

邯郸市建设局

2016 年度部门决算

2017 年 11 月 3 日

部门决算公开目录

第一部分 邯郸市建设局部门概况

- 一、部门职责和机构设置
- 二、部门决算单位构成

第二部分 邯郸市建设局 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、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收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 邯郸市建设局 2016 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况

2. 政府采购情况

3. 国有资产占用情况

4. 其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入

二、事业收入

三、其他收入

四、年初结转和结余

五、结余分配

六、年末结转和结余

七、基本支出

八、项目支出

九、其他资本性支出

十、“三公”经费

十一、机关运行经费

十二、其他交通工具购置

十三、公务用车购置

十四、其他交通费用

十五、用事业基金弥补收支差额

十六、基本建设支出

第一部分 部门概况

一、部门职责和机构设置

(一)贯彻执行国家、省有关城乡建设工作的方针、政策、法规，起草有关城乡建设方面的地方性政策、规章、发展规划并组织指导实施。

(二)参与项目建设的选址定点，负责城乡建设档案的管理工作。

(三)负责建设工程造价管理工作；组织实施工程建设实施阶段的国家标准以及工程建设全国统一定额和行业标准；拟订工程建设地方性标准和建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度；指导监督各类建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

(四)监督管理全市建筑市场、规范市场各方主体行为；指导全市建筑活动，负责建设工程招标投标活动的监督管理；负责工程建设、建筑业、装饰装修、勘察设计、建设监理和建设机械材料装备行业管理；组织协调建筑企业跨区域参与国际工程承包、建筑劳务合作；组织参与工程重大质量、安全事故的调查处理；负责建筑工程施工图纸审查、施工许可、招投标、工程合同、工程质量安全监督、工程竣工验收备案等管理工作。

(五)负责推进全市城镇化的建设工作；组织指导全市城镇和

村庄的建设和管理；负责历史文化名城(镇、村)申报和管理工作的。

(六)研究制订全市建设行业的发展规划，编制中心城区城市年度建设资金使用计划安排和资金筹措及管理工作；负责城市建设投融资平台的建设和管理工作；负责征收和管理城市基础设施配套费等；指导市中心城市以外的县（市）供排水、供热、燃气等行业管理工作。

(七)指导市中心城市以外的县（市）城市园林绿化的建设和园林城创建工作；负责全市风景名胜区申报和监督管理工作。

(八)研究制定有关房地产市场、房地产业、旧城和城中村改造、房屋拆迁的政策和规章；负责全市房地产行业管理和房地产开发经营管理工作，规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场，指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；负责全市城镇房屋拆迁改造管理工作；指导全市城镇住宅建设和改善人居环境工作；会同或配合有关部门推进住房制度改革工作。

(九)制订建设科技发展规划，组织科技论证、科技开发和科技成果的推广应用；制订建设行业人才培养规划，会同有关部门抓好职业教育、培训和专业技术职称的申报管理工作。

(十)负责全市建设工程抗震设防和抗震防灾工作。

(十一)负责全市民用建筑节能、墙体材料革新和工业废渣综

合利用管理工作；会同有关部门制订民用建筑节能政策、规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目，推进建设工程节能减排工作。

(十二)负责全市建设行业各类资质、执业资格的审查报批和监督管理工作。

(十三)负责建设系统党的组织建设、思想作风建设和党风廉政建设；协助市委抓好建设系统领导班子建设和干部队伍建设。

(十四)承办市委、市政府交办的其它事项，承办市人大、市政协建议、提案事宜。

建设局机关内部处室设置为办公室、政策法规处、建设工程管理处（安全生产监督协调处）、勘察设计处、城市建设处（项目谋划处）、计划财务处、房地产业处、村镇建设处（历史文化名城管理办公室）、科技教育处、组干处（人劳处）、行政许可服务处、机关党委（离退休干部处）。

二、部门决算单位构成

单位名称	单位性质	经费形式
邯郸市建设局机关	行政	财政拨款
邯郸市城市建设档案馆	事业	财政性资金基本保证
邯郸市建筑业管理办公室	事业	财政性资金基本保证
邯郸市工程建设造价管理站	事业	财政性资金零补助
邯郸市墙体材料革新建筑节能办公室	事业	财政性资金零补助
邯郸市房屋征收与补偿管理办公室	事业	财政性资金零补助
赵王城遗址公园管理处	事业	财政性资金定额或定项补助

第二部分 2016 年度决算报表

一、收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

2016 年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数	项目 栏次	行次	决算数
		1			2
一、财政拨款收入	1	64,687.51	一、一般公共服务支出	29	121.05
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6	30.60	六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	776.37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	14.26
	10		十、节能环保支出	38	202.16
	11		十一、城乡社区支出	39	60,747.16
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	415.59
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	116.75
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	64,718.11	本年支出合计	52	62,393.34
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	7,281.31	年末结转和结余	54	9,606.08
	27			55	
总计	28	71,999.42	总计	56	71,999.42

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
单位：万元

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	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		64,718.11	64,687.51					30.60
201	一般公共服务支出	164.14	164.14					
20101	人大事务	141.41	141.41					
2010199	其他人大事务支出	141.41	141.41					
20126	档案事务	22.73	22.73					
2012699	其他档案事务支出	22.73	22.73					
208	社会保障和就业支出	789.63	789.63					
20805	行政事业单位离退休	789.63	789.63					
2080501	归口管理的行政单位离退休	238.98	238.98					
2080502	事业单位离退休	550.66	550.66					
210	医疗卫生与计划生育支出	9.30	9.30					
21005	医疗保障	9.30	9.30					
2100502	事业单位医疗	9.30	9.30					
212	城乡社区支出	63,047.21	63,016.61					30.60
21201	城乡社区管理事务	2,525.57	2,525.57					
2120101	行政运行	570.45	570.45					
2120105	工程建设标准规范编制与监管	147.72	147.72					

2120106	工程建设管理	1,180.75	1,180.75					
2120107	市政公用行业市场监管	59.67	59.67					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	566.98	566.98					
21205	城乡社区环境卫生	240.00	240.00					
2120501	城乡社区环境卫生	240.00	240.00					
21206	建设市场管理与监督	2.70	2.70					
2120601	建设市场管理与监督	2.70	2.70					
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	58,890.00	58,890.00					
2120803	城市建设支出	31,300.00	31,300.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27,590.00	27,590.00					
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,328.34	1,328.34					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,328.34	1,328.34					
21299	其他城乡社区支出	60.60	30.00					30.60
2129999	其他城乡社区支出	60.60	30.00					30.60
215	资源勘探信息等支出	526.66	526.66					
21561	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	526.66	526.66					
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	526.66	526.66					
221	住房保障支出	181.17	181.17					
22102	住房改革支出	181.17	181.17					
2210201	住房公积金	181.17	181.17					

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

科目		2016 年度					
功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		62,393.34	3,576.13	58,817.21			
201	一般公共服务支出	121.05	121.05				
20101	人大事务	98.16	98.16				
2010199	其他人大事务支出	98.16	98.16				
20110	人力资源事务	0.16	0.16				
2011006	军队转业干部安置	0.16	0.16				
20126	档案事务	22.73	22.73				
2012699	其他档案事务支出	22.73	22.73				
208	社会保障和就业支出	776.37	776.37				
20805	行政事业单位离退休	776.37	776.37				
2080501	归口管理的行政单位离退休	233.16	233.16				
2080502	事业单位离退休	543.21	543.21				
210	医疗卫生与计划生育支出	14.26	14.26				
21005	医疗保障	14.26	14.26				
2100502	事业单位医疗	14.26	14.26				
211	节能环保支出	202.16	202.16				

21103	污染防治	202.16	202.16			
2110307	排污费安排的支出	202.16	202.16			
212	城乡社区支出	60,747.16	1,983.96	58,763.20		
21201	城乡社区管理事务	2,194.88	1,963.96	230.92		
2120101	行政运行	493.19	493.19			
2120105	工程建设标准规范编制与监管	212.51	212.51			
2120106	工程建设管理	1,077.04	1,077.04			
2120107	市政公用行业市场监管	59.67	59.67			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	352.47	121.55	230.92		
21205	城乡社区环境卫生	150.00		150.00		
2120501	城乡社区环境卫生	150.00		150.00		
21206	建设市场管理与监督	20.00	20.00			
2120601	建设市场管理与监督	20.00	20.00			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排	58,300.00		58,300.00		
2120803	城市建设支出	31,300.00		31,300.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27,000.00		27,000.00		
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支	23.64		23.64		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	23.64		23.64		
21299	其他城乡社区支出	58.64		58.64		
2129999	其他城乡社区支出	58.64		58.64		
215	资源勘探信息等支出	415.59	361.58	54.01		
21561	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的	415.59	361.58	54.01		
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	415.59	361.58	54.01		
221	住房保障支出	116.75	116.75			
22102	住房改革支出	116.75	116.75			
2210201	住房公积金	116.75	116.75			

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表

公开 04 表
单位：万元

2016 年度

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	3,942.52	一、一般公共服务支出	30	121.05	121.05	
二、政府性基金预算财政拨款	2	60,744.99	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	776.37	776.37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	14.26	14.26	
	10		十、节能环保支出	39	202.16	202.16	
	11		十一、城乡社区支出	40	60,718.52	2,394.88	58,323.64
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	415.59		415.59
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	116.75	116.75	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	64,687.51	本年支出合计	53	62,364.69	3,625.47	58,739.23
年初财政拨款结转和结余	25	7,256.14	年末财政拨款结转和结余	54	9,578.96	5,382.90	4,196.06
一般公共预算财政拨款	26	5,065.85		55			
政府性基金预算财政拨款	27	2,190.29		56			
	28			57			
总计	29	71,943.65	总计	58	71,943.65	9,008.37	62,935.28

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

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		3,625.47	3,214.55	410.92
201	一般公共服务支出	121.05	121.05	
20101	人大事务	98.16	98.16	
2010199	其他人大事务支出	98.16	98.16	
20110	人力资源事务	0.16	0.16	
2011006	军队转业干部安置	0.16	0.16	
20126	档案事务	22.73	22.73	
2012699	其他档案事务支出	22.73	22.73	
208	社会保障和就业支出	776.37	776.37	
20805	行政事业单位离退休	776.37	776.37	
2080501	归口管理的行政单位离退休	233.16	233.16	
2080502	事业单位离退休	543.21	543.21	
210	医疗卫生与计划生育支出	14.26	14.26	
21005	医疗保障	14.26	14.26	

2100502	事业单位医疗	14.26	14.26	
211	节能环保支出	202.16	202.16	
21103	污染防治	202.16	202.16	
2110307	排污费安排的支出	202.16	202.16	
212	城乡社区支出	2,394.88	1,983.96	410.92
21201	城乡社区管理事务	2,194.88	1,963.96	230.92
2120101	行政运行	493.19	493.19	
2120105	工程建设标准规范编制与监管	212.51	212.51	
2120106	工程建设管理	1,077.04	1,077.04	
2120107	市政公用行业市场监管	59.67	59.67	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	352.47	121.55	230.92
21205	城乡社区环境卫生	150.00		150.00
2120501	城乡社区环境卫生	150.00		150.00
21206	建设市场管理与监督	20.00	20.00	
2120601	建设市场管理与监督	20.00	20.00	
21299	其他城乡社区支出	30.00		30.00
2129999	其他城乡社区支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	116.75	116.75	
22102	住房改革支出	116.75	116.75	
2210201	住房公积金	116.75	116.75	

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
单位：万元

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	1,667.73	302	商品和服务支出	391.57	310	其他资本性支出	214.53
30101	基本工资	732.24	30201	办公费	50.57	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	315.48	30202	印刷费	5.49	31002	办公设备购置	11.72
30103	奖金	97.55	30203	咨询费		31003	专用设备购置	202.16
30104	其他社会保障缴费	69.87	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	4.89	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	389.51	30206	电费	15.37	31007	信息网络及软件购置更新	0.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	10.84	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	39.57	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	63.08	30209	物业管理费	20.08	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	940.72	30211	差旅费	11.71	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	27.12	30212	因公出国(境)费用	4.21	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	601.33	30213	维修(护)费	8.00	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	18.92	30215	会议费	7.52	31020	产权参股	
30305	生活补助	5.71	30216	培训费	6.64	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.54	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	9.30	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	15.80	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	

30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	135.58	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	28.57	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	4.77	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	4.64	30231	公务用车运行维护 费	30.37	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	17.43	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补 助支出	122.32	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支 出	124.98			
人员经费合计		2,608.45	公用经费合计					606.10

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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		2,190.29	60,744.99	58,739.23	361.58	58,377.65	4,196.06
212	城乡社区支出	1,528.09	60,218.34	58,323.64		58,323.64	3,422.78
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	120.00	58,890.00	58,300.00		58,300.00	710.00
2120803	城市建设支出	120.00	31,300.00	31,300.00		31,300.00	120.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		27,590.00	27,000.00		27,000.00	590.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,408.09	1,328.34	23.64		23.64	2,712.78
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,408.09	1,328.34	23.64		23.64	2,712.78
215	资源勘探信息等支出	662.20	526.66	415.59	361.58	54.01	773.27
21561	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	662.20	526.66	415.59	361.58	54.01	773.27
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	662.20	526.66	415.59	361.58	54.01	773.27

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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

2016 年度

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：本表为空表，反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表
金额单位：万元

2016 年度

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	96.89	37.80	（一）车辆数合计（辆）	23	30
1. 因公出国（境）费	3	4.21	4.21	1. 部级领导干部用车	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	85.02	30.37	2. 一般公务用车	25	4
（1）公务用车购置费	5			3. 一般执法执勤用车	26	
（2）公务用车运行维护费	6	85.02	30.37	4. 特种专业技术用车	27	
3. 公务接待费	7	7.66	3.22	5. 其他用车	28	26
（1）国内接待费	8	7.66	3.22	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	
其中：外事接待费	9			（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	
（2）国（境）外接待费	10				31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	1		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	1		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	8		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	3		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	411		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

十、政府采购情况表

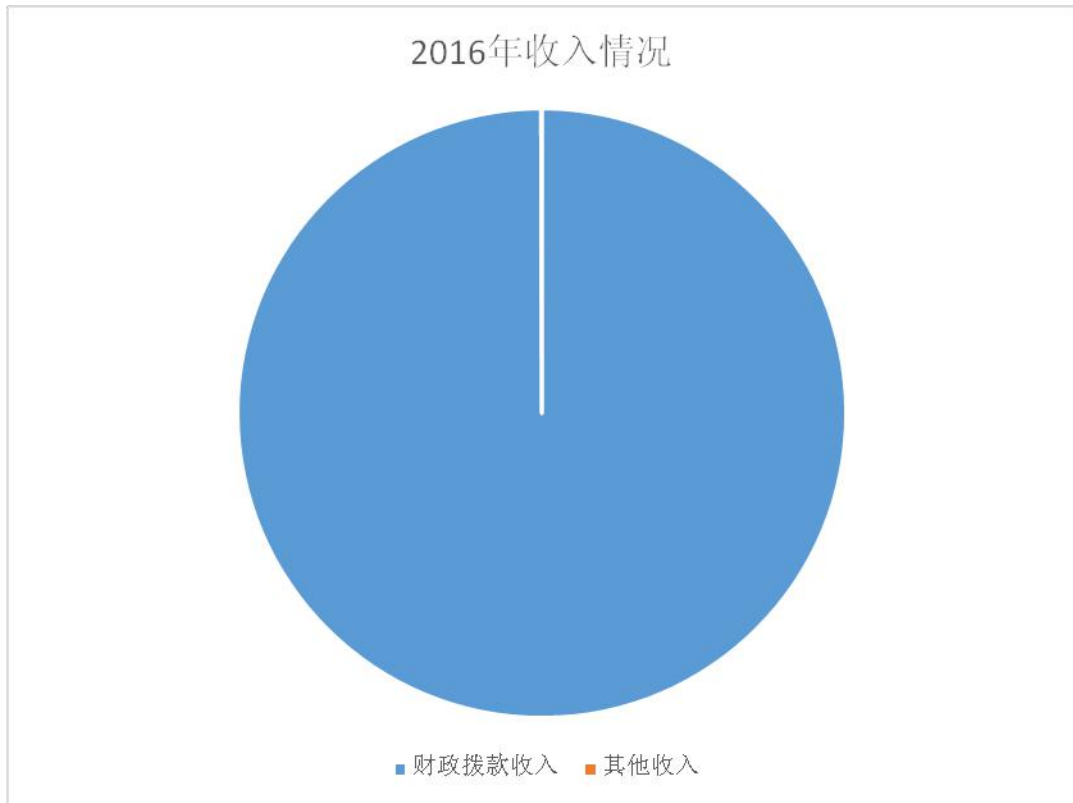
项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
工程						
服务						

注：本表为空表

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

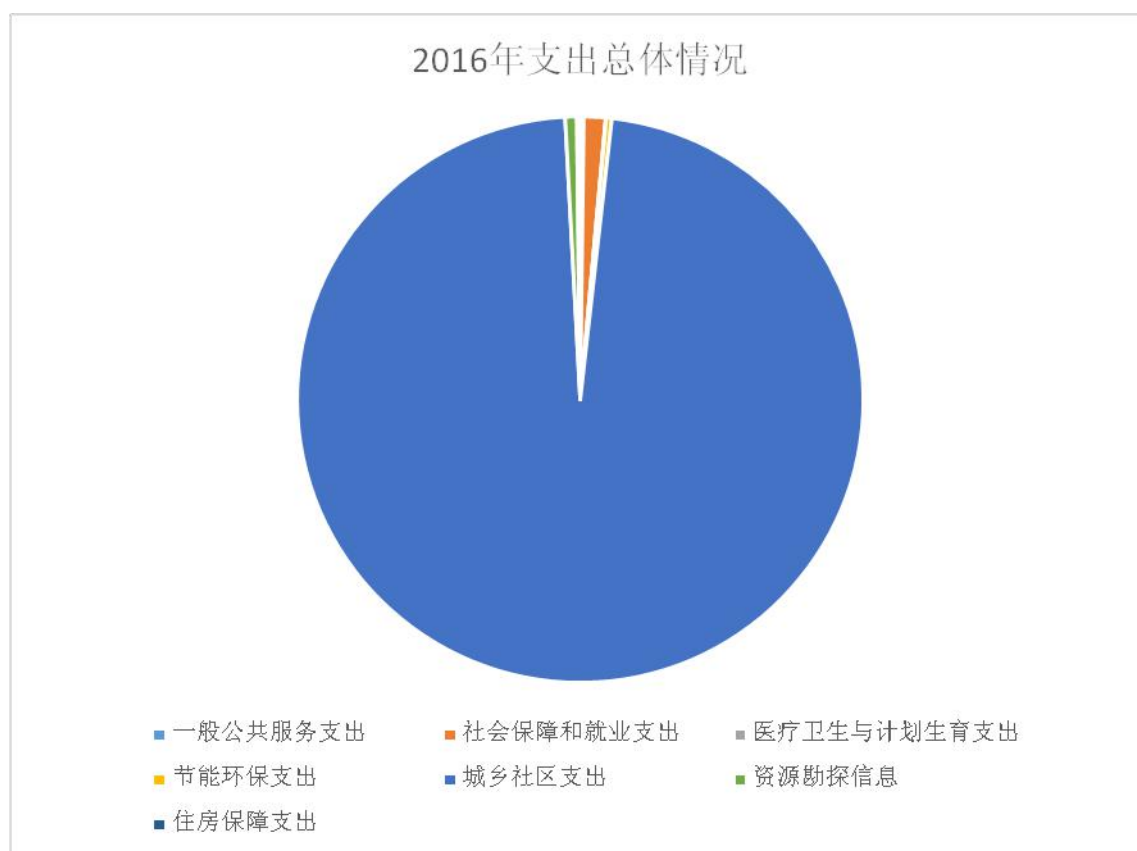
一、收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入 64718.11 万元，其中：财政拨款收入 64687.51 万元，占总收入的 99.95%，其他收入 30.6 万元，占总收入的 0.05%。2016 年度预算收入 4716.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 2825.51 万元，基金预算拨款收入 1891 万元。2016 年度决算收入为预算收入的 12.72 倍，较预算大幅增长的主要原因是财政拨款增加城投公司工程款及稽查办、招标办经费等收入。



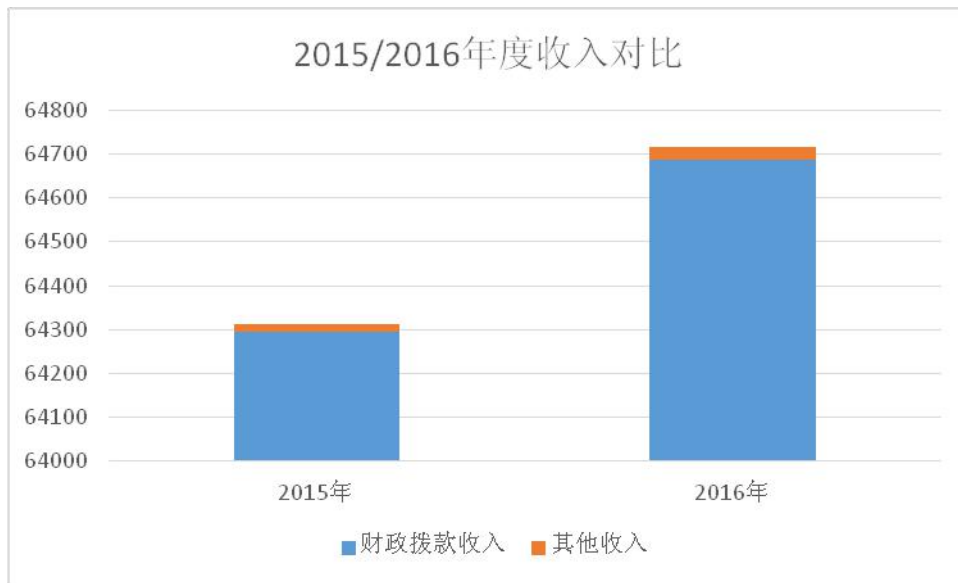
2016 年度支出 62393.34 万元，其中：一般公共服务支出 121.05 万元，占总支出的 0.2%；社会保障和就业支出 776.37 万

元，占总支出的 1.25%；医疗卫生与计划生育支出 14.26 万元，占总支出的 0.02%；节能环保支出 202.16 万元，占总支出的 0.33%；城乡社区支出 60747.16 万元，占总支出的 97.36%；资源勘探信息等支出 415.59 万元，占总支出的 0.66%；住房保障支出 116.75 万元，占总支出的 0.18%。2016 年度预算支出为 4716.51 万元，其中，基本支出 2858.02 万元，项目支出 1858.49 万元。2016 年度决算支出为预算支出的 12.23 倍，较预算支出大幅增长的主要原因是增加城投公司工程款及稽查办、招标办经费等支出。



二、收入决算情况说明

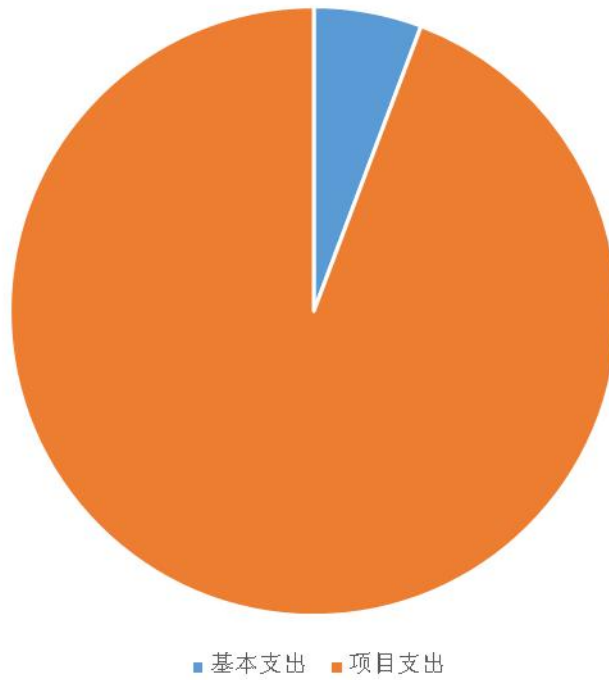
2016年度收入64718.11万元，与2015年相比，增加404.47万元，增加了0.66%。其中：财政拨款收入减少73.35万元，减少了0.12%；其他收入增加了10.6万元，增加了53%。2016年收入与上年度基本持平，重点用于保障和改善关乎民生的重大城建基础设施项目。



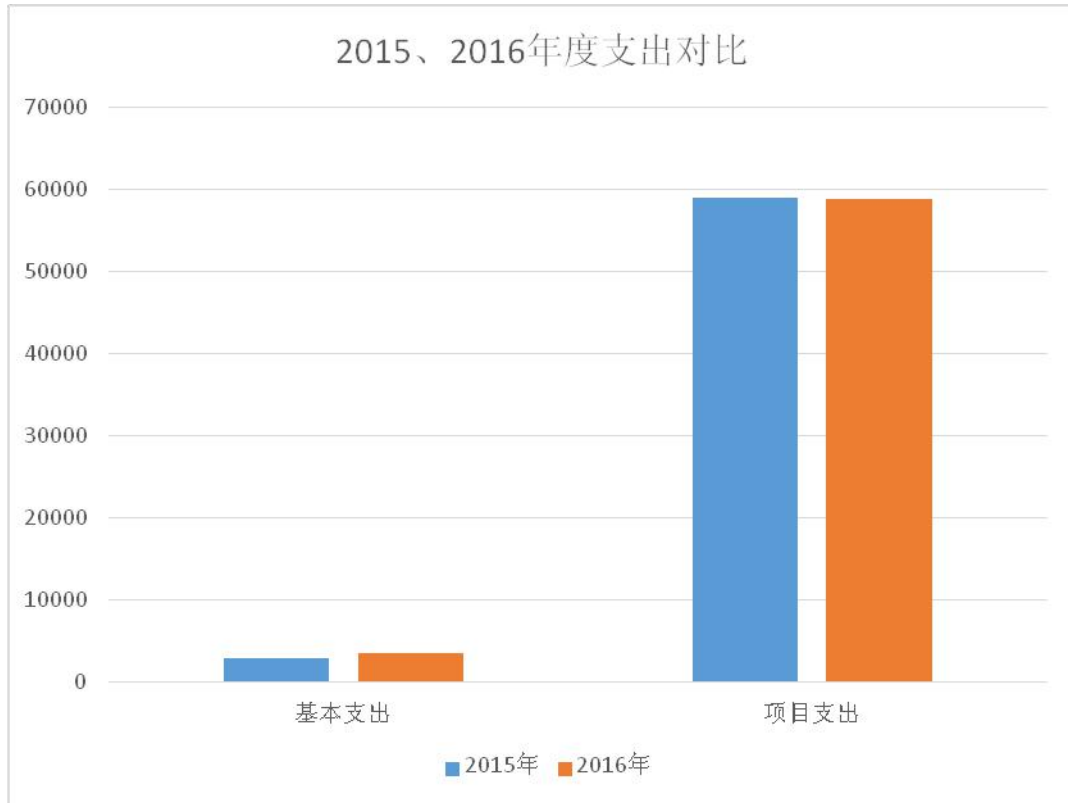
三、支出决算情况说明

2016年度支出62393.34万元，其中：基本支出3576.13万元。占总支出的5.73%；项目支出58817.21万元，占总支出的94.27%。

2016年支出决算情况



与 2015 年相比，支出增加 484.9 万元，增加了 0.78%。其中：基本支出增加 652.52 万元，增加了 22.32%；项目支出减少 196.27 万元，减少了 0.33%。2016 年总支出较上年增长不大，重点用于保障和改善关乎民生的重大城建基础设施项目。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度年初批复财政拨款预算收入 64293.64 万元。其中：一般公共预算拨款 3475.3 万元，基金收入 60818.34 万元。

2016 年度财政拨款收入决算 64687.51 万元，其中：一般公共预算拨款 3942.52 万元，基金预算财政拨款 60744.99 万元。与上年相比，财政拨款收入增加 393.87 万元，增加了 0.62%。

2016 年度财政拨款决算支出 62393.33，万元，其中：基本支出 3576.13 万元，项目支出 58817.21 万元。与上年相比，财政拨款决算支出增加 484.89 万元，增加了 0.78%。2016 年收入支出与上年度基本持平，重点用于保障和改善关乎民生的重大城建基础设施项目。

五、“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费支出共计35.12万元，与2015年度对比，总支出减少47.32万元，降低了57.40%；与预算对比，总支出减少2.33万元，降低了6.57%。现将“三公”经费支出决算情况说明如下：

“三公”经费支出2015年度、2016年度对比明细表

单位：万元

“三公”经费	2016年支出	2015年支出	2016年与2015年对比
因公出国（境）支出	4.21	0	4.21
公务用车运行维护费	30.37	81.51	-51.14
公务接待费	0.54	0.93	-0.39
合计	35.12	82.44	-47.32

说明：1. 因公出国（境）团组情况：2016年度使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）一人次。与2015年度相比，支出增加4.21万元，增长了100%。主要原因是为加快推进我市城市轨道交通等城市基础设施项目建设进程，赴德国、法国洽谈学习城市轨道交通有轨电车项目和技术，选取适合邯郸的城市轨道交通制式。

2. 公务用车购置及保有情况：2015 年度和 2016 年度均未购置公务用车，局机关及所属单位公务用车保有量 8 辆。2016 年度公车运行维护费 30.37 万元，2015 年度为 81.51 万元，与 2015 年度相比减少了 51.14 万元，降低了 62.74%。公务用车运行维护费减少的主要原因是局机关及参公事业单位实施了车改。

3. 2016 年度使用公共财政拨款安排公务接待 3 批次，411 人次，与 2015 年度相比接待费减少了 0.39 万元，降低了 41.94%。公务接待费减少的原因是认真贯彻落实中央八项规定，严格控制一般性支出，规范管理，进一步压减“三公经费”支出。

2016 年度“三公”经费支出预决算对比明细表

单位：万元

“三公”经费	2016 年实际支出	2016 年预算	预决算对比
因公出国（境） 支出	4.21	6.50	-2.29
公务用车运行 维护费	30.37	24.4	5.97
公务接待费	3.22	4.57	-1.35
合计	37.80	35.47	2.33

2016年度“三公”经费实际支出37.80万元，与预算对比，增加了2.33万元，增长了6.57%。其中因公出国（境）费减少2.29万元，降低了35.23%，接待费减少1.35万元，降低了29.54%，二者减少的原因主要是认真贯彻落实中央八项规定，严格控制一般性支出，规范管理，进一步压减“三公经费”支出。公务车购置费为0万元，公务用车运行维护费增加5.97万元，增加的主要原因是局属二级预算单位承担着全市建设工程质量监督管理、文明施工、安全生产监督和清欠等工作，工作点多面广，业务量大，突发事件多，车辆使用频率高，由于执法车辆为工具车（皮卡），财政未予安排相应的运行维护费，导致公车运行维护费增加。

六、绩效预算管理工作开展情况说明

按照建立全面规范、公开透明的政府预算管理制度要求，我局形成了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效预算管理机制。

2016年，根据市政府推进绩效预算管理工作的要求，我局重新修订完善“部门职责—工作活动”预算架构。

总体来看，我局不断强化依法理财、科学理财的意识，以绩效为导向，预算支出管理较为规范，能按照有关规章制度开展工作；重大支出项目立项规范，资金到位及时，资金使用较合理规范，实现了部门职责绩效目标。

七、其他重要事项的说明

1. 机关运转经费支出情况的说明

2016 年度本部门机关运行经费支出 71.11 万元，比 2015 年度增加了 26.46 万元，增加 59.53%。

主要原因：2016 年度本部门公车改革，公务交通补贴增加，机关运行成本加大。

2. 政府采购情况

2016 年度本部门无政府采购支出。

3. 国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 30 辆，其中，一般公务用车 4 辆，其他用车 26 辆，无单价 50 万元以上通用设备。

4. 其他需要说明的情况

2016 年度本部门无国有资本经营收入支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入

本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

三、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。

四、年初结转和结余

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、结余分配

指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

六、年末结转和结余

指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、基本支出

指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出

指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、其他资本性支出

由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十、“三公”经费

指部门用一般公共预算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。

十一、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一般公共预算财政拨款安排的各项资金，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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十二、其他交通工具购置

单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

十三、公务用车购置

指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

十四、其他交通费用

指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

十五、用事业基金弥补收支差额

指事业单位在用当年的“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”、“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（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。

十六、基本建设支出

由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。