

辽宁省住房和城乡建设厅
2017年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省住房和城乡建设厅概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 辽宁省住房和城乡建设厅 2017 年度部门决算 报表

- 一、 2017 年度收入支出决算总表
- 二、 2017 年度收入决算表
- 三、 2017 年度支出决算表
- 四、 2017 年度财政拨款收入支出决算表
- 五、 2017 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、 2017 年度财政专户管理资金收入支出决算表
- 九、 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表

第三部分 辽宁省住房和城乡建设厅 2017 年度部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 辽宁省住房和城乡建设厅概况

一、主要职责

省住房和城乡建设厅正厅级建制，为省政府组成部门。其主要职责：承担保障全省城镇低收入家庭住房、推进住房制度改革、规范全省住房和城乡建设管理秩序、建立科学规范的工程建设标准体系、规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场、监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为；拟订城市建设的政策、规划并指导实施、规范村镇建设、指导村镇建设、指导和监督检查全省各类房屋及其附属设施、城市市政设施建设工程的抗震设防；建筑工程质量安全监管；拟订全省住房和城乡建设科技发展规划和技术政策；组织制定全省房屋和市政和工程招标监督管理政策、规章制度并监督实施；负责住房公积金监督管理；负责全省建设行业执业资格和科技人才队伍建设的管理工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省住房和城乡建设厅 2017 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 辽宁省住房和城乡建设厅机关
2. 辽宁省建设工程安全监督总站
3. 辽宁省工程造价管理总站
4. 辽宁省建设工程质量监督总站

5. 辽宁省城乡建设规划中心
6. 辽宁省市政共用设施监督站
7. 辽宁省城市建设职业技术学院
8. 辽宁省住房和城乡建设厅执业资格注册中心
9. 辽宁省住房和城乡建设厅后勤服务中心
10. 辽宁省建设科学研究院
11. 辽宁省村镇建设中心
12. 辽宁省住房和城乡建设厅信息中心

第二部分 辽宁省住房和城乡建设厅 2017 年度 部门决算公开报表

第三部分 辽宁省住房和城乡建设厅 2017 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一) 收入总计 81247.55 万元，包括：

1. 财政拨款收入 68243.69 万元，其中：公共预算财政拨款收入 68243.69 万元，政府性基金收入 0 万元。

2. 事业收入 3536 万元，主要是教育支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等收入。

3. 其他收入 4800.99 万元，主要是教育支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出等收入。

4. 上年结转和结余 4666.88 万元，主要是教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出等。

与上年相比，今年收入增加 40816.68 万元，增长 100.95%，主要原因是一般公共服务支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出等方面的基本建设支出收入增加。

(二) 支出总计 76285.41 万元，包括：

1. 基本支出 9420.34 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 5021.28 万元，对个人和家庭的补助支出 2483.9 万元，商品和服务支出 1663.93 万元，其他资本性支出 251.23 万元。

2. 项目支出 66853.93 万元，主要包括一般公共服务、教育、科学技术、文化体育与传媒、医疗卫生与计划生育、

城乡社区等业务支出。

3. 经营支出 11.14 万元，主要包括厅属事业单位的经营支出。

与上年相比，今年支出增加 41508.82 万元，增长 119.36%，主要原因是一般公共服务支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出等方面的基本建设支出增加。

（三）年末结转和结余 4962.14 万元

主要是教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、城乡社区、住房保障支出方面。与上年相比，今年年末结转结余减少 692.14 万元，降低 12.24%，主要原因是城乡社区等项目收入减少、支出增加。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2017 年度财政拨款支出 68040.8 万元，其中：基本支出 7798.72 万元，项目支出 60242.08 万元。与年初预算相比，2017 年财政拨款支出完成年初预算的 478.31%，其中：基本支出完成年初预算的 83.34%，项目完成年初预算的 1237.54%，主要原因是年中追加一般公共服务支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出等方面的基本建设支出预算。

（二）具体情况

2017 年度财政拨款支出 68040.8 万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出 2230.08 万元，教育支出 5252.66 万元，科学技术支出 2790.91 万元，文化体育与传媒支出 48277.26 万元，社会保障和就业支出 1573.47 万元，医疗卫生与计划生育支出 2072.82 万元，城乡社区支出

5463.91 万元，住房保障支出 379.68 万元。

1. 一般公共服务支出 2230.08 万元，具体包括：档案事务支出 2230.08 万元，主要是档案馆建设支出 2230.08 万元，决算数大于年初预算数的原因主要是此项支出未包含在年初预算中，按规定使用年中追加安排的一般公共服务基本建设支出预算。

2. 教育支出 5252.66 万元，具体包括：

(1) 高等教育 72.87 万元，主要是国家批准设立的部门所属全日制普通高等职业院校的支出，决算数大于年初预算数的原因主要是此项支出未包含在年初预算中，按规定使用以前年度结转资金、年中追加安排高等教育支出预算。

(2) 中专教育 54.06 万元，主要经国家批准设立的专科职业教育支出，决算数大于年初预算数的原因主要是此项支出未包含在年初预算中，按规定使用以前年度结转资金、年中追加安排中专教育支出预算。

(3) 高等职业教育 5092.31 万元，主要经国家批准设立的高等职业教育支出，完成年初预算的 123.77%，决算数大于年初预算数的原因主要是按规定使用以前年度结转资金、年中追加安排高等职业教育支出预算。

(4) 其他职业教育支出 33.42 万元，主要其他职业教育支出，决算数大于年初预算数的原因主要是此项支出未包含在年初预算中，按规定使用以前年度结转资金。

3. 科学技术支出 2790.91 万元，具体包括：科学技术普及 2790.91 万元，主要是科技馆建设支出 2790.91 万元，决算数大于年初预算数的原因主要是此项支出未包含在年初

预算中，按规定使用年中追加安排科学技术基本建设支出预算。

4. 文化体育与传媒支出 48277.26 万元，具体包括：

(1) 文化 23927.38 万元，主要是图书馆建设，决算数大于年初预算数的原因主要是此项支出未包含在年初预算中，按规定使用年中追加安排图书馆基本建设预算。

(2) 文物 24345.33 万元，主要是博物馆建设，决算数大于年初预算数的原因主要是此项支出未包含在年初预算中，按规定使用年中追加安排博物馆基本建设预算。

(3) 体育 4.55 万元，主要是体育馆建设，决算数大于年初预算数的原因主要是此项支出未包含在年初预算中，按规定使用以前年度结转资金。

5. 社会保障和就业支出 1573.47 万元，具体包括：

(1) 归口管理的行政单位离退休 506.87 万元，主要是归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费，完成年初预算的 50.11%，决算数小于年初预算数的原因主要是按规定财政预算调减行政单位离退休费。

(2) 事业单位离退休 963.86 万元，主要是归口管理的事业单位开支的离退休经费，完成年初预算的 86.9%，决算数小于年初预算数的原因主要是按规定财政预算调减事业单位离退休费。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费 17.5 万元，主要是机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，决算数大于年初预算数的原因主要是此项支出

未包含在年初预算中，按规定使用年中追加安排机关事业单位基本养老保险缴费支出预算。

(4) 死亡抚恤 85.24 万元，主要是死亡抚恤支出，决算数大于年初预算数的原因主要是此项支出未包含在年初预算中，按规定使用以前年度结转资金、年中追加安排死亡抚恤支出预算。

3. 医疗卫生与计划生育支出 2072.82 万元，包括：

(1) 综合医院 1681.5 万元，主要是综合医院支出，决算数大于年初预算数的原因主要是此项支出未包含在年初预算中，按规定使用年中追加安排综合医院基本建设支出预算。

(2) 行政单位医疗 121.31 万元，主要是行政单位医疗保险缴费支出，完成年初预算的 99.6%。

(3) 事业单位医疗 270.01 万元，主要是事业单位医疗保险缴费支出，完成年初预算的 101.39%，决算数大于年初预算数的原因主要是按规定使用以前年度结转资金。

4. 城乡社区规划与管理支出 5463.91 万元，具体包括：

(1) 行政运行 2069.26 万元，主要是行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，完成年初预算的 130.6%，决算数大于年初预算数的原因主要是按规定使用以前年度结转资金、年中追加安排行政运行支出预算。

(2) 一般行政管理事务 1514.44 万元，主要是行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出，完成年初预算的 91.85%，决算数小于年初预算数的原因主要是跨年度项目结转。

(3) 工程建设标准规范编制与监管 69 万元，主要是监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出，完成年初预算的 100%。

(4) 市政公用行业市场监管 5.79 万元，主要是组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。完成年初预算的 40.21%，决算数小于年初预算数的原因主要是跨年度项目结转。

(5) 执业资格注册、资质审查 127.92 万元，主要是执业资格注册和资质审查等行政事业性收费的成本性支出。完成年初预算的 250.82%，决算数大于年初预算数的原因主要是按规定使用以前年度结转资金。

(6) 其他城乡社区管理事务支出 991.15 万元，主要是其他城乡社区管理事务方面的支出。完成年初预算的 112.38%，决算数大于年初预算数的原因主要是按规定通过使用以前年度结转资金、年中追加安排其他城乡社区管理事务支出预算。

(7) 城乡社区规划与管理 570.58 万元，主要是城乡社区规划与管理等支出，完成年初预算的 253.59%，决算数大于年初预算数的原因主要是按规定使用以前年度结转资金、年中追加安排城乡社区规划与管理支出预算。

(8) 城乡社区环境卫生 2.05 万元，主要是垃圾清运与处理、园林绿化等支出。决算数大于年初预算数的原因主要是此项支出未包含在年初预算中，按规定使用以前年度结转资金。

(9) 建设市场管理与监督 79.81 万元，主要是建筑工程质量与安全监督等支出。决算数大于年初预算数的原因主要是此项支出未包含在年初预算中，按规定使用以前年度结转资金。

(10) 其他城乡社区支出 33.91 万元，主要是其他城乡社区管理事务等支出。决算数大于年初预算数的原因主要是此项支出未包含在年初预算中，按规定使用以前年度结转资金。

5. 住房保障支出 379.68 万元，具体包括：

住房公积金 379.68 万元，主要是行政事业单位按人社部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出，完成年初预算的 100.58%。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 116.77 万元，完成年初预算的 86.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费 10.74 万元，公务接待费 2.8 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 103.23 万元。

1. 因公出国（境）费 10.74 万元，主要用于公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，2017 年参加出国（境）团组 1 个，累计 4 人次。2017 年因公出国（境）费比上年增加 0.74 万元，增长 7.4%，主要原因是依据辽出外字〔2017〕491、182 号出国培训及交流洽谈。

2. 公务接待费 2.8 万元，主要用于按规定开支的各类公

务接待支出等，2017年国内公务接待累计30批次，143人，2.8万元。2017年公务接待费比上年减少0.47万元，下降14.37%，主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

3. 公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置，当年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量35辆。2017年公务用车购置费比上年数无变化，主要原因是上年数为0万元。

4. 公务用车运行维护费103.23万元，主要用于公务用车运行维护。2017年公务用车运行维护费比上年减少14.57万元，下降12.37%，主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车数量减少，节约了公务用车运行费。

四、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7798.73万元，其中：人员经费6084.61万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；公用经费1714.12万元，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、其他商品和

服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2017 年住建厅机关运行经费支出 742.44 万元，比上年增加 193.47 万元，增长 35.24%，主要原因是辽宁省建筑业监管与诚信信息平台开发费、专业网站建设维护费支出增加。

(二) 政府采购支出情况

2017 年住建厅政府采购支出总额 3250.36 万元，其中：政府采购货物支出 1333.69 万元，政府采购工程支出 257.86 万元，政府采购服务支出 1658.81 万元。授予中小企业合同金额 2671.81 万元，占政府采购支出总额的 82.2%，其中：授予小微企业合同金额 1608.17 万元，占政府采购支出总额的 49.48%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，住建厅共有车辆 35 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，一般公务用车 22 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 12 辆，其他用车主要是通勤车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我厅组织对 2017 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 16 个，涉及资金 4299.9 万元，自评覆盖率达到 100%，自评平均分 96.2 分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：**一是个别项目预算执行进度有待进一步加快；二是项目支出绩效目标编制水平有待进一步提高；三是对绩效评价结果的反馈、整改及应用需进一步加强。**下一步将采取以下措施加以改进：**一是**加快项目执行进度，按照年初批复的绩效目标认真组织开展工作，如期完成绩效目标；**二是**不断提高对社会经济形势发展的研判能力，科学合理地编制项目支出绩效目标；**三是**切实加强评价结果的公开和应用，按规定在一定范围公开绩效自评结果。对绩效自评发现的问题认真整改，并将评价结果作为编制下年度预算的重要依据。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。
7. **上年结转和结余**：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。
8. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9. **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。

10. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：指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）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

12. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府对各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

13. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

14. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

15. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：反映科技馆支出。

16. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）：

反映图书馆支出。

17. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：
反映博物馆支出。

18. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：
反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

19. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面支出。

20. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：
反映用于档案馆的支出。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）：反映拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）：反映拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共基础

设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。

25. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）执业资格注册、资质审查（项）：反映执业资格注册和资质审查等行政事业性收费的成本性开支。

26. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面支出。

27. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

28. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

29. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

30. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

31. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

32. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：
反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

33. 医疗卫生（类）公立医院（款）综合医院（项）：
反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

34. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：
反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

35. 医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：
反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

36. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

37. 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。