**2016年度大埔县住房和城乡规划**

**建设局决算公开**

**目 录**

 **第一部分 2016年县住建局部门决算基本情况说明**

一、部门职责

 二、机构设置

 **第二部分 2016年县住建局部门决算表**

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 2016年县住建局部门决算情况说明**

1. 预算执行情况分析
2. 专业名词解释

**第一部分2016年大埔县住建局部门决算基本情况说明**

**一、部门职责**

大埔县住建局是县人民政府组成职能部门，是财政拨款正科级行政单位，主要职能：贯彻执行国家、省、市、县有关住房和城乡规划建设工作的方针、政策和法律、法规，组织起草有关地方性规定措施文件草案，组织编制相关规划和年度计划，拟订有关规定并指导组织和监督实施。承担推进住房制度改革与发展和保障城镇低收入家庭住房的责任，承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。负责县域城镇体系规划、县城总体规划、村镇规划、专项规划的编制、审查报批及实施管理工作；负责规划设计行业管理和规划设计单位资质管理；指导、协调各重点基础设施、城镇公用设施及村镇建设；参与编制县级土地利用总体规划。承担指导城镇建设的责任。承担规范、指导村镇建设的责任。承担推进建筑节能减排和行业科技发展的责任负责大埔县城城区市政道路、桥梁、公园、广场、园林绿化、环境卫生、街道路灯、景观照明、燃气等市政公用事业的发展规划和年度计划。负责城区户外广告的审批、市容秩序综合管理和城建监察工作，依法查处违反城乡规划和建设法规、规章的行为。负责房屋安全鉴定和公有住房白蚁防治管理工作，负责县城规划区房屋拆迁和物业管理。承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门内设股室包括：人秘股、城乡规划股、建筑管理股、住房综合股、城乡建设股、财会股；共6个，下属事业单位具体包括：大埔县城乡规划设计室、大埔县散装水泥管理办公室、大埔县城建档案馆、大埔县建设工程交易中心，大埔县建筑工程质量安全监督检测站、大埔县建设工程造价管理站，共6个构成。

2、人员构成情况： 2016年全年定编人数46人，其中：行政编制14人；机关后勤编制2人；事业编制30人。

2016年年末实有人数50人，在职行政人员20人，事业人员30人；离退休人员30人，其中，离休人员1人，退休人员29人。遗属补助人员8人。

|  |
| --- |
| 第二部分 2016年部门决算表收入支出决算总表 |
|  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开01表 |
| 部门：大埔县住建局 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 6223.35 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 0　 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 |  | 2283.97 | 八、社会保障和就业支出 |  | 71 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 15 | 8.45　 |
| 三、事业收入 | 3 | 0　 | 十、节能环保支出 | 16 | 266.20　 |
| 四、经营收入 | 4 | 0　 | 十一、城乡社区支出 | 17 | 4162.39 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0 | 十二、农林水支出 | 18 | 497.47　 |
| 六、其他收入 | 6 | 45.15　 | 十三、资源勘探信息等支出 | 19 | 0　 |
| 　 | 7 | 　 | 十四、住房保障支出 | 20 | 1217.85 |
| 　 | 8 | 　 | 十五、其他支出 | 21 | 45.15 |
| **本年收入合计** | 9 | 6268.5　 | **本年支出合计** | 22 | 6268.5 |
|  用事业基金弥补收支差额 | 10 | 0　 |  结余分配 | 23 |  0  |
|  年初结转和结余 | 11 | 0　 |  年末结转和结余 | 24 |  0  |
| 　 | 12 | 　 | 　转入事业基金 | 25 | 　0 |
| **合计** | 13 | 6268.50　 | **合计** | 26 | 6268.50 |
| 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：  | 住建局 | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 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 | 6268.50 | 6268.50 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 | 45.15 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 71.00 | 71.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 59.69 | 59.69 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 59.69 | 59.69 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 20808 | 抚恤 | 11.31 | 11.31 |  |  |  |  |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 11.31 | 11.31 |  |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.45 | 8.45 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 21005 | 医疗保障 | 8.45 | 8.45 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 2100501 |  行政单位医疗 | 8.45 | 8.45 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 211 | 节能环保支出 | 266.20 | 266.20 |  |  |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 116.20 | 116.20 |  |  |  |  |  |
| 2110399 |  其他污染防治支出 | 116.20 | 116.20 |  |  |  |  |  |
| 21104 | 自然生态保护 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |
| 2110402 |  农村环境保护 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 4162.39 | 4162.39 |  |  |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 842.40 | 842.40 |  |  |  |  |  |
| 2120101 |  行政运行 | 842.40 | 842.40 |  |  |  |  |  |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  |
| 2120201 |  城乡社区规划与管理 | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 36.01 | 36.01 |  |  |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 36.01 | 36.01 |  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 618.75 | 618.75 |  |  |  |  |  |
| 2120802 |  土地开发支出 | 618.75 | 618.75 |  |  |  |  |  |
| 21209 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 219.69 | 219.69 |  |  |  |  |  |
| 2120901 | 城市公共设施 | 219.69 | 219.69 |  |  |  |  |  |
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 1445.53 | 1445.53 |  |  |  |  |  |
| 2121301 |  城市公共设施 | 1445.53 | 1445.53 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 497.47 | 497.47 |  |  |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 400.10 | 400.10 |  |  |  |  |  |
| 2130504 |  农村基础设施建设 | 400.10 | 400.10 |  |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 22.37 | 22.37 |  |  |  |  |  |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 22.37 | 22.37 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 1217.85 | 1217.85 |  |  |  |  |  |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 1217.85 | 1217.85 |  |  |  |  |  |
| 2210103 | 棚户区改造 | 60.20 | 60.20 |  |  |  |  |  |
| 2210105 |  农村危房改造 | 1157.65 | 1157.65 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 45.15 |  |  |  |  |  | 45.15 |
| 2299901 | 其他支出 | 45.15 |  |  |  |  |  | 45.15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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：住建局 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 |
| 合 计 | 6268.50 | 957.37 | 5311.13 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 71.00 | 71.00 |  | 　 | 　 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 59.69 | 59.69 |  | 　 | 　 | 　 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 59.69 | 59.69 |  | 　 | 　 | 　 |
| 20808 | 抚恤 | 11.31 | 11.31 |  | 　 | 　 | 　 |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 11.31 | 11.31 |  | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.45 | 8.45 |  | 　 | 　 | 　 |
| 21005 | 医疗保障 | 8.45 | 8.45 |  |  |  |  |
| 2100501 |  行政单位医疗 | 8.45 | 8.45 |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 266.20 |  | 266.20 |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 116.20 |  | 116.20 |  |  |  |
| 2110399 |  其他污染防治支出 | 116.20 |  | 116.20 |  |  |  |
| 21104 | 自然生态保护 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 2110402 |  农村环境保护 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 4162.39 | 842.40 | 3319.98 |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 842.40 | 842.40 |  |  |  |  |
| 2120101 |  行政运行 | 842.40 | 842.40 |  |  |  |  |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 1000 |  | 1000 |  |  |  |
| 2120201 |  城乡社区规划与管理 | 1000 |  | 1000 |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 36.01 |  | 36.01 |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 36.01 |  | 36.01 |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 618.75 |  | 618.75 |  |  |  |
| 2120802 |  土地开发支出 | 618.75 |  | 618.75 |  |  |  |
| 21209 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 219.69 |  | 219.69 |  |  |  |
| 2120901 | 城市公共设施 | 219.69 |  | 219.69 |  |  |  |
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 1445.53 |  | 1445.53 |  |  |  |
| 2121301 |  城市公共设施 | 1445.53 |  | 1445.53 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 497.47 |  | 497.47 |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 400.10 |  | 400.10 |  |  |  |
| 2130504 |  农村基础设施建设 | 400.10 |  | 400.10 |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 75.00 |  | 75.00 |  |  |  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 75.00 |  | 75.00 |  |  |  |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 22.37 |  | 22.37 |  |  |  |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 22.37 |  | 22.37 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 1217.85 |  | 1217.85 |  |  |  |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 1217.85 |  | 1217.85 |  |  |  |
| 2210103 | 棚户区改造 | 60.20 |  | 60.20 |  |  |  |
| 2210105 |  农村危房改造 | 1157.65 |  | 1157.65 |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 45.15 | 35.52 | 9.62 |  |  |  |
| 2299901 | 其他支出 | 45.15 | 35.52 | 9.62 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门：住建局 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 3939.38 | 一、一般公共服务支出 | 20 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2283.97 | 二、外交支出 | 21 |  |  |  |
| 　 | 3 |  | 三、国防支出 | 22 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 23 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 24 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 25 |  |  |  |
|  | 7 |  | 八、社会保障和就业支出 | 26 | 71.00 | 71.00 |  |
|  | 8 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 27 | 8.45 | 8.45 |  |
|  | 9 |  | 十、节能环保支出 | 28 | 266.2 | 266.2 |  |
|  | 10 |  | 十一、城乡社区支出 | 29 | 4162.39 | 1878.41 | 2283.97 |
|  | 11 |  | 十二、农林水支出 | 30 | 497.47 | 497.47 |  |
|  | 12 |  | 十四、住房保障支出 | 31 | 1217.85 | 1217.85 |  |
|  | 13 |  | 十五、其他支出 | 32 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 14 | 6223.35 | **本年支出合计** | 33 | 6223.35 | 3939.38 | 2283.97 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 15 | 0　 | 年末结转和结余 | 34 |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 16 | 0　 | 　 | 35 |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 17 | 0　 | 　 | 36 |  |  |  |
| 　 | 18 | 　 | 　 | 37 |  |  |  |
| **合计** | 19 | 6223.35 | **合计** | 38 | 6223．35 | 3939.38 | 2283.97 |
| 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：  | 住建局 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 3939.38 | 921.85 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 71.00 | 71.00 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 59.69 | 59.69 |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 59.69 | 59.69 |  |
| 20808 | 抚恤 | 11.31 | 11.31 |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 11.31 | 11.31 |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.45 | 8.45 |  |
| 21005 | 医疗保障 | 8.45 | 8.45 |  |
| 2100501 |  行政单位医疗 | 8.45 | 8.45 |  |
| 211 | 节能环保支出 | 266.20 |  | 266.20 |
| 21103 | 污染防治 | 116.20 |  | 116.20 |
| 2110399 |  其他污染防治支出 | 116.20 |  | 116.20 |
| 21104 | 自然生态保护 | 150.00 |  | 150.00 |
| 2110402 |  农村环境保护 | 150.00 |  | 150.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 4162.39 |  | 4162.39 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 842.40 | 842.40 |  |
| 2120101 |  行政运行 | 842.40 | 842.40 |  |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 1000 |  | 1000 |
| 2120201 |  城乡社区规划与管理 | 1000 |  | 1000 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 36.01 |  | 36.01 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 36.01 |  | 36.01 |
| 213 | 农林水支出 | 497.47 |  | 497.47 |
| 21305 | 扶贫 | 400.10 |  | 400.10 |
| 2130504 |  农村基础设施建设 | 400.10 |  | 400.10 |
| 21307 | 农村综合改革 | 75.00 |  | 75.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 75.00 |  | 75.00 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 22.37 |  | 22.37 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 22.37 |  | 22.37 |
| 221 | 住房保障支出 | 1217.85 |  | 1217.85 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 1217.85 |  | 1217.85 |
| 2210103 | 棚户区改造 | 60.20 |  | 60.20 |
| 2210105 |  农村危房改造 | 1157.65 |  | 1157.65 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际收入（支出）情况。 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   |  |  | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |  |
| **部门：**  | 住建局 | 　 |  | 公开06表 |
| 项 目 | 人员经费 | 公用经费 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 2 | 3 |
| 合计 | 711.81 | 210.03 |
| **301** | **工资和福利支出** | **547.62** |  |
| 　30101 | 　基本工资 | 187.88 |  |
| 　30102 | 　津贴补贴 | 259.63 |  |
| 30103 | 奖金 | 16.21 |  |
| 　30104 | 　其他社会保障缴费 |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 39.91 |  |
| **302** | **商品和服务支出** |  | 210.03 |
| 30201　 | 办公费 |  | 13.43 |
| 30202 | 印刷费 |  | 11.83 |
| 30205 | 水费 |  | 3.20 |
| 30206 | 电费 |  | 10.54 |
| 30207 | 邮电费 |  | 17.35 |
| 30211 | 差旅费 |  | 8.98 |
| 30213 | 维修（护）费 |  | 26.07 |
| 30216 | 培训费 |  | 3.01 |
| 30218 | 专用材料费 |  | 6.84 |
| 30226 | 劳务费 |  | 6.03 |
| 30227 | 委托业务费 |  | 10.41 |
| 30228 | 工会会费 |  | 14.22 |
| 30229 | 福利费 |  | 41.04 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 2 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 |  | 35.09 |
| **303** | **对个人和家庭补助** | **164.19** |  |
| 30301 | 离休费 | 3.85 |  |
| 30302 | 退休费 | 55.84 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 11.31 |  |
| 30305 | 生活补助 | 22.72 |  |
| 30307 | 医疗费 | 8.45 |  |
| 30311 | 住房公积金 | 35.28 |  |
| 30399 | 对其他人个和家庭的补助支出 | 26.75 |  |
| 310 | 其他资本性支出 |  |  |
| 31013 | 公务用车购置 |  |  |

|  |
| --- |
| 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：  | 住建局 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 2016年度预算数 | 2016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 |
| 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |
| 注：2016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：  | 住建局 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 |
| 合计 | 0　 |  |  |  |  | 0　 |
| 　212 | 　城乡社区支出 | 　 | 2283.97 |  |  | 2283.97 | 　 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |  | 618.75 |  |  | 618.75 |  |
| 2120802 |  土地开发支出 |  | 618.75 |  |  | 618.75 |  |
| 21209 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 |  | 219.69 |  |  | 219.69 |  |
| 2120901 | 城市公共设施 |  | 219.69 |  |  | 219.69 |  |
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |  | 1445.53 |  |  | 1445.53 | 　 |
| 2121301 |  城市公共设施 |  | 1445.53 |  |  | 1445.53 | 　 |
| 　2121399 | 　其他城市基础设施配套费安排支出 | 　 |  |  |  |  | 　 |
| 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2016年大埔县住建局部门决算情况说明

**一、2016年度收入支出决算总体情况说明**

 (一)年度收入总体情况

住建局2016年部门决算总收入6268.50万元，比2015年部门决算总收入减少1436.86万元，减少18.65 %；减少的主要原因：城乡节能减排、住房保障支出的财政资金拨款。其中：财政拨款收入6223.35万元，占总收入的99%；其他收入45.15万元，占总收入的0.1%。

(二)年度支出总体情况

住建局2016年部门决算总支出6268.50万元，比2015年部门决算总支出减少1436.86万元，减少18.65%。减少的主要原因：城乡节能减排、住房保障支出等支出。其中：财政拨款支出6223.35万元，占本年支出的99%.财政拨款支出中,工资福利支出547.62万元，对个人和家庭的补助164.19万元，商品和服务支出210.03万元，三项合计711.81万元，占本年财政拨款支出的11.35%。主要是维持本单位机构正常运转，开展城市市政基础设施建设和城乡规划建设管理、节能环保、农村环境保护、污染防治等事务支出。

二、**2016年度财政拨款收入支出总表说明**

(一）2016**年度财政拨款收入说明**

住建局2016年度财政拨款收入合计 6223.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3939.38万元，主要原因是住房保障支出的财政资金拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入2283.97万元，主要原因是财政拨城市基础设施建设投入、城乡社区管理事务节能减排收入增加。

**（二）2016年度财政拨款支出说明**

住建局2016年度财政拨款支出合计6223.35万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3939.38万元，主要原因是住房保障支出的财政资金拨款支出增加；政府性基金预算财政拨款支出2283.97万元，主要原因是城市基础设施建设投入、城乡社区管理事务节能减排支出增加。

**三、2016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**

2016年“三公经费”支出18.02万，公务接待支出16.02万元，公务接待23批次共257人，同比上年减少10%，单位公务用车1辆，公务用车购置及运行维护费财政拨款支出2万元，与上年持平。我局坚决贯彻执行中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，严格按照预决算信息公开要求做好信息公开的完整性，严格控制三公经费支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出2 万元，单位公务用车保有量1辆，主要用于机要通信、正常工作运转。认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

**四、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

2016年本部门机关运行经费支出921.85万元，与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致，比上年增加195.89万元，增长27%。主要原因是人员经费增加。

**（二）政府采购支出情况说明**

2016年本部门政府采购支出总额9.62万元，其中：政府采购货物支出9.62万元。

**（三）国有资产占用情况说明**

截止2016年12月31日，本单位一般公务用车有1辆，单位价值200万元以上设备无。

**（四）预算绩效管理工作开展情况。**

1、绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目7个，二级项目12个，共涉及资金3939.38万元，自评覆盖率达到92%。

2、组织对“农林水支出”等4个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出497.47万元。从评价情况来看，4项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

 **第四部分 名词解释**

1. **财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金事业收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

**三、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。

**四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、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。

**七、结余分配：**指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、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。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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所发生的支出。

**十二、“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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

**十三、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。