

河北省深泽县住房和
城乡建设局
2016 年度部门决算公开

深泽县住房和城乡建设局编制

2017 年 10 月

2016 年度部门决算公开目录

第一部分 住建局概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 住建局 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”经费及相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 住建局 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、其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

第一部分 住建局概况

一、部门主要职责

(一)、宣传、贯彻执行国家、省、市住房和城乡建设有关法律法规和方针政策，拟订全县住房和城乡建设政策、中长期发展规划和年度计划等规范性文件并指导组织实施，进行行业管理。

(二)、指导和管理全县城乡规划、城乡勘察和重点工程测量工作；组织编制、申报城乡总体规划、控制性详细规划、城镇体系规划和各类开发建设规划，在城乡总体规划指导下编制和报批各项专业规划；负责审查报批村、镇总体规划；检查和监督城乡规划的实施，参与编制区域规划等相关规划。

(三)、负责县城规划区内排水、道路等基础设施建设，负责垃圾处理厂运营和管理，加强对集中供气、集中供热、弱电入地等公用设施工程的指导和管理。

(四)、强化规划刚性，负责城乡规划管理工作。核发建设项目“一书三证”（选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证）；参与重大项目的可行性研究规划论证工作；负责规划设计方案审查工作；负责建设项目验线和竣工规划验收核实工作。

(五)、负责房地产业监督管理，承担规范房地产市场秩序和推进住房制度改革的责任，拟订全县房地产业的行业发展规划和产业政策并指导实施。

(六)、负责全县房地产开发、房产交易、商品房预（销）售、物业管理等监督管理和业务指导；负责保障性住房建设和管

理，拟订住房保障、廉租住房建设的相关政策并组织实施。

（七）、负责监督管理全县建筑市场、规范建筑市场各方主体行为，组织拟定规范建筑市场各方主体行为的规范性文件并监督执行。

（八）、负责建设工程施工图审查、施工许可、竣工验收备案管理工作；负责建筑企业安全生产、建设工程质量监督、招标投标管理、工程监理的综合管理；会同有关部门组织建设工程竣工综合验收工作；负责城市建设档案管理工作。

（九）、组织实施建筑工程节能减排工作，负责墙改节能管理工作；会同并配合有关部门开展农民工工资和工程款纠纷清欠工作。

（十）、负责加强城乡建设管理工作，按照有关规定，依法对城乡规划进行监察、对建筑业进行管理、对违法建设行为进行查处。

（十一）、负责国有土地上房屋征收与补偿管理、房屋安全管理，制定房屋征收拆迁的规范性文件并监督执行。负责指导农村危房改造工作。负责培育和规范城乡建设投融资市场。

（十二）、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
深泽县住房和城乡建设局	行政	正科级	财政拨款
深泽县房地产管理所	事业	股级	自收自支
深泽县建筑业管理站	事业	股级	自收自支

第二部分 住建局 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”经费及相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：元

部门：深泽县建设局行政事业单位类（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	54,104,790.58	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	0.00	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	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	8,274,415.45
	11		十一、城乡社区支出	39	35,117,159.13
	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	470,000.00
	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	10,243,216.00
	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
本年收入合计	24	54,104,790.58	本年支出合计	52	54,104,790.58
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	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	54,104,790.58	总计	56	54,104,790.58

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：元

部门：深泽县建设局行政事业单位类（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		54,104,790.58	54,104,790.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8,274,415.45	8,274,415.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	8,274,415.45	8,274,415.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	8,274,415.45	8,274,415.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35,117,159.13	35,117,159.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,088,044.59	6,088,044.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,088,044.59	4,088,044.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,181,223.33	2,181,223.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,181,223.33	2,181,223.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	200,000.00	200,000.00	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	19,657,891.21	19,657,891.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	422,868.44	422,868.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120803	城市建设支出	19,235,022.77	19,235,022.77	0.00	0.00	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	4,850,000.00	4,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,850,000.00	4,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	1,780,000.00	1,780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,780,000.00	1,780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	470,000.00	470,000.00	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	470,000.00	470,000.00	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	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10,243,216.00	10,243,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	10,243,216.00	10,243,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	6,016,400.00	6,016,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	4,226,816.00	4,226,816.00	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：元

部门：深泽县建设局行政事业单位类（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		54,104,790.58	5,188,044.59	48,916,745.99	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8,274,415.45	0.00	8,274,415.45	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	8,274,415.45	0.00	8,274,415.45	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	8,274,415.45	0.00	8,274,415.45	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35,117,159.13	5,188,044.59	29,929,114.54	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,088,044.59	4,988,044.59	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,088,044.59	4,088,044.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,000,000.00	900,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,181,223.33	0.00	2,181,223.33	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,181,223.33	0.00	2,181,223.33	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	200,000.00	200,000.00	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	19,657,891.21	0.00	19,657,891.21	0.00	0.00	0.00

2120801	征地和拆迁补偿支出	422,868.44	0.00	422,868.44	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	19,235,022.77	0.00	19,235,022.77	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	4,850,000.00	0.00	4,850,000.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,850,000.00	0.00	4,850,000.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	1,780,000.00	0.00	1,780,000.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,780,000.00	0.00	1,780,000.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	470,000.00	0.00	470,000.00	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	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10,243,216.00	0.00	10,243,216.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	10,243,216.00	0.00	10,243,216.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	6,016,400.00	0.00	6,016,400.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	4,226,816.00	0.00	4,226,816.00	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：深泽县建设局行政事业单位类（汇总）

2016 年度

单位：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	27,346,899.37	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	26,757,891.21	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	8,274,415.45	8,274,415.45	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	35,117,159.13	8,829,267.92	26,287,891.21
	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	470,000.00	0.00	470,000.00
	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	10,243,216.00	10,243,216.00	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	54,104,790.58	本年支出合计	53	54,104,790.58	27,346,899.37	26,757,891.21
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	54,104,790.58	总计	58	54,104,790.58	27,346,899.37	26,757,891.21

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

部门：深泽县建设局行政事业单位类（汇总）

2016 年度

单位：元

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		27,346,899.37	5,188,044.59	22,158,854.78
211	节能环保支出	8,274,415.45	0.00	8,274,415.45
21103	污染防治	8,274,415.45	0.00	8,274,415.45
2110302	水体	8,274,415.45	0.00	8,274,415.45
212	城乡社区支出	8,829,267.92	5,188,044.59	3,641,223.33
21201	城乡社区管理事务	6,088,044.59	4,988,044.59	1,100,000.00
2120101	行政运行	4,088,044.59	4,088,044.59	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,000,000.00	900,000.00	1,100,000.00
21202	城乡社区规划与管理	200,000.00	0.00	200,000.00
2120201	城乡社区规划与管理	200,000.00	0.00	200,000.00
21203	城乡社区公共设施	2,181,223.33	0.00	2,181,223.33
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,181,223.33	0.00	2,181,223.33
21205	城乡社区环境卫生	160,000.00	0.00	160,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	160,000.00	0.00	160,000.00
21206	建设市场管理与监督	200,000.00	200,000.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	200,000.00	200,000.00	0.00

221	住房保障支出	10,243,216.00	0.00	10,243,216.00
22101	保障性安居工程支出	10,243,216.00	0.00	10,243,216.00
2210105	农村危房改造	6,016,400.00	0.00	6,016,400.00
2210199	其他保障性安居工程支出	4,226,816.00	0.00	4,226,816.00

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：深泽县建设局行政事业单
位类（汇总）

2016 年度

单位：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	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,829,324.26	302	商品和服务支出	526,302.39	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,567,497.00	30201	办公费	55,006.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	854,456.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	335,332.00	30206	电费	0.00	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	67,084.66	30207	邮电费	19,000.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	4,954.60	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	832,417.94	30211	差旅费	383.00	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	786,401.20	30213	维修（护）费	7,848.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	65,578.44	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	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	7,975.00	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	120,266.00	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	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	46,016.74	30227	委托业务费	120,051.87	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	75,343.58	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	54,849.60			
人员经费合计		4,661,742.20	公用经费合计					526,302.39

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

单位：元

部门：深泽县建设局行政事业单位类(汇总)

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		0.00	26,757,891.21	26,757,891.21	0.00	26,757,891.21	0.00
212	城乡社区支出	0.00	26,287,891.21	26,287,891.21	0.00	26,287,891.21	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	19,657,891.21	19,657,891.21	0.00	19,657,891.21	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	422,868.44	422,868.44	0.00	422,868.44	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	19,235,022.77	19,235,022.77	0.00	19,235,022.77	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	0.00	4,850,000.00	4,850,000.00	0.00	4,850,000.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	4,850,000.00	4,850,000.00	0.00	4,850,000.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,780,000.00	1,780,000.00	0.00	1,780,000.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	1,780,000.00	1,780,000.00	0.00	1,780,000.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00	470,000.00	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	470,000.00	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00
2156199	其他新型墙体材料专 项基金支出	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00	470,000.00	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。

“三公”经费及 相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：深泽县建设局行政事业单位
类（汇总）

2016 年度

金额单位：元

项 目	行	预算数	统计数	项 目	行	统计数
栏 次	次	1	2	栏 次	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	128,000.00	83,318.58	（一）车辆数合计（辆）	23	3
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	110,000.00	75,343.58	2. 一般公务用车	25	1
（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	110,000.00	75,343.58	4. 特种专业技术用车	27	0
3. 公务接待费	7	18,000.00	7,975.00	5. 其他用车	28	2
（1）国内接待费	8	18,000.00	7,975.00	（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	—	1	36
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	15	37
其中：外事接待批次（个）	17	—	0	38
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	139	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

金额单位：元

编制单位：深泽县建设局行政事业单位类（汇总）

2016 年度

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	7,980.00	7,980.00	7,020.00	960.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	7,497.00	7,497.00	6,537.00	960.00	0.00	0.00
服务	483.00	483.00	483.00	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	7,548.89	7,548.89	6,589.50	959.39	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	7,094.23	7,094.23	6,134.84	959.39	0.00	0.00
服务	454.66	454.66	454.66	0.00	0.00	0.00

第三部分 住建局 2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 2016 年综合收支与上年决算对比情况

2016 年部门决算收入 5410.48 万元（其中政府性基金收入 2675.79 万元），比 2015 年减少 796.91 万元，下降 12.8%。主要原因是：用于节能环保及住房保障收入减少；政府性基金比去年增加 1561.35 万元，主要原因：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入增加。

2016 年部门决算支出 5410.48 万元，比 2015 年减少 796.91 万元，减少 12.8%。主要原因是：用于节能环保及住房保障支出减少了。

(二) 2016 年综合收支与预算数对比情况

2016 年财政拨款决算支出 5410.48 万元，与年初批复的预算数相比，增加 3827.53 万元。主要原因是：污水处理厂运转经费增加、国有土地使用权出让的增加以及农村危房改造资金、城市基础设施配套费的增加。

二、收入决算情况说明

2016 年部门决算收入 5410.48 万元，其中：财政拨款收入 5410.48 万元（政府性基金 2675.79 万元）；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2016 年部门决算支出 5410.48 万元，其中：基本支出 518.80

万元；项目支出 4891.67 万元。基本支出主要用于人员经费和日常公用经费，人员经费包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出。日常公用经费包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、公务接待费、被装购置费、公用用车运行维护费、其他商品和服务支出。项目支出主要用于节能环保、城乡社区支出及住房保障支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年部门财政拨款收入 5410.48 万元，比去年减少 676.91 万元，下降 11%，主要原因是：用于节能环保及住房保障收入减少。其中：基本支出收入 518.8 万元；项目支出收入 4891.67 万元（其中政府性基金支出收入 2675.79 万元）。

财政拨款支出 5410.48 万元，比去年减少 676.91 万元，下降 11%，主要原因是：用于节能环保及住房保障支出减少。其中：人员经费 466.17 万元（包括工资福利支出 382.93 万元，对个人和家庭的补助支出 83.24 万元）；公用经费支出 52.63 万元（包括商品和服务支出 52.63 万元）；项目支出 4891.67 万元（其中政府性基金支出收入 2675.79 万元）主要用于城乡社区、节能环保以及住房保障支出。

其他资本性支出 0 万元，对企业事业单位的补贴 0 万元，其他支出 0 万元，与上年一致。

五、“三公”经费支出决算情况说明

2016 年“三公”经费预算为 12.8 万元，决算支出 8.33 万元，比年初预算减少 6.47 万元，比 2015 年减少 2.28 万元。其中，因

公出国（境）费预算 0 万元，决算 0 万元，比年初预算减少（增加）0 万元，比 2015 年减少（增加）0 万元；公务用车购置及运行维护费预算 11 万元，决算 7.53 万元，比年初预算减 3.47 万元，比 2015 年减少 1.27 万元；公务接待费预算 1.8 万元，决算 0.8 万元，比年初预算减少 1 万元，比 2015 年减少 1.01 万元。

因公出国（境）团组情况：2016 年因公出国（境）团组 0 个，全年因公出国（境）累计 0 人次。

公务用车购置及保有情况：2016 年公务用车购置 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。

公务接待情况：2016 年国内公务接待 15 批次，139 人次；无外事接待。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

总体绩效目标：以争创省级园林县城和城市基础设施建设为抓手，深入实施“小县大县城”战略，依托主城区和滹沱河生态带，推进城区“北进南延”，进一步拓展县城发展空间，优化县城和城乡布局结构，通过重点项目建设，打好县城建设攻坚战，重点是把握县城建设重点、加快推进旧城改造和新区建设，提升县城交通能级和城区绿化档次，继续完善城市基础设施，提升承载能力和管理水平，更加注重城市发展质量，更加注重空间品质提升，更加注重宜居环境改善，让生态环境和居民生活质量明显改善，推动住房和城乡建设事业再上新台阶。

部门职责分类绩效目标：

1、坚持规划先行，实施专项规划、县城控规、城市设计、总体规划评估、县城地形图测绘等规划编制工作，进一步提升县城

规划建设水平。

2、强化规划的刚性引领作用，加强规划管控，严厉打击建筑市场违法建设行为，加大执法查处力度，切实维护建筑市场秩序。

3、统筹基础设施一体化建设，提升承载能力，加快县城路网建设，完善城区路网框架，大力推进集中供热、集中供气等公用设施建设，推动垃圾处理厂正常运营，进一步提升县城广大居民生活条件。

4、规范和推动住房建设，完善配套设施，打造精品住宅小区。进一步推动棚户区改造，加强保障性住房建设管理，继续大力实施农村危房改造，确保惠民政策落到实处。

5、强化行政执法，做到建筑市场稽查全覆盖，对违法违规建筑予以坚决打击；加强招投标监管和监理市场监管，加强建筑工程安全和质量监督，确保建设领域安全生产；加强建筑施工现场管控，杜绝施工扬尘；加强墙改节能管理，全方位推行绿色建筑，广泛推广新型墙体材料；健全完善建筑工程工程款及农民工工资发放的隐患排查治理和防控机制，切实做好信访稳定工作。

6、加强对直管公房、廉租房的安全检查，及时发现安全隐患，及时维修和对直管公房、廉租房的管理，确保信息畅通，维修及时，保障住户住用安全和主管部门每年对专项支出定期检查，建立相应的财务监控机制加强管理。

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况说明

2016年机关运行经费支出52.63万元，比2015年减少1.66

万元，下降 3.1%。主要原因：本着厉行节约原则，维修(护)费用减少了。

除三公经费外，主要有办公费 5.50 万元，邮电费 1.9 万元，差旅费 0.04 万元，租赁费 6.56 万元，日常维修费 0.78 万元，被装购置费 12.03 万元，委托业务费 12.05 万元，其他商品和服务支出 5.48 万元。

2、政府采购情况

2016 年本部门政府采购支出总额 7548.89 万元，其中：货物采购支出 0 万元，工程采购支出 7094.23 万元，服务采购支出 454.66 万元。

3、国有资产占用情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 2 辆。单位价值 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）。

4、其他需要说明的事项

2016 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空。

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：指事业单位开展专项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”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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，需要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：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指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、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）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。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。