

德令哈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

第三部分德令哈市住房和城乡建设局 X 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（为机构改革后“三定方案”确定的职责）

（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，会同有关部门做好市级有关廉租住房资金安排，监督地方组织实施。编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

（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，拟订本市住房建设规划并指导实施，研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

（三）承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。制定部门规章，依法组织编制和实施城乡规划，拟订城乡规划的政策和规章制度，会同有关部门组织编制全市城镇体系规划，负责市政府交办的城市总体规划、省域城镇体系规划的审查报批和监督实施，参与土地利用总体规划纲要的审查，拟订住房和城乡建设的科技发展规划和经济政策。

（四）承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。制定和发布工程建设全市统一定额和行业标准，拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的

管理制度，拟订公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督执行，指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

（五）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，指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作，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、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行。

（六）监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全市建筑活动，组织实施房屋和市政工程项目招标投标活动的监督执法，拟订勘察设计、施工、建设监理的法规和规章并监督和指导实施，拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行，拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行，组织协调建筑企业参与市际工程承包、建筑劳务合作。

（七）研究拟订城市建设的政策、规划并指导实施，指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理，拟订全市风景名胜区的发展规划、政策并指导实施，负责市家级风景名胜

区的审查报批和监督管理，组织审核世界自然遗产的申报，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。

（八）承担规范村镇建设、指导全市村镇建设的责任。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施，指导村镇规划编制、农村住房建设和安全及危房改造，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作，指导全市重点镇的建设。

（九）承担建筑工程质量安全监管的责任。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。

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 17 人，其中：德令哈市住房和城乡建设局行政编制 7 人，实有在职人员 6 人（其中领导指数 3 人），事业编制 10 人，实有在职人员 9 人。德令哈市住房和城乡建设局年末实有人数 45 人，

其中：在职人员 15 人，遗属 3 人，其他人员 27 人。德令哈市河东集中供热站财政补助人员 8 人。

附表：德令哈市住房和城乡建设局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	德令哈市河东集中供热站
2	
3	
4	

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：德令哈市住房和城乡建设局

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	27527.37	一、一般公共服务支出	28	416.29
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、市防支出	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	3796.65	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	51.72
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	32.62
	10		十、节能环保支出	37	782.00
	11		十一、城乡社区支出	38	18949.01
	12		十二、农林水支出	39	996.88
	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、市土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	10095.49
	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	31324.02	本年支出合计	50	31324.02
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		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	31324.02	总计	54	31324.02

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：德令哈市住房和城乡建设局

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
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	31324.02	27527.37					3796.65
2010301		行政运行		39.79	39.79					
2019999		其他一般公共服务支出		376.50	376.50					
2080505		机关事业单位基本养老 保险缴费支出		48.83	48.83					
2082702		财政对工伤保险基金的 补助		1.76	1.76					
2082703		财政对生育保险基金的 补助		1.12	1.12					
2101201		财政对城镇职工基本医 疗保险基金的补助		31.79	31.79					
2101299		财政对其他基本医疗保 险基金的补助		0.84	0.84					
2110302		水体		517.00	517.00					
2111001		能源节约利用		265.00	265.00					
2120101		行政运行		59.01	59.01					
2120201		城乡社区规划与管理		49.00	49.00					
2120303		城镇基础设施建设		1500.00	1500.00					
2120399		其他城乡社区公共设施 支出		6137.00	6137.00					
2120601		建设市场管理与监督		54.00	54.00					
2120899		其他国有土地使用权出 让收入安排的支出		11000.00	11000.00					
2129999		其他城乡社区支出		150.00	150.00					
2130701		对村级一事一议的补助		996.88	996.88					
2210103		棚户区改造		5552.85	5552.85					
2210105		农村危房改造		320.00	320.00					
2210106		公共租赁住房		416.00	416.00					
2210199		其他保障性安居工程支 出		3806.65	10.00					3796.65

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：德令哈市住房和城乡建设局

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	31324.02	622.84	30701.18			
2010301		行政运行		39.79	39.79				
2019999		其他一般公共服务支出		376.50	372.70	3.80			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		48.83	48.83				
2082702		财政对工伤保险基金的补助		1.76	1.76				
2082703		财政对生育保险基金的补助		1.12	1.12				
2101201		财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助		31.79	31.79				
2101299		财政对其他基本医疗保险基金的补助		0.84	0.84				
2110302		水体		517.00		517.00			
2111001		能源节约利用		265.00		265.00			
2120101		行政运行		59.01	59.01				
2120201		城乡社区规划与管理		49.00		49.00			
2120303		城镇基础设施建设		1500.00		1500.00			
2120399		其他城乡社区公共设施支出		6137.00		6137.00			
2120601		建设市场管理与监督		54.00	54.00				
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		11000.00		11000.00			
2129999		其他城乡社区支出		150.00	13.00	137.00			
2130701		对村级一事一议的补助		996.88		996.88			
2210103		棚户区改造		5552.85		5552.85			
2210105		农村危房改造		320.00		320.00			
2210106		公共租赁住房		416.00		416.00			
2210199		其他保障性安居工程支出		3806.65		3806.65			

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：德令哈市住房和城乡建设局

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	16527.37	一、一般公共服务支出	28	416.29	416.29	
二、政府性基金预算财政拨款	2	11000.00	二、外交支出	29			
	3		三、市防支出	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	51.72	51.72	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	32.62	32.62	
	10		十、节能环保支出	37	782.00	782.00	
	11		十一、城乡社区支出	38	18949.01	7949.01	11000
	12		十二、农林水支出	39	996.88	996.88	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息支出	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、市土海洋气象支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	6298.85	6298.85	
	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	27527.37	本年支出合计	49	27527.37	16527.37	11000
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	27527.37	总计	54	27527.37	16527.37	11000

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：德令哈市住房和城乡建设局

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	16527. 37	622. 84	15904. 53
2010301			行政运行	39. 79	39. 79	
2019999			其他一般公共服务支出	376. 50	372. 70	3. 8
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 83	48. 83	
2082702			财政对工伤保险基金的补助	1. 76	1. 76	
2082703			财政对生育保险基金的补助	1. 12	1. 12	
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	31. 79	31. 79	
2101299			财政对其他基本医疗保险基金的补助	0. 84	0. 84	
2110302			水体	517. 00		517. 00
2111001			能源节约利用	265. 00		265. 00
2120101			行政运行	59. 01	59. 01	
2120201			城乡社区规划与管理	49. 00		49. 00
2120303			城镇基础设施建设	1500. 00		1500. 00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	6137. 00		6137. 00
2120601			建设市场管理与监督	54. 00	54. 00	
2129999			其他城乡社区支出	150. 00	13. 00	137. 00
2130701			对村级一事一议的补助	996. 88		996. 88
2210103			棚户区改造	5552. 85		5552. 85
2210105			农村危房改造	320. 00		320. 00
2210106			公共租赁住房	416. 00		416. 00
2210199			其他保障性安居工程支出	10. 00		10. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：德令哈市住房和城乡建设局

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	533.54	302	商品和服务支出	87.73	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	428.70	30201	办公费	45.34	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	12.50	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	35.51	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.23	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	5.70	30206	电费	0.72	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	48.83	30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	18.02	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	2.3	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	1.58	30211	差旅费	4.75	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		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		31020	产权参股	
30305	生活补助	1.58	30216	培训费	12.36	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1.81	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	

30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	市内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	市外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	4.50	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				
人员经费合计		535.12	公用经费合计					87.73

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：德令海市住房和城乡建设局

金额单位：万元

“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 市（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 市（境） 费	较上 年增 减变 动 （%）	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	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 （%）	市内 接待 费	较上 年增 减变 动 （%）	市（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
7.65		5.75		5.75	1.9	6.32	-5%			4.51	-5%			4.51	-5%	1.81	-5%	1.81	-5%				12.36

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
因公出市（境）团组数（个）		因公出市（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
市内公务接待批次（个）	23	市内公务接待人次（人）	134
市（境）外公务接待批次（个）		市（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：德令哈市住房和
城乡建设局

金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		11000	11000		11000	
2120899			其他国有 土地使用权 出让收入安 排的支出		11000	11000		111000	

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

部门：德令哈市住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	31324.02	622.84	30701.18
2010301			行政运行	39.79	39.79	
2019999			其他一般公共服务支出	376.50	372.70	3.8
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.83	48.83	
2082702			财政对工伤保险基金的补助	1.76	1.76	
2082703			财政对生育保险基金的补助	1.12	1.12	
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	31.79	31.79	
2101299			财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.84	0.84	
2110302			水体	517.00		517.00
2111001			能源节约利用	265.00		265.00
2120101			行政运行	59.01	59.01	
2120201			城乡社区规划与管理	49.00		49.00
2120303			城镇基础设施建设	1500.00		1500.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	6137.00		6137.00
2120601			建设市场管理与监督	54.00	54.00	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11000.00		11000.00
2129999			其他城乡社区支出	150.00	13.00	137.00
2130701			对村级一事一议的补助	996.88		996.88
2210103			棚户区改造	5552.85		5552.85
2210105			农村危房改造	320.00		320.00
2210106			公共租赁住房	416.00		416.00
2210199			其他保障性安居工程支出	3806.65		3806.65

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：德令哈市住房和城乡建设局

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	
合 计		87.73
302	商品和服务支出	87.73
30201	办公费	45.34
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.23
30206	电费	0.72
30207	邮电费	
30208	取暖费	18.02
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.75
30212	因公出市（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	12.36
30217	公务接待费	1.81
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
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	4.51
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	
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日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：德令哈市住房和
城乡建设局

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。我局在 2017 年没有发生政府采购支出，此表为空表。

第三部分德令哈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

2017 年度收入、支出总计 31324.02 万元，与上年相比收入、支出总计增加 7630.69 万元。主要原因是：一是本年度增资因素，人员经费拨款增加。二是年度项目任务增加，项目资金增加，如棚户区改造项目，村级一事一议项目。

（一）收入总计 31324.02 万元，包括：

1、财政拨款收入 27527.37 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 3834.05 万元，增长 16.18%，主要原因本年度增资因素导致人员经费拨款加大，加之年内新增或调整了部分工作任务导致项目资金增加。

2、其他收入 3796.65 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为取得的专项收入，与上年相比增加 3796.65 万元，增长 100%，主要原因是本年非本级财政基本建设拨款增加所致。

除上述收入，我单位再无其他收入。

（二）支出总计 31324.02 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 416.29 万元，主要用于德

令哈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 279.41 万元，增长 204.13%，主要原因是由于政策性增资因素导致人员经费拨款加大，加之年内部分重点工作任务新增或调整导致项目资金增加。

2、教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于德令哈市住房和城乡建设局及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。与上年相比减少 83.13 万元，下降 100%，主要原因是本年教育专项采购及生均拨款支出比上年减少。

3、社会保障和就业（类）支出 51.72 万元，占 0.16%，主要用于日常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。与上年相比增加 4.97 万元，增长 10.62%，主要原因是本年退休人员及调入人员增加使得各项保险缴费基数增加所致。

4、医疗卫生与计划生育（类）支出 32.63 万元，占 0.1%，主要用于医疗卫生、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 31.07 万元，增长 33.41%，主要原因是人员增加且增加了医疗补助科目支出。

5、节能环保（类）支出 782 万元，占 2.5%，主要用于能源节约利用等方面的支出。与上年相比增加 782 万元，增长

100%，主要原因是环保意识提高，能源节约利用费用增加。

6、城乡社区（类）支出 18949.01 万元，占 60.49%，主要用于城乡社区基本建设方面的支出。与上年相比增加 7527.66 万元，增长 65.91%，主要原因是城乡社区基本建设项目增加，由于政策性增资因素导致人员经费拨款加大，加之年内部分重点工作任务新增或调整导致项目资金增加。

7、农林水（类）支出 996.88 万元，占 3.18%，主要用于对村级一事一议农林水事务方面的支出。与上年相比减少 952.98 万元，下降 48.87%，主要原因是对一事一议农林补助减少。

8、住房保障（类）支出 10095.49 万元，占 32.23%，主要用于按照市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 41.07 万元，增长 0.41%，主要原因是人员工资增加，政策性增资因素导致住房公积金及购房补贴增加。

除上述支出，我单位再无其他支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 31324.02 万元，其中：财政拨款收入 27527.37 万元，占 87.88%，上级补助收入 0 万元，占 0%，事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 3796.65 万元，占 12.12%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 31324.02 万元，其中：基本支出 622.84 万元，占 1.99%；项目支出 30701.18 万元，占 98.01%；经营支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 27527.37 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 3834.05 万元，增长 16.18%。主要原因是规范青海津贴增资、实行物业服务补贴和公务移动通信费补贴增资以及本年目标考核奖励金、民族团结创建奖比上年提高，三是由于工作任务新增、调整导致部分项目支出增加项目增加。

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 16527.37 万元，占本年支出合计的 52.76%。与上年相比，一般公共预算支出增减少 7165.95 万元，下降 30.24%。主要原因是一般公共预算支出中的基本支出和项目支出减少。

（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（类）支出 416.29 万元，占 2.52%；市防（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 51.72 万元，占 0.31%；医疗卫生与计划生育（类）支出 32.63 万元，占 0.2%；节能环保（类）支出 782 万元，占 4.7%；城乡社区（类）支出 7949.01 万元，占 48.1%；农林水（类）支出 996.88 万元，占 6.03%；住房保障（类）支出 6298.85 万元，占 37.11%。

（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 16527.37 万元，支出决算为 16527.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按时完成上级任务目标。其中：

1、一般公共服务支出（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）行政运行（01 项）。年初预算为 39.79 万元，支出决算为 39.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按时完成上级任务目标。

2、一般公共服务支出（201 类）其他一般公共服务支出（99 款）其他一般公共服务支出（99 项）。年初预算为 376.50 万元，支出决算为 376.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按时完成上级任务目标。

3、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）。

年初预算为 48.83 万元，支出决算为 48.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按时完成上级任务目标。

4、社会保障和就业支出（208 类）财政对其他社会保险基金的补助（27 款）财政对工伤保险基金的补助（02 项）。年初预算为 1.76 万元，支出决算为 1.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按时完成上级任务目标。

5、社会保障和就业支出（208 类）财政对其他社会保险基金的补助（27 款）财政对生育保险基金的补助（03 项）。年初预算为 1.12 万元，支出决算为 1.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按时完成上级任务目标。

6、医疗卫生与计划生育支出（210 类）财政对基本医疗保险基金的补助（12 款）财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助（01 项）。年初预算为 31.79 万元，支出决算为 31.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按时完成上级任务目标。

7、医疗卫生与计划生育支出（210 类）财政对基本医疗保险基金的补助（12 款） 财政对其他基本医疗保险基金的补助（99 项）。年初预算为 0.84 万元，支出决算为 0.84 万

元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按时完成上级任务目标。

8、节能环保支出（211 类）污染防治（03 款）水体（02 项）。年初预算为 517 万元，支出决算为 517 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按时完成上级任务目标。

9、节能环保支出（211 类）能源节约利用（10 款）能源节约利用（01 项）。年初预算为 265 万元，支出决算为 265 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按时完成上级任务目标。

10、城乡社区支出（212 类）城乡社区管理事务（01 款）行政运行（01 项）。年初预算为 59.01 万元，支出决算为 59.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按时完成上级任务目标。

11、城乡社区支出（212 类）城乡社区规划与管理（02 款）城乡社区规划与管理（01 项）。年初预算为 49 万元，支出决算为 49 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按时完成上级任务目标。

12、城乡社区支出（212 类）城乡社区公共设施（03 款）小城镇基础设施建设（03 项）。年初预算为 1500 万元，支出决算为 1500 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预

算数的主要原因是按时完成上级任务目标。

13、城乡社区支出（212 类）城乡社区公共设施（03 款）其他城乡社区公共设施支出（99 项）。年初预算为 6137 万元，支出决算为 6137 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按时完成上级任务目标。

14、城乡社区支出（212 类）建设市场管理与监督（06 款）建设市场管理与监督（01 项）。年初预算为 54 万元，支出决算为 54 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按时完成上级任务目标。

15、城乡社区支出（212 类）其他城乡社区支出（99 款）其他城乡社区支出（99 项）。年初预算为 150 万元，支出决算为 150 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按时完成上级任务目标。

16、农林水支出（213 类）农村综合改革（07 款）对村级一事一议的补助（01 项）。年初预算为 996.88 万元，支出决算为 996.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按时完成上级任务目标。

17、住房保障支出（221 类）保障性安居工程支出（01 款）棚户区改造（03 项）。年初预算为 5552.85 万元，支出决算为 5552.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按时完成上级任务目标。

18、住房保障支出（221 类）保障性安居工程支出（01 款）农村危房改造（05 项）。年初预算为 320 万元，支出决算为 320 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按时完成上级任务目标。

19、住房保障支出（221 类）保障性安居工程支出（01 款）公共租赁住房（06 项）。年初预算为 416 万元，支出决算为 416 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按时完成上级任务目标。

20、住房保障支出（221 类）保障性安居工程支出（01 款）其他保障性安居工程支出（99 项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按时完成上级任务目标。

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 622.84 万元，其中：人员经费 535.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、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、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 87.73 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、因公出国（境）费用、维修（护）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、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、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 7.65 万元，支出决算为 6.32 万元，完成预算的 82.58%，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 100%；公务用车购置及运行维护费预算 5.75 万元，支出决算为 4.51 万元，完成预算的 78.48%；公务接待费预算 1.9 万元，支出决算为 1.81 万元，完成预算的 95%。

（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 4.50 万元，占 71.43%；公务接待费支出决算 1.81 万元，占 28.57%。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 4.50 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 4.50 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 1.81 万元。其中：市内公务接待支出 1.81 万元，接待 23 批次，接待 134 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；市（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减少 3325 万元，下降 5%。其中：因公出市（境）支出决算数比上年数减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 2375 万元，下降 5%；公务接待费支出决算数比上年数减少 950 万元，下降 5%。主要原因是严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，规范公务接待活动的范围及标准，减少了相关支出。

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 11000 万元，本年支出 11000 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

一般公共服务（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 11000 万元,占 100%。

2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出。年初预算为 0 万元,支出决算为 11000 万元,完成年初预算的 100%。决算数大决算数等于预算数的主要原因是政府性基金预算财政拨款对城乡社区项目的增加。

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 27527.37 万元,占本年支出合计的 87.88%。与上年相比,财政拨款支出增加 3834.05 万元,增长 16.18%。主要原因一是规范青海津贴增资、实行物业服务补贴和公务移动通讯费补贴增资以及本年目标考核奖励金、民族团结创建奖比上年提高,导致基本支出增加;二是教育支出、城乡社区支出加大,使得项目支出增加。

（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 416.29 万元,占 2.52%; 市防（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 51.72 万元,占 0.31%; 医疗卫生

与计划生育（类）支出 32.63 万元，占 0.2%；节能环保（类）支出 782 万元，占 4.7%；城乡社区（类）支出 7949.01 万元，占 48.1%；农林水（类）支出 996.88 万元，占 6.03%；住房保障（类）支出 6298.85 万元，占 37.11%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1、一般公共服务支出（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）行政运行（01 项）。年初预算为 39.79 万元，支出决算为 39.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按时完成上级任务目标。

2、一般公共服务支出（201 类）其他一般公共服务支出（99 款）其他一般公共服务支出（99 项）。年初预算为 376.50 万元，支出决算为 376.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按时完成上级任务目标。

3、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）。年初预算为 48.83 万元，支出决算为 48.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按时完成上级任务目标。

4、社会保障和就业支出（208 类）财政对其他社会保险基金的补助（27 款）财政对工伤保险基金的补助（02 项）。年初预算为 1.76 万元，支出决算为 1.76 万元，完成年初预

算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按时完成上级任务目标。

5、社会保障和就业支出（208 类）财政对其他社会保险基金的补助（27 款）财政对生育保险基金的补助（03 项）。年初预算为 1.12 万元，支出决算为 1.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按时完成上级任务目标。

6、医疗卫生与计划生育支出（210 类）财政对基本医疗保险基金的补助（12 款）财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助（01 项）。年初预算为 31.79 万元，支出决算为 31.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按时完成上级任务目标。

7、医疗卫生与计划生育支出（210 类）财政对基本医疗保险基金的补助（12 款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（99 项）。年初预算为 0.84 万元，支出决算为 0.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按时完成上级任务目标。

8、节能环保支出（211 类）污染防治（03 款）水体（02 项）。年初预算为 517 万元，支出决算为 517 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按时完成上级任务目标。

9、节能环保支出（211 类）能源节约利用（10 款）能源节约利用（01 项）。年初预算为 265 万元，支出决算为 265 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按时完成上级任务目标。

10、城乡社区支出（212 类）城乡社区管理事务（01 款）行政运行（01 项）。年初预算为 59.01 万元，支出决算为 59.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按时完成上级任务目标。

11、城乡社区支出（212 类）城乡社区规划与管理（02 款）城乡社区规划与管理（01 项）。年初预算为 49 万元，支出决算为 49 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按时完成上级任务目标。

12、城乡社区支出（212 类）城乡社区公共设施（03 款）小城镇基础设施建设（03 项）。年初预算为 1500 万元，支出决算为 1500 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按时完成上级任务目标。

13、城乡社区支出（212 类）城乡社区公共设施（03 款）其他城乡社区公共设施支出（99 项）。年初预算为 6137 万元，支出决算为 6137 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按时完成上级任务目标。

14、城乡社区支出（212 类）建设市场管理与监督（06

款) 建设市场管理与监督(01项)。年初预算为54万元,支出决算为54万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是按时完成上级任务目标。

15、城乡社区支出(212类)其他城乡社区支出(99款)其他城乡社区支出(99项)。年初预算为150万元,支出决算为150万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是按时完成上级任务目标。

16、农林水支出(213类)农村综合改革(07款)对村级一事一议的补助(01项)。年初预算为996.88万元,支出决算为996.88万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是按时完成上级任务目标。

17、住房保障支出(221类)保障性安居工程支出(01款)棚户区改造(03项)。年初预算为5552.85万元,支出决算为5552.85万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是按时完成上级任务目标。

18、住房保障支出(221类)保障性安居工程支出(01款)农村危房改造(05项)。年初预算为320万元,支出决算为320万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是按时完成上级任务目标。

19、住房保障支出(221类)保障性安居工程支出(01款)公共租赁住房(06项)。年初预算为416万元,支出决

算为 416 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按时完成上级任务目标。

20、住房保障支出（221 类）保障性安居工程支出（01 款）其他保障性安居工程支出（99 项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按时完成上级任务目标。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 6.31 万元，比上年减少 0.33 万元，下降 5%，主要原因是严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，规范公务接待活动的范围及标准，减少了相关支出。

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，德令哈市财政局下达预算绩效项目 2 项，完成 2 项，具体情况如下：

1、绩效目标：2017 年度高原美丽乡村。预算资金安排及使用：预算安排资金 437 万元，实际支出 430 万元，结转 7 万元，完成年度预算 98.4%。资金使用规范合理。绩效目标

完成情况：主要建设内容包括：围墙92户共计1850米，大门修补及装饰65座，乡政府办公楼及村委会外立面改造共计4830平方米，新建民族特色路灯40盏，广场绿化、景观小品及凉亭，木质长廊20米，文化墙55米，配置健身器材一套及环卫设施（垃圾斗4个、垃圾箱15个），清理渠道700米，平整宅前用地1400平方米。

已完成《2017年德令哈市推进高原“美丽乡村”建设实施方案》并上报备案，村庄规划的编制工作、村内环境卫生整治、项目资格预审等。并以公开招标形式完成招投标工作，施工中标单位为西宁市政建设集团有限公司，监理中标单位为广西桂春工程项目管理咨询有限公司。项目于2017年9月21日全面开工建设，完成围墙92户共计1850米，大门修补及装饰65座，乡政府办公楼及村委会外立面改造共计4830平方米，新建民族特色路灯40盏，广场绿化、景观小品及凉亭，木质长廊20米，文化墙55米，配置健身器材一套及环卫设施（垃圾斗4个、垃圾箱15个），清理渠道700米，平整宅前用地1400平方米。预计10月28日竣工验收及省级绩效评价考核。

2、绩效目标：2017年村级公益事业建设“一事一议”财政奖补项目。预算资金安排及使用：预算安排资金696.88万元，实际支出696.88万元，结转0万元，完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：该项目分3个标段建设，项目已全面进入验收阶段，其中一标段柯鲁柯镇希望村新增路灯200盏、村委会外立面改造765平方米、

新建广场 1000 平方米、新建道路 560 米已全部完成；尕海镇努尔村安装太阳能路灯 30 盏、村级道路 771 米、文化墙 600 米已全部完成。二标段柯鲁柯镇莲湖村新增路灯 150 盏已全部完成。三标段柯鲁柯镇民兴村新增路灯 305 盏已全部完成。通过德令哈市省级村级公益业一事一议财政奖补项目的实施完善了 3 个农业村、1 个牧业村基础设施，改善村容村貌并解决农户出行难问题，并以村容村貌整治为主要途径，加强农牧区基础设施建设，从农牧民群众最需要、受益最直接的生产生活条件的改善入手，推进新农村新牧区建设，有效的改善了农民群众的生产条件和生活环境，呈现出生态良好、安乐和谐的良好发展态势。

（二）项目绩效评价结果。

1、2017 年度高原美丽乡村。一是村容村貌得到明显整治。2017 年德令哈市高原美丽乡村建设，按照整体推进，重点突破的原则，紧紧围绕“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的新农村建设总体目标，以村容村貌整治为主要途径，加强农牧区基础设施建设、坚持以项目为抓手，从农牧民群众最需要、受益最直接的生产生活条件的改善入手，推进新农村新牧区建设； 2017 年德令哈市高原美丽乡村全面开展环境卫生整治工作，清理垃圾 600 方，清理杂物 92 户，配套敞口式垃圾斗 4 个，有效的改善了农民群众的生活环境，通过项目的实施有效改善我市今年一个高原美丽乡村 92 户农民群众的生产条件和生活环境，呈现出

生态良好、安乐和谐的良好发展态势。二是结对帮扶共建。各联点单位把示范村建设作为机关干部联系群众、服务基层的重要载体，建立驻村包户制度，选派熟悉基层工作的同志驻村蹲点指导，帮助解决群众面临的困难和问题，进一步拉近了干群关系。

2、2017 年村级公益事业建设“一事一议”财政奖补项目。通过德令哈市省级村级公益业一事一议财政奖补项目的实施完善了 3 个农业村、1 个牧业村基础设施，改善村容村貌并解决农户出行难问题，并以村容村貌整治为主要途径，加强农牧区基础设施建设，从农牧民群众最需要、受益最直接的生产生活条件的改善入手，推进新农村新牧区建设，有效的改善了农民群众的生产条件和生活环境，呈现出生态良好、安乐和谐的良好发展态势。

十三、其他重要事项的情况说明

市有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，德令哈市住房和城乡建设局共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 2 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 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 10 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，按市家规定提取、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市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市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市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，按照市家房改政策规定，向按时完成任务目标房职工、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、因客观条件变化按时完成任务目标法按原计划实施，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。