

涞源县住房和城乡建设局  
2016 年度部门决算公开

二〇一七年九月

# 目 录

## 第一部分 涑源县住建局部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分 涑源县住建局 2016 年度部门决算报表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费及相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

## 第三部分 涑源县住建局 2016 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、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

2、政府采购情况

3、国有资产占用情况

#### **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入

二、其他收入

三、基本支出

四、项目支出

五、“三公”经费

六、机关运行经费

# 第一部分 涑源县住建局部门概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设工作的方针、政策和法律、法规，依据有关规定进行行业管理；根据本县国民经济和社会发展规划，拟订本县住房和城乡建设工作的中长期规划和具体实施计划；拟订全县危旧住房的改造计划并组织实施。承担推进住房制度改革的责任。依据上级房改政策规定，拟订本县住房制度改革的具体政策、方案和实施细则并组织实施。承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订住房保障相关政策并指导实施；会同有关部门做好中央、省、市经济适用住房、廉租住房资金安排并监督实施；编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。承担规范、指导村镇建设的责任。指导全县乡镇和村庄的建设与管理，推动村镇建设的改革与发展。

(二) 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。负责全县住宅与房地产业行业管理；会同有关部门拟订房地产市场监管政策并监督执行，推动住宅产业化；参与城镇土地使用权有偿出让工作；提出房地产业的行业发展规划、产业政策，负责房地产开发、房屋权属管理，商品房预（销）售、房地产转让、抵押、房屋租赁、房屋面积管理，房地产估价与经纪管理、物业管理，房屋征收拆迁的规章制度并监督执行。监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。规范建筑市场，监督、管理建筑市场准入、工程招投标、工程咨询、工程监理、

工程质量、工程稽查和安全；组织和参与重大工程质量事故的调查处理；负责工程质量的审核与评定及对工程质量纠纷的仲裁；负责建筑安装、建筑装饰的行业管理，包括对建筑安装、建筑装饰企业的资质管理；监督检查工程质量及施工安全。

（三）参与制定城镇国土规划和区域规划；负责城建科学研究工作；会同文物管理部门对历史文化古迹进行保护和管理；拟订各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施建设工程的抗震设计规范；综合管理全县建设工程抗震设防工作；指导城市地下空间开发和利用工作。

（四）承担和实施建立科学规范的工程建设标准体系的责任。监督指导全县各类工程建设标准、定额的实施；对工程造价实施管理，拟订全县工程建设标准定额和工程造价管理的规章制度，会同有关部门拟订、发布工程建设地方标准和建设系统各行业的工程标准化、经济定额、产品标准，并组织实施和监督。指导协调本县房屋安全鉴定工作。

（五）负责住房和城乡建设监察的管理工作；负责城区规划区内防汛及河道、堤防的维护管理工作，对违反相关法律、法规的行为进行处罚。

（六）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施；指导房屋墙体材料革新工作；组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。

（七）指导公房的使用、修缮、拆迁、改造和保留保护的管理；负责落实私房政策遗留问题的处理工作。

(八) 负责全县建设工程勘察设计工作,规范勘察设计市场;制定本系统科技发展规划、计划和技术经济政策,组织科技论证、开发和成果的推广应用;拟订和实施本系统行业人才培养规划;负责系统内行业科技人才队伍建设管理工作;负责组织管理本系统专业经济技术职称的评定和执业资格管理工作。

(九) 负责住房和城乡建设信息管理工作。负责全县住房和城乡建设统计工作。会同有关部门编制城建资金使用计划、资金筹措及监督使用,负责住房和城乡建设系统的法制宣传教育工作;指导、监督住房和城乡建设行政执法和行政监察工作。负责全县城市规划区内国有土地上房屋拆迁的监督管理;负责本县城市规划区内国有土地上房屋拆迁、安置指导工作。

(十) 承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

涑源县住房和城乡建设局位于涑源县开源路 18 号,在职人员 130 人,内设 18 个股室:

办公室:负责上传下达、机要文件管理、文字材料、机关检查及来人接待等后勤服务工作;

计财股:负责单位财务收支管理、预算执行、资产管理、会计核算、非税收入上缴、工资调整、各类会计报表等工作;

工程股:负责建筑市场日常管理、全县建筑施工企业统计管理、墙体节能材料推广应用、全县建筑施工企业资质管理等工作;

公用事业股：负责城市市政行业和市政工程市场的管理、市政设施建设维护管理、拟订城市市政基础设施建设发展规划、城区办防洪等工作；

招标办：负责本行政区域内工程勘察、设计、施工、监理、材料设备的招标投标活动的监督管理，重点规范招标文件编制、资质审查、标段划分、评标定标、招标代理等行为，依法查处串标、挂靠及弄虚作假等违法违规行为；

拆迁办：负责征收范围内房屋征收补偿管理工作；

建筑市场稽查股：负责对城市规划、村镇规划、建筑市场、房地产市场、勘察设计市场、市政公用市场管理方面的重大违规行为进行稽查、为违反建筑市场管理规定的行为依法实施行政处罚、清理建设领域拖欠工程款和农民工工资等工作；

公园股：负责公园建设与管理等工作；

园林股：负责城区绿化建设与管理、城区绿地系统规划的编制与实施、城区古树名木保护管理、各类绿化工程的竣工验收等工作；

安监站：负责对本行政区域内已办理施工安全监督手续并取得施工许可证的工程项目实施施工安全监督等工作；

质检站：负责对本地区已办理施工许可证的建筑工程、市政工程的质量实施监督管理工作，负责对工程参建各方责任主体的质量行为实施监督管理等工作；

村镇股：负责全县村镇建设和管理及危房改造等工作；

房地产市场管理股：房地产开发企业的行业管理、房地产

中介服务行业管理、新建商品房存量房网签合同备案管理、预售资金监管等工作；

住房保障股：负责协调、指导、监督保障性住房相关管理，保障性住房资格审核、分配管理，租金补贴、租赁补贴监督管理等工作；

行政审批股：负责行政审批等相关工作；

法制股：全局法律宣传、普法教育、行政诉讼案件出庭、取证、政府信息公开、本单位信访等工作；

县城办：负责督导县城建设七个一等重点工程进度、监督管理污水处理厂、垃圾处理厂建设即运营工作；

供热办：负责县城集中供热管理等工作。

### **三、部门决算单位构成**

涑源县住建局 2016 年部门决算只包含本级决算，无下属单位。

## **第二部分 涑源县住建局 2016 年度部门决算报表**



# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：溧源县住房和城乡建设局（本级）

2016 年度

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	9,611.69	一、一般公共服务支出	29	31.35
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	946.68	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,031.30
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	354.82
	11		十一、城乡社区支出	39	7,154.28
	12		十二、农林水支出	40	15.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	1,998.32
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	877.62
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	10,558.37	<b>本年支出合计</b>	52	11,462.69
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	2,166.59	年末结转和结余	54	1,262.27
	27			55	
<b>总计</b>	28	12,724.96	<b>总计</b>	56	12,724.96

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：涿源县住房和城乡建设局（本级）

2016 年度

单位：万元

科目		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		10,558.37	9,611.69	0.00	0.00	0.00	0.00	946.68
201	一般公共服务支出	31.35	31.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	31.35	31.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	31.35	31.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,431.30	1,361.30	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
20805	行政事业单位离退休	61.30	61.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	61.30	61.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	1,370.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	1,370.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
211	节能环保支出	354.82	354.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	354.82	354.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	排污费安排的支出	253.54	253.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,785.59	5,785.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
21201	城乡社区管理事务	1,108.56	1,108.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2120101	行政运行	1,028.69	1,028.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2120105	工程建设标准规范编制与监管	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	73.87	73.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21202	城乡社区规划与管理	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,998.14	3,998.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3,921.96	3,921.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	76.18	76.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	202.45	202.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120901	城市公共设施	202.45	202.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	137.30	137.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	63.45	63.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	73.85	73.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	72.89	72.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	72.89	72.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2,062.69	2,062.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	2,062.69	2,062.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160504	旅游宣传	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	2,042.69	2,042.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	877.62	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876.62
22101	保障性安居工程支出	877.62	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876.62
2210199	其他保障性安居工程支出	877.62	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876.62

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：涿源县住房和城乡建设局（本级）

2016 年度

单位：万元

科目		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		11,462.69	1,119.30	10,343.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	31.35	31.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	31.35	31.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	31.35	31.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,031.30	61.30	970.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	61.30	61.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	61.30	61.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	970.00	0.00	970.00	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	970.00	0.00	970.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	354.82	0.00	354.82	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	354.82	0.00	354.82	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	18.78	0.00	18.78	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	82.50	0.00	82.50	0.00	0.00	0.00
2110307	排污费安排的支出	253.54	0.00	253.54	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,154.28	1,026.66	6,127.62	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,106.53	1,026.66	79.87	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,026.66	1,026.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	73.87	0.00	73.87	0.00	0.00	0.00

21202	城乡社区规划与管理	265.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	265.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,368.85	0.00	5,368.85	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	5,292.67	0.00	5,292.67	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	76.18	0.00	76.18	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	202.45	0.00	202.45	0.00	0.00	0.00
2120901	城市公共设施	202.45	0.00	202.45	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	137.30	0.00	137.30	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	63.45	0.00	63.45	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	73.85	0.00	73.85	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	72.89	0.00	72.89	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	72.89	0.00	72.89	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,998.32	0.00	1,998.32	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	1,998.32	0.00	1,998.32	0.00	0.00	0.00
2160504	旅游宣传	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	1,978.32	0.00	1,978.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	877.62	0.00	877.62	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	877.62	0.00	877.62	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	877.62	0.00	877.62	0.00	0.00	0.00

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：溧源县住房和城乡建设局（本级）

2016 年度

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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	9,199.05	一、一般公共服务支出	30	31.35	31.35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	412.64	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	961.30	961.30	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	354.82	354.82	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	7,154.22	6,741.58	412.64
	12		十二、农林水支出	41	15.00	15.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	44	1,998.32	1,998.32	0.00	
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	48	1.00	1.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00	
	<b>本年收入合计</b>	24	9,611.69	<b>本年支出合计</b>	53	10,516.01	10,103.37	412.64
年初财政拨款结转和结余	25	2,166.59	年末财政拨款结转和结余	54	1,262.27	1,262.27	0.00	
一般公共预算财政拨款	26	2,166.59		55				
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56				
	28			57				
<b>总计</b>	29	11,778.28	<b>总计</b>	58	11,778.28	11,365.64	412.64	

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：淅源县住房和城乡建设局（本级）

2016 年度

单位：万元

科目		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		10,103.37	1,119.25	8,984.12
201	一般公共服务支出	31.35	31.35	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	31.35	31.35	0.00
2010301	行政运行	31.35	31.35	0.00
208	社会保障和就业支出	961.30	61.30	900.00
20805	行政事业单位离退休	61.30	61.30	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	61.30	61.30	0.00
20815	自然灾害生活救助	900.00	0.00	900.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	900.00	0.00	900.00
211	节能环保支出	354.82	0.00	354.82
21103	污染防治	354.82	0.00	354.82
2110302	水体	18.78	0.00	18.78
2110304	固体废弃物与化学品	82.50	0.00	82.50
2110307	排污费安排的支出	253.54	0.00	253.54
212	城乡社区支出	6,741.58	1,026.60	5,714.98
21201	城乡社区管理事务	1,106.47	1,026.60	79.87



2120101	行政运行	1,026.60	1,026.60	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	6.00	0.00	6.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	73.87	0.00	73.87
21202	城乡社区规划与管理	265.00	0.00	265.00
2120201	城乡社区规划与管理	265.00	0.00	265.00
21203	城乡社区公共设施	5,368.85	0.00	5,368.85
2120303	小城镇基础设施建设	5,292.67	0.00	5,292.67
2120399	其他城乡社区公共设施支出	76.18	0.00	76.18
21205	城乡社区环境卫生	1.26	0.00	1.26
2120501	城乡社区环境卫生	1.26	0.00	1.26
213	农林水支出	15.00	0.00	15.00
21303	水利	15.00	0.00	15.00
2130314	防汛	15.00	0.00	15.00
216	商业服务业等支出	1,998.32	0.00	1,998.32
21605	旅游业管理与服务支出	1,998.32	0.00	1,998.32
2160504	旅游宣传	20.00	0.00	20.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	1,978.32	0.00	1,978.32
221	住房保障支出	1.00	0.00	1.00
22101	保障性安居工程支出	1.00	0.00	1.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1.00	0.00	1.00

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

部门：涞源县住房和城乡建设局（本级）

2016 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	870.15	302	商品和服务支出	160.84	310	其他资本性支出	5.15
30101	基本工资	311.07	30201	办公费	6.91	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	442.87	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	5.15
30103	奖金	27.45	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	88.38	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	10.97	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	1.46	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	83.89	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.38	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	83.11	30211	差旅费	1.47	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	4.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	56.53	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	1.66	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.47	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	1.12	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	43.46	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	20.16	30231	公务用车运行维护费	5.11	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	5.99	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		953.26	公用经费合计					165.99

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：涿源县住房和城乡建设局（本级）

2016 年度

单位：万元

科目		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		0.00	412.64	412.64	0.00	412.64	0.00
212	城乡社区支出	0.00	412.64	412.64	0.00	412.64	0.00
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0.00	202.45	202.45	0.00	202.45	0.00
2120901	城市公共设施	0.00	202.45	202.45	0.00	202.45	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	137.30	137.30	0.00	137.30	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	63.45	63.45	0.00	63.45	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	73.85	73.85	0.00	73.85	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	72.89	72.89	0.00	72.89	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	72.89	72.89	0.00	72.89	0.00

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。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：涪源县住房和城乡建设局（本级）

2016 年度

金额单位：万元

科目		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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

不存在此类收支，空表列示。

# “三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：涿源县住房和城乡建设局（本级）

2016 年度

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	13.00	6.57	（一）车辆数合计（辆）	23	5
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	1. 部级领导干部用车	24	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	5.00	6.11	2. 一般公务用车	25	2
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	26	0
（2）公务用车运行维护费	6	5.00	6.11	4. 特种专业技术用车	27	0
3. 公务接待费	7	8.00	0.47	5. 其他用车	28	3
（1）国内接待费	8	8.00	0.47	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00		31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	5		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	6		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	34		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

# 政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：涪源县住房和城乡建设局（本级）

2016 年度

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	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	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	2,144.00	2,144.00	2,144.00	0.00	0.00	0.00
货物	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00
工程	1,707.04	1,707.04	1,707.04	0.00	0.00	0.00
服务	371.96	371.96	371.96	0.00	0.00	0.00
项目	实际采购金额					
	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	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	2,068.53	2,068.53	2,068.53	0.00	0.00	0.00
货物	64.59	64.59	64.59	0.00	0.00	0.00
工程	1,671.11	1,671.11	1,671.11	0.00	0.00	0.00
服务	332.83	332.83	332.83	0.00	0.00	0.00

## 第三部分 涑源县住建局 2016 年度部门决算情况 说明

### 一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

2016 年度住建局部门决算收入总计 10558.37 万元，与 2015 年相比，减少 12073.01 万元，减少 53.35%。主要原因是“7.21”灾后重建项目、保障性安居工程接近尾声，工程款大部分已经支付。决算收入总计中，财政拨款收入 9611.69 万元、其他收入 946.68 万元、年初结转和结余 2166.59 万元。

2016 年住建局部门决算支出总计 11462.69 万元，与 2015 年相比，减少 5846.83 万元，减少 33.78%。主要原因是“7.21”灾后重建项目工程接近尾声，工程款大部分已经支付。决算支出总计中含：年末结转和结余 1262.27 万元。

### 二、2016 年度收入决算情况说明

2016 年度住建局部门本年收入合计 10558.37 万元，比 2015 年减少 12073.01 万元，减少 53.35%。其中：财政拨款收入 9611.69 万元、其他收入 946.68 万元。具体情况如下：

#### （一）财政拨款收入

2016 年度财政拨款收入 9611.69 万元，是当年财政安排的资金。较 2015 年决算减少 13009.58 万元，减少 57.51%。主要原因是“7.21”灾后重建项目、保障性安居工程接近尾声，工程款大部分已经支付。

#### （二）其他收入

2016 年度其他收入 946.68 万元，是利息收入、存量资金



拨款等。比 2015 年决算增加 936.57 万元，增加 9263%。主要原因是“7.21”救灾、安居工程保障性住房项目工程支出加大。

### **三、支出决算情况说明**

2016 年度住建局部门本年支出合计 11462.69 万元，其中：基本支出 1119.30 万元，占 9.76%；项目支出 10343.39 万元，占 90.24%。与 2015 年相比，减少 5846.83 万元，减少 33.78%。主要原因是“7.21”灾后重建项目工程接近尾声，工程款大部分已经支付。

### **四、2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明**

#### **（一）财政拨款收入情况**

2016 年度，财政拨款收入决算总计 9611.69 万元，与 2015 年相比，减少 13009.58 万元，减少 57.51%。主要原因是“7.21”灾后重建项目、保障性安居工程接近尾声，工程款大部分已经支付。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余 2166.59 万元。

2016 年度，财政拨款收入年初预算为 4744.38 万元，本年收入决算为 9611.69 万元，占年初预算的 202.59%。主要原因是 2016 年城市建设任务繁重，主要是旅发大会工程建设支出及城市基础设施建设支出；人员经费增加，职级并行、机关工资调标和正常晋级晋档、公车改革公务交通补贴等。

#### **（二）财政拨款支出情况**

2016 年度，财政拨款支出决算总计 10516.01 万元，与 2015 年相比，减少 6783.4 万元，减少 39.21%。主要原因是“7.21”

灾后重建项目工程接近尾声，工程款大部分已经支付。财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余 1262.27 万元。

2016 年度财政拨款支出年初预算为 4744.38 万元，本年支出决算为 10516.01 万元，占年初预算的 221.65%。主要原因是 2016 年城市建设任务繁重，主要是旅发大会工程建设支出及城市基础设施建设支出；人员经费增加，职级并行、机关工资调标和正常晋级晋档、公车改革公务交通补贴等。其中：基本支出 1119.25 万元，占年初预算 23.59%；项目支出 9396.76 万元，占年初预算 198.06%。

2016 年度财政拨款支出按功能分类主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 31.35 万元，主要是人员工资、保险支出；社会保障和就业（类）支出 961.30 万元，主要是“7.21”救灾片区建设及离退休人员工资支出；节能环保（类）支出 354.82 万元，主要是垃圾填埋场、污水处理厂运营支出；城乡社区（类）支出 7154.22 万元，主要是城市基础设施建设支出；农林水（类）支出 15 万元，主要是城区防汛支出；商业服务业等（类）支出 1998.32 万元，主要是旅发大会建设支出；住房保障（类）支出 1 万元，主要是住房保障办公经费支出。

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1119.25 万元。按经济分类主要用于以下方面：工资福利支出 870.15 万元；商品和服务支出 160.84 万元；对个人和家庭的补助支出 83.11 万元；其他资本性支出 5.15 万元。较 2015 年决算数增加 283.72 万元，增加 33.96%，主要原因是人员经费增加，职级并行、机

关工资调标和正常晋级晋档、公车改革公务交通补贴等。

### **(三) 部门国有资本经营预算财政拨款收支情况**

我局不存在部门国有资本经营预算财政拨款收支情况，相关报表为空。

## **五、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

2016 年度，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出。2016 年住建局“三公”经费预算共计 13 万元，其中：公务用车运维费 5 万元，公务接待费 8 万元。全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计 6.57 万元，比 2015 年减少 7.43 万元，下降 53%。体现了认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

1、2016 年度我单位无因公出国（境）费用支出。

2、公务用车运行维护费 6.11 万元，较 2015 年决算减少 7.89 万元，比 2016 年预算增加 1.11 万元，增加 22.2%，主要原因是 2016 年城市建设及旅发大会任务繁重，公务用车运行维护预算不足，另外公务车辆由于年久，车辆老化，经常维修。

3、2016 年度我单位未购置公务用车，年末公务用车保有量 5 辆。

4、公务接待费 0.47 万元(2016 年度国内公务接待 6 批次，合计接待 34 人次)，较 2015 年决算增加 0.47 万元，比 2016

年预算减少 7.53 万元，下降 94.13%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央和省厉行节约有关规定，严控公务接待费等一般性支出，加之单位经费紧张，部分接待费无法解决。

## **六、预算绩效管理工作开展情况说明**

按照建立全面规范、公开透明的政府预算管理制度要求，坚持和完善预算编制、执行、监督相互分离、相互制约的预算管理机制，以规范的绩效预算管理结构为基础、预算项目为载体、绩效管理为主线，形成预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责的全过程绩效预算管理新机制，切实优化财政资金配置，提高财政资金使用绩效，促进政府管理效能提升。

### **(一)绩效目标编审情况**

在预算编审工作中，将专项经费的科学性、可行性以及对工作的有用性、取得的社会效益等作为预算立项的重要依据，力争编入预算的项目绩效目标指向明确、准确具体、充分细化和科学可行。在绩效目标的编审过程中，不断结合工作的实际，制定出可以最明确、具体、科学地体现专项经费支出的预算经济效益、社会效益、环境效益等的项目管理绩效目标。

### **(二)绩效指标体系构建情况**

专项经费指标体系构建主要遵循以下原则：一是适用性原则。二是可操作性原则。三是产出与效果相结合原则。专项资金绩效评价指标包括资金使用社会效益指标、资金使用指标和资金管理指标。社会效益指标主要反映专项资金使用后的社会

反响情况；资金使用指标主要是反映专项资金使用后促进工作开展的情况；资金管理指标主要是反映专项资金收支各环节中规范管理的情况。通过设定产出指标和效果指标，分别根据自评项目填写实际确定的各项具体指标。各项指标根据预期绩效目标值评判实际达到的绩效目标给出适当得分。

### **(三)绩效评价结果**

为进一步规范和加强机关经费保障工作,充分发挥经费使用效益,进一步提高经费保障水平,依法有效地使用财政资金,提高财政资金使用效率,在完成部门职能目标中合理分配人、财、物,使之达到较高的使用效率和实施效果,财政收支预算执行得到了较好的制度保障,取得了很好的成果,较好的实现了预算项目绩效目标。2016年度我局项目绩效评价整体自评结果为优。

## **七、其他重要事项的说明**

### **(一)机关运行经费情况**

2016年住建局机关运行经费支出165.99万元,按经济分类:

商品和服务支出160.84万元,其中:办公费6.91万元、电费10.97万元、邮电费1.46万元、取暖费83.89万元、差旅费1.47万元、公务接待费0.47万元、专用材料费1.12万元、劳务费43.46万元、公务用车运行维护费5.11万元、其他交通费用5.99万元。

其他资本性支出5.15万元,其中:办公设备购置5.15万

元。

2016 年住建局机关运行经费支出比 2015 年增加 6.76 万元，增长 4.2%。主要原因是：政府锅炉用煤增加。

## **(二) 政府采购情况**

2016 年本部门政府采购支出总额 2068.53 万元。

其中：政府采购货物支出 64.59 万元、政府采购工程支出 1671.11 万元、政府采购服务支出 332.83 万元。

## **(三) 国有资产占用情况**

截至 2016 年 12 月 31 日，年末固定资产总额 228.97 万元，比上年减少 24.55 万元，减少 9.7%，主要是公车改革车辆上交及部分通用设备损毁。

2016 年增加固定资产 51450 元，因办公需要，购置索尼摄像机 1 部、索尼投影仪 1 台、三星幕布 1 个、执法记录仪 6 部、台式电脑 3 台、笔记本电脑 1 台、A3 幅面复印打印一体机 1 台、惠普彩色激光复印打印一体机 1 台。

2016 年减少固定资产 296870 元。2015 年资产清查，部分设备损毁无法正常使用，将损毁不能使用通用设备进行报废处理，41 件；因公车改革制度，上交帕萨特、一汽佳宝各一辆。

本部门共有车辆 5 辆。其中，一般公务用车 2 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是绿化水车 2 辆，皮卡车 1 辆。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、其他收入：**指行政单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

**三、基本支出：**指行政单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

**四、项目支出：**指行政单位为完成特定的工作任务或发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

**五、“三公”经费：**指行政单位用一般公共预算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）的差旅费、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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

**六、机关运行经费：**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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。