

2015 年度莒南县住房和城乡建设局 部门决算

目 录

第一部分 概况

- 一、单位主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2015 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2015 年度部门决算情况说明和重要事项说明

第一部分 概 况

一、单位主要职能

(一) 贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设的方针、政策和法律法规；拟订我县有关住房和城乡建设规范性文件。

(二) 负责城市建设、管理等方面工作。组织或参与城市重点工程项目建设；负责城市道路、绿化、桥涵、路灯、雨污水管网等工程建设和维护；负责城市供水、供气、供热等公用行业管理；负责市政、园林等施工企业的资质认证和管理；负责城市防汛；负责污水处理厂运营监管。

(三) 负责规范指导村镇建设工作。指导小城镇、农村住房建设和危房改造工作，加强统筹城乡建设管理。

(四) 负责建筑市场监督管理工作。负责规范建筑市场行为，监督有形建筑市场建设；负责核发《建筑工程施工许可证》；负责建筑工程质量安全监管；负责施工合同备案、工程竣工验收备案；组织参与工程质量安全事故的调查处理。

(五) 负责建筑节能减排和行业科技发展工作。

(六) 负责城乡建设勘察和设计行业管理工作。

(七) 负责全县城市建设档案管理工作。

(八) 承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

莒南县住房和城乡建设局部门决算包括：莒南县住房和城乡建设局（本级）决算及局属事业单位决算。

纳入莒南县住房和城乡建设局 2015 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	莒南县住房和城乡建设局	
2	莒南县污水处理费征收办公室	
3	莒南县广场管理办公室	

第二部分 2015 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类) (按功能科目)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	1541.04		30	
二、上级补助收入	2		城乡社区支出	31	1541.04
三、事业收入	3			32	
四、经营收入	4			33	
五、附属单位上缴收入	5			34	
六、其他收入	6			35	
	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	1541.04	本年支出合计	54	1541.04
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
合计	29	1541.04	合计	58	1541.04

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

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	合计	1541.04	1541.04					
212			城乡社区支出	1541.04	1541.04					
21201			城乡社区管理事务	1541.04	1541.04					
2120101			行政运行	1541.01	1541.04					

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

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	合 计	1541.04	1541.04				
212			城乡社区支出	1541.04	1541.04				
21201			城乡社区管理事务	1541.04	1541.04				
2120101			行政运行	1541.04	1541.04				

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
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
一、一般公共预算财政拨款	1	1541.04	一、一般公共服务支出	15	1541.04	1541.04	
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		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		……	21			
	8			22			
本年收入合计	9	1541.04	本年支出合计	23	1541.04	1541.04	
年初财政拨款结转和结余	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			
合计	14	1541.04	合计	28	1541.04	1541.04	

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

公开 05 表
单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	1541.04	1541.04	
212			城乡社区支出	1541.04	1541.04	
21201			城乡社区管理事务	1541.04	1541.04	
2120101			行政运行	1541.04	1541.04	

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

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合 计		1,541.04	1,407.68	133.36
301	工资福利支出	1,145.25	1,145.25	0.00
30101	基本工资	435.95	435.95	0.00
30102	津贴补贴	423.25	423.25	0.00
30103	奖金	15.40	15.40	0.00
30104	社会保障缴费	264.92	264.92	0.00
30199	其他工资福利支出	5.73	5.73	0.00
302	商品和服务支出	127.06	0.00	127.06
30201	办公费	25.28	0.00	25.28
30202	印刷费	0.32	0.00	0.32
30203	咨询费	0.80	0.00	0.80
30205	水费	5.65	0.00	5.65
30206	电费	9.26	0.00	9.26
30207	邮电费	0.83	0.00	0.83
30208	取暖费	6.55	0.00	6.55
30209	物业管理费	7.79	0.00	7.79

30211	差旅费	3.38	0.00	3.38
30213	维修(护)费	11.64	0.00	11.64
30215	会议费	5.06	0.00	5.06
30216	培训费	3.59	0.00	3.59
30217	公务接待费	1.67	0.00	1.67
30228	工会经费	0.40	0.00	0.40
30231	公务用车运行维护费	24.26	0.00	24.26
30299	其他商品和服务支出	20.58	0.00	20.58
303	对个人和家庭的补助	262.43	262.43	0.00
30304	抚恤金	13.29	13.29	0.00
30305	生活补助	28.50	28.50	0.00
30311	住房公积金	87.78	87.78	0.00
30313	购房补贴	132.49	132.49	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.37	0.37	0.00
310	其他资本性支出	6.30	0.00	6.30
31002	办公设备购置	6.30	0.00	6.30

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 08 表
单位：万元

合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	
25.93	0	24.26	0	24.26	1.67

注：决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2015 年度部门决算情况说明和重要事项说明

一、2015 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2015 年收入总计 1541.04 万元（其中本年收入 1541.04 万元），包括：财政拨款收入 1541.04 万元，年初结转和结余 0 万元

2015 年支出总计 1541.04 万元（其中本年支出 1541.04 万元），包括：一般公共服务城乡社区支出 1541.04 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况

2015 年财政拨款收入决算总计 1541.04 万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款本年收入 1541.04 万元、年初结转和结余 0 万元。

2015 年财政拨款支出决算总计 1541.04 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务城乡社区支出 1541.04 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房补助、住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、

公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

2、年末结转和结余 0 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015 年一般公共预算财政拨款支出 1541.04 万元，比年初预算数增加 78.09 万元，主要原因是增人增资及增加职业年金。支出具体情况如下：

一般公共服务城乡社区管理事务行政运行支出 1541.04 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出，比年初预算数增加 78.09 万元，主要原因是增人增资及职业年金增加、公务车辆使用年限长，维修费增加；各个工地开工项目增加，车辆使用增多；农村社区“硬化+改厕”等会议增加；办公设备维修增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 1541.04 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1407.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 133.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

住建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。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汇总 2015 年度住建局机关运行经费支出 133.36 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2015 年本单位政府采购金额 6.30 万元，其中：政府采购货物金额 6.30 万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，公务用车 6 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；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015 年住建局一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 25.93 万元（含局机关及 2 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 24.26 万元，公务接待费 1.67 万元。

2015年“三公”经费决算比年初预算数减少0.07万元，主要原因是主要原因是我局严格按照中央八项规定厉行节约的精神，采取措施严格控制和压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）费与2015年基本持平0万元、公务用车购置及运行费增加4.25万元、公务接待费减少4.33万元。公务用车运行费增加的主要原因是我局公务车辆使用年限长，维修费增加；各个工地开工项目增加，车辆使用增多；农村社区“硬化+改厕”工作及各建筑工地质量安全检查工作开展，租车费增多。公务接待费减少的主要原因是我局按照中央八项规定厉行节约的精神，采取措施严格控制和压缩公务接待。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2015年使用财政拨款安排0等单位，共计0个出国（境）团组，0人次。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2015年住建局使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费24.26万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年住建局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6辆。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出1.67万元。2015年公务接待全部为国内公务接待，主要用于公务接待，共计接待12批次，143人次。