

2016年度
孟津县住房和城乡建设局
部门决算

孟津县住房和城乡建设局2016年度部门决算

目 录

第一部分 孟津县住房和城乡建设局概况.....	1
一、主要职能.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2016 年度部门决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	12
第三部分 2016 年度部门决算情况说明.....	13
一、关于收入支出决算总体情况说明.....	14
二、关于收入决算情况说明.....	14
三、关于支出决算情况说明.....	14
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
五、关于一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明...15	
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...16	

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..	16
八、关于预算绩效情况说明.....	17
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项的情况说明.....	19
第四部分名词解释.....	21

第一部分

孟津县住房和城乡建设局

概 况

一、主要职责

(一)、贯彻执行国家有关住房管理和城乡建设管理的方针、政策；负责全县城市建设、住房管理和全县村镇（含建制镇）的规划建设、管理工作，加快推进小城镇建设和城乡一体化建设进程。

(二)、贯彻执行国家有关建设和住房行政审批的法律、法规和方针、政策；负责职权内行政审批事项的受理、核查、审批和项目管理工作。

(三) 综合管理全县工程建设、城市建设和村镇建设，规范全县建筑，建材业市场的发展秩序。

(四) 负责全县建材业的行业管理。

(五) 负责县住房和城乡建设局系统的组织、人事、劳动、社会保障、信访稳定、党建、精神文明建设、党风廉政建设、工会、妇联和创建工作；负责本系统的人员培训和继续教育工作；负责离退休人员的管理和服务工作。

(六) 负责本部门职责范围内突发事件的应急管理工
作，贯彻实施突发公共事件应急预案，预防和处置突发公共事件。

(七) 负责承办县委、县政府交办的其他事件。

二、部门决算单位构成

孟津县住房和城乡建设局，正科级行政单位，内设 4 个职能科室和孟津县建筑工程质量监督站，孟津县招标投标

办公室 2 个 归口预算自收自支事业单位。

纳入孟津县住房和城乡建设局 2016 年度部门决算编制范围的单位包括：孟津县住房和城乡建设局、孟津县建筑工程质量监督站，孟津县招标投标办公室。

第二部分

孟津县住房和城乡建设局全系统

2016年度部门决算表

收入支出决算批复表

财政批复01表
金额单位：万元

部门：孟津县住房和城乡建设局总汇

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	19,005.75	一、一般公共服务支出	31	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	18,402.88	二、外交支出	32	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
六、其他收入	7	104.52	七、文化体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	18,271.12
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	189.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00
本年收入合计	24	19,110.27	本年支出合计	54	18,460.12
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	26	255.69	其中：提取职工福利基金	56	0.00
其中：项目支出结转和结余	27	0.00	转入事业基金	57	0.00
	28		年末结转和结余	58	905.83
	29		其中：项目支出结转和结余	59	683.86
总计	30	19,365.95	总计	60	19,365.95

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

财决批复02表
金额单位：万元

部门：孟津县住房和城乡建设局总汇

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	1	2	3	4	5	6	7
栏次合计			19,110.27	19,005.75	0.00	0.00	0.00	0.00	104.52
212		城乡社区支出	18,921.27	18,816.75	0.00	0.00	0.00	0.00	104.52
21201		城乡社区管理事务	539.76	465.24	0.00	0.00	0.00	0.00	74.52
2120101		行政运行	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106		工程建设管理	209.24	180.24	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	45.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.52
21206		建设市场管理与监督	167.62	137.62	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2120601		建设市场管理与监督	167.62	137.62	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
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	18,213.88	18,213.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	4,523.38	4,523.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805		补助被征地农民支出	1,626.00	1,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810		棚户区改造支出	2,170.00	2,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811		公共租赁住房支出	9,530.00	9,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120813		保障性住房租金补贴支出	1.00	1.00	0.00	0.00	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	347.50	347.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探信息等支出	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21560		散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2156099		其他散装水泥专项资金支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2156199		其他新型墙体材料专项基金支出	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
 2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复03表
金额单位：万元

部门：孟津县住房和城乡建设局总汇

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	18,460.12	741.10	17,719.03	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	18,271.12	741.10	17,530.03	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	554.15	554.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106		工程建设管理	287.55	287.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	67.61	67.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21206		建设市场管理与监督	186.94	186.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601		建设市场管理与监督	186.94	186.94	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	17,530.03	0.00	17,530.03	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	3,839.53	0.00	3,839.53	0.00	0.00	0.00
2120805		补助被征地农民支出	1,626.00	0.00	1,626.00	0.00	0.00	0.00
2120810		棚户区改造支出	2,170.00	0.00	2,170.00	0.00	0.00	0.00
2120811		公共租赁住房支出	9,530.00	0.00	9,530.00	0.00	0.00	0.00
2120813		保障性住房租金补贴支出	1.00	0.00	1.00	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	347.50	0.00	347.50	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探信息等支出	189.00	0.00	189.00	0.00	0.00	0.00
21560		散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
2156099		其他散装水泥专项资金支出	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
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	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00
2156199		其他新型墙体材料专项基金支出	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
 2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财政批复04表
金额单位：万元

部门：孟津县住房和城乡建设局总汇

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	602.86	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	18,402.88	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	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	18,150.57	620.54	17,530.03
	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	189.00	0.00	189.00
	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	24	19,005.75	本年支出合计	53	18,339.57	620.54	17,719.03
年初财政拨款结转和结余	25	226.48	年末财政拨款结转和结余	54	892.66	208.80	683.86
一般公共预算财政拨款	26	226.48		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	19,232.23	总计	58	19,232.23	829.35	18,402.88

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表
金额单位：万元

部门：孟津县住房和城乡建设局汇总

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				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
类 款 项	栏次														
	合计	226.48	226.48	0.00	602.86	602.86	0.00	620.54	620.54	0.00	208.80	208.80	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	226.48	226.48	0.00	602.86	602.86	0.00	620.54	620.54	0.00	208.80	208.80	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务	198.69	198.69	0.00	465.24	465.24	0.00	462.76	462.76	0.00	201.17	201.17	0.00	0.00	
2120101	行政运行	112.40	112.40	0.00	285.00	285.00	0.00	199.00	199.00	0.00	198.41	198.41	0.00	0.00	
2120106	工程建设管理	86.28	86.28	0.00	180.24	180.24	0.00	263.76	263.76	0.00	2.76	2.76	0.00	0.00	
21206	建设市场管理与监督	27.80	27.80	0.00	137.62	137.62	0.00	157.79	157.79	0.00	7.63	7.63	0.00	0.00	
2120601	建设市场管理与监督	27.80	27.80	0.00	137.62	137.62	0.00	157.79	157.79	0.00	7.63	7.63	0.00	0.00	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财政批复06表
金额单位：万元

部门：孟津县住房和城乡建设局汇总

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	418.89	302	商品和服务支出	73.99	310	其他资本性支出	0.70
30101	基本工资	169.26	30201	办公费	3.76	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	168.44	30202	印刷费	0.71	31002	办公设备购置	0.70
30103	奖金	12.42	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	68.77	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.46	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	7.34	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	0.00	30207	邮电费	3.25	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	5.99	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	126.97	30211	差旅费	0.86	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	17.73	30213	维修(护)费	10.97	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	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	62.89	30216	培训费	1.05	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	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	0.00	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	22.15	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	39.36	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	0.60	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.79	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	2.69	30231	公务用车运行维护费	0.10	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.31	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	15.97			
人员经费合计		545.86	公用经费合计					74.68

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财办08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表
金额单位：万元

部门：承德县住房和城乡建设局总汇

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				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	0.00	0.00	0.00	18,402.88	0.00	18,402.88	17,719.03	0.00	17,719.03	683.86	0.00	683.86	0.00
212	城乡社区支出		0.00	0.00	0.00	18,213.88	0.00	18,213.88	17,530.03	0.00	17,530.03	683.86	0.00	683.86	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		0.00	0.00	0.00	18,213.88	0.00	18,213.88	17,530.03	0.00	17,530.03	683.86	0.00	683.86	0.00
2120802	土地开发支出		0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出		0.00	0.00	0.00	4,523.38	0.00	4,523.38	3,839.53	0.00	3,839.53	683.86	0.00	683.86	0.00
2120805	补助被征地农民支出		0.00	0.00	0.00	1,626.00	0.00	1,626.00	1,626.00	0.00	1,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出		0.00	0.00	0.00	2,170.00	0.00	2,170.00	2,170.00	0.00	2,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出		0.00	0.00	0.00	9,530.00	0.00	9,530.00	9,530.00	0.00	9,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120813	保障性住房租金补贴支出		0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	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		0.00	0.00	0.00	347.50	0.00	347.50	347.50	0.00	347.50	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出		0.00	0.00	0.00	189.00	0.00	189.00	189.00	0.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21560	散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出		0.00	0.00	0.00	61.00	0.00	61.00	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2156099	其他散装水泥专项资金支出		0.00	0.00	0.00	61.00	0.00	61.00	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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		0.00	0.00	0.00	128.00	0.00	128.00	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出		0.00	0.00	0.00	128.00	0.00	128.00	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：河南省洛阳市孟津县住房和城乡建设局汇总

金额单位：万元

预算数						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
0.97		0.97		0.97		0.1		0.1		0.1	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：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。

第三部分

2016年度部门决算情况

说 明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016 年度年初结余 255.69 万元，本年收入总计 19110.27 万元，支出总计 18460.12 万元，年末结余 905.83 万元。与 2015 年相比，收入总计 664.10 万元，增加 18446.17 万元，增长了 2777.62%；支出总计 822.00 万元增加了 17638.12 万元，增长了 2145.76%。

主要原因是由我单位承建的孟津县基础设施建设项目 2015 年单独记账，2016 年列入决算及工资调整。

二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 19110.27 万元，其中：财政拨款收入 19005.75 万元，占 99.46%；其他收入 104.52 万元；占 0.54%。

三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 18460.12 万元，其中：基本支出 741.10 万元，占 4.01%；项目支出 17719.03 万元，占 95.99 %。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收入 19005.75 万元，支出 18339.57 万元，年末结余 892.66 万元。与 2015 年相比，收入 515.10 万元，增加了 18490.65 万元，增长了 3589.72%；支出 473.30 万元，增加 17866.27 万元，增长了 3774.83%。

主要原因是由我单位承建的孟津县基础设施建设项目

2015 年单独记账，2016 年列入决算及工资调整。

五、关于一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016 年一般公共预算财政拨款收入 602.86 万元，与 2015 年相比，收入 385.10 万元，增加 217.76 万元，增长了 56.55%。2016 年支出 620.54 万元，与 2015 年相比，支出 473.10 万元，增加 147.44 万元，增长了 31.17%。主要原因是工资调整及基础设施建设项目增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 620.54 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出 620.54 万元，占 100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 251.46 万元，支出决算为 620.54 万元，完成年初预算。

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 84.45 万元，支出决算为 199.00 万元，完成年初预算的。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为 72.00 万元，支出决算为 263.76 万

元，完成年初预算。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算为 14.40，支出决算为 157.78 万元，完成年初预算。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 620.54 万元，其中：人员经费 545.86 万元，主要包括：基本工资津贴补贴 350.12 万元、离退休费 17.73 万元、社会保障缴费 68.77 万元、其他人员及家庭补助 4.31 万元、生活补助 62.89 万元、采暖补贴 2.69 万元、住房公积金 39.36 万元；公用经费 74.68 万元，主要包括：办公费 3.76 万元，印刷费 0.71 万元、水电费 7.8 万元、邮电费 3.25 万元、取暖费 5.99 万元、差旅费 0.86 万元、培训费 1.05 万元、维修费 10.97 万元、劳务费 22.15 万元、工会经费 0.6 万元、福利费 0.79 万元、公务用车运行维护费 0.1 万元，其他商品和服务支出 15.97 万元、办公设备购置费 0.7 万元。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.97万元，支出决算为0.1万元，完成预算的10.31%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置

及运行费支出决算为0.1万元，完成预算的10.31%；公务接待费支出决算 0万元。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数，没有超预算列支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.2万元，下降95.65%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降了0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.96万元，下降了95.15%；公务接待费支出决算减少0.24万元，下降了100%，主要原因是落实中央八项规定等。

“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）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.1万元，占10.31%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.1 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 0.1 万元。主要用于车辆燃油支出。

2016 年期末，孟津县住房和城乡建设局开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出0万元。

八、关于预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，孟津县住房和城乡建设局对

2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为17719.03万元，完成年初预算。

城乡社区支出（类）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（款）土地开发收入（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.00万元，完成年初预算的。

城乡社区支出（类）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（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3839.53万元，完成年初预算的。

城乡社区支出（类）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（款）补助被征地农民支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1626.00万元，完成年初预算的。

城乡社区支出（类）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（款）棚户区改造支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2170.00万元，完成年初预算的。

城乡社区支出（类）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（款）公共租赁住房支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9530.00 万元，完成年初预算的。

城乡社区支出（类）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（款）保障性住房租金补贴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的。

城乡社区支出（类）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（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 347.50 万元，完成年初预算的。

资源勘探信息等支出（类）散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他散装水泥专项资金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 61.00 万元，完成年初预算的。

资源勘探信息等支出（类）新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他新型墙体材料专项资金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 128.00 万元，完成年初预算的。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016 年度机关运行经费支出 199 万元，比 2015 年增加 75.7 万元，增长 61.40%。主要原因是工资调整及基础设施建设项目增加。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，孟津县住房和城乡建设局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

（四）基础设施建设项目

单位承建的孟津县基础设施建设项目 2015 年单独记账，2016 年列入决算，项目支出 17719.03 万元。

第四部分 名词解释

- 一、**财政拨款收入**：指县级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。
- 三、**其他收入**：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
- 四、**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”和“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）弥补当年收支缺口的资金。
- 五、**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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
- 六、**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。
- 七、**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。
- 八、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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。