.00     |                |          |          |                      |      |        |
| 2120106      |   | 公共租赁住房                    |    | 235.00     | 235.00     |                |          |          |                      |      |        |
| 2210199      |   | 其他保障性安居工程支出               |    | 2070.00    | 2070.00    |                |          |          |                      |      |        |
| 22102        |   | 住房改革支出                    |    | 119.25     | 119.25     |                |          |          |                      |      |        |
| 2210201      |   | 住房公积金                     |    | 119.25     | 119.25     |                |          |          |                      |      |        |
| 229          |   | 其他支出                      |    | 100.00     | 100.00     |                |          |          |                      |      |        |
| 22999        |   | 其他支出                      |    | 100.00     | 100.00     |                |          |          |                      |      |        |
| 2299901      |   | 其他支出                      |    | 100.00     | 100.00     |                |          |          |                      |      |        |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

# 支出总体情况表

公开 03 表

部门：格尔木市住房和城乡建设局汇总

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                 | 47619.69 | 2441.78 | 45177.91 |        |      |           |
| 201      |   |      | 一般公共服务支出           | 105.00   |         | 105.00   |        |      |           |
| 20104    |   |      | 发展与改革事务            | 105.00   |         | 105.00   |        |      |           |
| 2010499  |   |      | 其他发展与改革事务          | 105.00   |         | 105.00   |        |      |           |
| 208      |   |      | 社会保障和就业支出          | 181.42   | 181.42  |          |        |      |           |
| 20805    |   |      | 行政事业单位离退休          | 171.37   | 171.37  |          |        |      |           |
| 2080505  |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 156.90   | 156.90  |          |        |      |           |
| 2080506  |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 1.7      | 1.7     |          |        |      |           |
| 2080599  |   |      | 机关行政事业单位离退休支出      | 12.75    | 12.75   |          |        |      |           |
| 20827    |   |      | 财政对其他社会保险基金的补助     | 10.05    | 10.05   |          |        |      |           |
| 2082701  |   |      | 财政对失业保险基金的补助       | 3.46     | 3.46    |          |        |      |           |
| 2082702  |   |      | 财政对工伤保险基金的补助       | 1.6      | 1.6     |          |        |      |           |
| 2082703  |   |      | 财政对生育保险基金的补助       | 3.89     | 3.89    |          |        |      |           |
| 2082704  |   |      | 其他财政对社会保险基金的补助     | 1.10     | 1.10    |          |        |      |           |
| 210      |   |      | 医疗卫生与计划生育支出        | 164.31   | 164.31  |          |        |      |           |
| 21012    |   |      | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 164.31   | 164.31  |          |        |      |           |
| 2101201  |   |      | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 164.31   | 164.31  |          |        |      |           |
| 211      |   |      | 节能环保支出             | 1677.82  |         | 1677.82  |        |      |           |
| 21110    |   |      | 能源节约利用             | 1470.17  |         | 1470.17  |        |      |           |
| 2111001  |   |      | 能源节约利用             | 1470.17  |         | 1470.17  |        |      |           |
| 21112    |   |      | 可再生能源              | 207.65   |         | 207.65   |        |      |           |
| 2111201  |   |      | 可再生能源              | 207.65   |         | 207.65   |        |      |           |
| 212      |   |      | 城乡社区支出             | 37258.88 | 1938.79 | 35320.09 |        |      |           |
| 21201    |   |      | 城乡社区管理事务           | 1815.79  | 1815.79 |          |        |      |           |
| 2120101  |   |      | 行政运行               | 396.33   | 396.33  |          |        |      |           |
| 2120103  |   |      | 机关服务               | 1169     | 1169    |          |        |      |           |
| 2120106  |   |      | 工程建设管理             | 5.00     | 5.00    |          |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

| 项目           |   |      |                           | 本年支出<br>合计 | 基本支出    | 项目支出     | 上缴上<br>级支出 | 经营支<br>出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|--------------|---|------|---------------------------|------------|---------|----------|------------|----------|-------------------|
| 功能分类科目编<br>码 |   | 科目名称 |                           |            |         |          |            |          |                   |
|              |   |      |                           |            |         |          |            |          |                   |
|              |   |      |                           |            |         |          |            |          |                   |
| 栏次           |   |      |                           | 1          | 2       | 3        | 4          | 5        | 6                 |
| 类            | 款 | 项    | 合计                        | 47619.69   | 2441.78 | 45177.91 |            |          |                   |
| 2120109      |   |      | 住宅建设与房地产市场监管              | 116.16     | 116.16  |          |            |          |                   |
| 2120199      |   |      | 其他城乡社区管理事务支出              | 129.00     | 129.00  |          |            |          |                   |
| 21202        |   |      | 城乡社区规划与管理                 | 164.78     | 10.00   | 155.00   |            |          |                   |
| 2120201      |   |      | 城乡社区规划与管理                 | 164.78     | 10.00   | 155.00   |            |          |                   |
| 21203        |   |      | 城乡社区公共设施                  | 18335.91   |         | 18335.91 |            |          |                   |
| 2120303      |   |      | 小城镇基础设施建设                 | 358.49     |         | 358.49   |            |          |                   |
| 2120399      |   |      | 其他城乡社区公共设施支出              | 17977.42   |         | 17977.42 |            |          |                   |
| 21205        |   |      | 城乡社区环境卫生                  | 713.40     | 84.00   | 629.40   |            |          |                   |
| 2120501      |   |      | 城乡社区环境卫生                  | 713.40     | 84.00   | 629.40   |            |          |                   |
| 21206        |   |      | 建设市场管理与监督                 | 29.00      | 29.00   |          |            |          |                   |
| 2120601      |   |      | 建设市场管理与监督                 | 29.00      | 29.00   |          |            |          |                   |
| 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 | 16200.00   |         | 16200.00 |            |          |                   |
| 2120803      |   |      | 城市建设支出                    | 10000.00   |         | 10000.00 |            |          |                   |
| 2120810      |   |      | 棚户区改造支出                   | 6200.00    |         | 6200.00  |            |          |                   |
| 221          |   |      | 保障房支出                     | 8232.25    | 157.25  | 8075.00  |            |          |                   |
| 22101        |   |      | 保障性安居工程支出                 | 8113.00    | 38.00   | 8075.00  |            |          |                   |
| 2210103      |   |      | 棚户区改造                     | 5436.00    | 30.00   | 5406.00  |            |          |                   |
| 2210105      |   |      | 农村危房改造                    | 357.00     | 8.00    | 349.00   |            |          |                   |
| 2120106      |   |      | 公共租赁住房                    | 235.00     |         | 235.00   |            |          |                   |
| 2210199      |   |      | 其他保障性安居工程支出               | 2085.00    |         | 2085.00  |            |          |                   |
| 22102        |   |      | 住房改革支出                    | 119.25     | 119.25  |          |            |          |                   |
| 2210201      |   |      | 住房公积金                     | 119.25     | 119.25  |          |            |          |                   |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：格尔木市住房和城乡建设局汇总

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  | 23599.10 | 一、一般公共服务支出    | 28 | 105.00   | 105.00     |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 16200.00 | 二、外交支出        | 29 |          |            |             |
|               | 3  |          | 三、国防支出        | 30 |          |            |             |
|               | 4  |          | 四、公共安全支出      | 31 |          |            |             |
|               | 5  |          | 五、教育支出        | 32 |          |            |             |
|               | 6  |          | 六、科学技术支出      | 33 |          |            |             |
|               | 7  |          | 七、文化体育与传媒支出   | 34 |          |            |             |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 35 | 181.42   | 181.42     |             |
|               | 9  |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 164.31   | 164.31     |             |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出      | 37 | 1677.82  | 1678.82    |             |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 38 | 36439.13 | 20239.13   | 16200.00    |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出      | 39 |          |            |             |
|               | 13 |          | 十三、交通运输支出     | 40 |          |            |             |
|               | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出  | 41 |          |            |             |
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等支出   | 42 |          |            |             |
|               | 16 |          | 十六、金融支出       | 43 |          |            |             |
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出   | 44 |          |            |             |
|               | 18 |          | 十八、国土海洋气象等支出  | 45 |          |            |             |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出     | 46 | 8232.25  | 8232.25    |             |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出   | 47 |          |            |             |
|               | 21 |          | 二十一、其他支出      | 48 |          |            |             |
| 本年收入合计        | 22 | 39799.10 | 本年支出合计        | 49 | 46799.94 | 30599.94   | 16200.00    |
| 年初财政拨款结转和结余   | 23 | 8387.67  | 年末财政拨款结转和结余   | 50 | 1386.83  | 1386.83    |             |
| 一般公共预算财政拨款    | 24 | 8387.67  |               | 51 |          |            |             |
| 政府性基金预算财政拨款   | 25 |          |               | 52 |          |            |             |
|               | 26 |          |               | 53 |          |            |             |
| 总计            | 27 | 48186.77 | 总计            | 54 | 48186.77 | 31986.77   | 16200.00    |

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。

# 一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：格尔木市住房和城乡建设局汇总

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                 | 30599.94 | 2377.10 | 28222.83 |
| 201      |   |   | 一般公共服务支出           | 105.00   |         | 105.00   |
| 20104    |   |   | 发展与改革事务            | 105.00   |         | 105.00   |
| 2010499  |   |   | 其他发展与改革事务          | 105.00   |         | 105.00   |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出          | 181.14   | 181.14  |          |
| 20805    |   |   | 行政事业单位离退休          | 171.37   | 171.37  |          |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 156.90   | 156.90  |          |
| 2080506  |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 1.71     | 1.71    |          |
| 2080599  |   |   | 机关行政事业单位离退休支出      | 12.75    | 12.75   |          |
| 20827    |   |   | 财政对其他社会保险基金的补助     | 10.05    | 10.05   |          |
| 2082701  |   |   | 财政对失业保险基金的补助       | 3.46     | 3.46    |          |
| 2082702  |   |   | 财政对工伤保险基金的补助       | 1.60     | 1.60    |          |
| 2082703  |   |   | 财政对生育保险基金的补助       | 3.89     | 3.89    |          |
| 2082799  |   |   | 其他财政对社会保险基金的补助     | 1.1      | 1.1     |          |
| 210      |   |   | 医疗卫生与计划生育支出        | 164.31   | 164.31  |          |
| 21012    |   |   | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 164.31   | 164.31  |          |
| 2101201  |   |   | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 164.31   | 164.31  |          |
| 211      |   |   | 节能环保支出             | 1677.82  |         | 1677.82  |
| 21110    |   |   | 能源节约利用             | 1470.17  |         | 1470.17  |
| 2111001  |   |   | 能源节约利用             | 1470.17  |         | 1470.17  |
| 21112    |   |   | 可再生能源              | 207.65   |         | 207.65   |
| 2111201  |   |   | 可再生能源              | 207.65   |         | 207.65   |
| 212      |   |   | 城乡社区支出             | 20239.13 | 1874.11 | 18365.02 |
| 21201    |   |   | 城乡社区管理事务           | 1751.11  | 1751.11 |          |
| 2120101  |   |   | 行政运行               | 372.44   | 372.44  |          |
| 2120103  |   |   | 机关服务               | 1131.11  | 1131.11 |          |
| 2120106  |   |   | 工程建设管理             | 5.00     | 5.00    |          |
| 2120109  |   |   | 住宅建设与房地产市场监管       | 113.56   | 113.56  |          |
| 2120199  |   |   | 其他城乡社区管理事务支出       | 129.00   | 129.00  |          |
| 21202    |   |   | 城乡社区规划与管理          | 164.78   | 10.00   | 154.78   |

| 项目       |   |   |              | 本年指出      |          |           |
|----------|---|---|--------------|-----------|----------|-----------|
| 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           | 30599. 94 | 2377. 10 | 28222. 83 |
| 2120201  |   |   | 城乡社区规划与管理    | 164. 78   | 10. 00   | 154. 78   |
| 21203    |   |   | 城乡社区公共设施     | 18140. 24 |          | 18140. 24 |
| 2120303  |   |   | 小城镇基础设施建设    | 162. 82   |          | 162. 82   |
| 2120399  |   |   | 其他城乡社区公共设施支出 | 17977. 42 |          | 17977. 42 |
| 21205    |   |   | 城乡社区环境卫生     | 154. 00   | 84. 00   | 70. 00    |
| 2120501  |   |   | 城乡社区环境卫生     | 154. 00   | 84. 00   | 70. 00    |
| 21206    |   |   | 建设市场管理与监督    | 29. 00    | 29. 00   |           |
| 2120601  |   |   | 建设市场管理与监督    | 29. 00    | 29. 00   |           |
| 221      |   |   | 保障房支出        | 8232. 25  | 157. 25  | 8075. 00  |
| 22101    |   |   | 保障性安居工程支出    | 8113. 00  | 38. 00   | 8075. 00  |
| 2210103  |   |   | 棚户区改造        | 5436. 00  | 30. 00   | 5406. 00  |
| 2210105  |   |   | 农村危房改造       | 357. 00   | 8. 00    | 349. 00   |
| 2120106  |   |   | 公共租赁住房       | 235. 00   |          | 235. 00   |
| 2210199  |   |   | 其他保障性安居工程支出  | 2085. 00  |          | 2085. 00  |
| 22102    |   |   | 住房改革支出       | 119. 25   | 119. 25  |           |
| 2210201  |   |   | 住房公积金        | 119. 25   | 119. 25  |           |

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：格尔木市住房和城乡建设局汇总

| 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         | 1706.57 | 302      | 商品和服务支出   | 464.98 | 310      | 其他资本性支出     |    |
| 30101    | 基本工资           | 468.20  | 30201    | 办公费       | 41.05  | 31001    | 房屋建筑物购建     |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 397.65  | 30202    | 印刷费       | 19.5   | 31002    | 办公设备购置      |    |
| 30103    | 奖金             | 358.00  | 30203    | 咨询费       | 2.28   | 31003    | 专用设备购置      |    |
| 30104    | 其他社会保障缴费       | 174.37  | 30204    | 手续费       | 1.18   | 31005    | 基础设施建设      |    |
| 30106    | 伙食补助费          |         | 30205    | 水费        | 10.24  | 31006    | 大型修缮        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 42.69   | 30206    | 电费        | 21.75  | 31007    | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 156.90  | 30207    | 邮电费       | 7.37   | 31008    | 物资储备        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 1.71    | 30208    | 取暖费       | 18.97  | 31009    | 土地补偿        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 107.03  | 30209    | 物业管理费     |        | 31010    | 安置补助        |    |
| 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 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 205.55  | 30211    | 差旅费       | 28.87  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  |    |
| 30301    | 离休费            |         | 30212    | 因公出国（境）费用 |        | 31012    | 拆迁补偿        |    |
| 30302    | 退休费            |         | 30213    | 维修（护）费    | 28.86  | 31013    | 公务用车购置      |    |
| 30303    | 退职（役）费         |         | 30214    | 租赁费       |        | 31019    | 其他交通工具购置    |    |
| 30304    | 抚恤金            |         | 30215    | 会议费       | 3.32   | 31020    | 产权参股        |    |
| 30305    | 生活补助           | 12.75   | 30216    | 培训费       |        | 31099    | 其他资本性支出     |    |
| 30306    | 救济费            |         | 30217    | 公务接待费     | 2.98   | 304      | 对企事业单位的补贴   |    |
| 30307    | 医疗费            |         | 30218    | 专用材料费     | 59.42  | 30401    | 企业政策性补贴     |    |
|          |                |         |          |           |        |          |             |    |

| 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 |        |
| 30309    | 奖励金           | 73.54   | 30225    | 专用燃料费     |        | 30403    | 财政贴息        |    |        |
| 30310    | 生产补贴          |         | 30226    | 劳务费       | 104.84 | 30499    | 其他对企事业单位的补贴 |    |        |
| 30311    | 住房公积金         | 119.25  | 30227    | 委托业务费     | 3.00   | 307      | 债务利息支出      |    |        |
| 30312    | 提租补贴          |         | 30228    | 工会经费      | 12.04  | 30701    | 国内债务付息      |    |        |
| 30313    | 购房补贴          |         | 30229    | 福利费       |        | 30707    | 国外债务付息      |    |        |
| 30314    | 采暖补贴          |         | 30231    | 公务用车运行维护费 | 5.86   | 399      | 其他支出        |    |        |
| 30315    | 物业服务补贴        |         | 30239    | 其他交通费用    |        | 39906    | 赠与          |    |        |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助支出 |         | 30240    | 税金及附加费用   |        |          |             |    |        |
|          |               |         | 30299    | 其他商品和服务支出 | 93.37  |          |             |    |        |
| 人员经费合计   |               | 1912.11 | 公用经费合计   |           |        |          |             |    | 464.98 |

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门： 格尔木市住房和城乡建设局本级

金额单位：万元

| “三公”经费预算数 |          |            |         |         |       | “三公”经费决算数 |            |          |            |            |            |         |            |           |            |       |            |       |            |          |            | 会议费  | 培训费  |
|-----------|----------|------------|---------|---------|-------|-----------|------------|----------|------------|------------|------------|---------|------------|-----------|------------|-------|------------|-------|------------|----------|------------|------|------|
| 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费 |            |         |            |           |            | 公务接待费 |            |       |            |          |            | 决算数  | 决算数  |
|           |          | 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   |
| 11.55     |          | 8          |         | 8       | 3.55  | 8.84      | 3.86       |          |            | 5.86       | 19.06      |         |            | 5.86      |            | 2.98  | -16.98     | 2.98  | -16.98     |          |            | 3.32 | 0.08 |

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）  |     | 因公出国（境）人数（人）   |     |
| 公务用车购置数（辆）     |     | 公务用车保有量（辆）     | 4   |
| 国内公务接待批次（个）    | 15  | 国内公务接待人次（人）    | 275 |
| 国（境）外公务接待批次（个） |     | 国（境）外公务接待人次（人） |     |

# 政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：格尔木市住房和城乡建设局汇总

金额单位：万元

| 项目           |   |                               |    | 年初结转和<br>结余 | 本年收入     | 本年支出     |      |          | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|---|-------------------------------|----|-------------|----------|----------|------|----------|-------------|
| 功能分类科目编<br>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 |             | 16200.00 | 16200.00 |      | 16200.00 |             |
| 212          |   | 城乡社区支出                        |    |             | 16200.00 | 16200.00 |      | 16200.00 |             |
| 21208        |   | 国有土地使用权出让收入及对应<br>专项债务收入安排的支出 |    |             | 16200.00 | 16200.00 |      | 16200.00 |             |
| 2120803      |   | 城市建设支出                        |    |             | 10000.00 | 10000.00 |      | 10000.00 |             |
| 2120810      |   | 棚户区改造支出                       |    |             | 6200.00  | 6200.00  |      | 6200.00  |             |
|              |   |                               |    |             |          |          |      |          |             |
|              |   |                               |    |             |          |          |      |          |             |

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。

# 财政拨款支出情况表

公开 09 表  
金额单位：万元

格尔木市住房和城乡建设局汇总

| 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                 |          |         |          |
| 201      |   |   | 一般公共服务支出           | 105.00   |         | 105.00   |
| 20104    |   |   | 发展与改革事务            | 105.00   |         | 105.00   |
| 2010499  |   |   | 其他发展与改革事务          | 105.00   |         | 105.00   |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出          | 181.42   | 181.42  |          |
| 20805    |   |   | 行政事业单位离退休          | 171.37   | 171.37  |          |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 156.90   | 156.90  |          |
| 2080506  |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 1.71     | 1.71    |          |
| 2080599  |   |   | 机关行政事业单位离退休支出      | 12.75    | 12.75   |          |
| 20827    |   |   | 财政对其他社会保险基金的补助     | 10.05    | 10.05   |          |
| 2082701  |   |   | 财政对失业保险基金的补助       | 3.46     | 3.46    |          |
| 2082702  |   |   | 财政对工伤保险基金的补助       | 1.60     | 1.60    |          |
| 2082703  |   |   | 财政对生育保险基金的补助       | 3.89     | 3.89    |          |
| 2082799  |   |   | 其他财政对社会保险基金的补助     | 1.1      | 1.1     |          |
| 210      |   |   | 医疗卫生与计划生育支出        | 164.31   | 164.31  |          |
| 21012    |   |   | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 164.31   | 164.31  |          |
| 2101201  |   |   | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 164.31   | 164.31  |          |
| 211      |   |   | 节能环保支出             | 1677.82  |         | 1677.82  |
| 21110    |   |   | 能源节约利用             | 1470.17  |         | 1470.17  |
| 2111001  |   |   | 能源节约利用             | 1470.17  |         | 1470.17  |
| 21112    |   |   | 可再生能源              | 207.65   |         | 207.65   |
| 2111201  |   |   | 可再生能源              | 207.65   |         | 207.65   |
| 212      |   |   | 城乡社区支出             | 36439.13 | 1874.11 | 34565.02 |
| 21201    |   |   | 城乡社区管理事务           | 1751.11  | 1751.11 |          |
| 2120101  |   |   | 行政运行               | 372.44   | 372.44  |          |
| 2120103  |   |   | 机关服务               | 1131.11  | 1131.11 |          |
| 2120106  |   |   | 工程建设管理             | 5.00     | 5.00    |          |
| 2120109  |   |   | 住宅建设与房地产市场监管       | 113.56   | 113.56  |          |
| 2120199  |   |   | 其他城乡社区管理事务支出       | 129.00   | 129.00  |          |
| 21202    |   |   | 城乡社区规划与管理          | 164.78   | 10.00   | 154.78   |
| 2120201  |   |   | 城乡社区规划与管理          | 164.78   | 10.00   | 154.78   |

| 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                        |          |        |          |
| 21203    |   |   | 城乡社区公共设施                  | 18140.24 |        | 18140.24 |
| 2120303  |   |   | 小城镇基础设施建设                 | 162.82   |        | 162.82   |
| 2120399  |   |   | 其他城乡社区公共设施支出              | 17977.42 |        | 17977.42 |
| 21205    |   |   | 城乡社区环境卫生                  | 154.00   | 84.00  | 70.00    |
| 2120501  |   |   | 城乡社区环境卫生                  | 154.00   | 84.00  | 70.00    |
| 21206    |   |   | 建设市场管理与监督                 | 29.00    | 29.00  |          |
| 2120601  |   |   | 建设市场管理与监督                 | 29.00    | 29.00  |          |
| 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 | 16200.00 |        | 16200.00 |
| 2120803  |   |   | 城市建设支出                    | 10000.00 |        | 10000.00 |
| 2120810  |   |   | 棚户区改造支出                   | 6200.00  |        | 6200.00  |
| 221      |   |   | 保障房支出                     | 8232.25  | 157.25 | 8075.00  |
| 22101    |   |   | 保障性安居工程支出                 | 8113.00  | 38.00  | 8075.00  |
| 2210103  |   |   | 棚户区改造                     | 5436.00  | 30.00  | 5406.00  |
| 2210105  |   |   | 农村危房改造                    | 357.00   | 8.00   | 349.00   |
| 2120106  |   |   | 公共租赁住房                    | 235.00   |        | 235.00   |
| 2210199  |   |   | 其他保障性安居工程支出               | 2085.00  |        | 2085.00  |
| 22102    |   |   | 住房改革支出                    | 119.25   | 119.25 |          |
| 2210201  |   |   | 住房公积金                     | 119.25   | 119.25 |          |

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。

# 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门： 格尔木市住房和城乡建设局汇总

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    |            |
|        | 计         | 243.19     |
| 302    | 商品和服务支出   | 243.19     |
| 30201  | 办公费       | 14.24      |
| 30202  | 印刷费       | 8.66       |
| 30203  | 咨询费       |            |
| 30204  | 手续费       | 0.42       |
| 30205  | 水费        | 2.53       |
| 30206  | 电费        | 13.62      |
| 30207  | 邮电费       | 5.88       |
| 30208  | 取暖费       | 11.77      |
| 30209  | 物业管理费     |            |
| 30211  | 差旅费       | 19.94      |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |            |
| 30213  | 维修（护）费    | 5.16       |
| 30214  | 租赁费       |            |
| 30215  | 会议费       | 3.32       |
| 30216  | 培训费       | 0.08       |
| 30217  | 公务接待费     | 1.99       |
| 30218  | 专用材料费     | 58.39      |
| 30224  | 被装购置费     |            |
| 30225  | 专用燃料费     |            |
| 30226  | 劳务费       | 21.81      |
| 30227  | 委托业务费     |            |
| 30228  | 工会经费      |            |
| 30229  | 福利费       |            |
| 30231  | 公务用车运行维护费 | 2.22       |
| 30239  | 其他交通费用    |            |
| 30240  | 税金及附加费用   |            |
| 30299  | 其他商品和服务支出 | 61.13      |
| 304    | 对企事业单位的补贴 |            |
| 307    | 债务利息支出    |            |
| 310    | 其他资本性支出   |            |
| 399    | 其他支出      |            |

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公用经费。

# 政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：格尔木市住房和城乡建设局汇总

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  | 1693.27 | 1693.27 |      |
| 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。

### **第三部分格尔木市住房和城乡建设局 2017 年度部门决算情况说明**

#### **一、收支总体情况说明**

格尔木市住房和城乡建设局 2017 年度收入、支出总计 49146.89 万元，与上年相比收入、支出总计减少 96018.04 万元。主要原因是项目资金拨付和支出减少，新区项目基本收尾和正在审计中。

（一）收入总计 40062.96 万元，具体包含：

1、财政拨款收入 39799.10 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加 25105.10 万元，增长 170.85%，主要原因拨入的棚户区改造资金增加。

2、其他收入 263.86 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为从格尔木市发展和改革委员会拨入的项目前期费、专项业务费及残疾人保障金收入等。与上年相比减少 2307.14 万元，下降 89.74%，主要原因是从其他单位拨入的项目资金或前期费减少。

3、年初结转和结余 9083.93 万元，主要为格尔木市住房和城乡建设局上年结转本年使用的未完工在建项目资金资金。

除上述收入外，我单位再无其他科目收入。

（二）支出总计 49146.89 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 105 万元，主要用于格尔木市住房和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。与上年相比增加 74 万元，增加 238.71%，主要原因是开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出增加。

2、社会保障和就业（类）支出 181.42 万元，主要用于格尔木市住房和城乡建设局及所属单位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提供服务所发生的工作支出。与上年相比减少 57.58 万元下降 24.09%，主要原因是离退休人员工资福利等转入社保直接发放。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 164.31 万元，主要用于格尔木市住房和城乡建设局及所属单位在职人员及退休人员医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比增加 23 万元，增长 16.31%。

4、节能环保（类）支出 1677.82 万元，主要用于格尔木市住房和城乡建设局及所属单位能源节约利用等方面的支出。与上年相比减少 1012.18 万元，下降 37.63%，主要原因是全市的既有建筑节能项目专项资金减少。

5、城乡社区（类）支出 37258.88 万元，主要用于格尔木市住房和城乡建设局及所属单位行政管理、项目基础设施建设等方面的支出。与上年相比增加（减少）45900.87 万元，下降 55.74%，主要原因是项目资金支出减少。

6、住房保障（类）支出 8232.25 万元，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 6622.25 万元，增长 411.32%，主要原因是 2017 年拨入的星园棚户区改造项目资金及老城区棚户区项目建设资金增加。

7、年末结转和结余 1527.2 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。主要为格尔木市住房和城乡建设局及所属单位本年度（或以前年度）预算安

排的基础设项目及项目前期费等无法按原计划实施，需要需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

除上述支出外，我单位再无其他科目支出。

## 二、收入总体情况说明

本年收入合计 40062.96 万元，其中：财政拨款收入 39799.10 万元，占 99.34%，其他收入 263.86 万元，占 0.66%。

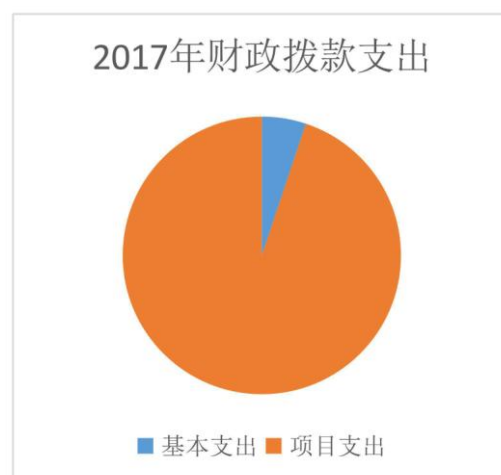
除上述收入外，我单位再无其他科目收入。



## 三、支出总体情况说明

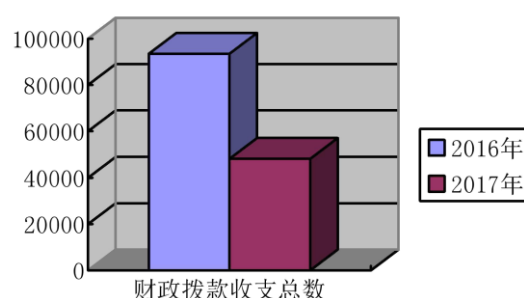
本年支出合计 47619.69 万元，其中：基本支出 2441.78 万元，占 5.13%；项目支出 45177.91 万元。

除上述支出外，我单位再无其他科目支出。



## 四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 48186.77 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 45260.53 万元，减少 48.43%。主要原因是项目资金支出减少。



## 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 30599.94 万元，占本年支出合计的 65.38%。与上年相比，一般公共预算支出减少 52726.06 万元，下降 63.28%。主要原因项目资金 2017 年支出减少，新区项目正在收尾或审计。

（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：一般公共服务支出 105 万元，占 0.34%；社会保障和就业支出 181.42 万元，占 0.59%；医疗卫生与计划生育支出 164.31 万元，占 0.54%；节能环保支出 1677.82 万元，占 5.48%；城乡社区支出 20239.13 万元，占 66.14%；住房保障支出 8232.25 万元，占 26.91%。

（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 2171.55 万元，支出决算为 30599.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是基本建设项目资金不在预算中。其中：

1、2010499 其他发展与改革事务支出。年初预算为 105 万元，支出决算为 105 万元，完成年初预算的 105%。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 160.92 万元，支出决算为 156.90 万元，完成年初预算的 97.5%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员调出及人员退休。

3、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 1.71 万元，支出决算为 1.71 万元，完成年初预算的 100%。

4、2080599 其他行政事业单位离退休支出。年初预算为 12.75 万元，支出决算为 12.75 万元，完成年初预算的 100%。

5、2082701 财政失业保险基金的补助。年初预算为 3.43 万元，支出决算为 3.46 万元，完成年初预算的 99.13%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位人员调出社保减少。

6、2082702 财政对工伤保险基金的补助。年初预算为 1.66 万元，支出决算为 1.6 万元，完成年初预算的

96.39%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位人员调出社保减少。

7、2082703 财政对生育保险基金的补助。年初预算为 4.03 万元，支出决算为 3.89 万元，完成年初预算的 96.53%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员调出社保减少。

8、2082799 其他财政对社会保险基金的补助。年初预算为 1.1 万元，支出决算为 1.1 万元，完成年初预算的 100%。

9、2101201 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助。年初预算为 168.59 万元，支出决算为 164.31 万元，完成年初预算的 97.46%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

10、2111101 能源节约利用。年初预算为 0 万元，支出决算为 1470.17 万元，决算数大主要原因是拨入的既有建筑节能改造项目资金。

11、2111201 可再生能源。年初预算为 0 万元，支出决算为 207.65 万元，决算数大主要原因是可再生能源应用示范项目资金。

12、2120101 行政运行。年初预算为 337.1 万元，支出决算为 372.44 万元，决算数大主要原因是人员工资调整。

13、2120103 机关服务。年初预算为 261.20 万元，支出决算为 1131.11 万元，完成年初预算的 433%。包含有专项业务的费支出。

14、2120106 工程建设管理。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

15、2120109 住宅建设与房地产市场监管。年初预算为 0 万元，支出决算为 113.56 万元，增加的项目专项资金。

16、2120199 其他城乡社区规划与管理。年初预算为 万元，支出决算为 129 万元，完成年初预算的 75.88%。，主要是调整项目专项业务费支出。

17、2120201 城乡社区规划与管理。年初预算为 10 万元，支出决算为 164.78 万元，主要是调整增加项目专项业务费。

18、2120303 小城镇基础设施建设。年初预算为 0 万元，支出决算为 162.82 万元，增加的专项项目资金的支出。

19、2120399 其他城乡基础设施支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 17977.42 万元，主要是拨入的基础设施项目及棚户区项目资金支出。

20、2120501 城乡社区环境卫生支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 154 万元，主要拨入的环境卫生整治专项资金。

21、2120601 建设市场管理与监督支出。年初预算为 万元，支出决算为 29 万元，增加的专项检查拨款及专项资金拨入支出。

22、2210103 棚户区改造支出。年初预算为 30 万元，支出决算为 5436 万元，主要是星园棚户区项目资金支出增加。

23、2210105 农村危房改造。年初预算为 8 万元，支出决算为 357 万元，主要是拨入 2017 年农村危旧房改造项目资金支出增加。

24、2210106 公共租赁住房。年初预算为 0 万元，支出决算为 235 万元，主要是拨入项目资金。

25、2210199 其他保障性安居工程支出。年初预算为 382 万元，支出决算为 2085 万元，主要是拨入 2017 年保障性安居工程基础设施项目资金支出增加。

26、2210201 住房公积金支出。年初预算为 44.36 万元，支出决算为 119.25 万元，主要是 2017 年工资调整增加。

除上述支出外，我单位再无其他科目支出。

## **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 2377.10 万元，其中：人员经费 1912.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、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、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；公用经费 464.98 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、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、

专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 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 11.55 万元，支出决算为 8.84 万元，完成预算的 76.54%，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 8 万元，支出决算为 5.86 万元，完成预算的 73.25%；公务接待费预算 3.55 万元，支出决算为 2.98 万元，完成预算的 83.94%。

### （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 5.86 万元，占 66.29%；公务接待费支出决算 2.98 万元，占 33.71%。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 5.86 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 5.86 万元，公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 2.98 万元。其中：国内公务接待支出 2.98 万元，接待 15 批次，接待 275 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 2.56 万元，增长 28.44%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.86 万元，增长 17.2%；公务接待费支出决算数比上年数减少 1.02 万元，下降 25.5%。主要原因严格落实中央八项规定接待费减少，公务车辆运行费增加主要是新区项目移交至住建局管理，导致车辆费用增加。

## 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 16200 万元，本年支出 16200 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1、2120803 城市建设支出。城市建成区 10000 万元，占 61.73%；主要用于老城区棚户区改造项目支出。

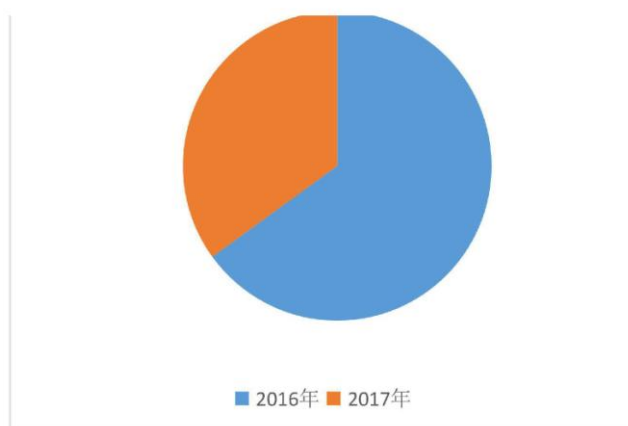
2、2120810 棚户区改造支出。棚户区改造支出 6200 万元占 38.27%；主要用于星园棚户区项目建设支出。

## 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 46799.94 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 40134.06 万元，下降 46.17%。主要原因是项目资金拨款减少。



## （二）财政拨款支出结构情况。

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 105 万元，占 0.34%；社会保障和就业（类）支出 181.42 万元，占 0.59%；医疗卫生与计划生育（类）支出 164.31 万元，占 0.54%；节能环保（类）支出 1677.82 万元，占 5.48%；城乡社区（类）支出 20239.13 万元，占 66.14%；住房保障（类）支出 8232.25 万元，占 26.91%。

除上述支出外，我单位再无其他科目支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 243.19 万元，比上年减少 23.01 万元，减少 8.64%，主要原因 2017 年人员调出及压缩单位开支等。

## 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 1693.27 万元，其中：政府采购工程支出 1693.27 万元，主要是格尔木新区一期道路建设和新区会展中心项目。

## 十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

### 2017 年农牧民危旧房改造项目

#### （一）项目概况

1、项目基本情况：格尔木市所辖二镇二乡，分别是郭勒木德镇、唐古拉山镇、大格勒乡和乌图美仁乡，共计农牧业住户 11387 户。格尔木市历年（2010-2015 年）实施农牧民危旧房改造工作以来，我市共实施农牧民危旧房改造建设项目

4662 户，其中郭勒木德镇 3752 户（含农垦集团 450 户），唐古拉山镇 325 户，乌图美仁乡 350 户，大格勒乡 232 户、僧侣教职人员住房改造 3 户。

2、项目实施依据：根据省、州关于印发《2017 年全州第一批农牧民危旧房改造计划任务的通知》（西建村〔2017〕1 号）的文件要求，我市实施 156 户危旧房改造任务。

3、项目涉及范围：格尔木市 2017 年农牧民危旧房改造 156 户工作涉及郭勒木德镇、乌图美仁乡、大格勒乡三个乡镇所辖的农业村。

## （二）项目绩效目标

一是按照省、州 2017 年农牧民危旧房改造建设要求，领导小组办公室根据全省农牧民危旧房改造建设要求积极抓进度、保质量、强服务，按进度逐月上报工程进展情况，2017 年农牧民危旧房改造建设任务 156 户，目前，开工 156 户、竣工 156 户，入住率 98%，信息录入率达到 100%。二是农村危房改造与整村推进相结合、与新农村建设相结合，随着一间间破房、危房被拆除，一堵堵垮塌墙被整理修复，一条条道路被硬化，一栋栋新房的建成，村容村貌发生了显著变化，群众生活环境得到了明显改善，群众的精神面貌和卫生习惯也有了明显的变化，村风文明蔚然掀起，危房改造成为推动新农村建设的重要组成部分。

**项目绩效评价结果。**一是 2017 年农牧民危旧房改造建设项目资金中央、省级、地方补助资金已全部到位，今年全省农牧民危旧房改造补助标准统一设定户均补助 2.5 万元，其中，中央补助户均 2.2 万元，州级补助户均 0.15 万元，格尔木市

地方配套 0.15 万元，共计 390 万元。为了加强资金管理，做到专帐专户和专款专用，确保补助资金及时足额准确发放到农户手中，市城乡住房建设领导小组办公室对每户的补助标准进行了审核，审核后并通过市农信社以“一卡通”的形式发放补助资金。二是 2017 年农牧民危旧房改造建设补助资金下拨后，我们按照制定的《农牧民危旧房改造专项资金的管理办法》，结合我市农村实际，制定了资金使用计划，并在省、州、市部门的监管下组织实施，按照 2017 年农牧民危旧房改造补助政策，156 户农牧民危旧房改造扶贫户每户补助资金为 2.5 万元。12 月底 156 户农牧区住房建设补助资金下拨到农户的手中。

**项目实施情况。**一是为加快 2017 年农牧民危旧房改造建设，新年伊始，我市对往年领导小组人员进行调整，成立了以主管副市长为组长，相关单位为成员的领导小组，局长担任办公室主任，负责具体工作，同时各城区及乡镇也成立工作领导小组，确定专人负责，层层抓落实，明确责任人，落实各项措施，及时解决遇到的困难和问题。二是 2017 年农牧民危旧房改造严格按照操作程序，采取“个人申请，村社复核，乡镇和民政部门审核”的三级审核、三榜公示制，切实把有限的补助资金用于经济最困难、住房最危险的农户住房建设中。三是建立健全农牧区住房建设质量安全制度，加强农牧区住房建设质量、安全、抗震和档案信息等方面的监管，加大乡镇建设管理员和农村建筑工匠的业务学习和培训力度，提高村镇建设管理水平。

**项目绩效情况分析。**一是 2017 年 156 户农牧民危旧房改造任务已全部完成，通过了省、州部门的考核验收，海西州审计部门并出具 2017 年 156 农牧危旧房改造审计报告。二是在危房改造工作中，我们坚持把危房改造与整合部门资源相结合，硬化道路、改善饮水条件等，有力的改善了人民的生活条件；危房改造与产业结构调整相结合、与扶贫帮困相结合，让群众真正享受到了党中央惠农政策的成果，生产生活条件明显改善。

**综合评价情况及评价结论。**在市委、市政府的正确领导下，在局主要领导、其它领导和同志们大力协助下、圆满完成 2017 年 156 户农牧区危旧改造任务，为下一步实施农牧危旧房工作打下了坚实的基础。

### **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，格尔木市住房和城乡建设局共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 4 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 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

### **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）：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。