

2016 年度市住房和城乡建设局部门决算

第一部分 2016 年市住房和城乡建设局基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2016 年市住房和城乡建设局部门决算表

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 年市住房和城乡建设局部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2016 年市住房和城乡建设局基本情况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省有关建设行政管理的方针、政策和法律法规；拟订全市城镇建设管理、城乡环境综合管理以及全市建筑业、房地产业、住房保障、勘测设计咨询业等地方规范性文件和实施办法，并指导实施。

(二) 拟订本市住房和城乡建设事业中长期规划，制定年度计划并组织实施。

(三) 负责国家强制性建设技术标准、规范和规程的贯彻实施；组织制定和会同有关部门发布建设工程定额和地方建设技术标准、规范、规程等，指导监督各类工程建设标准定额、技术标准的实施；负责市重点工程项目的初步设计审查和工程质量安全的监督管理；负责市委市政府下达的市级重点工程项目建设管理工作；负责全市工程施工图技术文件的审查管理工作。

(四) 负责建筑行业管理，指导建筑活动，规范建筑市场；负责建筑节能及绿色建筑管理工作；指导和监督建筑市场准

入、工程招标投标、工程监理以及工程质量和施工安全；拟订勘察设计、施工、建设工程监理的管理规定，并组织实施；指导本行业社会组织、中介机构的相关工作。

（五）指导城市和村镇建设；指导全市城乡环境综合整治工作。

（六）负责市区供水、排水、污水的专项规划工作，参与有关工程竣工的验收；负责城镇供水、用水、节水、排水（除水利设施外）及城镇污水处理工作的指导、监督和考核工作。

（七）负责房地产行业管理，规范房地产市场；指导房产开发经营、房屋商品化、城镇住宅建设、物业管理工作；指导住房制度改革和住房基金的管理工作。

（八）负责全市国有土地上房屋征收与补偿工作的指导、监督。

（九）拟订环境卫生管理的地方规范性文件和实施办法；指导检查环境卫生工作；负责市区垃圾处理场的建设和管理工作。

（十）负责全市燃气行业的管理工作；会同有关部门对燃气库（站）进行安全监督管理。

（十一）指导城镇建设、工业与民用建筑的抗震设防工作和城市地下空间的开发利用。

（十二）拟订全市住房保障计划，指导、监督、考核全市住房保障建设工作。

(十三) 组织科技项目攻关和科技成果转化、推广及技术引进，指导建材新产品的开发利用和推广；组织实施散装水泥的推广工作；制定行业科技发展、人才培养规划；指导行业职工队伍培训和继续教育；负责行业对外技术合作，指导企业开拓国内外建筑市场和房产市场及劳务合作。

(十四) 承办市人民政府与省住房和城乡建设厅交办的其他事项。

市住房和城乡建设局自挂牌上岗以来，紧紧围绕市委、市政府的工作部署，扎实开展工作，广泛深入开展建设行业各项专项整治工作，全面推进城乡建设事业的发展，较好地完成各项工作任务。

二、机构设置

市住房和城乡建设局的部门决算为局本级。内设 12 个职能科（室），分别为办公室、建筑管理科、房产管理科、城乡建设管理科、市政建设管理科、公用事业管理科、总工程师室、住房保障科、财务审计科、行政审批科、人事科、房屋征收与补偿管理办公室。2016 年定编人数 41 人，其中：行政编制 36 人，工勤编制 5 人，年末实有 40 人。

第二部分 2016 年市住房和城乡建设局部门决算表

2016年度收入支出决算汇总表

部门：揭阳市住房和城乡建设局

公开01表
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	8428.91	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	15	
三、事业收入	3	0.00	七、文化教育与传媒支出	16	4820.50
四、经营收入	4	0.00	十、节能环保支出	18	88.45
五、附属单位上缴收入	5	0.00	十一、城乡社区支出	19	3467.04
六、其他收入	6		十二、农林水支出	19	5.10
	7		二十、住房保障支出	20	48.00
	8			21	
本年收入合计	9	8428.91	本年支出合计	22	8429.09
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	0.85	年末结转和结余	24	0.67
	12			25	
总计	13	8429.76	总计	26	8429.76

2016年度收入决算表

部门：揭阳市住房和城乡建设局

公开02表
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8428.91	8428.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	4820.50	4820.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	4000.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	4000.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	820.50	820.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	820.50	820.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	88.45	88.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	88.45	88.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	88.45	88.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3466.87	3466.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	489.57	489.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	478.27	478.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	8.93	8.93					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.37	2.37					
21202	城乡社区规划与管理	15.00	15.00					
2120201	城乡社区规划与管理	15.00	15.00					
21203	城乡社区公共设施	2449.80	2449.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2449.80	2449.80	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券收入安排的支出	495.50	495.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	495.50	495.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	17.00	17.00					
2129999	其他城乡社区支出	17.00	17.00					
213	农林水支出	5.10	5.10					
21305	扶贫	5.10	5.10					
2130599	其他扶贫支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.00	48.00					
22102	住房改革支出	48.00	48.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	48.00	48.00					

2016年度支出决算表

部门：揭阳市住房和城乡建设局

公开03表
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		8429.09	521.44	7907.65	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	4820.50		4820.50			
20701	文化	4000.00		4000.00			
2070199	其他文化支出	4000.00		4000.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	820.50		820.50			
2079999	其他文化体育与传媒支出	820.50		820.50			
211	节能环保支出	88.45		88.45			
21104	自然生态保护	88.45		88.45			
2110402	农村环境保护	88.45		88.45			
212	城乡社区支出	3467.04	473.44	2993.60			
21201	城乡社区管理事务	489.74	473.44	16.30			
2120101	行政运行	478.44	473.44	5.00			
2120102	一般行政管理事务	8.93		8.93			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.37		2.37			
21202	城乡社区规划与管理	15.00		15.00			
2120201	城乡社区规划与管理	15.00		15.00			
21203	城乡社区公共设施	2449.80		2449.80			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2449.80		2449.80			
21213	城市基础设施配套费及对应专项债券收入安排的支出	495.50		495.50			
2121301	城市公共设施	495.50		495.50			
21299	其他城乡社区支出	17.00		17.00			
2129999	其他城乡社区支出	17.00		17.00			
213	农林水支出	5.10		5.10			
21305	扶贫	5.10		5.10			
2130599	其他扶贫支出	5.10		5.10			
221	住房保障支出	48.00	48.00				
22102	住房改革支出	48.00	48.00				
2210201	住房公积金	48.00	48.00				

2016年度财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市住房和城乡建设局

公开04表
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	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7933.41	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	495.50	二、外交支出	16			
	3		七、文化教育与传媒支出	17	4820.50	4820.50	
	4		九、医疗卫生与计划生育支出	18			
	5		十、节能环保支出	19	88.45	88.45	
	6		十一、城乡社区支出	39	3466.87	2971.37	495.50
	7		十二、农林水支出	46	5.10	5.10	
	8		二十、住房保障支出	48	48.00	48.00	
本年收入合计	9	8428.91	本年支出合计	49	8428.91	7933.41	495.50
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	11			51			
政府性基金预算财政拨款	12			52			
	13			53			
总计	14	8428.91	总计	54	8428.91	7933.41	495.50

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：揭阳市住房和城乡建设局

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		7933.41	521.26	7412.15
207	文化体育与传媒支出	4820.50		4820.50
20701	文化	4000.00		4000.00
2070199	其他文化支出	4000.00		4000.00
20799	其他文化体育与传媒支出	820.50		820.50
2079999	其他文化体育与传媒支出	820.50		820.50
211	节能环保支出	88.45		88.45
21104	自然生态保护	88.45		88.45
2110402	农村环境保护	88.45		88.45
212	城乡社区支出	2971.37	473.27	2498.10
21201	城乡社区管理事务	489.57	473.27	16.30
2120101	行政运行	478.27	473.27	5.00
2120102	一般行政管理事务	8.93		8.93
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.37		2.37
21202	城乡社区规划与管理	15.00		15.00
2120201	城乡社区规划与管理	15.00		15.00
21203	城乡社区公共设施	2449.80	2449.80	2449.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2449.80	2449.80	2449.80
21299	其他城乡社区支出	17.00	0.00	17.00
2129999	其他城乡社区支出	17.00		17.00
213	农林水支出	5.10		5.10
21305	扶贫	5.10		5.10
2130599	其他扶贫支出	5.10		5.10
221	住房保障支出	48.00	48.00	
22102	住房改革支出	48.00	48.00	
2210201	住房公积金	48.00	48.00	

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
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	403.87	302	商品和服务支出	68.65	310	其他资本性支出	0.00	
30101	基本工资	158.89	30201	办公费	16.61	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	220.58	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	23.13	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费	1.26	30204	手续费		31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费		30205	水费	2.12	31006	大型修缮		
30107	绩效工资		30206	电费	5.59	31007	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		30207	邮电费	0.85	31008	物资储备		
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	48.74	30211	差旅费	2.13	31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金		30215	会议费	0.74	31020	产权参股		
30305	生活补助	0.75	30216	培训费	0.90	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费		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		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	48.00	30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.43	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	2.54	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	30.42	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	5.32				
人员经费合计		452.61	公用经费合计						68.65

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
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
3	0	3	0	3	0	3.04	0	2.54	0	2.54	0.5

2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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			495.50			495.50	
212	城乡社区支出		495.50			495.50	
21213	城市基础设施配套费及对应专项债券收入安排的支出		495.50			495.50	
2121301	城市公共设施		495.50			495.50	

第三部分 2016年市住房和城乡建设局部门决算情况说明

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

2016 年总收入 8429.76 万元（其中财政拨款收入 8428.91 万元，年初结转和结余 0.85 万元），比上年决算数减少 7201.71 万元，降低 46.07%，主要原因是市财政部门对市直市政、公用建设项目投入资金减少。

（二）年度支出总体情况

2016 年总支出 8429.09 万元，其中文化教育与传媒支出 4820.50 万元，主要用于文化中心建设项目；节能环保支出 88.45 万元，主要用于市区路灯改造工程项目投资，比上年决算数减少 954.97 万元，主要原因是项目投资减少；城乡社区支出 3467.04 万元，比上年决算数减少 9474.49 万元，主要原因是市政工程投资减少；住房保障支出 48.00 万元，主要用于住房公积金，比上年决算数增加 2.33 万元，主要原因是工资晋升公积金增加。

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

2016 年度财政拨款收入合计 8428.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7933.41 万元，比年初预算数增加 7377.64 万元，主要原因是市政、公用建设投资没有列入年初预算；政府性基金预算财政拨款收入 495.50 万元，比年初预算数增加 432.14 万元，主要原因是市政、公用建设投资没有列入年初预算。

（二）2016 年度财政拨款支出说明

2016 年度财政拨款支出合计 8428.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7933.41 万元，比年初预算数增加 7377.64 万元，主要原因是市政、公用建设投资没有列入年初预算；政府性基金预算财政拨款收入 495.50 万元，比年初预算数增加 432.14 万元，主要原因是市政、公用建设投资没有列入年初预算。

三、2016 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016 年度，“三公”经费财政拨款支出决算数为 3.04 万元。其中公务用车运行维护费用 2.54，包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。因公务用车改革原因，该项目支出比 2015 年减少 3.91 万元，降低 60.62%；该项目年初预算数为 3 万元，支出比预算略有结余。公务接待费 0.5 万元，接待批次为 1 次，共 6 人次。2016 年度，我局没有发生因公出国费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2016 年我局机关运行经费支出 68.65 万元，比上年度增加 25.13 万元，增长 57.74%。主要原因是公车改革后公务交通补贴增加。

（二）政府采购支出决算说明

2016 年度我局没有发生政府采购业务。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日，我局仅有 1 辆一般公务用车，价值 25 万元

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016 年我局尚未开展预算绩效管理工作。

第四部分 专业名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

（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）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。

（五）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。

（六）“三公”经费：是指用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（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。

（七）机关运行经费：为保障行政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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）年末结转和结余资金，是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继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。