

2016年始兴县住房和城乡建设局 部门决算（补充公开）

目 录

第一部分 始兴县住房和城乡建设局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2016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 2016 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 始兴县住房和城乡建设局概况

（一）部门主要职责

始兴县住房和城乡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。

5. 负责城市房地产产权登记发证、产籍档案资料管理。拟订房地产产权登记、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 始兴县住房和城乡建设局2016年部门决算表

2016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建设局2016年部门决算情况说明

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

始兴县住房和城乡建设局2016年度总收入5975.94 万元，其中本年收入 5975.94 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 5975.94 万元，比上年决算数增加 2633.92 万元， 增长 78.81%。主要原因：是农村环境保护和基础设施建设项目支出增加。

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

始兴县住房和城乡建设局 2016 年度总支出 5975.94 万元，其中本年支出 5975.94 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出0万元，主要原因是今年预算调整了科目

2. 教育（类）支出0万元， 主要原因是我局无此支出。

3. 社会保障和就业（类）支出111.20万元，主要用于归口管理的行政单位离退休支出56.78万元，死亡抚恤金支出20.68万元，事业单位离退休支出33.74万元。比上年决算增加25.38万元，增长29.57%，主要原因是：2016年离退休人员1人死亡的抚恤金支出增加。

4. 医疗卫生与计划生育（类）6.40万元，主要用于事业单位医疗支出6.40万元，比上年决算减少1.79万元，下降21.85%，主要原因是：退休人员住院医疗费减少。

5. 节能环保（类）支出290.81万元，主要支出项目有其他污染防治190.81万元和 农村环境保护支出100.00万元，比上年决算减少769.05万元，减少72.56%，主要原因是：农村环境保护和其他污染防治支出减少。

6. 城乡社区（类）支出1,690.11万元，主要用于行政运行118.28万元，机关服务支出7.69万元，其他城乡社区管理事务支出172.90万元，城乡社区规划与管理支出162.93万元， 其他城乡社区公共设施支出83.39万元， 城乡社区环境卫生29.60万元，征地和拆迁补偿支出164.33万元，土地开发支出31.98万元，城市建设支出60.00万元，棚户区改造支出19.58万元，农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出28.50万元，城市公共设施253.54万元，其他城市基础设施配套费安排的支出555.46万元 其他城乡社区支出1.92万元，比上年决算增加887.71万元，增长110.63%，主要原因是： 其他城乡社区管理事务支出比上年决算增加94.1万元（主要是人员经费增加）， 城乡社区规划与管理比上年决算增加162.93万元，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比上年决算增加177.02万元，城

市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出比上年决算增加595.72万元。

7. 资源勘探信息等支出25.37万元，主要用于新型墙体材料专项基金支出25.37万元。比上年决算增加7.37万元，增长40.94%。

8. 住房保障（类）支出3,757.55万元，主要用于农村危房改造工程项目支出48.00万元，棚户区改造支出3,329.75万元，公共租赁住房支出366.07万元，住房公积金支出13.72万元。比上年决算增加2557.55万元，增长213.13%，主要原因是：棚户区改造和公共租赁住房项目支出增加。

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

始兴县住房和城乡建设局2016年度财政拨款收入合计5975.94万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5975.94

万元，比年初预算数增加5584.02万元，增长1424.78%；

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1,138.76万元，年初没预算数对比。

（二）2016年度财政拨款支出说明

始兴县住房和城乡建设局2016年度财政拨款支出合计5975.94万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5975.94万元，比年初预算数增加5584.02 万元，增长

1424.78 %；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1,138.76万元，年初没预算数对比。

分功能科目看：

1. 一般公共服务（类）支出0万元，主要原因是今年预算调整了科目

2. 社会保障和就业（类）支出111.20万元，主要用于行政事业单位离退休支出56.78万元，死亡抚恤金支出20.68万元，事业单位离退休支出33.74万元。

3. 医疗卫生与计划生育（类）6.40万元，主要用于行政事业单位医疗支出6.40万元。

4. 节能环保（类）支出290.81万元，主要支出项目有其他污染防治和污染减排支出290.81万元，

5. 城乡社区（类）支出万元，主要用于行政运行118.28万元，城镇基础设施和公共设施建设支出555.46万元。

6. 资源勘探信息等支出25.37万元，主要用于新型墙体材料专项基金支出25.37万元。

住房保障（类）支出3,757.55万元，主要用于农村危房改造工程项目支出48.00万元，棚户区改造支出3,329.75万元，公共租赁住房支出366.07万元，住房公积金支出13.72万元。

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

始兴县住房和城乡建设局2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.04万元，完成预算17万元的123.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.37 万元，完成预算5万元的147.4 %；公务接待费支出决算为13.67万元，完成预算12万元的113.91 %。2016年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因：是车改后我局只保留2辆公务用车，由于住建局股室多、业务量大，建设工程项目多，所以车辆运行维护费实际要比预算数增加，与上年决算相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数21.04万元，比2015年减少0.69万元，下降3.18 %。其中：因公出国（境）费支出决算0 万元，与去年相比持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.03万元，下降0.41 %； 公务接待费支出决算减少0.67万元，下降4.6%。主要原因是：公务用车购置及运行维护费支出减少。

（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，因公出国(境)费0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出7.37万元，占35.03%； 公务接待费支出13.67万元，占64.97 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0 个单位出国团组0个、累计0 人次。开支内容包括：（1）参加0 会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.37万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数0辆，公务用车运行及维护支出7.37万元，2016年局机关单位公务用车保有量为2 辆，主要用于建设工程检查监督管理。

3. 公务接待费支出13.67万元，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。2016年局机关0 个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次，；发生国内接待230次，接待人数共2,278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

2016年本部门机关运行经费支出52.28万元，比上年减少6.14万元，下降19.29%。主要原因：是日常办公业务运行费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额0万元， 其中： 政府采购货物支出0 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2016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13 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13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和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。