

# 正宁县住房和城乡建设局 2016 年 决算情况说明

## （一）2016 年度收入支出决算情况说明

2016 年度我单位年初预算 419.11 万元，支出 629.57 万元（含年初结转结余）较年初预算增加 101.8 万元，增幅 24.28%，增加的主要原因，一是因为 2016 年度机关事业单位在职、离退休人员调整工资标准，财政拨款收入增加，社保、住房公积金支出也相应增大。较 2015 年收支 2293.94 万元减少支出 1664.37 万元，减少 72.56%，主要是减少项目支出 1664.37 万元。

## （二）2016 年度收入决算情况说明

2016 年收入合计 629.57 万元，其中一般公共预算拨款收入预算 425.67，基金收入 203.9 万元

## （三）2016 年度支出决算情况说明

2016 年度收入 629.57 万元，支出预算 629.57 万元，年终收入决算 738.22 万元，支出决算 602.29 万元，差异率分别为 17.25%和-5%。产生差异的原因主要是 2016 年支出结转结余 135.93 万元

## （四）2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016 年度收入总计 738.22 万元，其中财政拨款收入 425.67 万元，占年度收入 57.66%。非财政拨款 203.9 万元，占年度收入 42.34%。本年度支出总计 602.29 万元。其中按资金来源：财政拨款支出 398.39 万元，占本年度支出的 66.15%，非财政拨款支出 203.9 万元，占本年度支出 33.85%，按支出性质：基本支出 361.2 万元，占本年支出的 59.91%；项目支出 241.09 万元，占总支出的 41.09%；按支出经济分类：工资福利支出 179.86 万元，占本年支出的 29.86%；商品和服务支出 62.79 万元，占总支出的 10.43%；对个人和家庭的补助 118.66 万元，占总支出的 19.7%；基本建设支出 241.09 万元，占总支出的 40.01%。

#### （五）关于“三公”经费支出说明

三公经费年初预算 1.148 万元，其中：公务用车运行维护费 1 万元，公务招待费 0.148 万元，年终实际支出 7.247 万元，其中，公务用车运行维护费 4.2 万元，公务接待费 3.047 万元，共接待 31 批次，接待人数 310 人。超支 6.099 万元，主要是公务用车运行维护费超支所致。2015 年“三公”经费支出 5.707605 万元，其中公务用车运行维护费 3.928805 万元，公务接待费 1.7788 万元。超支原因主要有两方面：一是我县财政困难，公用经费定额标准低，导致“三公”经费预算偏低；二是我局承担全县市政工程

建设任务，项目出发用车量大，致使公务用车费用支出较多。

#### **（六）关于机关运行经费支出说明**

2016 年度全局运行经费 23.69 万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

#### **（七）关于国有资产占有使用情况**

截止到 2016 年 12 月 31 日，我局共有车辆 1 辆，系一般公务用车。

#### **（八）关于政府采购支出说明**

我单位 2016 年政府采购支出 33252.4 万元，其中政府采购货物支出 8.5 万元，政府采购工程支出 53.9 万元，政府采购服务支出 33190 万元。

#### **（九）关于 2016 年预算绩效情况的说明**

根据财政预算绩效管理要求，我局组织对 2016 年一般公共预算项目支出开展绩效评价。涉及项目 9 个，支出 241.09 万元，占总支出的 41.09%。从评价情况来看 2016 年，在县委、县政府的坚强领导和财政部门的指导下，我们以打造“生态园林城市、宜居休闲城市、煤炭工业基地城市、特色产业聚集城市、黄土文化旅游城市”为目标，组织实施了县城集中供热、新宁路、开源路、同兴路、安

定路、街区补修、县城东关出口改造安置房 1#楼等重点建设项目，极大的改善了人居环境和县城品味。为县域经济社会发展做出了突出贡献。

#### （十）名词解释

- 1、**财政拨款收入：**指区财政当年拨付的资金
- 2、**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。
- 3、**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。
- 4、**机关运行经费：**机关运行经费指为保障行政单位运行，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、公务用车运行维护费及其他费用。

