

2016 年度罗定市城乡建设局部门决算

一、部门主要职能

(一) 贯彻执行国家和省有关住房和城乡建设行政管理的方针、政策和法律法规,并根据本市实际研究拟订城市建设、村镇规划与建设、工程建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业的发展战略、规划并指导实施,进行行业管理。

(二) 综合管理和指导全市城乡规划、建设和管理工作。参与城镇体系规划的审查报批和实施监督;参与土地利用总体规划的审查;承担历史文化名城相关的审查报批和保护监督工作。协调城市建设档案管理。

(三) 审查大中型工程项目(包括重点工程)的初步设计;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,监督指导各类工程建设标准定额、技术标准的实施;会同有关部门组织制定建设项目可行性研究、经济评价方法、经济参数;负责重点工程建设项目立项审批后的指导监督和管理。

(四) 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,拟订规范城乡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。

(五)负责管理和指导城乡建设工作;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)负责城乡燃气企业和供气的规划和管理;负责城乡建设执法监察,审批房地产开发企业资质,负责商品房销售(含预售)的监督管理;负责对风景名胜区的审查报批和保护监督工作;负责监督各类房屋建筑及其附属设施、城市市政设施等建设工程抗震设计规范的实施;指导城市地下空间的开发和利用。

(七)推进城乡建设行业科技发展和建筑节能减排;负责发展散装水泥和商品混凝土的管理工作;指导技术引进和创新工作;负责国家强制性建设技术标准、规范和规程的贯彻执行,负责建设工程项目勘察设计图纸审查。

(八)管理建设行业的对外经济技术合作工作,指导企业开拓外地建筑市场和房地产市场。

(九)承办市人民政府和上级城乡建设主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

建设局部门决算包括:局本级,局属下市散装水泥管理办公室、市建设工程交易中心、市建筑工程质量监督站、市建筑工程施工安全监督站、市工程造价管理站5个事业单位。

三、建设局 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：罗定市城乡建设局

公开 01 表
单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	690.43	一、一般公共服务支出	17	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	19	
三、事业收入	4		八、社会保障和就业支出	20	153.62
四、经营收入	5		九、医疗卫生与计划生育支出	21	6.56
五、附属单位上缴收入	6		十一、城乡社区支出	22	531.85
六、其他收入	7	1.60	……	23	
	8			24	
本年收入合计	9	692.03	本年支出合计	25	692.03
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	26	
年初结转和结余	11		其中：提取职工福利基金	27	
其中：项目支出结转和结余	12		转入事业基金	28	
	13		年末结转和结余	29	
	14		其中：项目支出结转和结余	30	
	15			31	
总计	16	692.03	总计	32	692.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
单位: 万元

部门: 罗定市城乡建设局

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	692.03	690.43					1.60
208	社会保障和就业支出	153.62	153.62					
20805	行政事业单位离退休	153.09	153.09					
2080501	归口管理的行政单位离退休	144.89	144.89					
2080502	事业单位离退休	8.20	8.20					
20808	抚恤	0.53	0.53					
2080801	死亡抚恤	0.53	0.53					
210	医疗卫生与计划生育支出	6.56	6.56					
21005	医疗保障	6.56	6.56					
2100501	行政单位医疗	6.56	6.56					
212	城乡社区支出	531.85	530.25					1.60
21201	城乡社区管理事务	142.25	142.25					
2120101	行政运行	142.25	142.25					
21206	建设市场管理与监督	389.60	388.00					1.60
2120601	建设市场管理与监督	389.60	388.00					1.60

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: 罗定市城乡建设局

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	692.03	672.03	20.00			
208			社会保障和就业支出	153.62	153.62				
20805			行政事业单位离退休	153.09	153.09				
2080501			归口管理的行政单位离退休	144.89	144.89				
2080502			事业单位离退休	8.20	8.20				
20808			抚恤	0.53	0.53				
2080801			死亡抚恤	0.53	0.53				
210			医疗卫生与计划生育支出	6.56	6.56				
21005			医疗保障	6.56	6.56				
2100501			行政单位医疗	6.56	6.56				
212			城乡社区支出	531.85	511.85	20.00			
21201			城乡社区管理事务	142.25	142.25				
2120101			行政运行	142.25	142.25				
21206			建设市场管理与监督	389.60	369.60	20.00			
2120601			建设市场管理与监督	389.60	369.60	20.00			

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：罗定市城乡建设局

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 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	690.43	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		八、社会保障和就业支出	18	153.62	153.62	
	5		九、医疗卫生与计划生育支出	19	6.56	6.56	
	6		十一、城乡社区支出	20	530.25	530.25	
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	690.43	本年支出合计	23	690.43	690.43	
年初结转和结余	10		年末结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	690.43	总计	28	690.43	690.43	

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收入支出决算表

公开 05 表

部门：罗定市城乡建设局

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	690.43	670.43	20.00
208			社会保障和就业支出	153.62	153.62	0.00
20805			行政事业单位离退休	153.09	153.09	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	144.89	144.89	0.00
2080502			事业单位离退休	8.20	8.20	0.00
20808			抚恤	0.53	0.53	0.00
2080801			死亡抚恤	0.53	0.53	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	6.56	6.56	0.00
21005			医疗保障	6.56	6.56	0.00
2100501			行政单位医疗	6.56	6.56	0.00
212			城乡社区支出	530.25	510.25	20.00
21201			城乡社区管理事务	142.25	142.25	0.00
2120101			行政运行	142.25	142.25	0.00
21206			建设市场管理与监督	388.00	368.00	20.00
2120601			建设市场管理与监督	388.00	368.00	20.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：罗定市城乡建设局

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
301	工资福利支出	441.73	302	商品和服务支出	28.82
30101	基本工资	182.82	30201	办公费	2.21
30102	津贴补贴	210.95	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.78
30107	绩效工资		30206	电费	5.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.52	30207	邮电费	3.60
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	11.44	30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	196.79	30211	差旅费	1.63
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费	153.09	30213	维修(护)费	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金	0.53	30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	1.64
30306	救济费		30217	公务接待费	2.47
30307	医疗费	6.56	30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金	29.23	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	1.13
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	4.38
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.38	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	5.02
			310	其他资本性支出	3.10
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	3.10
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		638.52	公用经费合计		31.92

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
单位：万元

部门：罗定市城乡建设局

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
6.90		4.40		4.40	2.50	6.85		4.38		4.38	2.47

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。

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：罗定市城乡建设局

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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。

说明：建设局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

四、建设局 2016 年度部门决算情况说明

(一) 2016 年度收入支出决算总体情况说明

建设局 2016 年度收入总计 692.03 万元,支出总计 692.03 万元。与 2015 年相比,收、支总计各减少 160.18 万元,下降 23.15%。

(二) 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 692.03 万元,其中:财政拨款收入 690.43 万元,占 99.77%;事业收入 0 万元;经营收入 0 万元;其他收入 1.60 万元,占 0.23%。

(三) 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 692.03 万元,其中:基本支出 672.03 万元,占 97.11%;项目支出 22 万元,占 2.89%。

(四) 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

建设局 2016 年度财政拨款收支总决算 690.43 万元。与 2015 年相比,财政拨款收、支总计减少 155.96 万元,下降 22.59%。

(五) 关于建设局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况

建设局 2016 年度财政拨款支出 690.43 万元,占本年支出合计的 99.77%。与 2015 年相比,财政拨款支出减少 155.96 万元,下降 22.59%。

2. 财政拨款支出决算结构情况

建设局 2016 年度财政拨款支出 690.43 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 153.62 万元,占 22.25%;医疗卫生与计划支出

6.56 万元，占 0.95%；城乡社区支出 530.25 万元，占 76.80%。

3. 财政拨款支出决算具体情况

建设局 2016 年度财政拨款支出年初预算为 662 万元，支出决算 690.43 万元，完成年初预算的 104.30%。决算数大于预算数的主要原因是 2016 年基本工资标准调整，增加了支出。

（六）关于建设局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

建设局 2016 年度财政拨款基本支出 670.43 万元，其中：人员经费 638.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 31.92 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于建设局 2016 年度一般公共预算财政拨款“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中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 4.38 万元，占 63.95%；公务接待费支出决算 2.47 万元，占 36.04%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算 0 万元；

2. 公务用车购置及运行费支出决算 4.38 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 4.38 万元。主要用机关单位机的文件交换、

市内因公出行以及车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。公务用车 2 辆。

3. 公务接待费支出决算 2.47 万元。主要用于开展与相关交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。共接待 61 批次,接待人数为 305 人。

(八) 关于建设局 2016 年度预算绩效情况说明

根据财政预算要求,建设局 2016 年度一般公共预算项目支出未达到开展绩效评价要求。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2016 年度,建设局机关运行经费支出 29.45 万元,比 2015 年增加 0.57 万元,增长 1.98%。

2. 政府采购支出情况

2016 年度,建设局没有发生政府采购支出。

3. 国有资产占用情况。

截止 2016 年 12 月 31 日,建设局共有车辆 2 辆,均为一般公务用车;单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(十) 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:XXX 单位 XXX 项目收入。

三、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。如：XXX 单位 XXX 项目收入。

四、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。

五、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”、“事业收入”、“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、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是

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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十三、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。

十四、支出功能分类的科目的解释，可以参考《2015 年政府收支分类科目》对各功能分类科目的解释，再结合各单位的实际解释。例如：一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指财政部机关服务中心为机关提供文件印制、办公楼日常维修维护等后勤保障服务的支出。