

2015年始兴县住房和城乡规划建设局 部门决算（补充公开）

目 录

第一部分 始兴县住房和城乡规划局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2015年部门决算表

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 2015年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 始兴县住房和城乡规划局概况

（一）部门主要职责

始兴县住房和城乡规划建设局主管城市建设的政府下设职能部门。部门主要职能：

1. 贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规，拟订有关住房和城乡建设方面的规范性文件，编制住房和城乡建设发展规划和年度计划，并监督实施。
2. 承担推进住房改革与发展和城镇低收入家庭住房保障的责任。
3. 负责住房公积金监督管理，促进公积金的有效使用和安全。
4. 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。
5. 负责城市房地产权登记发证、产籍档案资料管理。拟订房地产权登记、发证管理及产籍档案管理有关规定并组织实施，按权限核准各类房地产权属并办理初始登记。
6. 监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。
7. 负责燃气行业的监督管理。
8. 承担规范、指导村镇建设和风景名胜区建设管理的责任。
9. 承担房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的

责任。

10. 承担推进建筑节能减排和行业科技发展的责任。
11. 承担规范建设工程招标投标活动的责任。
12. 开展住房和城乡建设方面的对外经济技术交流与合作。
13. 承办县人民政府与市住房和城乡建设局交办的其他事项。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我局2016年部门决算编报范围的单位共1个，内设机构6个，分别是人秘股、建筑业监管股、用地规划股、工程规划股、村镇规划股、住房发展与房地产业监管股。

第二部分 始兴县住房和城乡规划建设局2015年部门决算表2015年部门决算公开表格共8张（见附表）

第三部分 始兴县住房和城乡规划建设局2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

始兴县住房和城乡规划建设局2015年度总收入3342.02万元，其中本年收入3342.02万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入3342.02万元，比上年决算数增加2660.59万元，增长390.44%。主要原因：是农村环境保护

和基础设施建设项目建设支出增加。

2. 上级补助收入0万元，与上年数持平，增长0%。主要原因：我局无此项收入。

3. 事业收入0万元，与上年数持平，增长0%。主要原因：我局无此项收入。

4. 经营收入0万元，与上年数持平，增长0%。主要原因：我局无此项收入。

5. 其他收入0万元，与上年数持平，增长0%。主要原因：我局无此项收入。

（二）年度支出总体情况

始兴县住房和城乡规划建设局2015年度总支出3342.02万元，其中本年支出3342.02万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出1.15万元，主要用于机关运行支出1.15万元。比上年决算数减少0万元，下降0%，主要原因是：上年决算数没有分此科目。

2. 教育（类）支出0万元，与上年数持平，增长0%，主要原因是我局无此支出。

3. 社会保障和就业（类）支出85.82万元，主要用于归口管理的行政单位离退休支出82.52万元，事业单位离退休3.30万元，死亡抚恤金支出0万元，其他社会保障和就业支出0万元。比上年决算增加35.25万元，增长81.55%，主要原因是：2015年离退休人员增加，工资支出增加。

4. 医疗卫生与计划生育（类）8.19万元，主要用于行政事业单位医疗支出8.19万元，比上年决算增加2.13万元，增长35.15%，主要原因是：离退休人员医疗费增长。

5. 节能环保（类）支出1,059.86万元，主要支出项目有其他污染防治支出689.86万元和农村环境保护支出370.00万元，比上年决算增加1,059.86万元，主要原因是：增加其他污染防治和农村环境保护这两项目征地和拆迁补偿支出98.87万元，农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出27.30万元，其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出213.28万元，其他城乡社区支出101.75万元。

6. 城乡社区（类）支出802.40万元，主要用于行政运行支出276.39万元，机关服务支出6.00万元，其他城乡社区管理事务支出78.80万元，征地和拆迁补偿支出98.87万元，农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出27.30万元，其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出213.28万元，其他城乡社区支出101.75万元，比上年决算增加174.30万元，增长2.63%，主要原因是：行政运行比上年决算增加152.39万元（主要是人员经费增加），机关服务和其他城乡社区管理事务支出上年决算减少410.3万元。增加征地和拆迁补偿支出98.87万元，农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出27.30万元，其他城市基础设

施配套费及对应专项债务收入安排的支出213.28万元，其他城乡社区支出101.75万元。

7. 农林水支出165.59万元，新增农村基础设施建设136.50万元和其他扶贫支出2.56万元，其他农林水支出26.53万元。

8. 资源勘探信息等支出18万元，其他新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出18.00万元。

9. 商业服务业等支出1.01万元。新增市场监测及信息管理1.01万元。

10. 住房保障（类）支出1,200.00万元，主要用于保障性安居工程项目支出1,200.00万元，其中廉租住房支出47.00万元，棚户区改造支出1,153.00万元，主要原因是：棚户区改造和公共租赁住房项目支出新增。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

始兴县住房和城乡规划建设局年度财政拨款收入合计3342.02万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3342.02万元，比年初预算数增加2983.5万元，增长832.17%；主要原因是：项目支出增加，财政拨款加大；政府性基金预算财政拨款收入357.45万元，年初没预算数对比。

（二）2015年度财政拨款支出说明

始兴县住房和城乡规划建设局2015年度财政拨款支出

合计3342.02万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3342.02万元，比年初预算数增加2983.5万元，增长832.17%；主要原因是：项目支出增加，财政拨款加大；政府性基金预算财政拨款支出357.45万元，年初没预算数对比。分功能科目看：

1. 一般公共服务（类）支出1.15万元，主要用于机关运行支出1.15万元。
2. 社会保障和就业（类）支出85.82万元，主要用于行政事业单位离退休支出85.82万元，2015年离退休人员增加，工资支出增加。
3. 医疗卫生与计划生育（类）8.19万元，主要用于行政事业单位医疗支出8.19万元，
4. 节能环保（类）支出1,059.86万元，主要支出项目有其他污染防治支出689.86万元和农村环境保护支出370.00万元，主要原因是：增加其他污染防治和农村环境保护这两项目征地和拆迁补偿支出98.87万元，农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出27.30万元，其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出213.28万元，其他城乡社区支出101.75万元。
5. 城乡社区（类）支出937.66万元，主要用于行政运行200.76万元，城镇基础设施和公共设施建设支出736.9万元。

6. 农林水支出165.59万元，新增农村基础设施建设136.50万元和其他扶贫支出2.56万元，其他农林水支出26.53万元。

7. 资源勘探信息等支出18万元，其他新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出18.00万元。

8. 商业服务业等支出1.01万元。新增市场监测及信息管理1.01万元。

9. 住房保障（类）支出1,200.00万元，主要用于保障性安居工程项目支出1,200.00万元，其中廉租住房支出47.00万元，棚户区改造支出1,153.00万元，主要原因是：棚户区改造和公共租赁住房项目支出新增。

三、2015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

始兴县住房和城乡规划建设局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.73万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，没有因公出国事项；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.40万元，完成预算2万元的270%；公务接待费支出14.33万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待200次，接待人数共2,000人。主要包括省市县相关单位检查和工作交流等方面开支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出58.42万元。主要原因：是日常办公业务运行费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额3.9万元，其中：政府采购货物支出3.9万元、政府采购工程支出0万元、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%。

（三）国有资产占用情况 截至2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，（用于建设工程检查监督管理、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0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。

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2015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10个，二级项目0个，共涉及资金2094.14万元，自评覆盖率达到100%。组织对“农村生活垃圾处理设施建设和县城总体规划”等10个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出2094.14万元。从评价情况来看，

10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。组织对3个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出2094.14万元。从评价情况来看，农村生活垃圾处理设施建设县城总体规划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。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（无）。
3. 重点项目绩效评价报告（无）。
4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（无）。

第四部分 名词解释

- 一、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助所取得的收入。
- 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：指事业单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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、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。

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。