



目 录

第一部分 财政部概况 .

- 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
- 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、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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释



华宁县住房和城乡建设局2017年部门决算绩效评价
管理情况说明

一、绩效评价工作开展情况

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《玉溪市市级财政预算绩效管理暂行办法》（玉财债[2016]16号）要求，华宁县住房和城乡建设局在2017年度组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评，部门决算中反映了项目绩效自评结果情况。

二、绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为504万元，执行数为336万元，完成预算的66.8%。主要产出和效果：通过项目实施，有效保障了国库集中支付业务和政府采购代理机构监督检查工作的顺利开展。

发现的主要问题：预算执行率较低，绩效目标设定不合理。

下一步改进措施：根据项目资金使用情况，及时调整预算。在设定量化细化的绩效目标时，更加科学合理的设置绩效指标年度指标值，项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，真正发挥绩效管理的作用。

市级部门项目支出绩效评价结果信息公开



项目名称(全称)	城市维护费、污水处理费
预算单位	华宁县住房和城乡建设局
预算主管部门	华宁县住房和城乡建设局
项目所属年度	2017年
项目预算安排(万元)	366
项目实际支出(万元)	366
项目评价类型	一级项目
项目评价结果	优

一、主要绩效目标完成情况

评价指标	预期绩效指标(内容和值)	指标完成情况	差异说明
项目产出	县城内所有路灯正常照明	完成	无
	污水处理达标	完成	无
项目效益	保证城市环境卫生干净、整洁,无污染	完成	无

二、评价综合意见

主要绩效情况	按照城市管理规定,保证城市环境卫生干净、整洁,无污染。
主要问题与建议	无

预算单位: 华宁县住房和城乡建设局

公告时间: 2019年1月27日

华宁县住房和城乡建设局 2017 年度部门决算

公开补充资料

名词解释

〔一般公共预算收入〕

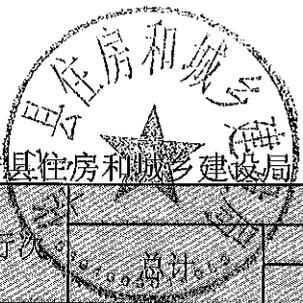
一般公共预算收入是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

〔一般公共预算支出〕

一般公共预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。包括基本建设支出、企业挖潜发行资金、简易建筑费、地质勘探费、科技三项费用、流动资金、支持农村生产支出、农林气象等部门事业费、工业交通等部门事业费、商业部门事业费、城市维护费、文教事业费、科学事业费、其它部门事业费、抚恤和社会福利救济费、国防支出、行政管理费、武装警察部队支出、公检法支出、政策性补贴支出、债务支出、对外援助支出、支持不发达地区支出、其它支出、总预备费、预算调拨支出、农业综合开发支出、卫生经费、行政事业单位离退经费。

〔三公经费〕

三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。



政府采购情况表

政府采购表

编制单位：华宁县住房和城乡建设局

2017年度

金额单位：元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)			非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)			非财政性资金		
			合计	一般公共预算	政府性基金预算			其他资金	合计	一般公共预算		政府性基金预算	其他资金
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合计	1	221,000.00	123,000.00			123000	98000	220,000.00	123,000.00			123000	97000
货物	2	221,000.00	123,000.00			123000	98000	220,000.00	123,000.00			123000	97000
工程	3												
服务	4												

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，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、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。