

附件

化隆县住房和城乡建设局

2016 年部门决算

目录

第一部分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

第三部分住房和城乡建设局 2016 年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分化隆县住房和城乡建设局部门概况

一、职能转变

(一) 承接的职责

- 1、商品房预售许可职责。
- 2、原省住房和城乡建设厅的部分建筑工程施工许可证审批职责。
- 3、燃气经营者改动市政燃气设施审批职责。
- 4、燃气经营许可证核准职责。
- 5、省、市政府下放的相关职能职责。

(二) 调整的职责

- 1、将原县发展和改革局承担的指导协调新农村建设工作职责，划入县住房和城乡建设局。
- 2、将原县民政局承担的农村困难群众危房改造的职责，划入县住房和城乡建设局。
- 3、将原县住房和城乡建设局承担的城市园林绿化职责，划入县林业局。
- 4、将原县住房和城乡建设局承担的城市管理职责，划入县城市管理综合执法局。
- 5、将原住房和城乡建设局承担的房屋登记、房屋权属管理、房屋面积管理、建设全县房屋权属信息系统监督指导职责划入县国土资源局。

6、根据中央、省、市、县关于政府职能转变和机构改革有关精神，需要调整的其他职责。

（三）加强的职责

1、加强规范住房和城乡建设管理秩序、保障城镇低收入家庭住房的职责。

2、加强人民防空法律法规执法检查。

3、加强人民防空指挥信息化建设。

二、主要职责

（一）贯彻执行有关城乡规划、住房、建设和人民防空工作的方针政策和法律法规；拟订乡村建设发展规划并组织实施；推进城乡规划、住房建设、住房保障和防空防灾一体化建设；推进新农村建设工作。

（二）承担保障城镇中低收入家庭住房的责任。负责城乡保障性住房建设工作；承担推进住房制度改革的责任；拟订保障性住房、危旧房改造规划并监督实施；会同有关部门安排并监督城乡保障性住房资金的使用。

（三）负责工程建设管理工作；配合有关部门做好重点工程项目建设的协调、调度和监管，以及征收拆迁的协调工作；负责房屋建筑和市政工程招投标监督管理。负责建设工程施工许可证核发工作；承担权限内建筑施工企业资质许可和安全生产许可及监督管理工作。

（四）负责城乡规划及实施工作，负责建设项目的规划核查工作。

（五）负责城市供排水、节水、中水利用及污水处理工作。

（六）负责全县房地产行业管理；负责全县房地产和保障性住房建设与管理工工作，配合有关部门做好城镇土地使用权有偿转让；负责房地产开发经营管理，规范房地产市场。

（七）贯彻落实省、市关于新农村建设的政策，指导协调新农村建设工作；负责全县村级规划编制、农村住房建设、示范村建设和村容村貌整治等工作。

（八）负责全县燃气规划与建设工作；负责历史文化名镇名村保护和建设工作；负责建立城市建设档案。

（九）指导和管理全县建筑业活动。规范建筑市场、工程招投标、工程监理以及工程质量、安全；负责全县工程勘察、设计、建设市场、建筑装饰的行业管理。

（十）贯彻执行国家和青海省工程建设标准、定额制定进行工程造价管理。负责全县建筑节能管理和新型墙体材料的推广应用工作。

（十一）参与城乡建设防灾减灾规划工作，配合灾后重建的规划、设计论证等相关工作，指导和管理各类房屋建筑及其附属设施和城镇市政设施建设工程的抗震设防工作。

（十二）负责全县人民防空工程建设，拟订人防平战结合发展规划；依法对人防公共工程、设施和专用设备等进行管理与维护工作，承办县国防动员委员会交办的其他事项。

（十三）组织制定全县人防通信、警报建设规划；负责全县人防

通信设备建设和战备执勤；管理人民防空经费和物资，并对使用情况实施监督检查。

（十四）负责局机关及其所属事业单位的网上名称管理工作。

（十五）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

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。其中下属单位 5 个。各级单位年末人数 58 人，其中在职人员 39 人，其他人员 19 人。

第二部分化隆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

公开 01 表

单位：万元

住建局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	23,403.35	一、一般公共服务支出	29	7,456.45
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	50.00
六、其他收入	6	12.86	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	5.40
	8		八、社会保障和就业支出	36	79.55
	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	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	3,039.40
	12		十二、农林水支出	40	626.00
	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	0.00
	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	7,855.00
	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
本年收入合计	24	23,416.21	本年支出合计	52	19,111.80
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	9,077.67	年末结转和结余	54	13,382.07
	27			55	
总计	28	32,493.87	总计	56	32,493.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开 02 表

住建局

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	合计	23,416.21	23,403.35	0.00	0.00	0.00	0.00	12.86
205			教育支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	79.55	79.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	79.55	79.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.98	46.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	5,483.85	5,470.99	0.00	0.00	0.00	0.00	12.86
21201			城乡社区管理事务	1,314.73	1,301.87	0.00	0.00	0.00	0.00	12.86
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,314.73	1,301.87	0.00	0.00	0.00	0.00	12.86
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	558.20	558.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810			棚户区改造支出	558.20	558.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	3,610.92	3,610.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	3,610.92	3,610.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	626.00	626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级一事一议的补助	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799			其他农村综合改革支出	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	17,171.40	17,171.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	17,171.40	17,171.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103			棚户区改造	8,899.00	8,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105			农村危房改造	6,962.40	6,962.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210199	其他保障性安居工程支出	1,310.00	1,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

三、支出决算表

公开 03 表
单位：万元

住建局

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
类	款	项	合计	19,111.80	1,374.19	17,737.61	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	7,456.45	54.36	7,402.09	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	7,456.45	54.36	7,402.09	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	7,456.45	54.36	7,402.09	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	79.55	79.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	79.55	79.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.98	46.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	3,039.40	1,240.28	1,799.12	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	1,240.28	1,240.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,240.28	1,240.28	0.00	0.00	0.00	0.00
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	202.20	0.00	202.20	0.00	0.00	0.00
2120810			棚户区改造支出	202.20	0.00	202.20	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	1,596.92	0.00	1,596.92	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	1,596.92	0.00	1,596.92	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	626.00	0.00	626.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级一事一议的补助	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130799			其他农村综合改革支出	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	7,855.00	0.00	7,855.00	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	7,855.00	0.00	7,855.00	0.00	0.00	0.00
2210103			棚户区改造	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00

2210105	农村危房改造	3,205.00	0.00	3,205.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

住建局

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款	政府性基金 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	22,845.15	一、一般公共服务支出	30	7,456.45	7,456.45	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	558.20	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	50.00	50.00	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	5.40	5.40	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	79.55	79.55	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	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	3,038.65	2,836.45	202.20
	12		十二、农林水支出	41	626.00	626.00	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	0.00	0.00	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	7,855.00	7,855.00	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
本年收入合计	24	23,403.35	本年支出合计	53	19,111.05	18,908.85	202.20
年初财政拨款结转和结余	25	9,073.36	年末财政拨款结转和结余	54	13,365.65	13,009.65	356.00
一般公共预算财政拨款	26	9,073.36		55			

政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	32,476.71	总计	58	32,476.71	31,918.51	558.20

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

住建局

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	18,908.85	1,373.44	17,535.41
201			一般公共服务支出	7,456.45	54.36	7,402.09
20199			其他一般公共服务支出	7,456.45	54.36	7,402.09
2019999			其他一般公共服务支出	7,456.45	54.36	7,402.09
205			教育支出	50.00	0.00	50.00
20599			其他教育支出	50.00	0.00	50.00
2059999			其他教育支出	50.00	0.00	50.00
207			文化体育与传媒支出	5.40	0.00	5.40
20799			其他文化体育与传媒支出	5.40	0.00	5.40
2079999			其他文化体育与传媒支出	5.40	0.00	5.40
208			社会保障和就业支出	79.55	79.55	0.00
20805			行政事业单位离退休	79.55	79.55	0.00
2080502			事业单位离退休	1.25	1.25	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.98	46.98	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.32	31.32	0.00
212			城乡社区支出	2,836.45	1,239.53	1,596.92
21201			城乡社区管理事务	1,239.53	1,239.53	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,239.53	1,239.53	0.00
21299			其他城乡社区支出	1,596.92	0.00	1,596.92
2129999			其他城乡社区支出	1,596.92	0.00	1,596.92
213			农林水支出	626.00	0.00	626.00
21305			扶贫	36.00	0.00	36.00
2130599			其他扶贫支出	36.00	0.00	36.00
21307			农村综合改革	590.00	0.00	590.00
2130701			对村级一事一议的补助	200.00	0.00	200.00
2130799			其他农村综合改革支出	390.00	0.00	390.00
221			住房保障支出	7,855.00	0.00	7,855.00
22101			保障性安居工程支出	7,855.00	0.00	7,855.00
2210103			棚户区改造	4,600.00	0.00	4,600.00
2210105			农村危房改造	3,205.00	0.00	3,205.00
2210199			其他保障性安居工程支出	50.00	0.00	50.00

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

住建局

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	593.48	302	商品和服务支出	568.82	310	其他资本性支出	2.52
30101	基本工资	195.33	30201	办公费	25.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	282.41	30202	印刷费	0.62	31002	办公设备购置	2.52
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	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	3.72	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	46.98	30207	邮电费	2.98	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	31.32	30208	取暖费	404.62	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	37.44	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	208.62	30211	差旅费	11.42	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	75.89	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	2.69	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	43.86	30216	培训费	3.88	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	7.60	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	110.40	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	54.36	30226	劳务费	14.33	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.90	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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	10.07			
人员经费合计		802.10	公用经费合计					571.34

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

住建局

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
13.80	0.00	6.00	0.00	6.00	7.80	13.50	0.00	5.90	0.00	5.90	7.60

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

住建局

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0.00	558.20	202.20	0.00	202.20	356.00
212			城乡社区支出	0.00	558.20	202.20	0.00	202.20	356.00
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	0.00	558.20	202.20	0.00	202.20	356.00
2120810			棚户区改造支出	0.00	558.20	202.20	0.00	202.20	356.00

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。

第三部分化隆县住房和规划建设局 2016 年度部门决算情况说明

一、关于 2016 年度部门决算收支总体情况说明

住建局 2016 年度收支总决算 32493.87 万元，2015 年度收支总决算为 28630.93 万元，比 2015 年收支总决算增加 3862.94 万元。

主要原因是：专项资金较去年增加

二、关于住房和规划建设局 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 23416.2 万元，较 2015 年的 28621.3 万元减少了 5205.1 万元，其中：财政拨款收入 23403.3 万元，较 2015 年的 28613.5 万元减少了 5210.2 万元，；其他收入 12.9 万元，较 2015 年的 7.8 万元增加了 5.1 万元

三、关于住房和规划建设局 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 19111.8 万元，其中：基本支出 1374.2 万元，占 7%；项目支出 17737.6 万元，占 93%。

四、关于住房和规划建设局 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

住建局 2016 年度财政拨款收支总决算 32476.7 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计增加 3863.2 万元，增加 11.9%。主要原因是专项资金增加。

五、关于住房和规划建设局 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

住建局 2016 年度财政拨款支出 18908.9 万元，占本年支出合计的 99%。与 2015 年相比，财政拨款支出减少 68.4 万元，减少 0.36%。

主要原因是项目实施未完工。

（二）财政拨款支出决算结构情况

住建局 2016 年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 7456 万元，占 39%，主要用于对公共服务方面的维护费和生产补贴。

2. 教育支出 50 万元，占 0.26%，主要用于教育系统支出。

3. 文化教育与传媒支出 5 万元，占 0.03%、主要用于基础设施建设等方面的支出。

4. 社会保障和就业支出 79.6 万元，占 0.42%，主要用于单位退休人员的工资支出、遗属生活费，机关事业单位基本养老保险缴费支出等。

5. 城乡社区支出 2836.4 万元，占 15%，主要用于城乡社区工作的各类支出。

6. 农林水支出 626 万元，占 3.3%主要用于对其他扶平及农村综和改革的支出。

7. 保障住房支出 7855 万元，占 42%，主要用于对保障性安居工程，棚户区改造，农村危房改造及其他保障性安居工程的支出。

年末财政拨款结余和结转 13365.65 万元，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有关规定继续使用的资金。

（三）财政拨款支出决算的具体情况

住建局 2016 年度财政拨款支出年初预算为 18908.85 万元，支出决算为 18908.85 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、201（类），年初预算为 7456.45 万元，支出决算为 7456.45 万元，完成年初预算的 100%。

2、205（类），年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。

3、207（类），年初预算为 5.4 万元，支出决算为 5.4 万元，完成年初预算的 100%。

4、208（类），年初预算为 79.55 万元，支出决算为 79.55 万元，完成年初预算的 100%。

5、212（类），年初预算为 2836.45 万元，支出决算为 2836.45 万元，完成年初预算的 100%。

6、213（类），年初预算为 626 万元，支出决算为 626 万元，完成年初预算的 100%。

7、221（类），年初预算为 7855 万元，支出决算为 7855 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于住房和规划建设局 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 1373.4 万元，其中：人员经费 802.1 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 571.3 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 13.8 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 6 万元，公务接待费预算 7.8 万元。支出决算为 13.5 万元，完成预算的 99%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车运行费支出决算为 5.9 万元，完成预算的 98%；公务接待费支出决算为 7.6 万元，完成预算 98%。

（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 5.9 万元，占 44%；公务接待费支出决算 7.8 万元，占 56%。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 5.9 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 5.9 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 7.8 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 7.8 万元，接待 40 批次，接待 600 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增加了 0.2 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 0.1 万元，公务接待费支出决算数比上年数增加 0.5 万元，主要原因是：各项工作量增大。

八、关于住房和规划建设局 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 2120810 款棚户区改造 558.2 万元，本年支出 202.2 万元，年末结转和结余 356 万元。支出具体情况如下：

2120810 棚户区改造支出 202.2 万元，占 100%。

九、关于住房和规划建设局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是化隆县 2016 年农村危旧房改造建设，具体情况如下：绩效目标；开工率 100%，预算资金安排及使用；预算安排资金 9167.4 万元，完成了 4167 户，实际支出 9167.4 万元，资金无结余，完成年度预算 100%。资金使用规范合理，绩效目标完成情况；完成。

（一）政府采购情况。2016 年本部门无政府采购。

（二）国有资产占用情况。截至 2016 年 12 月 28 日，住建局共

有一般公务用车 2 辆。

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。