

**2016 年度**  
**云浮市住房和城乡建设局（本级）部门决算**

# 目 录

## 第一部分 云浮市住房和城乡建设局（本级）概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

## 第二部分 云浮市住房和城乡建设局（本级）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 云浮市住房和城乡建设局（本级）2016 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 云浮市住房和城乡建设局（本级）概况**

### **一、部门职责**

云浮市住房和城乡建设局是主管住房和城乡建设工作的职能部门，主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规，组织起草有关规范性文件，组织编制相关规划和年度计划，拟订相关规定、标准并指导和监督实施。

（二）承担推进住房制度改革和保障城镇低收入家庭住房的责任。落实住房制度改革，拟订适合我市城镇保障性住房建设配套改革措施和办法并组织实施。指导、规范、完善和组织全市城镇经济适用住房及城镇廉租住房的建设和管理；会同有关部门做好市级财政廉租住房保障资金安排并监督各地组织实施。

（三）负责管理和指导全市房地产交易、转让、房屋租赁、直管公房经营管理、城乡（公、私）房屋管理、房屋安全监理，城镇原有房屋装饰装修、房屋白蚁防治、房屋拆迁管理工作；负责市区和指导、监督全市落实城镇私房、侨房政策和房屋产权纠纷调解工作。

（四）承担规范房地产市场秩序和监督管理房地产市场的责任。负责审查房地产企业、物业管理企业、房地产中介服务机构的资质和发证工作；核发商品房预售许可证，负责管理和指导全市商品房销售（含预售）、房地产价格评估、交易、测绘和房地产权登记（含房地产抵押登记）发证及房地产产籍档案管理；负责指导、规范和监督全市房地产经纪机构和住宅小区物业的管理；

做好房屋重置价格的定期确定及公布工作；依照法律、法规规定的程序和权限，参与拟订城镇国有土地出让方案。

（五）负责管理和指导城乡建设管理工作。指导、监督城市重点工程、市政公共建设项目建设；协助有关部门审核世界自然遗产和文化遗产的申报，促进宜居城乡建设；指导村镇建设管理和农村住房建设管理；指导小城镇建设工程，促进村庄人居环境的改善工作。

（六）监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。拟订促进建筑业发展的具体措施和办法，拟订规范工程建设各方责任主体行为规定，并监督实施；负责管理、指导和监督全市建筑市场准入、工程招标投标、工程监理以及工程质量和安全工作；指导编制工程质量安全事故应急救援预案，协助重大工程质量安全事故调查和处理；指导监督省建设工程统一定额、工期定额和工程造价技术标准的执行，指导建设工程造价管理工作，负责推进工程勘察设计业的改革发展。

（七）承担推进建筑节能减排和行业科技发展的责任。组织科技项目研究开发，指导建设科技成果转化推广，负责发展散装水泥和商品混凝土的管理工作，指导行业注册师执业资格管理工作，会同有关部门组织行业的职称改革及专业技术职称评审工作，组织制定地方工程建设标准、规范、规程并监督实施。

（八）开展住房和城乡建设方面的对外经济技术交流与合作。

（九）负责住房公积金和住房保障性资金使用情况的监督管理，负责市住房公积金管理委员会日常工作。

(十) 承办市人民政府与省住房和城乡建设厅交办的其他事项。

## 二、机构设置

市住建局本级决算包括：一是局机关；二是与局机关统设一盘账的 8 个非独立核算经费自理事业单位：云浮市房地产测绘所、云浮房地产交易管理中心、云浮市房屋租赁和城区公房管理所、云浮市房屋安全鉴定所、云浮市房地产档案室、云浮市房地产价格评估管理所、云浮市物业与白蚁防治管理所、云浮市住房保障管理服务中心（该中心保障性住房建设资金与项目经费账务虽然独立，但由于人员工资在局发放，故决算报表也由局合并编制）。

局机关共有编制 37 人（本年派驻纪检组人员编制 3 个划归市纪委统计），其中：行政编制 30 人、后勤服务人员核定数 4 人，聘员核定数 3 人。财政供养实有在职人员 36 人、退休人员 24 人。

下属合并编制决算报表的经费自理事业单位 8 个（本年下属云浮市房地产产权登记管理所整建制划归云浮市国土资源和城乡管理局管理，并更名为云浮市国土资源和城乡规划局不动产登记中心，编制划转 11 人），事业编制 62 人。经费自理事业单位实有在职人员 59 人，退休人员 17 人。

## 第二部分 云浮市住房和城乡建设局（本级）2016 年部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：云浮市住房和城乡建设局（本级）

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	7,265.45	一、一般公共服务支出	28	466.25
二、上级补助收入	3		二、外交支出	29	
三、事业收入	4		三、国防支出	30	
四、经营收入	5		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	6		五、教育支出	32	
六、其他收入	7	0.81	六、科学技术支出	33	7.98
	8		七、文化体育与传媒支出	34	6.70
	9		八、社会保障和就业支出	35	193.93
	10		九、医疗卫生与计划生育支出	36	17.24
	11		十、节能环保支出	37	68.46
	12		十一、城乡社区支出	38	1,808.52
	13		十二、农林水支出	39	7.03
	14		十三、交通运输支出	40	
	15		十四、资源勘探信息等支出	41	
	16		十五、商业服务业等支出	42	
	17		十六、金融支出	43	
	18		十七、援助其他地区支出	44	
	19		十八、国土海洋气象等支出	45	
	20		十九、住房保障支出	46	1,929.69
	21		二十、粮油物资储备支出	47	
	22		二十一、其他支出	48	
<b>本年收入合计</b>	23	7,266.26	<b>本年支出合计</b>	49	4,505.79
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	50	
年初结转和结余	25	4,075.43	年末结转和结余	51	6,835.90
	26			52	
<b>总计</b>	27	11,341.69	<b>总计</b>	53	11,341.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：云浮市住房和城乡建设局（本级）

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		<b>7,266.26</b>	<b>7,265.45</b>					<b>0.81</b>
201	一般公共服务支出	466.25	466.25					
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	460.25	460.25					
2010301	行政运行	460.25	460.25					
20110	人力资源事务	6.00	6.00					
2011008	引进人才费用	6.00	6.00					
206	科学技术支出	7.98	7.98					
20604	技术与开发	7.98	7.98					
2060402	应用技术与开发	7.98	7.98					
207	文化体育与传媒支 出	6.70	6.70					
20702	文物	4.00	4.00					
2070299	其他文物支出	4.00	4.00					
20704	新闻出版广播影视	2.70	2.70					
2070408	出版发行	2.70	2.70					
208	社会保障和就业支 出	193.93	193.93					
20805	行政事业单位离退 休	190.61	190.61					
2080501	归口管理的行政 单位离退休	190.61	190.61					
20808	抚恤	3.32	3.32					
2080801	死亡抚恤	3.32	3.32					
210	医疗卫生与计划生 育支出	17.24	17.24					
21005	医疗保障	17.24	17.24					
2100501	行政单位医疗	17.24	17.24					
211	节能环保支出	94.50	94.50					
21103	污染防治	94.50	94.50					
2110307	排污费安排的支 出	94.50	94.50					
212	城乡社区支出	1,280.92	1,280.11					0.81
21201	城乡社区管理事务	1,125.02	1,124.21					0.81

2120102	一般行政管理事务	908.80	908.80					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	216.22	215.41					0.81
21203	城乡社区公共设施	155.90	155.90					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	155.90	155.90					
221	住房保障支出	5,198.74	5,198.74					
22101	保障性安居工程支出	5,087.45	5,087.45					
2210101	廉租住房	1,500.00	1,500.00					
2210106	公共租赁住房	3,565.02	3,565.02					
2210199	其他保障性安居工程支出	22.44	22.44					
22102	住房改革支出	111.29	111.29					
2210201	住房公积金	40.17	40.17					
2210203	购房补贴	71.12	71.12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：云浮市住房和城乡建设局（本级）

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		<b>4,505.79</b>	<b>1,763.26</b>	<b>2,742.53</b>			
201	一般公共服务支出	466.25	460.25	6.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	460.25	460.25				
2010301	行政运行	460.25	460.25				
20110	人力资源事务	6.00		6.00			
2011008	引进人才费用	6.00		6.00			
206	科学技术支出	7.98		7.98			
20604	技术与开发	7.98		7.98			
2060402	应用技术与开发	7.98		7.98			
207	文化体育与传媒支出	6.70		6.70			
20702	文物	4.00		4.00			
2070299	其他文物支出	4.00		4.00			
20704	新闻出版广播影视	2.70		2.70			
2070408	出版发行	2.70		2.70			
208	社会保障和就业支出	193.93	193.93				



20805	行政事业单位离退休	190.61	190.61			
2080501	归口管理的行政单位离退休	190.61	190.61			
20808	抚恤	3.32	3.32			
2080801	死亡抚恤	3.32	3.32			
210	医疗卫生与计划生育支出	17.24	17.24			
21005	医疗保障	17.24	17.24			
2100501	行政单位医疗	17.24	17.24			
211	节能环保支出	68.46	0.00	68.46		
21103	污染防治	68.46	0.00	68.46		
2110307	排污费安排的支出	68.46	0.00	68.46		
212	城乡社区支出	1,808.52	980.55	827.96		
21201	城乡社区管理事务	1,195.61	980.55	215.05		
2120102	一般行政管理事务	908.80	908.80			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	286.81	71.76	215.05		
21203	城乡社区公共设施	92.36		92.36		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	92.36		92.36		
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	20.00		20.00		
2121301	城市公共设施	20.00		20.00		
21299	其他城乡社区支出	500.55		500.55		
2129999	其他城乡社区支出	500.55		500.55		
213	农林水支出	7.03		7.03		
21305	扶贫	7.03		7.03		
2130599	其他扶贫支出	7.03		7.03		
221	住房保障支出	1,929.69	111.29	1,818.40		
22101	保障性安居工程支出	1,818.40		1,818.40		
2210105	农村危房改造	3.00		3.00		
2210106	公共租赁住房	1,792.96		1,792.96		
2210199	其他保障性安居工程支出	22.44		22.44		
22102	住房改革支出	111.29	111.29			
2210201	住房公积金	40.17	40.17			
2210203	购房补贴	71.12	71.12			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：云浮市住房和城乡建设局（本级）

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	7,265.45	一、一般公共服务支出	28	466.25	466.25	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33	7.98	7.98	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	6.70	6.70	
	8		八、社会保障和就业支出	35	193.93	193.93	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	17.24	17.24	
	10		十、节能环保支出	37	68.46	68.46	
	11		十一、城乡社区支出	38	1,729.16	1,709.16	20.00
	12		十二、农林水支出	39	7.03	7.03	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	1,929.69	1,929.69	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	22	7,265.45	<b>本年支出合计</b>	49	4,426.43	4,406.43	20.00
年初财政拨款结转和结余	23	3,992.54	年末财政拨款结转和结余	50	6,831.57	6,768.55	63.02
一般公共预算财政拨款	24	3,909.53		51			
政府性基金预算财政拨款	25	83.02		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	11,258.00	<b>总计</b>	54	11,258.00	11,174.98	83.02

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。

# 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：云浮市住房和城乡建设局（本级）

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		<b>4,406.43</b>	<b>1,761.51</b>	<b>2,644.93</b>
201	一般公共服务支出	466.25	460.25	6.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	460.25	460.25	
2010301	行政运行	460.25	460.25	
20110	人力资源事务	6.00		6.00
2011008	引进人才费用	6.00		6.00
206	科学技术支出	7.98		7.98
20604	技术与开发	7.98		7.98
2060402	应用技术与开发	7.98		7.98
207	文化体育与传媒支出	6.70		6.70
20702	文物	4.00		4.00
2070299	其他文物支出	4.00		4.00
20704	新闻出版广播影视	2.70		2.70
2070408	出版发行	2.70		2.70
208	社会保障和就业支出	193.93	193.93	
20805	行政事业单位离退休	190.61	190.61	
2080501	归口管理的行政单位离退休	190.61	190.61	
20808	抚恤	3.32	3.32	
2080801	死亡抚恤	3.32	3.32	
210	医疗卫生与计划生育支出	17.24	17.24	
21005	医疗保障	17.24	17.24	
2100501	行政单位医疗	17.24	17.24	
211	节能环保支出	68.46		68.46
21103	污染防治	68.46		68.46
2110307	排污费安排的支出	68.46		68.46
212	城乡社区支出	1,709.16	978.80	730.36
21201	城乡社区管理事务	1,116.25	978.80	137.45
2120102	一般行政管理事务	908.80	908.80	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	207.45	70.00	137.45
21203	城乡社区公共设施	92.36		92.36
2120399	其他城乡社区公共设施支出	92.36		92.36
21299	其他城乡社区支出	500.55		500.55
2129999	其他城乡社区支出	500.55		500.55
213	农林水支出	7.03		7.03
21305	扶贫	7.03		7.03
2130599	其他扶贫支出	7.03		7.03
221	住房保障支出	1,929.69	111.29	1,818.40

22101	保障性安居工程支出	1,818.40		1,818.40
2210101	廉租住房			
2210105	农村危房改造	3.00		3.00
2210106	公共租赁住房	1,792.96		1,792.96
2210199	其他保障性安居工程支出	22.44		22.44
22102	住房改革支出	111.29	111.29	
2210201	住房公积金	40.17	40.17	
2210203	购房补贴	71.12	71.12	

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：云浮市住房和城乡建设局（本级）

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	1,017.38	302	商品和服务支出	216.02	310	其他资本性支出	7.72
30101	基本工资	340.81	30201	办公费	11.74	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	201.79	30202	印刷费	13.43	31002	办公设备购置	4.40
30103	奖金	25.66	30203	咨询费	3.20	31003	专用设备购置	0.86
30104	其他社会保障缴费	83.91	30204	手续费	0.36	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	3.43	30205	水费	2.62	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	330.72	30206	电费	17.23	31007	信息网络及软件购置更新	2.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	10.71	31008	物资储备	0.00
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	31.07	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	520.38	30211	差旅费	9.10	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	228.52	30213	维修（护）费	9.48	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	4.04	30215	会议费	0.80	31020	产权参股	

30305	生活补助		30216	培训费	10.16	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费	0.76	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	28.42	30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费	48.67	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	98.58	30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费	12.13	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴	160.83	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	14.25	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	24.90	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	26.50				
人员经费合计		1,537.77	公用经费合计					223.74	

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。

## 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：云浮市住房和城乡建设局（本级）

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
9.26		6.30		6.30	2.96	22.27		20.53		20.53	1.74

注：本表反映本年度“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。

# 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

部门：云浮市住房和城乡建设局（本级）

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	83.02		20.00		20.00	63.02
212	城乡社区支出	83.02		20.00		20.00	63.02
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	48.12					48.12
2120811	公共租赁住房支 出	48.12					48.12
21213	城市基础设施配套 费及对应专项债务 收入安排的支出	34.90		20.00		20.00	14.90
2121301	城市公共设施	34.90		20.00		20.00	14.90

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。

### 第三部分 云浮市住房和城乡建设局（本级）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

##### （一）年度收入总体情况

市住建局（本级）2016年度收入总计11,341.69万元，其中本年收入7,266.26万元。具体情况如下：

1、财政拨款收入7,265.45万元，比上年决算数增加1,132.76万元，增长18.47%。主要原因是基本支出比上年多拨入366.81万元，行政事业类项目经费比上年多拨入314.18万元，保障性住房建设资金比上年多拨入451.77万元。

2、其他收入0.81万元，比上年决算数减少253.36万元，下降99.68%。主要原因是本年下属非独立核算经费自理事业单位上缴非税收入返还的经费全部改由一般公共预算拨款。

##### （二）年度支出总体情况

市住建局（本级）2016年度总支出11,341.69万元，其中本年支出4,505.79万元，具体情况如下：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）决算支出460.25万元，主要用于支付机关人员工资、津贴补贴、办公经费等开展日常工作的基本支出；比上年决算数增加71.30万元，增长18.33%，主要原因是工资制度改革补发了2014年10月至2015年6月调整增加的工资差额。

2、一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才

费用（项）决算支出 6 万元，用于支出引进人才住房补贴。

3、科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）决算支出 7.98 万元，用于建筑市场监管与诚信信息一体化平台系统升级费用。

4、文化体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项）决算支出 4 万元，用于云浮古驿道、古水道调查工作经费。

5、文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）出版发行（项）决算支出 2.70 万元，主要用于《云浮古驿道》画册制作费用。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）决算支出 190.61 万元，主要用于机关退休人员支出，比上年决算数增加 12.47 万元，增长 7%，主要原因是工资制度改革增加了退休工资。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）决算支出 3.32 万元，主要用于病故人员家属的定期抚恤金，比上年决算数增加 3.07 万元，增长 1228%，主要原因是根据新标准发放遗属补助，并补发 2015 年调整后差额部分。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）决算支出 17.24 万元，主要用于机关人员基本医疗保险缴费经费，比上年决算数增加 0.46 万元，增长 2.74%。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）排污费安排的支出（项）决算支出 68.46 万元，主要用于《云浮市城乡生



活垃圾处理“十三五”规划》编制经费和农村生活垃圾治理工作经费的支出,比上年决算数增加 53.46 万元,增长 356.40%,主要原因是本年增加了《云浮市城乡生活垃圾处理“十三五”规划》编制经费。

**10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）** 决算支出**908.80**万元，主要用于属下非独立核算事业单位（云浮市房地产测绘所、云浮房地产交易管理中心、云浮市房屋租赁和城区公房管理所、云浮市房屋安全鉴定所、云浮市房地产档案室、云浮市房地产价格评估管理所、云浮市物业与白蚁防治管理所、云浮市住房保障管理服务中心）支付人员工资、津贴补贴、办公经费等开展日常工作的基本支出。比上年决算数增加**139.83**万元，增长**18.18%**，主要原因是工资制度改革补发了2014年10月至2015年6月调整增加的工资差额。

**11、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务支出（项）** 决算支出 **286.81** 万元，主要用于直管公房维修、信息系统建设及维护、规划编制经费、建材打假等的支出。比上年决算数增加 **48.63** 万元，增长**20.42%**，主要原因是本年补缴转让东安市场部分房地产税费以及根据相关文件退白蚁防治企业白蚁预防保治费。

**12、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）** 决算支出 **92.36** 万元，用于云浮市基础设施“十三五”规划编制经费用和云浮市古驿道南江

古水道兰寨—大湾古马头示范段规划和建设经费。

**13、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）**决算支出20万元，用于规划编制《云浮市燃气发展规划（2016-2030）》经费，比上年决算数增加5万元，增加33.33%，主要原因是按合同支付规划编制费。

**14、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）**决算支出500.55万元，主要用于市城区公共租赁住房项目建设，比上年决算数减少40.90万元，下降7.55%，主要原因是市城区公共租赁住房项目建设按工程进度支付工程款。

**15、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）**决算支出7.03万元，主要用于农村危房改造工作经费。比上年决算数增加3.86万元，增长121.77%，主要是本年危房改造任务比上年重，用于农村危房改造工作经费增加。

**16、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）**决算支出3万元，用于农村危房改造工作经费。

**17、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）**决算支出1,792.96万元，主要用于市城区公共租赁住房项目建设费用，比上年决算数增加736.66万元，增长69.74%，主要原因是市城区公共租赁住房项目建设按工程进度支付工程款。

**18、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支出（项）** 决算支出 22.44 万元，主要用于保障性安居工程工作经费及市城区公共租赁住房住宅小区维护和管理支出，比上年决算数增加 16.15 万元，增长 256.76%，主要原因是本年公共租赁住房维护管理费用在本项支出。

**19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）** 决算支出 40.17 万元，用于在职人员缴纳住房公积金，比上年决算数增加 1.88 万元，增长 4.91%，主要是住房公积金缴存基数增加。

**20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）** 决算支出 71.12 万元，主要是根据相关住房改革政策发放的补贴，比上年决算数增加 67.81 万元，主要是按照相关住房改革政策执行。

## **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**

市住建局（本级）2016年度财政拨款收入合计7,265.45万元。全部为一般公共预算财政拨款，比年初预算数增加5,102.89万元，增长235.97%；主要原因：一是年初预算数未包含8个下属非独立核算经费自理事业单位的工资、公用经费及项目经费；二是年初预算数未包含省拨公共租赁住房建设资金。政府性基金财政拨款收入0万元，比年初预算数减少918.50万元，下降100%；主要原因是年初预算安排的农村

安居工程危房改造专项资金及创建宜居城镇、宜居村庄、宜居社区“以奖代补”项目经费两个项目经费由市财政直拨各县（市、区），未纳入我局部门决算。

## （二）2016年度财政拨款支出说明

市住建局（本级）2016年度财政拨款支出合计4,426.43万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,406.43万元，比年初预算数增加2,243.87万元，增长103.76%；主要原因：一是年初预算数未包含8个下属非独立核算经费自理事业单位的工资、公用经费及项目经费支出；二是年初预算数未包含省拨公共租赁住房建设资金和以前年度结转本年使用建设资金。政府性基金预算财政拨款支出20万元，比年初预算数减少898.50万元，下降97.82%；主要原因是年初预算安排的农村安居工程危房改造专项资金及创建宜居城镇、宜居村庄、宜居社区“以奖代补”项目经费两个项目经费由市财政直拨各县（市、区），未纳入我局部门决算。

从功能科目看，一般公共服务（类）支出466.25万元，主要用于支付工资、津贴补贴、办公经费等开展日常工作的基本支出；科学技术（类）支出7.98万元，主要用于建筑市场监管与诚信信息一体化平台系统升级费用；文化体育与传媒（类）支出6.70万元，主要用于云浮古驿道、古水道调查工作经费及《云浮古驿道》画册制作费；社会保障和就业（类）支出193.93万元，主要用于机关退休人员的支出；医疗卫生与计划生育（类）支出17.24万元，主要用于机关人员基本

医疗保险缴费经费；节能环保（类）68.46 万元，主要用于《云浮市城乡生活垃圾处理“十三五”规划》编制经费和农村生活垃圾治理工作经费的支出；城乡社区（类）支出 1,729.16 万元，主要用于市城区公共租赁住房项目建设费用、各类规划编制经费以及 8 个下属非独立核算事业单位支付工资、津贴补贴、办公经费等开展日常工作的基本支出；农林水（类）支出 7.03 万元，主要用于农村危房改造工作经费；住房保障（类）支出 1,929.69 万元，主要用于市城区公共租赁住房项目建设及公租房维护管理支出。

### 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

市住建局（本级）2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22.27 万元，完成预算 9.26 万元的 240.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及维护运行费用支出决算为 20.53 万元，完成预算 6.30 万元的 325.87%；公务接待费支出决算为 1.74 万元，完成预算 2.96 万元的 58.78%。2016 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因：一是下属 8 个非独立核算经费自理事业单位的“三公”经费未能列入部门预算；二是公务接待费预算是按人均定额标准计算。

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 4.92 万元，下降 18.09%。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车运行维护费支出决算数减少 4.36 万元，下降 17.52%；公务接待费支出决算数减少 0.56

万元，下降 24.35%。公务用车运行维护费减少的主要原因是实行公车改革后，严格执行公务用车使用制度，减少了费用开支；公务接待费减少的主要原因是今年公务接待批次及接待人数均比上年减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元；公务用车运行维护费 20.53 万元，占 92.19%；公务接待费 1.74 万元，占 7.81%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及维护运行费支出 20.53 万元，其中：公务用车购置费为 0 万元；公务用车运行及维护支出 20.53 万元，~~2016~~2016 年局机关及下属 8 个非独立核算事业单位公务用车保有量为 6 辆，主要用于机要文件交换、市内外因公出行以及执法检查业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3、公务接待费支出 1.74 万元，主要用于上级部门检查指导工作及与相关单位交流工作发生的接待支出。~~2016~~2016 年，局机关及下属 8 个非独立核算事业单位共发生国内接待 17 批次，接待人数共 150 人次。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2016 年度市住建局（本级）机关运行经费支出 223.74 万元，比上年增加 86.52 万元，增长 63.05%。主要原因是 2016

年工作任务增多使印刷费、培训费及办公费用增多。

## （二）政府采购支出情况说明

2016年度，市住建局(本级)政府采购支出总额179.34万元，其中：政府采购货物支出13.94万元、政府采购服务支出165.40万元。

## （三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，局机关及下属8个非独立核算事业单位共有车辆6辆，其中，一般公务用车5辆、一般执法执勤用车1辆、单位价值50万以上通用设备0台(套)，单位价值100万以上专用设备0台(套)。

## （四）预算绩效管理开展情况。

根据市财政局要求，我局组织对2016年度市级财政项目支出（50万元以上）全面开展绩效自评。对“农村安居工程危房改造专项资金”等7个项目进行了绩效评价，涉及预算资金2,811.17万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标，绩效自评结果均为优秀。

## 第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

（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）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指市住建局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）：指市住建局用于支出引进人才住房补贴的支出。

（六）科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）：指市住建局用于信息系统升级方面的支出。

（七）文化体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项）：指市住建局用于云浮古驿道、古水道调查工作经费。

（八）文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）出版发行（项）：指市住建局用于《云浮古驿道》画册的制作费用。

（九）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指市住建局机关离退休人员的支出。

（十）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指市住建局机关病故人员家属的定期抚恤金。

（十一）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的市住建局机关人员基本医疗保险缴费经费。



（十二）节能环保支出（类）污染防治（款）排污费安排的支出（项）：指市住建局用于《云浮市城乡生活垃圾处理“十三五”规划》编制经费和农村生活垃圾治理工作经费的支出。

（十三）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指市住建局属下非独立核算事业单位（云浮市房地产测绘所、云浮房地产交易管理中心、云浮市房屋租赁和城区公房管理所、云浮市房屋安全鉴定所、云浮市房地产档案室、云浮市房地产价格评估管理所、云浮市物业与白蚁防治管理所、云浮市住房保障管理服务中心）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十四）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务支出（项）：指市住建局用于直管公房维修、信息系统建设及维护、规划编制经费、建材打假等的支出。

（十五）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）：指市住建局用于《云浮市基础设施“十三五”规划》编制经费用和云浮市古驿道南江古水道兰寨—大湾古马头示范段规划和建设经费。

（十六）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）：指市住建局用于规划编制《云浮市燃气发展规划（2016-2030）》经费。

(十七) 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指市住建局用于市城区公共租赁住房项目建设费用。

(十八) 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指市住建局用于农村危房改造工作经费。

(十九) 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项):指市住建局用于农村危房改造工作经费。

(二十) 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项):指市住建局用于市城区公共租赁住房项目建设费用。

(二十一) 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支出(项):指住建局用于市城区公共租赁住房住宅小区维护和管理支出。

(二十二) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指市住建局按 12%的缴存比例为机关在职人员缴纳的住房公积金。

(二十三) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):市住建局根据相关住房改革政策发放的补贴。

(二十四) 年末结转和结余:指本年度或以前年度安排,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。

(二十五) 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。

（二十六）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。

（二十七）“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。

（二十八）机关运行经费：指为保障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、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。