

附件:

石台县住房和城乡建设委员会 2016 年部门决算情况

一、部门主要职能

根据县政府办石政班[2002]64号文件规定,主要职责是:研究拟定全县县城规划、建设、管理、村镇规划、建筑业、住宅房地产业、勘探设计咨询业、市政公用事业政策、规范性文件以及相关的发展战略、改革方案、中长期规划、年度计划并指导实施。负责县城规划区、集镇、重点区域建设项目规划审查审批,负责县城市政基础建设和管理,指导村镇建设和管理工作;指导全县风景名胜区管理工作,负责对全县风景名胜区及其规划的审查报批及保护监督工作。负责全县建筑业、房地产业、市政公用服务业的行业管理。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,石台县住房和城乡建设委员会 2016 年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较,增加 1 户。纳入 2016 年度部门决算编制范围的单位共 3 个,具体为县局本级、县重点办及县房改办。

三、2016 年度部门决算说明

(一) 2016 年度收入支出决算情况说明

2016 年度收入总计 689.56 万元,支出总计 689.56 万元。与 2015 年相比,收、支总计各减少 379.84 万元,降低 35.54%。主

要是因为重点办工程款支出减少。

(二) 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 689.56 万元，其中：财政拨款收入 689.56 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

(三) 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 689.56 万元，其中：基本支出 519.21 万元，占 75.3%；项目支出 170.35 万元，占 24.7%。

(四) 2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年度财政拨款收入总计 689.56 万元，支出总计 689.56 万元，与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各减少 379.84 万元，降低 35.54%。主要是因为重点办工程款支出减少。

(五) 2016 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 财政拨款收入决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款收入 689.56 万元，占本年收入的 100%，一般公共预算财政拨款收入减少 379.84 万元，降低 35.54%。主要是因为重点办工程款支出减少。

2. 财政拨款支出决算总体情况

2016 年度财政拨款支出 689.56 万元，占本年支出的 100%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加减少 379.84 万元，降低 35.54%。主要是因为重点办工程款支出减少。

3. 财政拨款支出决算具体情况

2016 年度财政拨款支出年初预算为 300.13 万元，支出决算为 689.56 万元，完成年初预算的 229.75%。决算数大于预算数的主要原因一是重点办项目未纳入预算，二是增人增资，三是公用经费增加。其中基本支出 519.21 万元，占 75.3%；项目支出 170.35 万元，占 24.7%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45.35 万元，决算数大于预算数的主要原因是部分重点办项目支出未纳入预算。

2. 社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 1.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

3. 社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 0.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）。年初预算为 39.21 万元，支出决算数为 41.94 万元，完成年初预算的 106.96%，决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员养老金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 4.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

6. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 6.69 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政事业单位医疗（项），年初预算为 7.94 万元，支出决算为 8.28 万元，完成年初预算的 104.28%，决算数大于预算数的主要原因增加人员。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），年初预算为 164.03 万元，支出决算为 205.58 万元，完成年初预算的 125.33%，决算数大于预算数的主要原因是增加人员。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般管理事务（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 20.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般管理事务（项），年初预算为 69.3 万元，支出决算为 207.9 万元，完成年初预算的 300%，决算数大于预算数的主要原因是增加公用经费。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社

区规划与管理（项），年初预算为 5 万元，支出决算为 125 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加规划设计项目支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为 14.65 万元，支出决算为 22.4 万元，完成年初预算的 152.9%，决算数大于预算数的主要原因是调整公积金。

（六）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 519.21 万元，其中人员经费 382.74 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、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 136.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、其他资本性支出等。

（七）2016 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016 年本部门没有政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2016 年度机关运行经费 136.47 万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。

2. 政府采购情况。

2016 年度政府采购支出总额 45.87 万元，其中采购货物支出 45.87 万元。

四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

(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。

(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。

(五) 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。