

**秦皇岛市山海关区**

**城乡建设局**

**2016 年区级部门决算**

# 目 录

## 第一部分 城建部门概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 城建部门 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、“三公”经费及相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

## 第三部分 城建部门 2016 年部门决算情况说明

- 一、预算执行情况分析。
- 二、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明。
- 三、机关运行经费支出情况的说明。
- 四、政府采购情况的说明。
- 五、国有资产占用情况。
- 六、绩效预算情况说明
- 七、其他重要事项的情况说明。

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 城建部门概况

### 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关城乡建设的方针、政策和法律法规，负责拟定全区城乡建设工作的发展规划，并负责组织指导实施；加强执法队伍建设，普及和宣传建设法律法规。

(二) 负责政府投资的城乡基础设施建设前期筹备以及工程实施阶段的协调与管理工作，办理工程结算；组织竣工验收及工程移交工作；参与政府投资的基础设施及公用建设项目的初步审核与监管。

(三) 负责全区地震管理和防震减灾的科学普及工作；负责工业与民用建筑及市政公用设施的抗震、防震工作。

(四) 负责协调、指导乡镇为管理主体的村镇工程建设工作；负责指导小城镇基础设施建设管理工作。

(五) 配合市级行业主管部门做好全区建筑市场的综合管理工作；协调区内建设工程项目拖欠工程款工作。

(六) 受市城乡建设局委托负责我区城市规划建设用地区域外建筑工程施工许可核准、建设工程招投标监管、建设工程质量生产监管、建设工程安全生产监管、建设工程造价监管、建设工程抗震监管、施工图设计文件审查备案、进冀企业投标备案、建设工程竣工档案备案、建设工程竣工验收备案。

(七) 工业园区工业项目的建筑工程施工合同、监理合同备案；建筑工程施工许可证的颁发；建筑工程质量、安全监督手续

（措施）备案。

（八）负责全区供热、燃气等公用事业协调和监督管理工作。

（九）负责山海关区行政区域内风景名胜资源保护、综合管理与协调工作。

（十）负责工程造价管理和本部门承担的政府投资的城乡市政基础设施建设工程招投标工作。

（十一）负责城市道路、桥涵等建设与管理工作的协调、指导、监督、检查。

（十二）负责人民防空法律法规的贯彻落实和执法监督检查工作，负责人民防空工程建设，组织指挥工作。

（十三）负责城乡建设资金和城市维护资金的计划安排和使用。

（十四）负责建设工程抗震设防要求确定。

（十五）负责建筑工程施工许可核准；负责施工图设计文件审查备案（含建筑节能审查备案）；负责建设工程造价监管（工程量清单、招标控制价审核；国有投资工程竣工结算、非国有投资工程最低控制价备案；建设工程安全生产文明施工费及费率核定）；负责建设工程招投标监管（《招标登记资料》备案；招标文件备案；建设工程《施工合同》备案）；负责建设工程抗震监管【建设工程抗震设计审查备案（设计鉴定、设防加固）；建设工程抗震措施专项验收监督备案；市政公用设施抗震设防专项论证备案】；负责建设工程质量监管（建设工程质量监督注册备案；

建设工程质量竣工验收备案)；负责建设工程安全生产监管(建设工程安全生产监督备案；建筑起重机械设备安全使用登记备案)。

## 二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入本部门 2016 年部门决算编报范围的单位共 3 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	秦皇岛市山海关区城乡建设局
2	山海关区风景名胜管理办公室
3	秦皇岛市山海关区市政维修建设管理处

## 第二部分 城建部门 2016 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：山海关区城乡建设局（汇总）

2016 年度

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	10,507.79	一、一般公共服务支出	29	0.00
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	0.00
六、其他收入	6	96.20	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	197.33
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	112.59
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	5,258.72
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	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	52.41

	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
<b>本年收入合计</b>	24	10,603.99	<b>本年支出合计</b>	52	5,621.04
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	437.25	年末结转和结余	54	5,420.20
	27			55	
<b>总计</b>	28	11,041.24	<b>总计</b>	56	11,041.24

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：山海关区城乡建设局（汇总）

2016 年度

科目	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		10,603.99	10,507.79	0.00	0.00	0.00	0.00	96.20
208	社会保障和就业支出	197.33	197.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	194.63	194.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	45.54	45.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	149.09	149.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	113.79	113.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	113.79	113.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503	公务员医疗补助	66.24	66.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,205.52	10,109.32	0.00	0.00	0.00	0.00	96.20
21201	城乡社区管理事务	1,074.70	978.50	0.00	0.00	0.00	0.00	96.20
2120101	行政运行	1,064.70	968.50	0.00	0.00	0.00	0.00	96.20
2120108	国家重点风景区规划与保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	630.82	630.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120303	小城镇基础设施建设	93.48	93.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	537.34	537.34	0.00	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	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.36	72.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.41	52.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.41	52.41	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。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：山海关区城乡建设局（汇总）

2016 年度

科目		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		5,621.04	1,424.01	4,197.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	197.33	197.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	194.63	194.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	45.54	45.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	149.09	149.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	112.59	98.79	13.80	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	112.59	98.79	13.80	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	18.81	5.00	13.80	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503	公务员医疗补助	66.24	66.24	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,258.72	1,075.49	4,183.23	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,087.84	1,068.01	19.83	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,078.68	1,068.01	10.68	0.00	0.00	0.00
2120108	国家重点风景区规划与保护	9.16	0.00	9.16	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	127.45	0.00	127.45	0.00	0.00	0.00

2120303	小城镇基础设施建设	13.48	0.00	13.48	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	113.97	0.00	113.97	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	4,033.00	3.00	4,030.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	33.00	3.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	10.43	4.49	5.95	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10.43	4.49	5.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.41	52.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.41	52.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.41	52.41	0.00	0.00	0.00	0.00

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：山海关区城乡建设局（汇总）

2016 年度

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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,007.79	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,500.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	197.33	197.33	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	112.59	112.59	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	5,162.52	1,119.09	4,043.43
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	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	52.41	52.41	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
<b>本年收入合计</b>	24	10,507.79	<b>本年支出合计</b>	53	5,524.84	1,481.41	4,043.43
年初财政拨款结转和结余	25	437.25	年末财政拨款结转和结余	54	5,420.20	920.20	4,500.00
一般公共预算财政拨款	26	393.82		55			
政府性基金预算财政拨款	27	43.43		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	10,945.04	<b>总计</b>	58	10,945.04	2,401.60	8,543.43

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支出决算表

部门：山海关区城乡建设局（汇总）

2016 年度

科目		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		1,481.41	1,320.32	161.08
208	社会保障和就业支出	197.33	197.33	0.00
20805	行政事业单位离退休	194.63	194.63	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	45.54	45.54	0.00
2080502	事业单位离退休	149.09	149.09	0.00
20808	抚恤	2.70	2.70	0.00
2080899	其他优抚支出	2.70	2.70	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	112.59	98.79	13.80
21005	医疗保障	112.59	98.79	13.80
2100501	行政单位医疗	18.81	5.00	13.80
2100502	事业单位医疗	27.54	27.54	0.00
2100503	公务员医疗补助	66.24	66.24	0.00
212	城乡社区支出	1,119.09	971.81	147.28
21201	城乡社区管理事务	991.64	971.81	19.83
2120101	行政运行	982.48	971.81	10.68
2120108	国家重点风景区规划与保护	9.16	0.00	9.16
21203	城乡社区公共设施	127.45	0.00	127.45
2120303	小城镇基础设施建设	13.48	0.00	13.48

2120399	其他城乡社区公共设施支出	113.97	0.00	113.97
221	住房保障支出	52.41	52.41	0.00
22102	住房改革支出	52.41	52.41	0.00
2210201	住房公积金	52.41	52.41	0.00

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

单位：万元

部门：山海关区城乡建设局（汇总）

2016 年度

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	863.94	302	商品和服务支出	132.32	310	其他资本性支出	13.54
30101	基本工资	136.06	30201	办公费	26.56	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	148.48	30202	印刷费	0.05	31002	办公设备购置	6.12
30103	奖金	2.73	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	7.42
30104	其他社会保障缴费	99.39	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.14	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	207.32	30206	电费	1.13	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	148.47	30207	邮电费	2.70	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	1.60	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	121.49	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	310.52	30211	差旅费	4.96	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	3.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	132.11	30213	维修（护）费	37.83	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	1.25	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	2.70	30216	培训费	0.02	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	22.95	30218	专用材料费	10.23	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	1.64	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	22.40	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	52.41	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	11.24	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	2.60	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	75.88	30231	公务用车运行维护费	4.29	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	5.09	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	19.17	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.22			
人员经费合计		1,174.46	公用经费合计					145.86

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：山海关区城乡建设局（汇总）

2016 年度

单位：万元

科目		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		43.43	8,500.00	4,043.43	7.49	4,035.95	4,500.00
212	城乡社区支出	43.43	8,500.00	4,043.43	7.49	4,035.95	4,500.00
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	33.00	8,500.00	4,033.00	3.00	4,030.00	4,500.00
2120803	城市建设支出	0.00	8,500.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,500.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	33.00	0.00	33.00	3.00	30.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	10.43	0.00	10.43	4.49	5.95	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10.43	0.00	10.43	4.49	5.95	0.00

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：山海关区城乡建设局（汇总）

2016 年度

金额单位：万元

科目		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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

**说明：我部门无国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示。**

# “三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：山海关区城乡建设局（汇总）

2016 年度

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	7.06	4.29	（一）车辆数合计（辆）	23	7
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	1. 部级领导干部用车	24	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	4.50	4.29	2. 一般公务用车	25	3
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	26	0
（2）公务用车运行维护费	6	4.50	4.29	4. 特种专业技术用车	27	0
3. 公务接待费	7	2.56	0.00	5. 其他用车	28	4
（1）国内接待费	8	2.56	0.00	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00		31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	7		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	

7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

# 政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：山海关区城乡建设局（汇总）

2016 年度

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	135.26	135.26	135.26	0.00	0.00	0.00
货物	27.30	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00
工程	107.96	107.96	107.96	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	47.30	47.30	47.30	0.00	0.00	0.00
货物	27.30	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00
工程	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 第三部分 城建部门 2016 年部门决算情况说明

#### 一、预算执行情况分析。

##### (一) 包括收入支出决算总体情况说明。

我部门本年度收入合计 10603.99 万元；支出合计 5621.04 万元；年初结转和结余 437.25 万元；年末结转结余 5420.20 万元。

##### (二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明。

我部门本年度财政拨款收入合计 10507.79 万元；财政拨款支出合计 5524.84 万元；年初结转和结余 437.25 万元；年末结转结余 5420.20 万元。

##### (三) 收入支出与上年决算数对比及增减原因分析。

我部门本年度收入合计 10603.99 万元；支出合计 5621.04 万元；2016 年度收入比 2015 年增加 8753.24 万元，增长 472.96%；2016 年度支出比 2015 年增加 3859.33 万元，增长 219.07%。我部门收入支出决算数的增多是由于道路沥青盖被及配套交通隔离栏、照明等建设费用增加、单位人员调整及年度工资政策性调整等。

##### (四) 财政拨款支出与年初预算数对比及增减原因分析等。

我部门本年度财政拨款支出预算数合计 1019.55 万元；财政拨款支出合计 5524.84 万元；占年初预算 541.89%。主要原因为道路沥青盖被及配套交通隔离栏、照明等建设费用增加、单位人员调整及年度工资政策性调整等，年度执行中我部门调整追加预算，调整原因为道路沥青盖被及配套交通隔离栏、照明等建设费

用增加等。与上年相比，财政拨款支出增加 3763.13 万元；增加 213.61%。财政拨款支出变动原因是道路沥青盖被及配套交通隔离栏、照明等建设费用增加、单位人员调整及年度工资政策性调整等。

## 二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

参照 2016 年“三公”经费财政拨款预算数，共计 7.06 万元，我部门今年实际发生“三公”经费数为 4.29 万元，所以比 2016 年“三公”财政拨款预算数减少 2.77 万元。因为我部门没有出国考察等项开支，所以我部门因公出国费用决算历年为零。由于我部门今年无购车计划，所以今年的公务用车购置费为零，与去年同期持平。因为我部门 7 辆公务用车，在今年的创建文明城市中发挥重要作用，所产生公务用车运行费 4.29 万元，比年初预算数有所减少，减少 0.21 万元。由于今年未接待外宾和领导，因此没有公务接待费，比年初预算数减少 2.56 万元。

2016 年我部门“三公”经费支出情况：公务用车运行维护费 4.29 万元，公务接待费为零，无公务用车购置费，无因公出国（境）费等相关“三公”经费支出。比 2015 年“三公”经费财政拨款决算数减少 6.64 万元。因为我部门没有出国考察等项开支，所以我单位因公出国费用决算历年为零。由于我部门今年无购车计划，所以今年的公务用车购置费为零，与去年同期持平。公务用车运行维护费 4.29 万元，我单位本着厉行节约的原则，大力压缩公务用车运行维护费支出，比去年同期减少 5.07 万元。由于今年未接

待外宾和领导，未发生公务接待费，比去年同期减少 1.58 万元。

### 三、机关运行经费支出情况的说明

我部门 2016 年机关运行经费为 145.86 万元，比 2015 年减少 142.45 万元，减少 49.41%，主要因为我部门响应国家政府勤俭节约的政策方针，尽量减少机关运行费开支。

### 四、政府采购情况的说明

2016 年本部门政府采购支出总额 47.30 万元，其中：政府采购货物支出 27.30 万元、政府采购工程支出 20 万元、政府采购服务支出无。公开的数据与 2016 年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”、2016 年度部门决算“政府采购情况表”有关数据一致。

### 五、国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 5 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要用于道路建设工程、村镇建设等工作。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

### 六、绩效预算情况说明

按照建立全面规范、公开透明的政府预算管理制度的要求，我部门在 2016 年对 15 项财政支出项目开展预算绩效评价。我部门不断强化依法理财、科学理财的意识，以绩效为导向，预算支出管理为规范，按照有关规章制度开展工作。

### 七、其他重要事项的情况说明

2016 年我部门国有资本经营预算财政拨款支出无，空表列示。

#### 第四部分 名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、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。。

3、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。

4、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级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）的住宿费、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。

5、机关运行费：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。