

通许县住房和城乡建设局
2016 年度部门决算

目 录

第一部分 通许县住房和城乡建设局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 2016 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 通许县住房和城乡建设局 2016 年度部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 通许县住房和城乡建设局概况

一、主要职责

（一）主要职责

主要职责是规范住房和城乡建设管理秩序，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，规范市场主体各方行为。指导全县建筑活动，拟定建筑行业发展战略、规划等并监督执行。

（二）预算年度主要工作任务

确保全县建筑活动有效开展，房屋和市政工程项目招投标活动的实施，规范市场各方主体行为。

二、部门决算单位构成

纳入住建局 2016 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 住建局本级
2. 城建执法大队

第二部分
通许县住房和城乡建设局 2016 年度部
门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

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	5757	一、一般公共服务支出	30	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	44
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	564
	11		十一、城乡社区支出	40	3119
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	20
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	1828
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	183
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	5757	本年支出合计	54	5757
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	5757	总计	58	5757

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

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		5757	5757					
201	一般公共服务支出							
20101	人大事务							
2010101	行政运行							
2010102	一般行政管理事务							
2010103	机关服务							
2010104	人大会议							
2320303	地方政府向国际组织借款 付息支出							
.....								
.....								
.....								
.....								

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

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		5757	355	5402			
201	一般公共服务支出						
20101	人大事务						
2010101	行政运行						
2010102	一般行政管理事务						
2010103	机关服务						
2010104	人大会议						
2010105	人大立法						
2010106	人大监督						
2010107	人大代表履职能力提升						
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出						
.....							
.....							
.....							
.....							

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

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	2929	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2	2828	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	44	44	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40	564	564	
	11		十一、城乡社区支出	41	3119	311	2808
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	20		20
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	1828	1828	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51	183	183	
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
	24			54			
本年收入合计	25	5757	本年支出合计	55	5757		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56			
一般公共预算财政拨款	27			57			
政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
总计	30	5757	总计	60	5757		

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

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		2929		
201	一般公共服务支出			
20101	人大事务			
2010101	行政运行			
2010102	一般行政管理事务			
2010103	机关服务			
2010104	人大会议			
2010105	人大立法			
2010106	人大监督			
2010107	人大代表履职能力提升			
2010108	代表工作			
2010109	人大信访工作			
2010150	事业运行			
.....				
.....				
.....				
.....				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

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
301	工资福利支出	240	302	商品和服务支出	71
30101	基本工资	130	30201	办公费	23
30102	津贴补贴		30202	印刷费	6
30103	奖金		30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	110	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资		30206	电费	8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	44	30211	差旅费	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用	
30302	退休费	44	30213	维修(护)费	10
30303	退职(役)费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	
30306	救济费		30217	公务接待费	9
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金		30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	7
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	8
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	
			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	
			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	
			310	其他资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	

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

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
16	0	16	0	7	9	16	0	16	0	7	9

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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

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			2828			2828	
207	文化体育与传媒支出						
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出						
2070701	资助国产影片放映						
2070702	资助城市影院						
2070703	资助少数民族电影译制						
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出						
208	社会保障和就业支出						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出						
.....							
.....							
.....							
.....							

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。

（该报表全部数据为零时）说明：xx 厅（局）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分
通许县住房和城乡建设局
2016 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 5757 万元,支出总计 5757 万元,与 2015 年相比,收、支总计各增加 4363.20 万元,增长 313.04%。

二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 5757 万元,其中:财政拨款收入 5757 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 5757 万元,其中:基本支出 355 万元,占 6.17%;项目支出 5402 万元,占 93.83%;经营支出 0 万元,占 0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收支总决算 5757 万元。与 2015 年相比,财政拨款收、支总计各增加 4363.20 万元,增长 313.04%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2016 年一般公共预算财政拨款支出 5757 万元,占支出合计的 100%。与 2015 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加(减少) 4363.20 万元,增长(下降) 313.04%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 5757 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%；……。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2929 万元，支出决算为 2929 万元，完成年初预算的 100%。

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（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%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。

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%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 355 万元，其中：人员经费 240 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、退休费……（按照本单位公开 06 表中“人员经费”所列项目填写）；公用经费 71 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费等……（按照本单位公开 06 表中“公用经费”所列项目填写）。

七、关于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。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为16万元，支出决算为16万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的X X%；公务用车购置及运行费支出决算为7万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为9万元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数等于支出预算数。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加（减少）0.70万元，增长（下降）4.57%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.20万元，下降2.78%；公务接待费支出决算增加0.90万元，增长11.11%。公务接待费支出增加（减少）的主要原因是县城规划和大气污染防治检查接待增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016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，占0%；公务用车购置及运行费支出决算7万元，占43.75%；公务接待费支出决算9万元，占56.25%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。

1. 公务用车购置及运行费支出7万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出7万元。主要用于主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年期末，通许县住房和城乡建设局属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1量。

2. 公务接待费支出9万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。通许县住房和城乡建设局2016年度共接待国内来访团组54批次，来访人员430人（不包括陪同人员）。

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2828万元，支出决算为2828万元，完成年初预算的100%。主要用于项目建设。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

五、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。