

洛阳市洛龙区住房和城乡建设局  
2017 年度部门决算

二〇一八年十月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市洛龙区住房和城乡建设局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2017 年度部门决算表

- 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 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、关于收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 洛阳市洛龙区住房和城乡建设局概况

## **一、部门职责**

洛龙区住房和城乡建设局主要职责是：贯彻执行有关村住房和城乡建设管理的法律、法规、规章和政策；负责本行政区域内村镇规划的编制、实施监督、检查；负责村镇建设用地的规划管理，组织村镇建设试点；负责村镇建设的规划、设计、施工（包括装修装饰）、建筑构配件生产、市政公用事业等单位和个体工匠的资质管理，负责村镇规划设计及施工建筑构配件生产的市场、质量管理，负责村镇建设公共服务体系的建立和管理；负责村镇给排水、道路、绿化、环卫等基础设施和公用设施的建设管理；负责村镇房地产综合开发及其企业资质管理；负责经济适用住房和廉租房的政策法律、法规的宣传贯彻，指导和监督物业管理工作；负责房屋产权、交易登记初审、房产租赁矛盾调解和房屋安全鉴定工作；负责组织村镇建设的人才培训及村镇规划建设管理工作。负责全区建设项目审批；施工建材生产行业管理，市政工程审批管理；园林绿化管理；民工管理，推广新型墙体材料，建筑工程质量监督，维护建设市场秩序。

## **二、机构设置**

### **（一）部门机构设置**

洛龙区住房和城乡建设局 11 个内设股室。

#### **1、市政工程管理**

负责辖区区管市政道路设施养护和维修，负责城市防汛

管理工作；

## **2、城市园林绿化工作**

负责全区城市绿化管理，做好城市义务植树节活动，做好辖区绿地管理和绿化达标工作；做好古树名木管理和园林化单位、庭院化单位创建工作；

## **3、扬尘治理工作**

负责改善全区 109 个在建工地的施工现场环境，成立扬尘治理领导小组，大力加强对“扬尘”工作的监督管理，有效减少“扬尘”污染，明确责任，落实到人。

## **4、村镇建设危房改造工作**

负责全区村镇建设和管理工作，参与制订全区建设规划设计，负责建设项目送审报批，为建设项目选址定点，指导乡（镇）进行城中村改造和危房改造工作。

## **5、住房保障工作**

负责贯彻执行省、市有关经济适用住房和廉租住房的方针政策 and 法律法规；负责落实市经济适用住房廉租住房领导小组的各项政策和决定事项；负责对辖区廉租住房补贴对象的初审、年审及补贴发放；负责经济适用房及廉租房的档案管理及动态管理；积极筹措公共和住房房源，对公共租赁住房的进度进行监督管理，确保年度任务的完成。

## **6、物业服务工作**

负责贯彻落实物业管理的法律、法规、政策、指导和监

督全区物业管理工作，对辖区各住宅小区的物业服务企业的资质验证、审核、监督、评比、达标及对物业公司的资质进行初审等。

## **7、房屋安全鉴定工作**

负责辖区房屋的安全检查、危房初步鉴定、撰写报告上报，配合市局统一行动等工作。

## **8、党务人事科工作**

负责局系统内党务人事工作，即劳动工资、人事、组织、宣传、计划生育、工会活动、档案管理、老干部管理工作、负责干部职工教育培训和全局干部的技术评聘等各项工作。

## **9、财务股工作**

负责局各种资金的收集、使用，制订资金使用计划，接受财政、审计、税务的监督管理和各种财务报表的填报等。

## **10、房地产产权产籍交易所工作**

负责辖区内房屋产权、交易登记初审；房产发证遗留问题初审登记；原郊区发放国有土地上旧版本房产证的验换正初审；原郊区发放房产证的抵押登记及注销；原郊区管理商品房的按揭登记；原郊区发放的土地、房产登记档案管理及相关资料的查询、证明的出具。

## **11、房地产服务中心工作**

负责贯彻执行国家有关城市房产租赁管理的法律、法规、政策和规定；开展对房产租赁的清查、登记备案，发放

并按期审验房屋租赁证；建立房产租赁市场，为出租方和承租方提供业务及有关政策咨询；负责房产租赁双方矛盾纠纷的调处等。

## **（二）人员构成情况**

洛龙区住房和城乡建设局共有编制 173 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 162 人；在职职工 99 人，离退休人员 54 人。



第二部分  
2017 年度部门决算表

# 收入支出决算表

公开 01 表

部门：河南省洛阳市洛龙区住房和城乡建设局

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	7,034.22	一、一般公共服务支出	37	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	148.73
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	43	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	36.45
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	21.12
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	6,677.49
	12		十二、农林水支出	48	0.00
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	25.67
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	0.00
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	7,034.22	<b>本年支出合计</b>	60	6,909.45
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	61	
年初结转和结余	26	775.73	交纳所得税	62	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	63	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	64	
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	933.75
	31		基本支出结转	67	
	32		项目支出结转和结余	68	
	33		经营结余	69	
	34			70	
	35			71	
<b>总计</b>	36	7,809.96	<b>总计</b>	72	7,843.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：河南省洛阳市洛龙区住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目编码			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	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	7,034.22	7,034.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	148.73	148.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601			科学技术管理事务	148.73	148.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	148.73	148.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	6,801.48	6,801.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	612.52	612.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120101	行政运行	612.52	612.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6,188.96	6,188.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6,188.96	6,188.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	612.52	612.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6,188.96	6,188.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6,188.96	6,188.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.67	25.67	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

部门：河南省洛阳市洛龙区住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,909.45	6,909.45	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	148.73	148.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20601			科学技术管理事务	148.73	148.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	148.73	148.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	36.45	36.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	36.45	36.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	36.45	36.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	6,677.49	6,677.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	638.66	638.66	0.00	0.00	0.00	0.00

2120101	行政运行	638.66	638.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6,038.83	6,038.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6,038.83	6,038.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.67	25.67	0.00	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表

公开 04 表

部门：河南省洛阳市洛龙区住房和城乡建设局

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	7,034.22	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	148.73	148.73	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	36.45	36.45	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	21.12	21.12	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	6,677.49	6,677.49	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00



	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	25.67	25.67	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	7,034.22	<b>本年支出合计</b>	54	6,909.45	6,909.45	0.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	775.73	年末财政拨款结转和结余	56	900.51	900.51	0.00
一般公共预算财政拨款	27	775.73	基本支出结转	57			
政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	58			
	29			59			
<b>总计</b>	30	7,809.96	<b>总计</b>	60	7,809.96	7,809.96	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省洛阳市洛龙区住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目			本年支出			
			小计	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	6,909.45	6,909.45	0.00
206		科学技术支出		148.73	148.73	0.00
20601		科学技术管理事务		148.73	148.73	0.00
2060199		其他科学技术管理事务支出		148.73	148.73	0.00
208		社会保障和就业支出		36.45	36.45	0.00
20805		行政事业单位离退休		36.45	36.45	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休		36.45	36.45	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出		21.12	21.12	0.00
21001		医疗卫生与计划生育管理事务		0.80	0.80	0.00
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理 事务支出		0.80	0.80	0.00
21011		行政事业单位医疗		20.32	20.32	0.00
2101101		行政单位医疗		20.32	20.32	0.00
212		城乡社区支出		6,677.49	6,677.49	0.00
21201		城乡社区管理事务		638.66	638.66	0.00

2120101	行政运行	638.66	638.66	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6,038.83	6,038.83	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6,038.83	6,038.83	0.00
221	住房保障支出	25.67	25.67	0.00
22102	住房改革支出	25.67	25.67	0.00
2210201	住房公积金	25.67	25.67	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南省洛阳市洛龙区住房和城乡建设局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,183.21	302	商品和服务支出	5,498.38	310	其他资本性支出	57.89
30101	基本工资	358.60	30201	办公费	18.57	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	288.68	30202	印刷费	12.81	31002	办公设备购置	40.04
30103	奖金	21.48	30203	咨询费	3.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	277.93	30204	手续费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	29.77	30205	水费	22.72	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	119.16	30206	电费	33.37	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	2.60	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	87.60	30209	物业管理费	0.24	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	169.97	30211	差旅费	4.96	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	18.43	30213	维修（护）费	0.89	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	17.85
30304	抚恤金	4.91	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00

30305	生活补助	45.67	30216	培训费	6.24	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.70	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	55.50	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	100.95	30227	委托业务费	5,288.59	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	10.42	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	27.67	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	9.24	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.80			
人员经费合计		1,353.18	公用经费合计				5,556.27	

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：河南省洛阳市洛龙区住房和城乡建设局

金额单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“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

部门：河南省洛阳市洛龙区住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

# 第三部分

## 2017 年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 7034.22 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各增加 1990.38 万元，增长 39.46%。主要原因是项目收支增加。

## 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 7034.22 万元，其中：财政拨款收入 7034.22 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 6909.45 万元，其中：基本支出 6909.45 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计均为 7034.22 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1990.38 万元，增长 39.46%。主要原因是项目收支增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 6909.45 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2279.47 万元，增长 49.23%。主要原因是项目收支增加。

##### （二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 6909.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 148.73 万元，占 2.15%；社会保障和就业支出 36.45 万元，占 0.53%；医疗卫生与计划生育支出 21.12，占 0.31%；城乡社区支出 6677.49，占 96.64%；住房保障支出 25.67，占 0.37%。。

### （三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7034.22 万元，支出决算为 6909.45 万元，完成年初预算的 98.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年初安排的项目因各种原因未开展。

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 612.52 万元，支出决算为 612.52 万元，完成年初预算的 100%。

2. 2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6909.45 万元。与 2016 年度相比，增加 2279.47 万元，增长 49.23%，主要原因：项目收支增加。其中：人员经费 1353.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、

奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 5498.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出 57.89 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排厅（局）机关和单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据财政局财政支出绩效评价工作领导小组的统一部署，及时组织相关部门及相关专业人员进行了业务培训，根据《洛龙区人民政府办公室关于印发洛龙区财政部门预算绩效管理工作考核办法的通知（洛龙政办[2012]22号）》、《洛龙区人民政府办公室关于印发洛龙区财政支出绩效评价管理暂行办法的通知（洛龙政办[2012]23号）》、《洛阳市洛龙区财政局关于印发洛龙区区级财政绩效管理工作规程（试行）的通知（洛龙财绩效[2012]1号）》、《洛龙区财政局关于印发洛龙区财政支出绩效评价指标体系（试行）的通知（洛龙绩效[2012]2号）》制订了具体考评内容、分值分布和评分标准，按考评项目对应成立了考评小组对项目实施单位进行考评工作，形成了内容详实的考评报告。

1、高度重视，加强领导。绩效运行跟踪监控是全过程预算绩效管理的重要环节，也是加强支出责任和效率、提高资金使用绩效的重要手段。各部门要充分认识绩效运行跟踪监控的重要意义，切实加强领导，精心组织，周密部署，把绩效监控工作列入重要议事日程，制定具体措施，尽快将预算绩效运行跟踪监控工作责任落到实处。

2、落实责任，加强协作。各部门要明确工作责任，确定专人，严格按照要求和单位内部职责分工将绩效运行跟踪监控工作责任尽快分解落实。要加强单位内部之间的协调和配合，认真收集、整理相关资料，如实填写绩效监控表，按时报送有关资料。提供的数据资料要真实可靠、客观公正，并对资料的真实性负责。

3、强化措施，积极推进。预算项目绩效运行跟踪监控是一项全新的工作，各部门要认真对待，积极探索建立适合本部门实际情况的绩效运行跟踪监控管理机制，要不断积累经验，完善管理机制，由点及面，逐步扩大预算绩效跟踪监控范围，为今后全面推进绩效监控工作打下坚实基础。

洛龙区住建局 2017 年按照要求及时完成了本单位的绩效评价工作，2018 年也已经将财政支出项目绩效目标进行了申报，按要求完成本年度绩效评价工作。

## （二）项目绩效自评结果。

今年绩效评价工作在所有项目中抽取出了 2 个项目分别做了事中评价，采用了定量分析、定性分析和综合分析判断相结合的评价方法。

1、河洛古镇西街、南街建设工程总分 100 分、评价结果为：95 分，良好。

2、伊洛路牡丹大道 3 个小游园工程总分 100 分、评价结果为：95 分，良好。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 5498.38 万元，较 2016 年度增加 1891.8 万元，增长 52.45%，主要原因是原经开区业务划入到我局。

## 十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 8153.27 万元，其中：政府采购货物支出 17.85 万元，政府采购工程支出 8135.42 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，我局共有车辆 22 辆，其中：一般公务用车 16 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆，其他用车 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十三、其他重要事项的情况说明

无

## 第四部分 名词解释



一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（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、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。