

宁国市住建委 2017 年部门决算

2018 年 9 月

目 录

第一部分 宁国市住建委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宁国市住建委 2017 年部门决算表

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收入支出决算表

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

第三部分 宁国市住建委 2017 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、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

宁国市住建委 2017 年部门决算情况

第一部分 宁国市住建委概况

一、部门职责

(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、机构设置

从决算单位构成看，宁国市住建委 2017 年度部门决算包括：宁国市住建委本级决算和住建委所属 8 个事业单位决算。

纳入宁国市住建委 2017 年度部门决算编制范围的二级单位共 8 个，详细情况见下表：

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

第二部分 宁国市住建委 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
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	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	4,514.79	一、一般公共服务支出	35	319.91
其中：政府性基金预算财政拨款	2	2,131.49	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	176.28	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	3,968.50	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	202.04
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	32.33
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	5,130.65
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	2,974.64
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	8,659.57	本年支出合计	58	8,659.57
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	0.00	其中：提取职工福利基金	60	0.00
其中：项目支出结转和结余	27	0.00	转入事业基金	61	0.00
	28		年末结转和结余	62	0.00
	29		其中：项目支出结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	8,659.57	总计	65	8,659.57

收入决算表

公开 02 表

部门：宁国市住房和城乡建设委员会

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	8,659.57	4,514.79	0.00	176.28	0.00	0.00	3,968.50
201			一般公共服务支出	319.91	319.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	319.91	319.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	319.91	319.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	202.04	194.22	0.00	7.82	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	202.04	194.22	0.00	7.82	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	12.03	4.20	0.00	7.82	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	189.64	189.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗★	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗★	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗★	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,130.65	3,879.13	0.00	168.46	0.00	0.00	1,083.06
21201	城乡社区管理事务	1,137.06	862.91	0.00	168.46	0.00	0.00	105.69
2120101	行政运行	356.47	250.78	0.00	0.00	0.00	0.00	105.69
2120104	城管执法	49.25	49.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	62.81	0.00	0.00	62.81	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	108.25	108.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	523.28	417.63	0.00	105.65	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,719.67	742.29	0.00	0.00	0.00	0.00	977.37
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,719.67	742.29	0.00	0.00	0.00	0.00	977.37
21206	建设市场管理与监督	142.43	142.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	142.43	142.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	177.81	177.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	177.81	177.81	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	775.86	775.86	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	775.86	775.86	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	1,177.82	1,177.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,177.82	1,177.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,974.64	89.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,885.44
22101	保障性安居工程支出	2,885.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,885.44
2210105	农村危房改造	862.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	862.43
2210199	其他保障性安居工程支出	2,023.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,023.01
22102	住房改革支出	89.20	89.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.84	67.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：宁国市住房和城乡建设委员会

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	8,659.57	1,681.92	6,977.66	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	319.91	115.85	204.06	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	319.91	115.85	204.06	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	319.91	115.85	204.06	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	202.04	202.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	202.04	202.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	189.64	189.64	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗★	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗★	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,130.65	1,242.49	3,888.16	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,137.06	1,100.06	37.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	356.47	356.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	49.25	49.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	62.81	62.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	108.25	108.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	523.28	523.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,719.67	0.00	1,719.67	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,719.67	0.00	1,719.67	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	142.43	142.43	0.00	0.00	0.00	0.00

2120601	建设市场管理与监督	142.43	142.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	177.81	0.00	177.81	0.00	0.00	0.00
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	177.81	0.00	177.81	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	775.86	0.00	775.86	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	775.86	0.00	775.86	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	1,177.82	0.00	1,177.82	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,177.82	0.00	1,177.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,974.64	89.20	2,885.44	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,885.44	0.00	2,885.44	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	862.43	0.00	862.43	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2,023.01	0.00	2,023.01	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.20	89.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.84	67.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宁国市住房和城乡建设委员会

单位：万元

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	2,383.30	一、一般公共服务支出	32	319.91	319.91	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,131.49	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	194.22	194.22	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	32.33	32.33	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,879.13	1,747.64	2,131.49
	12		十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	89.20	89.20	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	4,514.79	本年支出合计	55	4,514.79	2,383.30	2,131.49
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	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58			
	28			59			
总计	29	4,514.79	总计	60	4,514.79	2,383.30	2,131.49

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：宁国市住房和城乡建设委员会

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	0.00	0.00	0.00	2,383.30	1,399.95	983.35	2,383.30	1,399.95	983.35	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	319.91	115.85	204.06	319.91	115.85	204.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	319.91	115.85	204.06	319.91	115.85	204.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	319.91	115.85	204.06	319.91	115.85	204.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	194.22	194.22	0.00	194.22	194.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	194.22	194.22	0.00	194.22	194.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退	0.00	0.00	0.00	0.38	0.38	0.00	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	休													
2080502	事业单位离 退休	0.00	0.00	0.00	4.20	4.20	0.00	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出★	0.00	0.00	0.00	189.64	189.64	0.00	189.64	189.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计 划生育支出	0.00	0.00	0.00	32.33	32.33	0.00	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗★	0.00	0.00	0.00	32.33	32.33	0.00	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗★	0.00	0.00	0.00	6.57	6.57	0.00	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗★	0.00	0.00	0.00	25.76	25.76	0.00	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	1,747.64	968.35	779.29	1,747.64	968.35	779.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理 事务	0.00	0.00	0.00	862.91	825.91	37.00	862.91	825.91	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.00	0.00	0.00	250.78	250.78	0.00	250.78	250.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	0.00	0.00	0.00	49.25	49.25	0.00	49.25	49.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行 业市场监管	0.00	0.00	0.00	108.25	108.25	0.00	108.25	108.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与 房地产市场监管	0.00	0.00	0.00	417.63	417.63	0.00	417.63	417.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	管													
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00	37.00	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	742.29	0.00	742.29	742.29	0.00	742.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	742.29	0.00	742.29	742.29	0.00	742.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	0.00	0.00	0.00	142.43	142.43	0.00	142.43	142.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	0.00	0.00	0.00	142.43	142.43	0.00	142.43	142.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	89.20	89.20	0.00	89.20	89.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	89.20	89.20	0.00	89.20	89.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	67.84	67.84	0.00	67.84	67.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	21.37	21.37	0.00	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宁国市住房和城乡建设委员会

单位：万元

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	988.17	302	商品和服务支出	243.95	310	其他资本性支出	25.93
30101	基本工资	231.00	30201	办公费	26.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	133.26	30202	印刷费	20.19	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	185.01	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	31.21	30204	手续费	30.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.04	30205	水费	0.69	31006	大型修缮	25.93
30107	绩效工资	64.29	30206	电费	15.37	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	301.12	30207	邮电费	8.65	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.87	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	41.36	30209	物业管理费	7.91	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	141.90	30211	差旅费	7.93	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	4.12	30213	维修(护)费	1.11	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	0.16	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.47	30216	培训费	1.15	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	6.68	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	15.70	30218	专用材料费	4.72	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	13.17	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	49.11	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	85.85	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	22.28	30228	工会经费	7.05	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.92	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	18.70	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	12.34	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.32	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	24.35			
人员经费合计		1,130.07	公用经费合计					269.88

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宁国市住房和城乡建设委员会

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	0.00	0.00	0.00	2,131.49	0.00	2,131.49	2,131.49	0.00	2,131.49	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	2,131.49	0.00	2,131.49	2,131.49	0.00	2,131.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21209			城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	177.81	0.00	177.81	177.81	0.00	177.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2120999			其他城市公用事业附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	177.81	0.00	177.81	177.81	0.00	177.81	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	0.00	0.00	0.00	775.86	0.00	775.86	775.86	0.00	775.86	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	0.00	0.00	0.00	775.86	0.00	775.86	775.86	0.00	775.86	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	0.00	0.00	0.00	1,177.82	0.00	1,177.82	1,177.82	0.00	1,177.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499			其他污水处理费安排的支出	0.00	0.00	0.00	1,177.82	0.00	1,177.82	1,177.82	0.00	1,177.82	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 宁国市住建委 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 8659.57 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 8659.57 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2016 年相比，收、支总计各减少 4565.43 万元，下降 34.52%，主要原因：一是城乡社区事务支出减少 6950.75 万元；二是一般公共服务支出增加 233.21 万元；三是社会保障和就业支出减少 56.25 万元；四是医疗卫生与计划生育支出增加 32.33 万元；五是住房保障支出增加 2195.04 万元；六是减少其他支出 19 万元。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 8659.57 万元，其中：财政拨款收入 4514.79 万元，占 52.14%；事业收入 176.28 万元，占 2.03%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3968.50 万元，占 45.83%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 8659.57 万元，其中：基本支出 1681.92 万元，占 19.42%；项目支出 6977.66 万元，占 80.58%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 4514.79 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 4514.79 万元（含年末财政拨款结转结余和结余）。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 8710.31 万元，下降 65.86%，主要原因：一是农村危房改造项目减少；二是村镇建设项目支出减少；三是大部分建设项目资金从国投公司安排。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款收入 2383.30 万元，占本年收入的 27.52%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 8224.60 万元，下

77.53%。主要原因：一是农村危房改造项目资金减少；二是村镇建设项目资金减少；三是大部分建设项目资金从国投公司安排，一般预算不再安排。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出2383.30万元，占本年支出的27.52%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少8224.60万元，下降77.53%。主要原因：一是农村危房改造项目减少；二是村镇建设项目支出减少；三是大部分建设项目资金从国投公司安排。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出2383.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出319.91万元，占13.43%；社会保障和就业（类）支出194.23万元，占8.16%；医疗卫生与计划生育支出32.33万元，占1.37%；城乡社区支出1747.64万元，占73.36%；住房保障（类）支出89.20万元，占3.68%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1537.3071万元，支出决算为2383.30万元，完成年初预算的155.03%。决算数大于预算数的主要原因：增加2017年考核奖；部分收费项目取消，不足资金由预算安排等。其中：基本支出714.8071万元，占46.58%；项目支出822.50万元，占53.42%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为319.90万元，决算数大于预算数的主要原因是根据市政府安排的2017各项考核经费。

2、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0.1320万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的287%，决算数大于预算数的主要原因是：行政退休人员活动费用增加。

3、**一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）事业单位离退休（项）**。年初预算为 0.3410 万元，支出决算为 4.2 万元，完成年初预算的 1231%，决算数大于预算数的主要原因是：事业退休人员活动费用增加。

4、**一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。年初预算为 81.8185 万元，单位 189.64 万元，完成年初预算的 231.78%，决算数大于预算数的主要原因是 2017 年养老保险并轨缴纳。

5、**医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗**，年初预算为 5.2743 万元，支出决算为 6.57 万元，完成年初预算的 124.56%，决算数大于预算数的主要原因是 2017 年人员工资变动。

6、**医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗**，年初预算为 28.4024 万元，支出决算为 25.76 万元，完成年初预算的 90.69%，决算数大于预算数的主要原因是 2017 年人员工资变动。

7、**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 240.7608 万元，支出决算 250.78 万元，完成年初预算的 104%，决算数大于预算数的主要原因是机关工作经费支出增加。

8、**城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）**，年初预算为 83.7136 万元，支出决算 49.25 万元，完成年初预算的 58.83%，决算数大于预算数的主要原因是建设监察大队罚没收入减少，支出减少。

9、**城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）**，年初预算为 100.5377 万元，支出决算 108.25 万元，完成年初预算的 107.67%，决算数大于预算数的主要原因是市政局人员公用经费增加。

10、**城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）**，年初预算为 323.3643 万元，支出决算 417.63 万元，完成年初预算的 129.15%，决算数大于预算数的主要原因是房管局工作白蚁防治、公租房维

修、人员公用经费等增加。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），年初预算为 187 万元，支出 37 决算万元，完成年初预算的 197%，决算数大于预算数的主要原因是支出口径发生变化。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 742.29 万元，决算数大于预算数的主要原因是，支出口径发生变化。

13. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项），年初预算为 136.5084 万元，支出决算为 142.43 万元，完成年初预算的 104%，决算数小于预算数的主要原因是质监站人员公用经费增加。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为 68.8963 万元，支出决算为 67.84 万元，完成年初预算的 98%，决算数与预算数基本持平。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为 20.0972 万元，支出决算为 21.37 万元，完成年初预算的 106%，决算数大于预算数的主要原因是按照调资后标准发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 1399.95 万元，其中人员经费 1130.07 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、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 269.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017 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 2131.49 万元，本年支出 2131.49 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）城乡社区公共设施（款）城市公共事业附加及对应专项债务收入安排的支出（项），年初预算为 505 万元，支出决算为 177.81 万元，完成年初预算的 35.20%，决算数小于预算数的主要原因是，自 2017 年 4 月起取消公用事业附加费的征收，不足资金从一般预算安排。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），年初预算为 600 万元，支出决算为 775.86 万元，完成年初预算的 129.31%，决算数大于预算数的主要原因是，2017 年开发项目增多，城市基础设施配套费超预算征收，建设项目支出资金增加。

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 960 万元，支出决算为 1177.82 万元，完成年初预算的 122.69%，决算数大于预算数的主要原因是，污水处理费征收标准调高，所以收入支出均增加。

（一）机关运行经费支出情况。

2017 年度，宁国市住建委机关运行经费支出 243.95 万元，比 2016 年减少 108.25 万元，下降 31%，主要原因是压缩各项费用支出及聘用人员减少费用下降。

（二）政府采购支出情况。

2017 年度，宁国市住建委政府采购支出总额 938.15 万元，其中：政府采购货物支出 0.78 万元，政府采购工程支出 937.37 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，宁国市住建委共有车辆 10 辆，其中：一般公务

用车 8 辆、特种专业技术用车 2 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2017 年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，宁国市住建委对 2017 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，2 个项目（农村危房改造项目、城市维护费项目），涉及资金 1604.58 万元，占项目预算总额的 37.23%。评价结果显示，这两个项目基本完成全年计划，项目管理制度健全有效，资金使用规范，工程质量达标，项目如期完工，促进了当地的经济的发展，社会经济效益良好，群众满意度高。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、**其他收入**：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、**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、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。

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

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。