

2016 年
饶平县住房和城乡建设
局部门决算公开

目 录

第一部分 饶平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 饶平县住房和城乡建设局 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 饶平县住房和城乡建设局 2016 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 饶平县住房和城乡建设局概况

一、 部门职责

饶平县住房和城乡建设局是主管住房和城乡建设事业、城乡规划等工作的职能部门。主要职责：

（一）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设事业、城乡规划、人民防空工作的方针政策、法律法规和规章；拟订我县住房和城乡建设行业、人民防空工作的有关规定和实施办法，编制相关的发展规划和年度指导性计划，并负责监督检查和组织实施。

（二）审查大中型建设项目（包括重点工程）的初步设计；负责建筑工程施工图设计文件的审查及工程验收备案工作；负责工程勘察设计、施工、监理、造价咨询的资质审查上报工作；承担全县园林绿化企业资质的审核和报批工作。

（三）负责建筑行业的管理，规范建筑市场；指导和监督建筑市场准入、勘察设计、承发包、施工管理、建筑节能、工程监理以及工程质量施工安全和材料检测，实施对房屋建筑和工程招投标行为的监管，依法查处违法违规建筑工程。

（四）组织编制并监督实施城乡规划建设管理；负责全县城乡建设的规划和工程项目的审批工作；实施由上级批准的城市总体规划及其配套规划；组织编制、申报城市规划区范围内的各项详细规划；依法实施城乡建设用地选址、建设工程的规划报建和工程竣工的规划核实等行政许可事项；对风景名胜区及其规划进行审核报批和保护监督、管理；查处违章违法建设行为。

（五）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；

按规定负责房地产开发经营企业、物业管理企业和社会中介服务机构资质的审核报批工作；实施商品房预售的行政许可；依法核发房地产权证；提出住房和房地产业发展规划；指导全县城镇住房制度改革与住房发展工作；编制住房保障发展规划和年度计划并监督执行；指导、监督全县房地产登记发证、城镇房屋拆迁安置和房产纠纷仲裁工作。

（六）拟订全县人民防空的发展规划和工作计划；组织实施县人民防空指挥、警报，以及人防工程的规划、建设与管理；开展人民防空宣传教育；承担县国防动员委员会有关人民防空的日常工作。

（七）制订行业科技发展、人才培养规划；组织行业科技项目攻关和科技成果应用、推广；负责行业管理人员和职工队伍的培训和继续教育工作；负责强制性建设标准、规范和规程的贯彻执行。

（八）负责对全县城乡燃气行业的监督管理；负责城乡燃气规划的编制、实施和管理工作；负责城乡燃气建设项目的审核、报批和监督管理工作；负责燃气使用许可和经营许可审核报批及年审工作；负责对燃气设计、施工单位进行监督管理；负责城乡燃气行业安全生产管理、执法检查工作；牵头或参与城乡燃气事故的调查处理；参与燃气价格及其他收费标准的制定和调整；负责城乡燃气行业从业人员上岗培训、发证和管理。

（九）管理属下事业单位

（十）承办县委、县人民政府和上级有关主管部门交办的其他事项。

二、 机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门饶平县住房和城乡建设局 2016 年部门决算编报范围的单位共 1 个，本部门没有下属单位。

第二部分 饶平县住房和城乡建设局 2016 年部门 决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：饶平县住房和城乡建设局

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	3587.97	一、一般公共服务支出	14	403.26
二、上级补助收入	2		二、国防支出	15	29.89
三、事业收入	3		三、社会保障和就业支出	16	318.97
四、经营收入	4		四、医疗卫生与计划生育支出	17	23.13
五、附属单位上缴收入	5		五、城乡社区支出	18	516.7
六、其他收入	6	9.59	六、农林水支出	19	2.53
.....	7		七、住房保障支出	20	2307.86
	8		八、其他支出	21	9.4
本年收入合计	9	3597.56	本年支出合计	22	3611.74
用事业基金 弥补收支差额	10		结余 分配	23	
年初结转和 结余	11	258.51	年末 结转和结余	24	244.33
	12			25	
总计	13	3856.07	总计	26	3856.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

- (1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：饶平县住房和城乡建设局

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		3597.56	3587.97					9.59
201	一般公共服务支出	413.35	403.76					9.59
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	406.85	397.26					9.59
2010350	事业运行	50.73	50.73					
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	356.12	346.53					9.59
20199	其他一般公共服务支出	6.50	6.50					
2019999	其他一般公共服务支出	6.50	6.50					
203	国防支出	38.09	38.09					
20399	其他国防支出	38.09	38.09					
2039901	其他国防支出	38.09	38.09					
208	社会保障和就业支出	318.97	318.97					
20805	行政事业单位离退休	259.66	259.66					
2080501	归口管理的行政单位离退 休	240.48	240.48					
2080502	事业单位离退休	19.18	19.18					
20808	抚恤	56.10	56.10					
2080801	死亡抚恤	56.10	56.10					

20899	其他社会保障和就业支出	3.21	3.21					
2089901	其他社会保障和就业支出	3.21	3.21					
210	医疗卫生与计划生育支出	23.13	23.13					
21005	医疗保障	23.13	23.13					
2100501	行政单位医疗	20.05	20.05					
2100502	事业单位医疗	2.93	2.93					
2100599	其他医疗保障支出	0.14	0.14					
212	城乡社区支出	486.76	486.76					
21203	城乡社区公共设施	195.66	195.66					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	195.66	195.66					
21205	城乡社区环境卫生	143	143					
2120501	城乡社区环境卫生	143	143					
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	148.1	148.1					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	148.1	148.1					
221	住房保障支出	2307.86	2307.86					
22101	保障性安居工程支出	2290.77	2290.77					
2210103	棚户区改造	240	240					
2210106	公共租赁住房	2023	2023					
2210107	保障性住房租金补贴	27.77	27.77					

22102	住房改革支出	17.09	17.09					
2210201	住房公积金	17.09	17.09					
229	其他支出	9.4	9.4					
22999	其他支出	9.4	9.4					
2299901	其他支出	9.4	9.4					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

支出决算表

公开03表

部门：饶平县住房和城乡建设局

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		3611.74	762.45	2849.29			
201	一般公共服务支出	403.26	403.26				
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	396.76	396.76				
2010350	事业运行	50.73	50.73				
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	346.03	346.03				
20199	其他一般公共服务支出	6.5	6.5				
2019999	其他一般公共服务支出	6.5	6.5				
203	国防支出	29.89		29.89			
20399	其他国防支出	29.89		29.89			
2039901	其他国防支出	29.89		29.89			
208	社会保障和就业支出	318.97	318.97				
20805	行政事业单位离退休	259.66	259.66				
2080501	归口管理的行政单位离退 休	240.48	240.48				
2080502	事业单位离退休	19.18	19.18				
20808	抚恤	56.1	56.1				
2080801	死亡抚恤	56.1	56.1				
20899	其他社会保障和就业支出	3.21	3.21				
2089901	其他社会保障和就业支出	3.21	3.21				
210	医疗卫生与计划生育支出	23.13	23.13				
21005	医疗保障	23.13	23.13				
2100501	行政单位医疗	20.05	20.05				

2100502	事业单位医疗	2.93	2.93				
2100599	其他医疗保障支出	0.14	0.14				
212	城乡社区支出	516.7		516.7			
21202	城乡社区规划与管理	46		46			
2120201	城乡社区规划与管理	46		46			
21203	城乡社区公共设施	203		203			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	203		203			
21205	城乡社区环境卫生	143		143			
2120501	城乡社区环境卫生	143		143			
21299	其他城乡社区支出	124.7		124.7			
2129999	其他城乡社区支出	124.7		124.7			
213	农林水支出	2.53		2.53			
21305	扶贫	2.53		2.53			
2130599	其他扶贫支出	2.53		2.53			
221	住房保障支出	2307.86	17.09	2290.77			
22101	保障性安居工程支出	2290.77		2290.77			
2210103	棚户区改造	240		240			
2210106	公共租赁住房	2023		2023			
2210107	保障性住房租金补贴	27.77		27.77			
22102	住房改革支出	17.09	17.09				
2210201	住房公积金	17.09	17.09				
229	其他支出	9.4		9.4			
22999	其他支出	9.4		9.4			
2299901	其他支出	9.4		9.4			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1栏= (2+3+4+5+6) 栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门： 饶平县住房和城乡建设局

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	3439.86	一、一般公共服务支出	15	400.76	400.76	
二、政府性基金预算财政拨款	2	148.1	二、国防支出	16	29.89	29.89	
	3		三、社会保障和就业支出	17	318.97	318.97	
	4		四、医疗卫生与计划生育支出	18	23.13	23.13	
	5		五、城乡社区支出	19	516.7	516.7	
	6		六、农林水支出	20	2.53	2.53	
	7		七、住房保障支出	21	2307.86	2307.86	
	8		八、其他支出	22	9.4	9.40	
本年收入合计	9	3587.96	本年支出合计	23	3609.24	3609.24	
年初财政拨款结转和结余	10	258.51	年末结转和结余	24	237.23	89.13	148.10
一般公共预算财政拨款	11	258.51		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	3846.47	总计	28	3846.47	3698.37	148.10

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：饶平县住房和城乡建设局

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		3609.24	759.95	2849.29
201	一般公共服务支出	400.76	400.76	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	394.26	394.26	
2010350	事业运行	50.73	50.73	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	343.53	343.53	
20199	其他一般公共服务支出	6.5	6.5	
2019999	其他一般公共服务支出	6.5	6.5	
203	国防支出	29.89		29.89
20399	其他国防支出	29.89		29.89
2039901	其他国防支出	29.89		29.89
208	社会保障和就业支出	318.97	318.97	
20805	行政事业单位离退休	259.66	259.66	
2080501	归口管理的行政单位离退休	240.48	240.48	
2080502	事业单位离退休	19.18	19.18	
20808	抚恤	56.1	56.1	
2080801	死亡抚恤	56.1	56.1	

20899	其他社会保障和就业支出	3.21	3.21	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.21	3.21	
210	医疗卫生与计划生育支出	23.13	23.13	
21005	医疗保障	23.13	23.13	
2100501	行政单位医疗	20.05	20.05	
2100502	事业单位医疗	2.93	2.93	
2100599	其他医疗保障支出	0.14	0.14	
212	城乡社区支出	516.7		516.7
21202	城乡社区规划与管理	46		46
2120201	城乡社区规划与管理	46		46
21203	城乡社区公共设施	203		203
2120399	其他城乡社区公共设施支出	203		203
21205	城乡社区环境卫生	143		143
2120501	城乡社区环境卫生	143		143
21299	其他城乡社区支出	124.7		124.7
2129999	其他城乡社区支出	124.7		124.7
213	农林水支出	2.53		2.53
21305	扶贫	2.53		2.53
2130599	其他扶贫支出	2.53		2.53

221	住房保障支出	2307.86	17.09	2290.77
22101	保障性安居工程支出	2290.77		2290.77
2210103	棚户区改造	240		240
2210106	公共租赁住房	2023		2023
2210107	保障性住房租金补贴	27.77		27.77
22102	住房改革支出	17.09	17.09	
2210201	住房公积金	17.09	17.09	
229	其他支出	9.4		9.4
22999	其他支出	9.4		9.4
2299901	其他支出	9.4		9.4

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。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1栏=（2+3）栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：饶平县住房和城乡建设局

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	361.10	302	商品和服务支出	56.48
30101	基本工资	159.74	30201	办公费	4.17
30102	津贴补贴	125.67	30202	印刷费	2.47
30103	奖金	52.57	30203	咨询费	10.37
30104	其他社会保障 缴费	23.13	30205	水费	0.77
303	对个人和家庭的 补助	342.36	30206	电费	0.34
30301	离休费	28.52	30211	差旅费	5.73
30302	退休费	231.15	30215	会议费	0.4
30303	退职（役）费	0	30216	培训费	0.02
30304	抚恤金	56.1	30217	公务接待费	0.3
30305	生活补助	3.21	30226	劳务费	9.28
30311	住房公积金	17.09	30229	福利费	2.5
30313	购房补贴	6.3	30231	公务用车运行 维护费	4.48
			30239	其他交通费用	15.66
人员经费合计		703.46	公用经费合计		56.48

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。有关填表说明：

- （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- （2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- （3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- （4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

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：饶平县住房和城乡建设局

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		公务用车	公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务用车	公务接待费
		小计	购置费	运行费				小计	购置费	运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.15		14.15		14.15	2	10.67		9.09		9.09	1.58

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

(3) 1栏=(2+3+6)栏，3栏=(4+5)栏。7栏=(8+9+12)栏。9栏=(10+11)栏。

(4) “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：饶平县住房和城乡建设局

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							
212	城乡社区支出		148.10				148.10
21213	城市基础设施配套及对应专项债务收入安排的支出		148.10				148.10
2121399	其他城市基础设施配套安排的支出		148.10				148.10

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) (1+2-3) 栏=6栏，3栏=(4+5) 栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

第三部分 饶平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

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

饶平县住房和城乡建设局 2016 年度总收入 3856.07 万元，其中本年收入 3597.56 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3587.97 万元，比上年决算数增加 1593.37 万元，增长 79.88%。主要原因：上级部门建设专项资金比 2015 年增加。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因：一是无。

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因：一是无。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因：一是无。

5. 其他收入 9.59 万元，比上年决算数减少 12.11 万元，下降 57.20 %。主要原因：一是利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

饶平县住房和城乡建设局 2016 年度总支出 3856.07 万元，其中本年支出 3611.74 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 403.26 万元，主要用于工资福利支出中人员工资及日常公用经费等，比上年决算数减少 30.24 万元，下降 8.11%，主要原因是人员及日常公用经费减少。

2. 国防支出 29.89 万元，主要用于商品服务支出，比上年决算数减少 13.36 万元，下降 30.89%，主要原因专项资金拨款减少。

3. 社会保障就业支出 318.97 万元，主要用于对个人和家庭补助中离退休费，比上年决算数增加 92.03 万元，增长 40.55%，主要原因是增加退休人数及提高退休待遇。

4. 医疗卫生与计划生育支出 23.13 万元，比上年决算数增加 1.87 万元，增长 8.79%；主要原因是基本医疗保险缴费提高。

5. 城乡社区支出 516.7 万元，比上年决算数增加 45.89 万元，增长 9.74%，主要原因是用于城乡城区环境卫生支出等；

6. 农林水支出 2.53 万元，比上年决算数增加 0.53 万元，增长 26.5%，主要原因是用于扶贫业务支出；

7. 住房保障性支出 2307.86 万元，比上年决算数增加 1696.74 万元，增长 277%，主要原因是增加保障性安居工程项目建设；

8. 其他支出 9.4 万元，与上年决算数持平，主要用于拆迁补助。

二、饶平县住房和城乡建设局 2016 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）饶平县住房和城乡建设局 2016 年度财政拨款收入说明

饶平县住房和城乡建设局 2016 年度财政拨款收入合计 3587.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3439.86 万元，比年初预算数增加 2312.78 万元，增长 205.2 %；主要原因是年中追加安排新增重点项目和民生项目资金所致；政府性基金预算财政拨款收入 148.1 万元，比年初预算数增加 148.1 万元，增长 100 %；主要原因是年中追加安排新增政府性基金支出。

（二）饶平县住房和城乡建设局 2016 年度财政拨款支出说明

饶平县住房和城乡建设局 2016 年度财政拨款支出合计 3609.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3609.24 万元，比年初预算数增加 2482.16 万元，增长 220.23 %；主要原因是新增重点项目和民生项目资金所致；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0 %；主要原因今年没有这个项目支出。

分功能科目看，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）400.76 万元，主要用于工资福利支出中人员工资及日常公用经费等；国防支出（类）其他国防支出（款）29.89 万元，主要用于人防日常办公经费及维修维护等；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）259.66 万元，主要用于行政事业离退休人员离退休费；社会保障和就业支出（类）死亡

抚恤金 56.10（款），主要用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）3.21 万元，主要用于遗属供养等；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障 23.13 万元，主要用于人员基本医疗保险缴费；城乡社区支出（类）城乡社区规划管理（款）46 万元，主要用于省级规划编制资金等；城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）203 万元，主要用于城乡新区规划资金等；城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）143 万元，主要用于 16 年农村环境卫生先进经费；其他城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）124.70 万元，主要用于市政村镇基础设施配套资金项目；农林水支出（类）扶贫（款）2.53 万元，主要用于危房改造经费；住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）2307.86 万元，主要用于人委新村安居工程项目等；其他支出（类）其他支出（款）9.4 万元，主要用于拆迁补助金。

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

饶平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 10.67 万元，完成预算 16.15 万元的 66. %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.09 万元，完成预算 14.15 万元的 69.96 %；公务接待费支出决算为 1.58 万元，完成预算 2 万元的 79 %。2016 年度“三公”经费支出决算小于预算

数。

与上年相比，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 3.48 万元，减少 24.59 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 5.06 万元，下降 35.75 %；公务接待费支出决算减少 0.42 万元，下降 21 %。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约要求，进一步从严控制“三公” 经费开支。

（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 9.09 万元，占 85%；公务接待费支出 1.58 万元，占 15%。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（机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.09 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 9.09 万元，2016 年饶平县住房和城乡建设局 2015 年度公务用车保有量为 6 辆，主要用于到基层检查工作及办理有关业务等用车。

3. 公务接待费支出 1.58 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工作误餐。2016 年，局机关及下属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 30 次，接待人数共 155 人。主要包括上级领导检查指导我局工作误餐接待。

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 56.48 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 13.64 万元，降低 31%。主要原因是：物价上涨导致各种公用经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购支出总额 181.42 万元，其中：政府采购货物支出 9.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 172 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 6 辆，其中，一般公务用车 5 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；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无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 0 个项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。