

2017 年揭阳市揭西县住房和城乡建设局
决算公开报告

目 录

第一部分 揭阳市揭西县住房和城乡建设局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 揭阳市揭西县住房和城乡建设局 2017 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 揭阳市揭西县住房和城乡建设局 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市揭西县住房和城乡建设局 概况

（一）部门主要职责

揭西县住建局隶属县政府领导的行政职能部门。贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设工作的方针、政策和法律法规，拟订县城建设管理和全县建筑业、房地产业、勘测设计、市政公用事业等地方规范性文件实施办法，并指导实施；对建筑业、房地产业的发展战略及其他改革做中长期规划研究；培育公开、公平竞争的建筑及房地产市场，规范其市场行为；规范建筑勘察设计市场的管理；强化工程质量和安全管理，进一步加强市政工程、安居工程、公路工程、民心工程、水利水电工程的管理和监督；按建设社会主义新农村要求，组织乡镇建设，农村生活垃圾处理，城乡污水处理管理、农村危房改造工作，加强对燃气的经营管理；县政府、市住建局交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

我局没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 揭阳市揭西县住房和城乡建设局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表					
单位：万元					
部门：揭阳市揭西县住房和城乡建设局					
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	2,861.14	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	95.12	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	29.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	443.90
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	13.64
	10		十、节能环保支出	35	1,323.67
	11		十一、城乡社区支出	36	992.70

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：揭阳市揭西县住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项 目	行次	项 目	行次
栏 次	1	栏 次	2
	12	十二、农林水支出	37
	13	十三、交通运输支出	38
	14	十四、资源勘探信息等支出	39
	15	十五、商业服务业等支出	40
	16	十六、金融支出	41
	17	十七、援助其他地区支出	42
	18	十八、国土海洋气象等支出	43
	19	十九、住房保障支出	44
	20	二十、粮油物资储备支出	45
	21	二十一、其他支出	46
本年收入合计	22	本年支出合计	47
	23	结余分配	48
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余	49
年初结转和结余	24		

收入支出决算总表

部门：揭阳市揭西县住房和城乡建设局						公开 01 表
						单位：万元
收入			支出			
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数	
栏 次		1	栏 次		2	
总计	25	3,483.65	总计	50	3,483.65	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：揭阳市揭西县住房和城乡建设局							公开 02 表
							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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,956.26	2,861.14	0.00	0.00	0.00	95.12
207	文化体育与传媒支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	443.90	443.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	442.16	442.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休 支出	442.16	442.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：揭阳市揭西县住房和城乡建设局							公开 02 表
							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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,956.26	2,861.14	0.00	0.00	0.00	95.12
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,323.67	1,323.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,323.67	1,323.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	525.67	525.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	798.00	798.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,002.66	907.53	0.00	0.00	0.00	95.12
21201	城乡社区管理事务	925.26	830.13	0.00	0.00	0.00	95.12
2120101	行政运行	485.86	485.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	439.40	344.28	0.00	0.00	0.00	95.12
21214	污水处理费及对应专项债 务收入安排的支出	77.40	77.40	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：揭阳市揭西县住房和城乡建设局							公开 02 表	
							单位：万元	
项 目						附属单位上	其他收入	
功能分类	科目名称	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	缴收入	
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,956.26	2,861.14	0.00	0.00	0.00	0.00	95.12
2121499	其他污水处理费安排的支出	77.40	77.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.38	139.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：揭阳市揭西县住房和城乡建设局								
	项 目		本年支出合	基本支出	项目支出	上缴上级支	经营支出	对附属单位补
	科目名称		计			出		助支出
	科目编码							
	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	2,946.30	1,145.26	1,801.04	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	443.90	443.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	442.16	442.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	442.16	442.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：揭阳市揭西县住房和城乡建设局								
功能分类	项目		本年支出合	基本支出	项目支出	上缴上级支	经营支出	对附属单位补
科目编码	科目名称		计			出		助支出
	栏次		1	2	3	4	5	6
	合计		2,946.30	1,145.26	1,801.04	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		1,323.67	0.00	1,323.67	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治		1,323.67	0.00	1,323.67	0.00	0.00	0.00
2110302	水体		525.67	0.00	525.67	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出		798.00	0.00	798.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		992.70	666.03	326.66	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		915.30	666.03	249.26	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行		485.86	485.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		429.44	180.18	249.26	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出		77.40	0.00	77.40	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出		77.40	0.00	77.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：揭阳市揭西县住房和城乡建设局								
功能分类	项 目		本年支出合	基本支出	项目支出	上缴上级支	经营支出	对附属单位补
科目编码	科目名称		计			出		助支出
	栏次		1	2	3	4	5	6
	合计		2,946.30	1,145.26	1,801.04	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		139.38	17.68	121.70	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出		100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房		100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅		21.70	0.00	21.70	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出		21.70	0.00	21.70	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：揭阳市揭西县住房和城乡建设局								
收入								
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	2,783.74	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	77.40	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	29.00	29.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	36	443.90	443.90	0.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	13.64	13.64	0.00	
	10		十、节能环保支出	38	1,323.67	1,323.67	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	39	907.53	830.13	77.40	
	12		十二、农林水支出	40	4.00	4.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：揭阳市揭西县住房和城乡建设局							一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	
收入			支出			3			4
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计				
栏 次		1	栏 次		2				
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00		
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	47	139.38	139.38	0.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00		
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00		
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00		
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00		
本年收入合计	24	2,861.14	本年支出合计	52	2,861.14	2,783.74	77.40		
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54					

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：揭阳市揭西县住房和城乡建设局							一般公共预算 财政拨款 3	政府性基金预 算财政拨款 4
收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计			
栏 次		1	栏 次		2			
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55				
总计	28	2,861.14	总计	56	2,861.14	2,783.74	77.40	

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：揭阳市揭西县住房和城乡建设局					
	项 目		本年支出合计	基本支出	
功能分类	科目名称			项目支出	
科目编码					
	栏次		1	2	
	合计			3	
			2,783.74	1,145.26	1,638.47
207	文化体育与传媒支出		29.00	0.00	29.00
20701	文化		29.00	0.00	29.00
2070199	其他文化支出		29.00	0.00	29.00
208	社会保障和就业支出		443.90	443.90	0.00
20805	行政事业单位离退休		442.16	442.16	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出		442.16	442.16	0.00
20808	抚恤		1.75	1.75	0.00
2080801	死亡抚恤		1.75	1.75	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		13.64	13.64	0.00
21011	行政事业单位医疗		13.64	13.64	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		13.64	13.64	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：揭阳市揭西县住房和城乡建设局				
	项 目		本年支出合计	基本支出
	科目名称			项目支出
功能分类	科目编码			
	栏次		1	2
	合计			3
			2,783.74	1,145.26
211	节能环保支出		1,323.67	0.00
21103	污染防治		1,323.67	0.00
2110302	水体		525.67	0.00
2110399	其他污染防治支出		798.00	0.00
212	城乡社区支出		830.13	666.03
21201	城乡社区管理事务		830.13	666.03
2120101	行政运行		485.86	485.86
2120199	其他城乡社区管理事务支出		344.28	180.18
213	农林水支出		4.00	4.00
21305	扶贫		4.00	4.00
2130599	其他扶贫支出		4.00	4.00
221	住房保障支出		139.38	17.68

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：揭阳市揭西县住房和城乡建设局					
	项 目		本年支出合计	基本支出	
	科目名称			项目支出	
功能分类	科目编码	栏次	1	2	
		合计		3	
		合计	2,783.74	1,145.26	1,638.47
22101	保障性安居工程支出		100.00	0.00	100.00
2210106	公共租赁住房		100.00	0.00	100.00
22102	住房改革支出		17.68	17.68	0.00
2210201	住房公积金		17.68	17.68	0.00
22103	城乡社区住宅		21.70	0.00	21.70
2210301	公有住房建设和维修改造支出		21.70	0.00	21.70

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：揭阳市揭西县住房和城乡建设局

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
301	工资福利支出	451.93	302	商品和服务支出	70.94
30101	基本工资	227.24	30201	办公费	19.32
30102	津贴补贴	204.42	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	13.64	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.39
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	5.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.62	30207	邮电费	4.36
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	471.98	30211	差旅费	13.02
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00
30302	退休费	443.84	30213	维修(护)费	5.07
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	1.93	30215	会议费	0.75
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.16
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.60
30307	医疗费	6.77	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：揭阳市揭西县住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费			
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	
30309	奖励金		0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴		0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金		17.68	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴		0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴		0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴		0.00	30231	公务用车运行维护费	2.85
30315	物业服务补贴		0.00	30239	其他交通费用	8.80
30399	其他对个人和家庭的补助支出		1.76	30240	税金及附加费用	0.18
				30299	其他商品和服务支出	8.11
				310	其他资本性支出	12.33
				31001	房屋建筑物购建	0.00
				31002	办公设备购置	12.33
				31003	专用设备购置	0.00
				31005	基础设施建设	0.00
				31006	大型修缮	0.00
				31007	信息网络及软件购置更新	0.00
				31008	物资储备	0.00
				31009	土地补偿	0.00
				31010	安置补助	0.00
				31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：揭阳市揭西县住房和城乡建设局

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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	138.09
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	138.09
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	923.90		公用经费合计	221.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：揭阳市揭西县住房和城乡建设局

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	
5.74	0.00	3.00	0.00	3.00	2.74	5.45	0.00	2.85	0.00	2.85	2.60	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：揭阳市揭西县住房和城乡建设局

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
合计		0.00	77.40	77.40	0.00	77.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	77.40	77.40	0.00	77.40	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	77.40	77.40	0.00	77.40	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	77.40	77.40	0.00	77.40	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 揭阳市揭西县住房和城乡建设局 2017 年 部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

揭阳市揭西县住房和城乡建设局 2017 年度总收入 3483.65 万元，其中本年收入 2956.26 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2861.14 万元，比上年决算数增加 1140.15 万元，增长 66.25%，主要变动情况：一是治污保洁和节能减排专项增加，二是县城污水处理费项目增加，三是污水二期工程服务采购项目增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 95.12 万元，比上年决算数减少 512.09 万元，下降 84.33%，主要变动情况：2017 年度基本账户其他收入减少。

(二) 年度支出总体情况

揭阳市揭西县住房和城乡建设局 2017 年度总支出 3483.65 万元，其中本年支出 2946.30 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1145.26 万元，比上年决算数增加 194.97 万元，增长 20.52%，主要变动情况：工资结构调整，增加了工资。

2. 项目支出 1801.04 万元，比上年决算数增加 950.52 万元，增长 111.76%，主要变动情况：增加了治污保洁和节能减排

专项、县城污水处理费、污水二期工程服务采购等项目。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2017 年度财政拨款收入说明

揭阳市揭西县住房和城乡建设局 2017 年度财政拨款收入合计 2861.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2783.74 万元，比上年决算数增加 1075.41 万元，增长 62.95%；主要变动情况：增加了治污保洁和节能减排专项、县城污水处理费、污水二期工程服务采购等项目；政府性基金预算财政拨款收入 77.40 万元，比上年决算数增加 64.74 万元，增长 511.51%；主要变动情况：其他污水处理费及对应专项的增加。

(二) 2017 年度财政拨款支出说明

揭阳市揭西县住房和城乡建设局 2017 年度财政拨款支出合计 2861.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2783.74 万元，比年初预算数增加 1463.06 万元，增长 110.78%；主要变动情况：增加了治污保洁和节能减排专项、县城污水处理费、污水二期工程服务采购等项目。；政府性基金预算财政拨款支出 77.40 万元，比年初预算数增加 77.40 万元，增长 100%；主要变动情况：其他污水处理费及对应专项的增加。

三、2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

揭阳市揭西县住房和城乡建设局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.45 万元，完成预算 5.74 万元的 95.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.85 万元，完成预算 3.00 万元的 95.00%；公务接待费支出决算为 2.60 万元，完成预算 2.74 万元的 95.00%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 0.29 万元，下降 5.10%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 0.15 万元，下降 5.00%；公务接待费支出决算 减少 0.14 万元，下降 5.10%。因公出国（境）费支出与去年持平；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况是我局贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，进一步从严控制“三公经费”开支；公务接待费支出减少（增加）的主要情况是减少接待支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 2.85 万元，

占 52.26% ；公务接待费支出 2.60 万元，占 47.74% 。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局 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.85 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.85 万元，2017 年局机关公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车及行政执法。

3. 公务接待费支出 2.60 万元，主要用于 工作交流及接待上级领导检查指导工作。2017 年局机关 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 19 次，接待人数共 220 人，主要包括城乡垃圾工作交流及接待 PPP 项目专家指导等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 221.36 万元，比上年 增加 139.19 万元，增长 169.41%。主要增减变动情况是：工资福利结构调整增长。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 0.10 万元，其中：政府采购货物支出 0.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采

购服务支出 0.02 万元。 授予中小企业合同金额 0.1 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，一辆用于行政公务，一辆用于行政执法。 单位价值 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）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2017 年度我局组织对 0 一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

重点项目绩效评价报告。我局 2017 年度没有重点项目绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 2017 年没有开展部门项目绩效评价。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。