**贵德县住房和**

**城乡建设局**

**2016年部门决算公开**

**目录**

**第一部分 贵德县住房和城乡建设局概况**

一、部门职能

二、部门决算单位构成

**第二部分 贵德县住房和城乡建设局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、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

九、非税收入征缴情况表

**第三部分 贵德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 贵德县住房和城乡建设局部门概况**

**一、部门职能**

（一）贯彻执行国家、省、州政府及上级业务主管部门有关住房和城乡建设行政管理的方针政策和法律法规，拟定住房和城乡建设发展规划并组织实施，推进住房制度改革。

（二）承担保障城镇低收入家庭住房职责。拟订住房保障、廉租房住房发展规划并组织实施，会同有关部门安排并监督廉租住房资金使用。

（三）负责建设工程质量的监督管理，监督实施工程建设实施阶段的国家标准和行业标准，监督执行公共服务设施（不含通讯设施）建设标准。

（四）承担规范建筑市场秩序、监督管理建筑市场各方主体行为的职责。负责建设工程招标投标活动的监督管理，组织协调建筑企业参与对外工程承包、建筑劳务合作。指导监督建设工程标准定额的实施。

（五）拟订城乡建设规划并组织实施，会同有关部门编制全县城镇体系建设规划，按规定全县负责县域城镇体系规划的相关工作，负责建设用地的规划管理，核发《建设工程施工许可证》、《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《乡村建设规划许可证》，并组织验收。负责对城市规划建设工程实施进行监督管理。承担城镇管理的工作。

（六）承担规范、指导农村牧区村镇建设职责。拟订村镇建设规划，指导农村牧区村镇建设、生态移民住房建设和安全及危房改造、小城镇和村庄人居生态环境改善工作。

（七）承担推进建设节能、城镇减排的职责。会同有关部门拟订建筑节能规划、计划并监督实施。

（八）负责监督各类住房资金管理制度的运行情况。

（九）负责拟订和实施全县住房保障和房产管理政策、措施，并监督检查相关法律法规、政策措施执行情况。

（十）建立和完善全县住房保障体系，承担全县保障性住房的分配和管理责任，承担廉租房公租房和经济适用房管理责任，确保其保值增值；

（十一）参与全县房地产开发经营管理。参与老居住小区整治改造，参与制订旧城区改造计划，实施旧城区改造。

（十二）承担全县物业服务行业管理责任。指导、监督全县物业服务企业经营活动；审批、报批物业服务企业资质，核发相应资质证书；对全县物业服务从业人员资格进行管理；指导业主大会、业主代表大会和业主委员会工作；负责物业维修资金归集、管理和使用审批；参与制定物业服务企业收费项目和收费标准。

（十三）负责房屋(公用设施设备、公共部位)维修资金、

开发项目工程质量保修金、房屋征收补偿安置监管资金、房屋交易资金、房改资金以及其它专项资金的归集、使用和管理工作。

**二、部门决算单位构成**

2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。贵德县住房和城乡建设局所属二级预算单位3个（详情见附表），因财务实行报账制，部门决算由住建局本级统一编报。各级单位年末人数52人，其中在职人员52人。

附表：贵德县住房和城乡建设局所属二级预算单位情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 贵德县城镇监察大队 |
| 2 | 贵德县建筑工程质量监督站 |
| 3 | 贵德县房地产管理所 |
| 4 | 贵德县新农村办公室（临设机构） |

**第二部分 贵德县住房和城乡建设局2016年度部门决算报表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **收入支出决算总表** | | | | | | | | |  | | |  |  |  |  | 公开01表 | | 部门：贵德县住房和城乡建设局 | | |  |  |  |  | 金额单位：万元 | | 收入 | | | | | 支出 | | | | 项目 | 行次 | 决算数 | | | 项目 | 行次 | 决算数 | | 一、财政拨款收入 | 1 | 12032.52 | | | 一、一般公共服务支出 | 35 | 529.31 | | 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | | | 二、外交支出 | 36 |  | | 二、上级补助收入 | 3 |  | | | 三、国防支出 | 37 |  | | 三、事业收入 | 4 |  | | | 四、公共安全支出 | 38 |  | | 四、经营收入 | 5 |  | | | 五、教育支出 | 39 |  | | 五、附属单位上缴收入 | 6 |  | | | 六、科学技术支出 | 40 |  | | 六、其他收入 | 7 | 21655.89 | | | 七、文化体育与传媒支出 | 41 |  | |  | 8 |  | | | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 84.98 | |  | 9 |  | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 |  | |  | 10 |  | | | 十、节能环保支出 | 44 | 3049.04 | |  | 11 |  | | | 十一、城乡社区支出 | 45 | 4944.52 | |  | 12 |  | | | 十二、农林水支出 | 46 | 195 | |  | 13 |  | | | 十三、交通运输支出 | 47 |  | |  | 14 |  | | | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 |  | |  | 15 |  | | | 十五、商业服务业等支出 | 49 |  | |  | 16 |  | | | 十六、金融支出 | 50 |  | |  | 17 |  | | | 十七、援助其他地区支出 | 51 |  | |  | 18 |  | | | 十八、国土海洋气象等支出 | 52 |  | |  | 19 |  | | | 十九、住房保障支出 | 53 | 1569.41 | |  | 20 |  | | | 二十、粮油物资储备支出 | 54 |  | |  | 21 |  | | | 二十一、其他支出 | 55 |  | |  | 22 |  | | | 二十二、债务还本支出 | 56 |  | |  | 23 |  | | | 二十三、债务付息支出 | 57 |  | | **本年收入合计** | 24 |  | | | **本年支出合计** | 58 | **10372.26** | | 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | | | 结余分配 | 59 |  | | 年初结转和结余 | 26 |  | | | 交纳所得税 | 60 |  | | 基本支出结转 | 27 |  | | | 提取职工福利基金 | 61 |  | | 项目支出结转和结余 | 28 |  | | | 转入事业基金 | 62 |  | | 经营结余 | 29 |  | | | 其他 | 63 |  | |  | 30 |  | | | 年末结转和结余 | 64 | 23316.15 | |  | 31 |  | | | 基本支出结转 | 65 |  | |  | 32 |  | | | 项目支出结转和结余 | 66 |  | |  | 33 |  | | | 经营结余 | 67 |  | | **总计** | 34 | 33688.41 | | | **总计** | 68 | **33688.41** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 收入决算表 | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 | | 部门： | | | | 贵德县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | | 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | | | | 类 | 款 | 项 | 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 合计 | | 33688.41 | 12032.52 |  |  |  |  | 21655.89 | | 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | 2661.33 | 55 |  |  |  |  | 2606.33 | | 2013299 | | | 其他组织事务支出 | | 100 | 100 |  |  |  |  |  | | 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | | 3.12 | 3.12 |  |  |  |  |  | | 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 71.43 | 71.43 |  |  |  |  |  | | 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 10.42 | 40.42 |  |  |  |  |  | | 2110199 | | | 其他环境保护管理事务支出 | | 60 | 60 |  |  |  |  |  | | 2110302 | | | 水体 | | 3000 | 3000 |  |  |  |  |  | | 2110304 | | | 固体废弃物与化学品 | | 1404.44 |  |  |  |  |  | 1404.44 | | 2110402 | | | 农村环境保护 | | 450 | 150 |  |  |  |  | 300 | | 2111001 | | | 能源节约利用 | | 1069.38 | 55.63 |  |  |  |  | 1013.75 | | 2111103 | | | 减排专项支出 | | 1196.58 |  |  |  |  |  | 1196.58 | | 2111201 | | | 可再生能源 | | 271.16 | 60 |  |  |  |  | 211.16 | | 2120101 | | | 行政运行 | | 440.83 | 440.83 |  |  |  |  |  | | 2120103 | | | 机关服务 | | 6.1 | 6.1 |  |  |  |  |  | | 2120104 | | | 城管执法 | | 8.13 | 8.13 |  |  |  |  |  | | 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | | 63.77 | 63.77 |  |  |  |  |  | | 2120303 | | | 小城镇基础设施建设 | | 3314.77 |  |  |  |  |  | 3314.77 | | 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | | 14257.14 | 6446 |  |  |  |  | 7811.14 | | 2130199 | | | 其他农业支出 | | 195 | 195 |  |  |  |  |  | | 2210103 | | | 棚户区改造 | | 3397.72 |  |  |  |  |  | 3397.72 | | 2210107 | | | 保障性住房租金补贴 | | 13 | 13 |  |  |  |  |  | | 2210199 | | | 其他保障性安居工程 | | 1660 | 1260 |  |  |  |  | 400 | | 2210201 | | | 住房公积金 | | 34.07 | 34.07 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |  |  |  | 支出决算表 |  |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：贵德县住房和城乡建设局 | | | | | |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | | |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | 10372.26 | 607.9 | 9764.36 |  |  |  |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | | | 431.12 |  | 431.12 |  |  |  |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | | | | 98.19 |  | 98.19 |  |  |  |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | | | | 3.12 | 3.12 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 71.43 | 71.43 |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | 10.42 | 10.42 |  |  |  |  |
| 2110199 | | | 其他环境保护管理事务支出 | | | | 60 |  | 60 |  |  |  |
| 2110304 | | | 固体废弃物与化学品 | | | | 1184.04 |  | 1184.04 |  |  |  |
| 2111001 | | | 能源节约利用 | | | | 1068.04 |  | 1068.04 |  |  |  |
| 2111103 | | | 减排专项支出 | | | | 635.46 |  | 635.46 |  |  |  |
| 2111201 | | | 可再生能源 | | | | 101.5 |  | 101.5 |  |  |  |
| 2120101 | | | 行政运行 | | | | 440.83 | 440.83 |  |  |  |  |
| 2120103 | | | 机关服务 | | | | 6.1 | 6.1 |  |  |  |  |
| 2120104 | | | 城管执法 | | | | 8.13 | 8.13 |  |  |  |  |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | | | | 63.77 | 33.77 | 30 |  |  |  |
| 2120303 | | | 小城镇基础设施建设 | | | | 2684.7 |  | 2684.7 |  |  |  |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | | | | 1740.98 |  | 1740.98 |  |  |  |
| 2130199 | | | 其他农业支出 | | | | 195 |  | 195 |  |  |  |
| 2210103 | | | 棚户区改造 | | | | 737.1 |  | 737.1 |  |  |  |
| 2210107 | | | 保障性住房租金补贴 | | | | 13 |  | 13 |  |  |  |
| 2210199 | | | 其他保障性安居工程 | | | | 785.24 |  | 785.24 |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | | | 34.07 | 34.07 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：贵德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（按功能分类） | 行次 | 决算数 | | |
| 小计 | 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 | 12032.52 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 98.19 | 98.19 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 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 | 84.98 | 84.98 |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 |  |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 | 115.63 | 115.63 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 | 518.84 | 518.84 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 42 | 195 | 195 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 43 |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 |  |  |  |
|  | 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 | 720.91 | 720.91 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 50 |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 51 |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 52 |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 53 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 12032.52 | **本年支出合计** | 77 | 1733.54 | 1733.54 |  |
|  | 25 |  |  | 78 |  |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 10298.98 | 10298.98 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 |  | 基本支出结转 | 80 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 |  | 项目支出结转和结余 | 81 |  |  |  |
|  | 29 |  |  | 82 |  |  |  |
| **总计** | 30 |  | **总计** | 83 |  |  |  |
|  |  | 12032.52 |  |  | 12032.52 | 12032.52 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | |  |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | 公开05表 | |
| 部门：贵德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** | |
| **支出功能分类科目编码** | | | **科目名称** | | | | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 2 | | | | | | 3 | |
| **合计** | | | | | | | | | | | | | **1733.54** | | | | **607.9** | | | | | | **1125.64** | |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | | | | | | | | | | | | | 98.19 | | | |  | | | | | | 98.19 | |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | | | | | | | | | | | | | 3.12 | | | | 3.12 | | | | | |  | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | | | | | | | | 71.43 | | | | 71.43 | | | | | |  | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | | | | | | | | | | 10.42 | | | | 10.42 | | | | | |  | |
| 2110199 | | | 其他环境保护管理事务支出 | | | | | | | | | | | | | 60 | | | |  | | | | | | 60 | |
| 2111001 | | | 能源节约利用 | | | | | | | | | | | | | 55.63 | | | |  | | | | | | 55.63 | |
| 2120101 | | | 行政运行 | | | | | | | | | | | | | 440.83 | | | | 440.83 | | | | | |  | |
| 2120103 | | | 机关服务 | | | | | | | | | | | | | 6.1 | | | | 6.1 | | | | | |  | |
| 2120104 | | | 城管执法 | | | | | | | | | | | | | 8.13 | | | | 8.13 | | | | | |  | |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | | | | | | | | | | | | | 63.77 | | | | 33.77 | | | | | | 30 | |
| 2130199 | | | 其他农业支出 | | | | | | | | | | | | | 195 | | | |  | | | | | | 195 | |
| 2210107 | | | 保障性住房租金补贴 | | | | | | | | | | | | | 13 | | | |  | | | | | | 13 | |
| 2210199 | | | 其他保障性安居工程 | | | | | | | | | | | | | 673.84 | | | |  | | | | | | 673.84 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | | | | | | | | | | | | 34.07 | | | | 34.07 | | | | | |  | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | |  |  |  | | |  |  | 公开06表 | | | | 部门：贵德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 | | 经济分类科目编码 | | 科目名称 | 金额 | | **301** | | **工资福利支出** | 522.69 | | **302** | | **商品和服务支出** | 48 | | **310** | | **其他资本性支出** |  | | 30101 | | 基本工资 | 118.82 | | 30201 | | 办公费 | 12.86 | | 31001 | | 房屋建筑物购建 |  | | 30102 | | 津贴补贴 | 193.83 | | 30202 | | 印刷费 | 0.94 | | 31002 | | 办公设备购置 |  | | 30103 | | 奖金 | 89.95 | | 30203 | | 咨询费 |  | | 31003 | | 专用设备购置 |  | | 30104 | | 其他社会保障缴费 | 18.79 | | 30204 | | 手续费 |  | | 31004 | | 基础设施建设 |  | | 30106 | | 伙食补助费 |  | | 30205 | | 水费 | 3 | | 31005 | | 大型修缮 |  | | 30107 | | 绩效工资 |  | | 30206 | | 电费 | 1.47 | | 31006 | | 信息网络及软件购置更新 |  | | 30108 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 71.43 | | 30207 | | 邮电费 | 0.18 | | 31007 | | 物资储备 |  | | 30109 | | 职业年金缴费 | 10.42 | | 30208 | | 取暖费 |  | | 31008 | | 土地补偿 |  | | 30199 | | 其他工资福利支出 | 19.45 | | 30209 | | 物业管理费 |  | | 31009 | | 安置补助 |  | | **303** | | **对个人和家庭的补助** | 37.2 | | 30211 | | 差旅费 | 5.76 | | 31010 | | 地上附着物和青苗补偿 |  | | 30301 | | 离休费 |  | | 30212 | | 因公出国（境）费用 |  | | 31011 | | 拆迁补偿 |  | | 30302 | | 退休费 |  | | 30213 | | 维修(护)费 | 2.32 | | 31012 | | 公务用车购置 |  | | 30303 | | 退职（役）费 |  | | 30214 | | 租赁费 | 0.11 | | 31013 | | 其他交通工具购置 |  | | 30304 | | 抚恤金 |  | | 30215 | | 会议费 |  | | 31014 | | 产权参股 |  | | 30305 | | 生活补助 | 3.12 | | 30216 | | 培训费 |  | | 31099 | | 其他资本性支出 |  | | 30306 | | 救济费 |  | | 30217 | | 公务接待费 | 3.59 | | **304** | | **对企事业单位的补贴** |  | | 30307 | | 医疗费 |  | | 30218 | | 专用材料费 |  | | 30401 | | 企业政策性补贴 |  | | 30308 | | 助学金 |  | | 30224 | | 被装购置费 |  | | 30402 | | 事业单位补贴 |  | | 30309 | | 奖励金 |  | | 30225 | | 专用燃料费 | 0.78 | | 30403 | | 财政贴息 |  | | 30310 | | 生产补贴 |  | | 30226 | | 劳务费 | 2.3 | | 30404 | | 其他对企事业单位的补贴 |  | | 30311 | | 住房公积金 | 34.07 | | 30227 | | 委托业务费 |  | | **307** | | **债务利息支出** |  | | 30312 | | 提租补贴 |  | | 30228 | | 工会经费 |  | | 30701 | | 国内债务付息 |  | | 30313 | | 购房补贴 |  | | 30229 | | 福利费 |  | | 30707 | | 国外债务付息 |  | | 30314 | | 采暖补贴 |  | | 30231 | | 公务用车运行维护费 | 2.99 | | **399** | | **其他支出** |  | | 30315 | | 物业服务补贴 |  | | 30239 | | 其他交通费用 | 0.07 | | 39906 | | 赠与 |  | | 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 | 11.62 | |  | |  |  | | 人员经费合计 | | | 559.89 | | 公用经费合计 | | | | | | | | 48 |   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：贵德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 | |
| 6.65 | |  | | 3.04 | |  | | | | | 3.04 | | 3.61 | | | | 6.6 |  | | | 2.99 | |  | | 2.99 | | 3.6 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：贵德县住房和城乡建设局 | | | |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目 | | | | 上年结转和结余 | 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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |

****

**第三部分 贵德县住房和城乡建设局2016年度部门决算情况说明**

**一、关于贵德县住房和城乡建设局2016年度部门决算收支总体情况说明**

贵德县住房和城乡建设局2016年度收支总决算收入33688.41万元、支出合计10372.23万元，比2015年收支总决算收入增加30953.34万元，支出减少1026.57万元。主要原因是： 2016年决算时将基本建设账务并账，增加基建项目财政拨款资金。支出减少1026.57万元，主要原因是项目上的部分资金根据项目实施进度结转至下年，未实现当年的支出。

**二、关于贵德县住房和城乡建设局2016年度收入决算情况说明**

本年收入合计33688.41万元，其中：财政拨款收入12032.52万元，占35.7%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入21655.89万元，占64.3%。

**三、关于贵德县住房和城乡建设局2016年度支出决算情况说明**

本年支出合计10372.23万元，其中：基本支出607.9万元，占6%；项目支出9764.37万元，占94%；经营支出0万元，占0%。

**四、关于贵德县住房和城乡建设局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明**

贵德县住房和城乡建设局2016年度财政拨款收支总决算收入12032.52万元、支出1733.54万元。与2015年相比，财政拨款收入增加9297.45万元，主要原因是2016年决算时将基本建设账务并账，增加基建项目财政拨款资金。支出减少1026.57万元，主要原因是项目上的部分资金根据项目实施进度结转至下年，未实现当年的支出。

**五、关于贵德县住房和城乡建设局2016年度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**

贵德县住房和城乡建设局2016年度财政拨款支出1733.54万元，占本年支出合计的16.7%。与2015年相比，支出减少1026.57万元，主要原因是项目上的部分资金根据项目实施进度结转至下年，未实现当年的支出。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

本单位2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1、一般公共服务（类）支出98.19万元，占5.7%,主要用于贵德县大史家村“四型”党员教育培训实践基地项目的建设支出。

2、外交（类）支出0万元，占0%,主要包括xxx及所属单位参加国际组织、以及对外交流活动等的支出。

3、公共安全（类）支出0万元，占0%,主要用于xxx及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。

4、教育（类）支出0万元，占0%,主要用于xxx及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。

5、科学技术（类）支出0万元，占0%,主要用于xxx及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。

6、文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%,主要用于xxx及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。

7、社会保障和就业(类)支出84.98万元，占4.9%,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及机关事业单位职业年金缴费支出。

8、农林水(类)支出195万元，占11.2%,主要用于城乡农村建设规划支出。

9、节能环保(类)支出115.63万元，占6.7%,主要用于城乡基础设施建设能源节约利用等方面的支出。

10、城乡社区（类）支出518.84万元，占29.9%,主要用于贵德县住房和城乡建设局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的行政管理、基础设施建设等方面的支出

11、住房保障支出(类)支出720.91万元，占41.6%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12、结转下年10298.98万元，均为基建项目结转资金，为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基建项目建设进度继续使用的项目专项资金。

**（三）财政拨款支出决算的具体情况**

2016年度财政拨款支出年初预算为1140.25万元，支出决算为1733.54万元，完成年初预算的152 %。决算数大于预算数的主要原因是决算时有基建项目并入账务数据，基建项目增加形成的。其中：

1、201（类）32（款）99（项）。年初预算为0万元，支出决算为98.19万元，完成年初预算的\*\*%。决算数大于预算数的主要原因是新增贵德县党员教育培训实践基地项目专项建设资金。

2、208（类）03（款）99（项）。年初预算为94.85万元，支出决算为84.98万元，完成年初预算的89.6%。决算数小于预算数的主要原因是单位职工调离、退休、辞职等原因造成的社会保障和就业支出减少。

3、211（类）01（款）99（项）。年初预算为0万元，支出决算为60万元，完成年初预算的\*\*%。决算数大于预算数的主要原因是新增政府业务用房光电一体化示范应用项目建设缺口资金。

4、211（类）12（款）01（项）。年初预算为55.63万元，支出决算为55.63万元，完成年初预算的100%。

5、212（类）01（款）\*\*（项）。年初预算为965.86万元，支出决算为518.84万元，完成年初预算的54%。决算数小于预算数的主要原因是单位职工调离、辞职及退休人员移交至社保等原因造成的城乡社区管理事务支出减少。

6、213（类）01（款）99（项）。年初预算为0万元，支出决算为195万元，完成年初预算的\*\*%。决算数大于预算数的主要原因是新增贵德县城乡农村建设规划项目专项建设资金。

7、8、221（类）02（款）01（项）。年初预算为32.91万元，支出决算为34.07万元，完成年初预算的103.5%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资形成的增加。

8、221（类）01（款）99（项）。年初预算为0万元，支出决算为686.84万元，完成年初预算的\*\*%。决算数大于预算数的主要原因是基建项目并账形成的棚户区改造基础设施项目建设支出资金。

**六、关于贵德县住房和城乡建设局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2016年度财政拨款基本支出607.9万元，其中：人员经费559.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费48万元，主要包括：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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明**

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.65万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算3.04万元，公务接待费预算3.61万元。支出决算为6.6万元，完成预算的99%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车运行费支出决算为2.99万元，完成预算的98.3%；公务接待费支出决算为3.6万元，完成预算99.7%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明**

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2.99万元，占45%；公务接待费支出决算3.6万元，占55%。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部机关和部属单位出国团组0个，0人次。

2、公务用车购置及运行费支出2.99万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.99万元，公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出3.6万元。其中：外事接待支出0万元，接待0批次，0人次；国内公务接待支出3.6万元，接待38批次，接待411人次。

**（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明**

2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少-0.05万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少-0.02万元，公务接待费支出决算数比上年数减少-0.03万元。

**八、关于2016年度政府性基金收入支出情况说明**

2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

**九、关于XXX项目支出绩效目标完成情况说明**

2016年度，省财政厅下达预算绩效项目0项,完成0项。

**十、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费支出情况。2016年度机关运行经费支出48万元，2015年度机关运行经费支出93.9万元，机关运行经费减少的主要原因是，2016年在决算比2015年少列路灯电费、城管被装购置等经费的支出。

（二）政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额6.2万元，其中：政府采购货物支出6.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、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。单价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）。

**十一、非税收入征缴情况**

2016年完成非税收入为7253.99万元，其中建设行业行政事业性收费为10.32万元，罚没收入为0.13万元，利息收入为65.47万元，非经营性国有资产收入为7178.07万元。

**第四部分名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、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，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指\*\*机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2.提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准\*元/月。3.购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、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发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。