

附件：

宁国市住建委 2016 年部门决算情况

一、部门主要职能

（一）承担保障城镇低收入家庭住房的责任；编制、拟定全市住房保障发展规划和年度计划并组织、监督实施；负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场；指导监督物业管理工作。

（二）贯彻国有土地上房屋征收法律法规、政策，制定全市国有土地上房屋征收相关政策，负责全市国有土地上房屋征收工作；

（三）组织实施城区市政公用设施建设、安全和应急管理；负责城区道路、供气、供水、排水、园林、绿化、路灯、雕塑建设管理工作；管理城市建设档案工作。

（四）监督管理全市建筑市场、规范市场各方主体行为；负责全市工程建设和城乡建设的勘察设计、建筑施工、建筑监理、建筑安装和住宅装饰装修等行业管理工作；规范建筑市场，监督管理建筑市场准入、工程监理。推进建筑节能，改善人居环境。

（五）承担建筑工程质量和安全监管工作的责任，组织并监督对建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度的执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（六）指导、规范全市村镇建设工作，指导村镇统一开发、配套建设，指导农村住宅建设、安全及危房改造；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。

（七）负责房地产、建筑市场、市政公用事业（燃气、供水、供气、排水）、勘察设计咨询等方面的建设监察。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，宁国市住建委 2016 年度部门决算包括住建委本级决算和委属 8 个事业单位决算，与预算一致。

纳入宁国市住建委 2016 年度部门决算编制范围的单位共 9 个，详细情况见下表：

1	宁国市住建委本级
2	宁国市房地产管理局
3	宁国市市政公用事业管理局
4	宁国市建设监督管理站
5	宁国市房屋征收管理局
6	宁国市园林管理局
7	宁国市建设监察大队
8	宁国市建筑业管理处
9	宁国市城建档案馆

三、宁国市住建委 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

部门：宁国市住房和城乡建设委员会

金额单位：万元

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	13,225.1	一、一般公共服务支出	35	86.7
其中：政府性基金预算财政拨款	2	2,617.2	二、外交支出	36	0.0
二、上级补助收入	3	0.0	三、国防支出	37	0.0
三、事业收入	4	0.0	四、公共安全支出	38	0.0
四、经营收入	5	0.0	五、教育支出	39	0.0
五、附属单位上缴收入	6	0.0	六、科学技术支出	40	0.0
六、其他收入	7	0.0	七、文化体育与传媒支出	41	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	42	258.3
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	0.0
	10		十、节能环保支出	44	0.0
	11		十一、城乡社区支出	45	12,081.4
	12		十二、农林水支出	46	0.0
	13		十三、交通运输支出	47	0.0
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.0

	15		十五、商业服务业等支出	49	0.0
	16		十六、金融支出	50	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.0
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.0
	19		十九、住房保障支出	53	779.6
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.0
	21		二十一、其他支出	55	19.0
	22		二十二、债务还本支出	56	0.0
	23		二十三、债务付息支出	57	0.0
本年收入合计	24	13,225.1	本年支出合计	58	13,225.1
用事业基金弥补收支差额	25	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	26	0.0	其中：提取职工福利基金	60	0.0
其中：项目支出结转和结余	27	0.0	转入事业基金	61	0.0
	28		年末结转和结余	62	0.0
	29		其中：项目支出结转和结余	63	0.0
	30			64	
总计	31	13,225.1	总计	65	13,225.1

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行公开。

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

财决公开 02 表

部门：宁国市住房和城乡建设委员会

金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	13,225.1	13,225.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201			一般公共服务支出	86.7	86.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20199			其他一般公共服务支出	86.7	86.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2019999			其他一般公共服务支出	86.7	86.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208			社会保障和就业支出	258.3	258.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805			行政事业单位离退休	258.3	258.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501			归口管理的行政单位离退休	102.8	102.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502			事业单位离退休	155.5	155.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212			城乡社区支出	12,081.4	12,081.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21201			城乡社区管理事务	4,012.1	4,012.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120101			行政运行	194.1	194.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120102			一般行政管理事务	3.1	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120104			城管执法	52.1	52.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120105			工程建设标准规范编制与监管	13.5	13.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120107			市政公用行业市场监管	84.9	84.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120109			住宅建设与房地产市场监管	578.8	578.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,085.6	3,085.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21203	城乡社区公共设施	5,234.6	5,234.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120303	小城镇基础设施建设	954.7	954.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,279.9	4,279.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21206	建设市场管理与监督	236.5	236.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120601	建设市场管理与监督	236.5	236.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	476.8	476.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	476.8	476.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	300.0	300.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	300.0	300.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	1,821.4	1,821.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,821.4	1,821.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	779.6	779.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22101	保障性安居工程支出	760.0	760.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210105	农村危房改造	760.0	760.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	19.6	19.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210202	提租补贴	19.6	19.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	19.0	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19.0	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19.0	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行公开。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表公开到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

财决公开 03 表

部门：宁国市住房和城乡建设委员会

金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	13, 225. 1	1, 537. 3	11, 687. 8	0. 0	0. 0	0. 0
201			一般公共服务支出	86. 7	86. 7	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
20199			其他一般公共服务支出	86. 7	86. 7	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
2019999			其他一般公共服务支出	86. 7	86. 7	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
208			社会保障和就业支出	258. 3	258. 3	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
20805			行政事业单位离退休	258. 3	258. 3	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
2080501			归口管理的行政单位离退休	102. 8	102. 8	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
2080502			事业单位离退休	155. 5	155. 5	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
212			城乡社区支出	12, 081. 4	1, 172. 7	10, 908. 8	0. 0	0. 0	0. 0
21201			城乡社区管理事务	4, 012. 1	936. 1	3, 076. 0	0. 0	0. 0	0. 0
2120101			行政运行	194. 1	194. 1	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
2120102			一般行政管理事务	3. 1	3. 1	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
2120104			城管执法	52. 1	52. 1	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
2120105			工程建设标准规范编制与监管	13. 5	13. 5	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
2120107			市政公用行业市场监管	84. 9	84. 9	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
2120109			住宅建设与房地产市场监管	578. 8	437. 8	140. 9	0. 0	0. 0	0. 0

2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,085.6	150.5	2,935.1	0.0	0.0	0.0
21203	城乡社区公共设施	5,234.6	0.0	5,234.6	0.0	0.0	0.0
2120303	小城镇基础设施建设	954.7	0.0	954.7	0.0	0.0	0.0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,279.9	0.0	4,279.9	0.0	0.0	0.0
21206	建设市场管理与监督	236.5	236.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2120601	建设市场管理与监督	236.5	236.5	0.0	0.0	0.0	0.0
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	476.8	0.0	476.8	0.0	0.0	0.0
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	476.8	0.0	476.8	0.0	0.0	0.0
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	300.0	0.0	300.0	0.0	0.0	0.0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	300.0	0.0	300.0	0.0	0.0	0.0
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	1,821.4	0.0	1,821.4	0.0	0.0	0.0
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,821.4	0.0	1,821.4	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	779.6	19.6	760.0	0.0	0.0	0.0
22101	保障性安居工程支出	760.0	0.0	760.0	0.0	0.0	0.0
2210105	农村危房改造	760.0	0.0	760.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	19.6	19.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2210202	提租补贴	19.6	19.6	0.0	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	19.0	0.0	19.0	0.0	0.0	0.0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19.0	0.0	19.0	0.0	0.0	0.0
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19.0	0.0	19.0	0.0	0.0	0.0

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行公开。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表公开到项级科目。

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总表

财决公开 04 表

金额单位：万元

部门：宁国市住房和城乡建设委员会

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	10,607.9	一、一般公共服务支出	32	86.7	86.7	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,617.2	二、外交支出	33	0.0	0.0	0.0
	3		三、国防支出	34	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	35	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	36	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	37	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化体育与传媒支出	38	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	39	258.3	258.3	0.0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	0.0	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	41	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	12,081.4	9,483.3	2,598.2
	12		十二、农林水支出	43	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0	0.0	0.0

	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	779.6	779.6	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、其他支出	52	19.0	0.0	19.0
	22		二十二、债务还本支出	53	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、债务付息支出	54	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	24	13,225.1	本年支出合计	55	13,225.1	10,607.9	2,617.2
年初财政拨款结转和结余	25	0.0	年末财政拨款结转和结余	56	0.0	0.0	0.0
一、一般公共预算财政拨款	26	0.0		57			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.0		58			
	28			59			
总计	29	13,225.1	总计	60	13,225.1	10,607.9	2,617.2

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行公开。

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表

财决公开 05 表

部门：宁国市住房和城乡建设委员会

金额单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.0	0.0	0.0	10,607.9	1,537.3	9,070.6	10,607.9	1,537.3	9,070.6	0.0	0.0	0.0	0.0
201			一般公共服务支出	0.0	0.0	0.0	86.7	86.7	0.0	86.7	86.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20199			其他一般公共服务支出	0.0	0.0	0.0	86.7	86.7	0.0	86.7	86.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2019999			其他一般公共服务支出	0.0	0.0	0.0	86.7	86.7	0.0	86.7	86.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208			社会保障和就业支出	0.0	0.0	0.0	258.3	258.3	0.0	258.3	258.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805			行政事业单位离退休	0.0	0.0	0.0	258.3	258.3	0.0	258.3	258.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.0	0.0	0.0	102.8	102.8	0.0	102.8	102.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502			事业单位离退休	0.0	0.0	0.0	155.5	155.5	0.0	155.5	155.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212			城乡社区支出	0.0	0.0	0.0	9,483.3	1,172.7	8,310.6	9,483.3	1,172.7	8,310.6	0.0	0.0	0.0	0.0
21201			城乡社区管理事务	0.0	0.0	0.0	4,012.1	936.1	3,076.0	4,012.1	936.1	3,076.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120101			行政运行	0.0	0.0	0.0	194.1	194.1	0.0	194.1	194.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120102			一般行政管理事务	0.0	0.0	0.0	3.1	3.1	0.0	3.1	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120104			城管执法	0.0	0.0	0.0	52.1	52.1	0.0	52.1	52.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2120105	工程建设标准规范编制与监管	0.0	0.0	0.0	13.5	13.5	0.0	13.5	13.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120107	市政公用行业市场监管	0.0	0.0	0.0	84.9	84.9	0.0	84.9	84.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120109	住宅建设与房地产市场监管	0.0	0.0	0.0	578.8	437.8	140.9	578.8	437.8	140.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.0	0.0	0.0	3,085.6	150.5	2,935.1	3,085.6	150.5	2,935.1	0.0	0.0	0.0	0.0
21203	城乡社区公共设施	0.0	0.0	0.0	5,234.6	0.0	5,234.6	5,234.6	0.0	5,234.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2120303	小城镇基础设施建设	0.0	0.0	0.0	954.7	0.0	954.7	954.7	0.0	954.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.0	0.0	0.0	4,279.9	0.0	4,279.9	4,279.9	0.0	4,279.9	0.0	0.0	0.0	0.0
21206	建设市场管理与监督	0.0	0.0	0.0	236.5	236.5	0.0	236.5	236.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120601	建设市场管理与监督	0.0	0.0	0.0	236.5	236.5	0.0	236.5	236.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	0.0	0.0	0.0	779.6	19.6	760.0	779.6	19.6	760.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22101	保障性安居工程支出	0.0	0.0	0.0	760.0	0.0	760.0	760.0	0.0	760.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210105	农村危房改造	0.0	0.0	0.0	760.0	0.0	760.0	760.0	0.0	760.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	0.0	0.0	0.0	19.6	19.6	0.0	19.6	19.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210202	提租补贴	0.0	0.0	0.0	19.6	19.6	0.0	19.6	19.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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）进行公开。

2. 本表公开到项级科目。

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公开表

财决公开 06 表

金额单位：万元

部门：宁国市住房和城乡建设委员会

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	878.3	302	商品和服务支出	352.2	310	其他资本性支出	23.8
30101	基本工资	250.1	30201	办公费	88.9	31001	房屋建筑物购建	0.0
30102	津贴补贴	184.8	30202	印刷费	12.8	31002	办公设备购置	11.2
30103	奖金	165.0	30203	咨询费	0.0	31003	专用设备购置	10.8
30104	其他社会保障缴费	37.3	30204	手续费	0.0	31005	基础设施建设	0.0
30106	伙食补助费	59.4	30205	水费	2.4	31006	大型修缮	0.0
30107	绩效工资	60.6	30206	电费	21.4	31007	信息网络及软件购置更新	1.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.0	30207	邮电费	4.5	31008	物资储备	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30208	取暖费	0.0	31009	土地补偿	0.0
30199	其他工资福利支出	121.0	30209	物业管理费	25.5	31010	安置补助	0.0
303	对个人和家庭的补助	283.0	30211	差旅费	13.5	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
30301	离休费	3.4	30212	因公出国（境）费用	1.6	31012	拆迁补偿	0.0
30302	退休费	213.1	30213	维修（护）费	22.5	31013	公务用车购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30214	租赁费	0.3	31019	其他交通工具购置	0.0
30304	抚恤金	19.8	30215	会议费	1.3	31020	产权参股	0.0
30305	生活补助	13.1	30216	培训费	2.3	31099	其他资本性支出	0.0

30306	救济费	0.0	30217	公务接待费	15.2	304	对企事业单位的补贴	0.0
30307	医疗费	2.9	30218	专用材料费	11.0	30401	企业政策性补贴	0.0
30308	助学金	0.0	30224	被装购置费	39.6	30402	事业单位补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30225	专用燃料费	1.0	30403	财政贴息	0.0
30310	生产补贴	0.0	30226	劳务费	6.8	30499	其他对企事业单位的补贴	0.0
30311	住房公积金	0.0	30227	委托业务费	0.0	307	债务利息支出	0.0
30312	提租补贴	19.7	30228	工会经费	12.3	30701	国内债务付息	0.0
30313	购房补贴	0.0	30229	福利费	4.2	30707	国外债务付息	0.0
30314	采暖补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	19.7	399	其他支出	0.0
30315	物业服务补贴	0.0	30239	其他交通费用	0.0	39906	赠与	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.9	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	45.2			
人员经费合计		1,161.3	公用经费合计					376.0

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》（财决 08-1 表）进行公开。

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表

财决公开 07 表

金额单位：万元

部门：宁国市住房和城乡建设委员会

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.0	0.0	0.0	2,617.2	0.0	2,617.2	2,617.2	0.0	2,617.2	0.0	0.0	0.0	0.0
212			城乡社区支出	0.0	0.0	0.0	2,598.2	0.0	2,598.2	2,598.2	0.0	2,598.2	0.0	0.0	0.0	0.0
21209			城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0.0	0.0	0.0	476.8	0.0	476.8	476.8	0.0	476.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2120999			其他城市公用事业附加安排的支出	0.0	0.0	0.0	476.8	0.0	476.8	476.8	0.0	476.8	0.0	0.0	0.0	0.0
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.0	0.0	0.0	300.0	0.0	300.0	300.0	0.0	300.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	0.0	0.0	0.0	300.0	0.0	300.0	300.0	0.0	300.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21214	污水处理费及对应专 项债务收入安排的支 出	0.0	0.0	0.0	1,821.4	0.0	1,821.4	1,821.4	0.0	1,821.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2121499	其他污水处理费安 排的支出	0.0	0.0	0.0	1,821.4	0.0	1,821.4	1,821.4	0.0	1,821.4	0.0	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	0.0	0.0	0.0	19.0	0.0	19.0	19.0	0.0	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22904	其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出	0.0	0.0	0.0	19.0	0.0	19.0	19.0	0.0	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2290400	其他政府性基金及 对应专项债务收入安 排的支出	0.0	0.0	0.0	19.0	0.0	19.0	19.0	0.0	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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）进行公开。

2. 本表公开到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、宁国市住建委 2016 年度部门决算说明

（一）2016 年度收入支出决算情况说明

2016 年度收入总计 13225.08 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计 13225.08 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2015 年相比，收、支总计各增加 3711.2 万元，增长 28.06%，主要原因：一是城乡社区支出增加；二是一般公共服务支出增加；三是社会保障和就业支出增加。

（二）2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 13225.08 万元，其中：财政拨款收入 13225.08 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（三）2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 13225.08 万元，其中：基本支出 1537.3 万元，占 11.62%；项目支出 11687.8 万元，占 88.38%；经营支出 0 万元，占 0%。

（四）2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年度财政拨款收入总计 13225.08 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 13225.08 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3711.2 万元，增长 28.06%，主要原因：一是城乡社区支出增加；二是一般公共服务支出增加；三是社会保障

和就业支出增加。

(五)2016 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 财政拨款收入决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款收入 13225.08 万元，占本年收入的 100%，一般公共预算财政拨款收入增加 3711.2 万元，增长 28.06%。主要原因一是城乡社区支出增加；二是一般公共服务支出增加；三是社会保障和就业支出增加。

2. 财政拨款支出决算总体情况

2016 年度财政拨款支出 13225.08 万元，占本年支出的 100%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 3711.2 万元，增长 28.06%。主要原因：一是城乡社区支出增加；二是一般公共服务支出增加；三是社会保障和就业支出增加。

3. 财政拨款支出决算具体情况

2016 年度财政拨款支出年初预算为 5105 万元，支出决算为 13225.08 万元，完成年初预算的 259.06%。决算数大于预算数的主要原因一是双城联创增加了很多项目；二是安置区缴纳不动产税金。其中基本支出 1537.3 万元，占 11.62%；项目支出 11687.8 万元，占 88.38%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 86.72 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是获得政府奖励资金

等。

2. 城乡社区支出年初预算为 4786 万元，支出决算数 12081.4 万元，完成年初预算的 253.43%，决算数大于预算数的主要原因是文明城市创建新增重点市政建设项目。

(六)2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度财政拨款基本支出 1537.3 万元，其中人员经费 601.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 936.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(七)2016 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 2617.2 万元，本年支出 2617.2 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）城市公用事业附加对应专项债务

收入安排的支出（款）其他城市公用事业附加安排的支出（项），年初预算为 520 万元，支出决算数位 476.8 万元，完成年初预算的 91.69%，决算数小于预算数的主要原因是 12 月收入跨年收支。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项），年初预算为 300 万元，支出决算数位 300 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

3、城乡社区支出（类）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项），年初预算为 600 万元，支出决算数位 1821.4 万元，完成年初预算的 303.57%，决算数大于预算数的主要原因是与深圳水务公司签订协议，理顺了污水处理费的收缴，水务公司将以前年度所欠污水处理费付清。

4、其他支出（类）其他政府性基金及应对专项债务收入安排的支出（款）19 万元。

（一）机关运行经费。

2016 年度宁国市（单位）机关运行经费 318.9 万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）国有资产占有使用情况。

截止到 2016 年 12 月 31 日，宁国市住建委二级机构单位共有车辆 15 辆，其中一般公务用车 15 辆。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2016 年，住建委按照指向明确、合理可行的原则，对小南河综合整治工程项目编制了绩效目标，涉及财政资金 3276.5 万元。对该项目进行了绩效自评，涉及财政资金 3276.5 万元。评价结果显示，财政资金发挥了应有的积极作用，产生了良好的社会效益，达到了绩效目标，考核结果为良好。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指市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）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。

（四）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。

（五）机关运行经费：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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。