

木兰县住房和城乡建设局 2016 年度部门决算说明

目 录

第一部分 木兰县住房和城乡建设局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算编报范围
- 四、人员构成

第二部分 2016 年度木兰县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 年度木兰县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表情况说明
 - 二、2016 年度收入决算表情况说明
 - 三、2016 年度支出决算表情况说明
 - 四、2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明
 - 五、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 上述说明也可部分合并说明
- 八、其他重要事项说明

- (一) “三公”经费支出情况说明
- (二) 机关运行经费支出说明。
- (三) 政府采购支出说明
- (四) 国有资产占用情况说明
- (五) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 木兰县住房和城乡建设局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家及省市有关住房建设和住房保障、城乡规划、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、住宅与房地产业、勘察设计院、市政公用事业的方针、政策、法规；研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议；拟订住房和城乡建设地方性法规规章草案以及相关的发展战略、中长期规划并指导实施；进行行业管理。

2、承担推进全县城镇低收入家庭住房保障工作的责任。制定住房保障相关政策并指导实施；拟订全县廉租住房规划及政策，会同有关部门做好县政府有关廉租住房资金安排，并监督组织实施；编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

3、承担推进全县住房制度改革的责任。拟订全县住房建设规划并指导实施；拟订适合县情的住房政策；指导住房建设和住房制度改革；拟订全县住宅产业化发展的中长期规划和相关政策，指导住宅产业化实施工作。

4、承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。指导编制和实施全县城乡规划编制、实施和监管；拟订城乡规划政策和规章制度；组织编制和监督实施全县城镇体系规划；负责全县城市总体规划、区域城镇体系规划、产业园区建设规划的审查报批和监督实施；按规定负责需县审批、核准的重大建设项目的规划选址；参与土地利用总体规划审查。

5、承担贯彻实施工程建设标准体系的责任。执行工程建设实施阶段的国家标准、行业标准和全国统一定额。拟订全县地方性工程建

设标准和定额；贯彻实施建设项目可行性研究评价方法、建设标准和工程造价的管理制度；拟订公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督执行；指导监督全县各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价；组织发布工程造价信息。

6、承担规范全县房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门拟订房地产市场监管政策并监督执行；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；提出房地产业的行业发展规划和产业政策；拟订房地产开发、房屋权属管理、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。

7、监督管理全县建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全县建筑活动；组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督管理；拟订勘察设计、施工、建设监理的法规和规章草案并监督指导实施；负责市场主体合同履行行为的监督管理；拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；拟订规范建筑市场各方主体行为的地方性规章制度并监督执行；组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

8、研究全县城市建设管理的政策、规划并指导实施。指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；提出全县城市市政公用基础设施投资计划建议；参与全县城市基础设施建设项目前期工作的论证。

9、承担规范和指导全县村镇建设的责任。拟订全县村庄和小城镇建设发展战略、中长期规划；拟订相关政策和规章制度；指导农村住房建设和危房改造；指导小城镇和村庄基础设施建设及人居环境、

生态环境的改善工作；指导村镇建设试点工作。

10、承担建筑工程质量安全监督管理的责任。拟订建筑工程、市政工程质量 and 建筑安全生产、竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；负责建筑施工企业的安全生产许可管理；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施；指导全县房屋及辅助设施和城市市政基础设施工程的抗震设计规范的贯彻实施。

11、承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订全县住房和城乡建设的科技发展规划和经济政策、建筑节能的政策、规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目；推进城镇减排；组织实施重点科技项目的研究开发；指导各类房屋墙体材料革新工作。

12、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

木兰县住房和城乡建设局设有四个股室，分别为办公室、综合业务股、人防办、防震减灾办公室。

三、部门决算编报范围

从决算单位构成来看，纳入木兰县住房和城乡建设局 2016 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 木兰县住房和城乡建设局（本级）
2. 木兰县政府房屋征收管理办公室
3. 木兰县测绘管理办公室
4. 木兰县城乡管理监察大队
5. 木兰县规划管理处

6. 木兰县市政环卫处

四、人员构成

木兰县住房和城乡建设局行政编制 8 人，事业编制 59 人；工勤编 1 人。在职人数为 237 人，离退休 81 人。

第二部分 2016 年度木兰县住房和城乡建设局部门决算表

收入支出决算总表

部门：木兰县住房和城乡建设局

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	22590.49	一、一般公共服务支出	14	0
二、上级补助收入	2	15.98	二、外交支出	15	0
三、事业收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	17	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	18	0
六、其他收入	6	40.97	六、科学技术支出	19	14
			七、文化体育与传媒支出	20	0
			八、社会保障和就业支出	21	446.09
			九、医疗卫生与计划生育支出	22	107.52
			十、节能环保支出	23	1813.5
			十一、城乡社区支出	24	6672.55
			十二、农林水支出	25	663.5
			十三、交通运输支出	26	0
			十四、资源勘探信息等支出	27	513.8
			十五、商业服务业等支出	28	0
			十六、金融支出	29	0
			十七、援助其他地区支出	30	0
			十八、国土海洋气象等支出	31	0
			十九、住房保障支出	32	14673.78
			二十、粮油物资储备支出	33	0
	7		二十一、其他支出	34	0
	8				
本年收入合计	9	22647.44	本年支出合计		24904.74
用事业基金弥	10	91.24	结余分配		
年初结转和结	11	8592.69	年末结转和结余		6426.64
	12				
合计	13	31331.37	合计		31331.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附件 2

收入决算表

部门：木兰县住房和城乡建设局

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	1	2	3	4	5	6	7
栏次								
合计		22647.44	22590.49	15.99	0	0	0	40.97
206	科学技术支出	14	14	0	0	0	0	0
20604	技术与开发	14	14	0	0	0	0	0
2060402	应用技术与开发	14	14	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	446.09	446.09	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	446.09	446.09	0	0	0	0	0
2080504	未归口管理的行政单位离退休	102.11	102.11	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	343.98	343.98	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	107.52	107.52	0	0	0	0	0
21005	医疗保障	107.52	107.52	0	0	0	0	0
2100501	行政单位医疗	7.2	702	0	0	0	0	0
2100502	事业单位医疗	100.32	100.32	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	255	255	0	0	0	0	0
21103	污染防治	255	255	0	0	0	0	0
2110302	水体	255	255	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	7943.35	7918.91	15.99	0	0	0	8.45
21201	城乡社区管理事务	708.37	692.36	11	0	0	0	5
2120101	行政运行	127.97	122.97	0	0	0	0	5
2120104	城管执法	50.6	39.6	11	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	529.8	529.8	0	0	0	0	0
21202	城乡社区规划与管理	179.26	174.26	4.99	0	0	0	0.01
2120201	城乡社区规划与管理	179.26	174.26	4.99	0	0	0	0.01
21203	城乡社区公共设施	1037.3	1037.3	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1037.3	1037.3	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	1613.37	1609.93	0	0	0	0	3.44
2120501	城乡社区环境卫生	1613.37	1609.93	0	0	0	0	3.44
21208	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	3995.2	3995.2	0	0	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	293.4	293.4	0	0	0	0	0
2120807	廉租住房支出	598.23	598.23	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3103.57	3103.57	0	0	0	0	0
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	334	334	0	0	0	0	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	334	334	0	0	0	0	0
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	75.85	75.85	0	0	0	0	0
2121499	其他污水处理费安排的支出	75.85	75.85	0	0	0	0	0
215	资源勘探信息等支出	513.8	513.8	0	0	0	0	0
21502	制造业	513.8	513.8	0	0	0	0	0
2150299	其他制造业支出	513.8	513.8	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	13367.68	13335.17	0	0	0	0	32.51
22101	保障性安居工程支出	12868.95	12868.95	0	0	0	0	0
2210103	棚户区改造	10779.45	10779.45	0	0	0	0	0
2210105	农村危房改造	1290.5	1290.5	0	0	0	0	0
2210107	保障性住房租金补贴	799	799	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	139.46	139.46	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	139.46	139.46	0	0	0	0	0
22103	城乡社区住宅	359.28	326.76	0	0	0	0	32.51
2210399	其他城乡社区住宅支出	359.28	326.76	0	0	0	0	32.51

支出决算表

部门：木兰县住房和城乡建设局

公开 03 表

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
	项目						
	栏次						
	合计	24904.74	2057.65	22847.09	0	0	0
206	科学技术支出	14	0	14	0	0	0
20604	技术研究开发与	14	0	14	0	0	0
2060402	应用技术研究开发与	14	0	14	0	0	0
208	社会保障和就业支出	446.09	446.09	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	446.09	446.09	0	0	0	0
2080504	未归口管理的行政单位离退休	102.11	102.11	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	343.98	343.98	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	107.52	107.52	0	0	0	0
21005	医疗保障	107.52	107.52	0	0	0	0
2100501	行政单位医疗	7.2	7.2	0	0	0	0
2100502	事业单位医疗	100.32	100.32	0	0	0	0
211	节能环保支出	1813.5	0	1813.5	0	0	0
21103	污染防治	141.43	0	141.43	0	0	0
2110302	水体	141.43	0	141.43	0	0	0
21111	污染减排	1672.07	0	1672.07	0	0	0
2111103	减排专项支出	1672.07	0	1672.06	0	0	0
212	城乡社区支出	6672.55	1045.91	5626.65	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	704.52	212.79	491.73	0	0	0
2120101	行政运行	122.97	122.97	0	0	0	0
2120104	城管执法	50.6	50.6	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	530.95	39.22	491.73	0	0	0
21202	城乡社区规划与管理	179.33	179.33	0	0	0	0
2120201	城乡社区规划与管理	179.33	179.33	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	934.82	0	934.82	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	934.82	0	934.82	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	1428.79	577.93	850.86	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	1428.79	577.93	850.86	0	0	0
21208	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	3015.24	0	3015.24	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	293.4	0	293.4	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2721.84	0	2721.84	0	0	0
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	334	0	334	0	0	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	334	0	334	0	0	0
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	75.85	75.85	0	0	0	0
2121499	其他污水处理费安排的支出	75.85	75.85	0	0	0	0
213	农林水支出	663.5	0	663.5	0	0	0
21301	农业	416	0	416	0	0	0
2130199	其他农业支出	416	0	416	0	0	0
21307	农村综合改革	247.5	0	247.5	0	0	0
2130701	对村级一事一议的补助	247.5	0	247.5	0	0	0
215	资源勘探信息等支出	513.8	0	513.8	0	0	0
21502	制造业	513.8	0	513.8	0	0	0
2150299	其他制造业支出	513.8	0	513.8	0	0	0
221	住房保障支出	14673.78	458.13	14215.64	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	14098.7	0	14098.7	0	0	0
2210103	棚户区改造	10756.12	0	10756.12	0	0	0
2210105	农村危房改造	2238.09	0	2238.09	0	0	0
2210107	保障性住房租金补贴	604.05	0	604.05	0	0	0
2210199	其他保障性安居工程支出	500.44	0	500.44	0	0	0
22102	住房改革支出	139.46	139.46	0	0	0	0
2210201	住房公积金	139.46	139.46	0	0	0	0
22103	城乡社区住宅	435.62	318.68	116.94	0	0	0
2210399	其他城乡社区住宅支出	435.62	318.68	116.94	0	0	0

附件 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：木兰县住房和城乡建设局

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	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	18185.43	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4405.05	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	14.00	14.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	21	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	22	446.09	446.09	0.00
	7		九、医疗卫生与计划生育支出	21	107.52	107.52	0.00
	8		十、节能环保支出	22	1813.50	1813.50	0.00
			十一、城乡社区支出	23	6656.48	3231.38	3425.09
			十二、农林水支出	24	663.50	663.50	0.00
			十三、交通运输支出	25	0.00	0.00	0.00
			十四、资源勘探信息等支出	26	513.80	513.80	0.00
			十五、商业服务业等支出	27	0.00	0.00	0.00
			十六、金融支出	28	0.00	0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出	29	0.00	0.00	0.00
			十八、国土海洋气象等支出	30	0.00	0.00	0.00
			十九、住房保障支出	31	14550.10	14550.10	0.00
			二十、粮油物资储备支出	32	0.00	0.00	0.00
			二十一、其他支出	33	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	9	22590.49	本年支出合计	34	24764.98	21339.89	3425.09
年初财政拨款结转和结余	10	8592.69	年末结转和结余	35	6418.20	4165.11	2253.09
一般公共预算财政拨款	11	7319.56		36			
政府性基金预算财政拨款	12	1273.13		37			
	13			38			
合计	14	31183.18	合计	39	31183.18	25505.00	5678.18

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

部门:

公开 05 表

单位: 万元

功能分类科目编码	项 目	本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称	1	2	3
	栏次			
	合计	21339.89	1958.98	19380.91
206	科学技术支出	14.00	0.00	14.00
20604	技术与开发	14.00	0.00	14.00
2060402	应用技术与开发	14.00	0.00	14.00
208	社会保障和就业支出	446.09	446.09	0.00
20805	行政事业单位离退休	446.09	446.09	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	102.11	102.11	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	343.98	343.98	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	107.52	107.52	0.00
21005	医疗保障	107.52	107.52	0.00
2100501	行政单位医疗	7.20	7.20	0.00
2100502	事业单位医疗	100.32	100.32	0.00
211	节能环保支出	1813.50	0.00	1813.50
21103	污染防治	141.43	0.00	141.43
2110302	水体	141.43	0.00	141.43
21111	污染减排	1672.07	0.00	1672.07
2111103	减排专项支出	1672.07	0.00	1672.07
212	城乡社区支出	3231.38	953.97	2277.42
21201	城乡社区管理事务	693.52	201.79	491.73
2120101	行政运行	122.97	122.97	0.00
2120104	城管执法	39.60	39.60	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	530.95	39.22	491.73
21202	城乡社区规划与管理	174.26	174.26	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	174.26	174.26	0.00
21203	城乡社区公共设施	934.82	0.00	934.82
2120399	其他城乡社区公共设施支出	934.82	0.00	934.82
21205	城乡社区环境卫生	1428.79	577.93	850.86
2120501	城乡社区环境卫生	1428.79	577.93	850.86
213	农林水支出	663.50	0.00	663.50
21301	农业	416.00	0.00	416.00
2130199	其他农业支出	416.00	0.00	416.00
21307	农村综合改革	247.50	0.00	247.50
2130701	对村级一事一议的补助	247.50	0.00	247.50
215	资源勘探信息等支出	513.80	0.00	513.80
21502	制造业	513.80	0.00	513.80
2150299	其他制造业支出	513.80	0.00	513.80
221	住房保障支出	14550.10	451.40	14098.70
22101	保障性安居工程支出	14098.70	0.00	14098.70
2210103	棚户区改造	10756.12	0.00	10756.12
2210105	农村危房改造	2238.09	0.00	2238.09
2210107	保障性住房租金补贴	604.05	0.00	604.05
2210199	其他保障性安居工程支出	500.44	0.00	500.44
22102	住房改革支出	139.46	139.46	0.00
2210201	住房公积金	139.46	139.46	0.00
22103	城乡社区住宅	311.94	311.94	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	311.94	311.94	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 木兰县住房和城乡建设局

公开 06 表

金额单位：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	1213.73	302	商品和服务支出	107.37	310	其他资本性支出	0
30101	基本工资	253.17	30201	办公费	14.69	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	158.1	30202	印刷费	18.68	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	33.71	30203	咨询费	4.47	31003	专用设备购置	0
30104	其他社会保障缴费	142.5	30204	手续费	0.51	31005	基础设施建设	0
30106	伙食补助费	0	30205	水费	0.64	31006	大型修缮	0
30107	绩效工资	0	30206	电费	1.22	31007	信息网络及软件购	0
30108	机关事业单位基本养	0	30207	邮电费	2.67	31008	物资储备	0
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	29.92	31009	土地补偿	0
30199	其他工资福利支出	626.25	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
303	对个人和家庭的补助	637.88	30211	差旅费	8.46	31011	地上附着物和青苗	0
30301	离休费	15.48	30212	因公出国（境）费	0	31012	拆迁补偿	0
30302	退休费	430.61	30213	维修（护）费	1.38	31013	公务用车购置	0
30303	退职（役）费	0	30214	租赁费	0.3	31019	其他交通工具购置	0
30304	抚恤金	29.17	30215	会议费	0	31020	产权参股	0
30305	生活补助	12.05	30216	培训费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30217	公务接待费	0.92	304	对企事业单位的补贴	0
30307	医疗费	0	30218	专用材料费	0.17	30401	企业政策性补贴	0
30308	助学金	0	30224	被装购置费	0	30402	事业单位补贴	0
30309	奖励金	0.17	30225	专用燃料费	3.59	30403	财政贴息	0
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	1.31	30499	其他对企事业单位	0
30311	住房公积金	139.46	30227	委托业务费	0	307	债务利息支出	0
30312	提租补贴	0	30228	工会经费	0	30701	国内债务付息	0
30313	购房补贴	0	30229	福利费	0.94	30707	国外债务付息	0
30314	采暖补贴	10.95	30231	公务用车运行维护	12.65	399	其他支出	0
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	3.63	39906	赠与	0
30399	其他对个人和家庭的	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支	1.23			
人员经费合计		1851.61	公用经费合计			107.37		

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。

附件 7

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： 木兰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
22.6	0	19.5		19.5	3.1	13.57		12.65		12.65	0.92

注：本表反映部门本年度“三公经费”支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附件 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：木兰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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1273.13	4405.05	3425.09	75.85	3349.24	2253.09
212	城乡社区支出	1273.13	4405.05	3425.09	75.85	3349.24	2253.09
21208	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	1273.13	3995.2	3015.24		3015.24	2253.09
2120803	城市建设支出	1.8					1.8
2120804	农村基础设施建设支出	0	293.4	293.4		293.4	
2120807	廉租住房支出	1210.87	598.23				1809.1
2120811	公共租赁住房支出	60.46					60.46
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	3103.57	2721.84		2721.84	381.73
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	334	334		334	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0	334	334		334	
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0	75.85	75.85	75.85		
2121499	其他污水处理费安排的支出	0	75.85	75.85	75.85		

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。

第三部分 2016 年度木兰县住房和城乡建设局 部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总表情况说明

木兰县住房和城乡建设局 2016 年度收入总计 31,331.37 万元,与 2015 年相比,增加 3786.8 万元,增长 13.75%;支出总计 31331.37 万元,与 2015 年相比,增加 3786.8 万元,增长 13.75%。

二、2016 年度收入决算表情况说明

木兰县住房和城乡建设局本年度收入合计 22,647.44 万元,其中:财政拨款收入 22,590.49 万元,占比 99.75%;上级补助收入 15.99 万元占比 0.07%;其他收入 40.97 万元,占比 0.18%。

三、2016 年度支出决算表情况说明

木兰县住房和城乡建设局本年度支出合计 24,904.74 万元,其中:项目支出 22,847.09 万元,占比 92%;基本支出 2,057.65 万元,占比 8%。

四、2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明

木兰县住房和城乡建设局 2016 年财政拨款收支总决算 31,183.18 万元。与 2015 年相比,财政拨款收支总计增加 4071.85,增长 15.02%。

五、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

木兰县住房和城乡建设局 2016 年度财政拨款支出 21,339.89 万元,占本年支出合计的 85.69%。与 2015 年相比,增加 6,069.3 万元,增长了 39.75%。

(二) 财政拨款支出决算构成情况

木兰县住房和城乡建设局 2016 年度财政拨款支出 21,339.89 万元,主要用于以下方面:科学技术支出(类)14 万元,占比 0.07%;社会保障和就业支出(类)446.09 万元,占比 2.09%;医疗卫生和计划生育(类)支出 107.52 万元,占比 0.5%;节能环保(类)支出 1,813.5 万元,占比 8.5%;城乡社区支出(类)3,231.38 万元,占比 15.14%;农林

水支出(类)663.5万元,占比3.11%;资源勘探信息等支出(类)513.8万元,占比2.41%;住房保障支出(类)14,550.1万元,占比68.18%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

木兰县住房和城乡建设局2016年度财政拨款支出年初预算为18,185.43万元,支出决算数为21,339.89万元,完成年初预算数的117.35%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中:

1.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。年初预算数为255万元,决算数为141.43万元,完成年初预算数的55.46%。决算数小于预算数的原因是2016年度水体情况良好,污染程度较轻,致使水体污染防治的决算数小于预算数。

2.节能环保支出(类)污染减排(款)减排专项支出(项)。年初预算数为0,决算数为1672.07,决算数大于预算数的原因是年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

3.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事物支出(项)。年初预算数为529.8万元,决算数为530.95万元,完成年初预算数的100.22%。决算数大于预算数的原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

4.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算数1,037.3万元,决算数934.82万元,完成年初预算的90.12%。决算数小于预算数的原因是其他城乡社区公共设施建设项目减少。

5.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算数1,609.93万元,决算数1428.79万元,完成年初预算的88.75%。决算数小于预算数的原因是2016年城乡社区环境状况良好。

6. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算数 10,779.45 万元，决算数 10,756.12 万元，完成年初预算的 99.78%。决算数小于预算数的原因部分棚户区改造支出 2017 年初支付。

7. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算数 1,290.5 万元，决算数 2,238.09 万元，完成年初决算的 173.43%。决算数大于预算数的原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

8. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算数 799 万元，决算数 604.05 万元，完成年初决算的 75.6%。决算数小于预算数的原因是保障性住房租金补贴检证中发现存在不符合领取补贴的人员。

9. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程（项）。年初预算数 0 万元，决算数 500.44 万元。决算数大于预算数的原因是年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

10. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅（项）。年初预算数 326.76 万元，决算数 311.94 万元，完成年初预算数的 95.46%。决算数小于预算数的原因是 2016 年非财政补助事业单位退休人员增加，导致该项支出决算数小于预算数。

六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

木兰县住房和城乡建设局 2016 年财政拨款基本支出 1,958.98 万元，其中：人员经费 1,851.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴；公用经费 107.37 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

木兰县住房和城乡建设局 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数 4,405.05 万元，决算数 3,425.09 万元，完成年初预算数的 77.75%。决算数小于预算数的原因是城市建设支出、廉租住房支出和其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

八、其他重要事项说明

（一）“三公”经费支出情况说明

木兰县住房和城乡建设局 2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 22.6 万元，支出决算为 13.57 万元，完成预算的 60.04%，其中：公务用车购置运行费支出决算为 12.65 万元，完成预算的 64.87%；公务接待费支出决算为 0.92 万元，完成预算的 29.68%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“中央八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 12.65 万元，占 93%；公务接待费支出决算 0.92 万元，占 7%。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出 12.65 万元均为公务用车运行费；公务招待费 0.92 万元，共接待 27 批次，263 人次，标准 35 元/人。

（二）机关运行经费支出说明。

木兰县住房和城乡建设局机关运行经费 107.37 万元。包括办公费 14.69 万元；印刷费 18.68 万元；咨询费 4.47 万元；手续费 0.51 万元；水费 0.64 万元；电费 1.22 万元；邮电费 2.67 万元；取暖费 29.92 万元；差旅费 8.46 万元；维修（护）费 1.38 万元；租赁费 0.3 万元；公务接待费 0.92 万元；专用材料费 0.17 万元；专用燃料费 3.59 万元；劳务费 1.31 万元；福利费 0.94 万元；公务用车运行维护费 12.65 万元；其他交通费用

3.63 万元；其他商品和服务支出 1.23 万元。

（三）政府采购支出说明

2016 年度木兰县住房和城乡建设局政府采购支出总额 15.42 万元，其中：政府采购货物 15.42 万元，占比 100%。

（四）国有资产占用情况说明

截止 2016 年 12 月 31 日 木兰县住房和城乡建设局共有车辆 60 辆，其中：一般公务用车 2 辆（征收办 1 辆、市政环卫处 1 辆）；其他用车 58 辆（市政环卫处，包括清扫车、垃圾车、举高车压缩车等）。

（五）预算绩效管理工作开展情况说明

根据财政预算管理要求，我局组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及 6 项，涉及预算资金 19,380.91 万元，自评覆盖率达到 100%。

第四部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指行政（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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

九、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指部门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。

十一、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。