**2016年度**

**青铜峡市房屋产权交易服务中心部门决算**

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

二、关于2016年度收入决算情况说明

三、关于2016年度支出决算情况说明

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、贯彻落实国家、自治区、吴忠市有关住房保障的法律法规和方针政策，参与拟订全市住房保障的相关政策和标准，指导和组织镇（街道）、社区开展工作。

2、加强房屋交易与产权管理工作，并与不动产登记等相关部门业务有序衔接，通过信息化技术实现交易与登记信息实时共享。

3、受理、审核、认定全市公租房、经济适用房申请保障对象的资料及保障资格;协调车管、工商、民政、社保等部门联动核查保障对象动态信息;做好房源交付验收、配租入住、房屋使用及退出管理、租金收取等工作。

4、受理公租房、经济适用房入住户的各类投诉，及时协调做好投诉处理;负责质量保修期满后保障房公共部位的维修养护;负责核查廉租补贴发放户的各类信息，按时发放补贴到户。

5、负责商品房新开工项目现场勘查、首期资本金审核、开发建设项目手册的填报工作。

6、负责职工住房货币化补贴审核工作，确保住房货币化补贴资金审核发放的实效性和准确性

7、承担征收全市国有土地上单位、个人的房屋，并对被征收房屋所有权人给予补偿。

8、负责对全市物业服务企业进行监督管理和考核，督促物业服务企业履行合同，确保物业服务质量。

9、承办市住房和城乡建设局交办的其他事项。

二、人员编制和领导职数

青铜峡市房屋产权交易服务中心核定全额预算事业编制17名。其中核定主任（副科级）1名

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二部分 2016年度部门决算表（注意：没有数据的表格应当列出空表并说明）  收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门： |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 76，175，429.33 | 一、一般公共服务支出 | 28 |  |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 28，150，937.4 | 二、外交支出 | 29 |  |
| 二、上级补助收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 30 |  |
| 三、事业收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 |  |
| 四、经营收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 32 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 |  |
| 六、其他收入 | 7 | 20，278，909.36 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 493，688.57 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 27，780，937.4 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 | 89，984，347，52 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 49 |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 50 |  |
| **本年收入合计** | 24 | 96，454，338.69 | **本年支出合计** | 51 | 118，258，973，49 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 52 |  |
| 年初结转和结余 | 26 | 22，561，772.03 | 年末结转和结余 | 53 | 757，137.23 |
| **总计** | 27 | 119，016，110.72 | **总计** | 54 | 119，016，110.72 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | 公开02表 |
| 公开部门： | | | | |  |  |  | |  |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | | | | | 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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | | 栏次 | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 96，454，338.69 | 76，175，429.33 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 20，278，909.36 |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | 546,604.57 | 546,604.57 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | | 行政事业单位离退休 | 445,613.85 | 445,613.85 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | | | 其他行政事业单位离退休支出 | 445,613.85 | 445,613.85 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | | 抚恤 | 94,939.00 | 94,939.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | | 死亡抚恤 | 94,939.00 | 94,939.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | | | 其他社会保障和就业支出 | 6,051.72 | 6,051.72 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | | | | 其他社会保障和就业支出 | 6,051.72 | 6,051.72 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | | 城乡社区支出 | 28,150,937.40 | 28,150,937.40 | 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 | 28,150,937.40 | 28,150,937.40 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120811 | | | | 公共租赁住房支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 27,150,937.40 | 27,150,937.40 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | | 住房保障支出 | 67,756,796.72 | 47,477,887.36 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,278,909.36 |
| 22101 | | | | 保障性安居工程支出 | 44,950,000.00 | 44,950,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210103 | | | | 棚户区改造 | 8,410,000.00 | 8,410,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210106 | | | | 公共租赁住房 | 14,130,000.00 | 14,130,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210199 | | | | 其他保障性安居工程支出 | 22,410,000.00 | 22,410,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | | 住房改革支出 | 153,288.00 | 153,288.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | | 住房公积金 | 153,288.00 | 153,288.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22103 | | | | 城乡社区住宅 | 22,653,508.72 | 2,374,599.36 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 20,278,909.36 |
| 2210399 | | | | 其他城乡社区住宅支出 | 22,653,508.72 | 2,374,599.36 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 20,278,909.36 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 公开部门： | | | |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | | | | 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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 118，258，973.49 | 2，819，742.93 | 115，439，230.56 |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 493,688.57 | 493,688.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 445,613.85 | 445,613.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位离退休支出 | 445,613.85 | 445,613.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 42,023.00 | 42,023.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 42,023.00 | 42,023.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 6,051.72 | 6,051.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 6,051.72 | 6,051.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 27,780,937.40 | 0.00 | 27,780,937.40 | 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 | 27,780,937.40 | 0.00 | 27,780,937.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120811 | | | 公共租赁住房支出 | 630,000.00 | 0.00 | 630,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 27,150,937.40 | 0.00 | 27,150,937.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 89,984,347.52 | 2,326,054.36 | 87,658,293.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | | | 保障性安居工程支出 | 67,379,383.80 | 0.00 | 67,379,383.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210103 | | | 棚户区改造 | 14,330,000.00 | 0.00 | 14,330,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210106 | | | 公共租赁住房 | 30,639,383.80 | 0.00 | 30,639,383.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210199 | | | 其他保障性安居工程支出 | 22,410,000.00 | 0.00 | 22,410,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 153,288.00 | 153,288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 153,288.00 | 153,288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22103 | | | 城乡社区住宅 | 22,451,675.72 | 2,172,766.36 | 20,278,909.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210399 | | | 其他城乡社区住宅支出 | 22,451,675.72 | 2,172,766.36 | 20,278,909.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  |  | | |  |  | |  | 公开04表 | |
| 公开部门： | | |  |  |  | | |  |  | |  | 金额单位：元 | |
| 收 入 | | | | | 支 出 | | | | | | | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | | | 项目 | 行次 | 决算数 | | | | | | |
| 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 | | | 栏 次 |  | 2 | | | 3 | | | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 48,024,491.93 | | | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 28,150,937.40 | | | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 |
|  | 3 |  | | | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 |
|  | 4 |  | | | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 |
|  | 5 |  | | | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 |
|  | 6 |  | | | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 |
|  | 7 |  | | | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 |
|  | 8 |  | | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 493,688.57 | | | 493,688.57 | | | 0.00 |
|  | 9 |  | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 |
|  | 10 |  | | | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 |
|  | 11 |  | | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 27,780,937.40 | | | 0.00 | | | 27,780,937.40 |
|  | 12 |  | | | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 |
|  | 13 |  | | | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 |
|  | 14 |  | | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 |
|  | 15 |  | | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 |
|  | 16 |  | | | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 |
|  | 17 |  | | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 |
|  | 18 |  | | | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 |
|  | 19 |  | | | 十九、住房保障支出 | 47 | 69,705,438.16 | | | 69,705,438.16 | | | 0.00 |
|  | 20 |  | | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 |
|  | 21 |  | | | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 |
|  | 22 |  | | | 二十二、债务还本支出 | 50 |  | | |  | | |  |
|  | 23 |  | | | 二十三、债务付息支出 | 51 |  | | |  | | |  |
| **本年收入合计** | 24 | 76,175,429.33 | | | **本年支出合计** | 52 | 97,980,064.13 | | | 70,199,126.73 | | | 27,780,937.40 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 22,561,772.03 | | | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 757,137.23 | | | 387,137.23 | | | 370,000.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 22,561,772.03 | | |  | 54 |  | | |  | | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |  | | |  | 55 |  | | |  | | |  |
| **合计** | 28 | 98,737,201.36 | | | **合计** | 56 | 98,737,201.36 | | | 70,586,263.96 | | | 28,150,937.40 |
| 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余结转情况，数据取自财决01-1表 | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 公开部门： | | | | | | |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | | | | | | | 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 | | | |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | **70,199,126.73** | **2,819,742.93** | **67,379,383.80** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | | | 493,688.57 | 493,688.57 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | | | | 445,613.85 | 445,613.85 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位离退休支出 | | | | 445,613.85 | 445,613.85 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | | | | 42,023.00 | 42,023.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | | | | 42,023.00 | 42,023.00 | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | | | | 6,051.72 | 6,051.72 | 0.00 |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | | | | 6,051.72 | 6,051.72 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | | | | 69,705,438.16 | 2,326,054.36 | 67,379,383.80 |
| 22101 | | | 保障性安居工程支出 | | | | 67,379,383.80 | 0.00 | 67,379,383.80 |
| 2210103 | | | 棚户区改造 | | | | 14,330,000.00 | 0.00 | 14,330,000.00 |
| 2210106 | | | 公共租赁住房 | | | | 30,639,383.80 | 0.00 | 30,639,383.80 |
| 2210199 | | | 其他保障性安居工程支出 | | | | 22,410,000.00 | 0.00 | 22,410,000.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | | | 153,288.00 | 153,288.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | | | 153,288.00 | 153,288.00 | 0.00 |
| 22103 | | | 城乡社区住宅 | | | | 2,172,766.36 | 2,172,766.36 | 0.00 |
| 2210399 | | | 其他城乡社区住宅支出 | | | | 2,172,766.36 | 2,172,766.36 | 0.00 |
| 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，数据取自财决07表 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 公开部门： | | |  |  |  |  | 金额单位：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：** | | 2，819，742.93 |  |  |
| **301** | | | **一、工资福利支出** | | 1,863,151.08 | 1,863,151.08 |  |
| 01 | | | 基本工资 | | 736,666.00 | 736,666.00 |  |
| 02 | | | 津贴补贴 | | 432,355.00 | 432,355.00 |  |
| 03 | | | 奖金 | | 440,263.00 | 440,263.00 |  |
| 04 | | | 其他社会保障缴费 | | 75,211.08 | 75,211.08 |  |
| 06 | | | 伙食补助费 | | 0.00 | 0.00 |  |
| 07 | | | 绩效工资 | | 163,666.00 | 163,666.00 |  |
| 08 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 0.00 | 0.00 |  |
| 09 | | | 职业年金缴费 | | 0.00 | 0.00 |  |
| 99 | | | 其他工资福利支出 | | 14,990.00 | 14,990.00 |  |
| **3**02 | | | **二、商品和服务支出** | | 214,103.00 |  | 214,103.00 |
| 01 | | | 办公费 | | 33,430.20 |  | 33,430.20 |
| 02 | | | 印刷费 | | 0.00 |  | 0.00 |
| 03 | | | 咨询费 | | 0.00 |  | 0.00 |
| 04 | | | 手续费 | | 2,836.98 |  | 2,836.98 |
| 05 | | | 水费 | | 891.20 |  | 891.20 |
| 06 | | | 电费 | | 12,103.40 |  | 12,103.40 |
| 07 | | | 邮电费 | | 17,445.00 |  | 17,445.00 |
| 08 | | | 取暖费 | | 0.00 |  | 0.00 |
| 09 | | | 物业管理费 | | 888.00 |  | 888.00 |
| 11 | | | 差旅费 | | 4,930.00 |  | 4,930.00 |
| 12 | | | 因公出国（境）费用 | | 0.00 |  | 0.00 |
| 13 | | | 维修（护）费 | | 0.00 |  | 0.00 |
| 14 | | | 租赁费 | | 0.00 |  | 0.00 |
| 15 | | | 会议费 | | 0.00 |  | 0.00 |
| 16 | | | 培训费 | | 0.00 |  | 0.00 |
| 17 | | | 公务接待费 | | 13,119.00 |  | 13,119.00 |
| 18 | | | 专用材料费 | | 0.00 |  | 0.00 |
| 24 | | | 被装购置费 | | 0.00 |  | 0.00 |
| 25 | | | 专用燃料费 | | 0.00 |  | 0.00 |
| 26 | | | 劳务费 | | 29,037.67 |  | 29,037.67 |
| 27 | | | 委托业务费 | | 0.00 |  | 0.00 |
| 28 | | | 工会经费 | | 0.00 |  | 0.00 |
| 29 | | | 福利费 | | 0.00 |  | 0.00 |
| 31 | | | 公务用车运行维护费 | | 14,783.05 |  | 14,783.05 |
| 39 | | | 其他交通费用 | | 0.00 |  | 0.00 |
| 40 | | | 税金及附加费用 | | 0.00 |  | 0.00 |
| 99 | | | 其他商品和服务支出 | | 84,638.50 |  | 84,638.50 |
| **3**03 | | | **三、对个人和家庭的补助** | | 742,488.85 | 742,488.85 |  |
| 01 | | | 离休费 | | 85,527.00 | 85,527.00 |  |
| 02 | | | 退休费 | | 354,767.85 | 354,767.85 |  |
| 03 | | | 退职（役）费 | | 0.00 | 0.00 |  |
| 04 | | | 抚恤金 | | 42,023.00 | 42,023.00 |  |
| 05 | | | 生活补助 | | 0.00 | 0.00 |  |
| 06 | | | 救济费 | | 0.00 | 0.00 |  |
| 07 | | | 医疗费 | | 0.00 | 0.00 |  |
| 08 | | | 助学金 | | 0.00 | 0.00 |  |
| 09 | | | 奖励金 | | 0.00 | 0.00 |  |
| 10 | | | 生产补贴 | | 0.00 | 0.00 |  |
| 11 | | | 住房公积金 | | 153,288.00 | 153,288.00 |  |
| 12 | | | 提租补贴 | | 0.00 | 0.00 |  |
| 13 | | | 购房补贴 | | 0.00 | 0.00 |  |
| 14 | | | 采暖补贴 | | 106,883.00 | 106,883.00 |  |
| 15 | | | 物业服务补贴 | | 0.00 | 0.00 |  |
| 99 | | | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 0.00 | 0.00 |  |
| **3**09 | | | **四、基本建设支出** | | 0.00 |  | 0.00 |
| 01 | | | 房屋建筑物购建 | | 0.00 |  | 0.00 |
| 02 | | | 办公设备购置 | | 0.00 |  | 0.00 |
| 03 | | | 专用设备购置 | | 0.00 |  | 0.00 |
| 05 | | | 基础设施建设 | | 0.00 |  | 0.00 |
| 06 | | | 大型修缮 | | 0.00 |  | 0.00 |
| 07 | | | 信息网络及软件购置更新 | | 0.00 |  | 0.00 |
| 08 | | | 物资储备 | | 0.00 |  | 0.00 |
| 13 | | | 公务用车购置 | | 0.00 |  | 0.00 |
| 19 | | | 其他交通工具购置 | | 0.00 |  | 0.00 |
| 99 | | | 其他基本建设支出 | | 0.00 |  | 0.00 |
| **3**10 | | | **五、其他资本性支出** | | 0.00 |  | 0.00 |
| 01 | | | 房屋建筑物购建 | | 0.00 |  | 0.00 |
| 02 | | | 办公设备购置 | | 0.00 |  | 0.00 |
| 03 | | | 专用设备购置 | | 0.00 |  | 0.00 |
| 05 | | | 基础设施建设 | | 0.00 |  | 0.00 |
| 06 | | | 大型修缮 | | 0.00 |  | 0.00 |
| 07 | | | 信息网络及软件购置更新 | | 0.00 |  | 0.00 |
| 08 | | | 物资储备 | | 0.00 |  | 0.00 |
| 09 | | | 土地补偿 | | 0.00 |  | 0.00 |
| 10 | | | 安置补助 | | 0.00 |  | 0.00 |
| 11 | | | 地上附着物和青苗补偿 | | 0.00 |  | 0.00 |
| 12 | | | 拆迁补偿 | | 0.00 |  | 0.00 |
| 13 | | | 公务用车购置 | | 0.00 |  | 0.00 |
| 19 | | | 其他交通工具购置 | | 0.00 |  | 0.00 |
| 20 | | | 产权参股 | | 0.00 |  | 0.00 |
| 99 | | | 其他资本性支出 | | 0.00 |  | 0.00 |
| **3**04 | | | **六、对企事业单位的补贴** | | 0.00 |  | 0.00 |
| 01 | | | 企业政策性补贴 | | 0.00 |  | 0.00 |
| 02 | | | 事业单位补贴 | | 0.00 |  | 0.00 |
| 03 | | | 财政贴息 | | 0.00 |  | 0.00 |
| 99 | | | 其他对企事业单位的补贴 | | 0.00 |  | 0.00 |
| **3**07 | | | **七、债务利息支出** | | 0.00 |  | 0.00 |
| 01 | | | 国内债务付息 | | 0.00 |  | 0.00 |
| 07 | | | 国外债务付息 | | 0.00 |  | 0.00 |
| **3**99 | | | **八、其他支出** | | 0.00 |  | 0.00 |
| 06 | | | 赠与 | | 0.00 |  | 0.00 |
| 07 | | | 贷款转贷 | | 0.00 |  | 0.00 |
| 99 | | | 其他支出 | |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 公开07表 | |
| 公开部门： | |  |  |  |  |  |  |  |  | | 金额单位：元 | |
| 2016年度预算数 | | | | | | 2016年度决算数 | | | | | | |
| 合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 |
|  | 0 |  | 0 |  |  | 27902.05 | 0 | 14783.05 | | 0 | 14783.05 | 13119 |
| 注：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | | 公开08表 |
| 公开部门： | | | | | | |  |  |  |  | |  | | 金额单位：元 |
| 项目 | | | | | | | 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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | | 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 |
| 合计 | | | **0.00** | **28,150,937.40** | **27,780,937.40** | | **0.00** | | **27,780,937.40** | **370,000.00** |
| 212 | | | | 城乡社区支出 | | | 0.00 | 28,150,937.40 | 27,780,937.40 | | 0.00 | | 27,780,937.40 | 370,000.00 |
| 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 | 28,150,937.40 | 27,780,937.40 | | 0.00 | | 27,780,937.40 | 370,000.00 |
| 2120811 | | | | 公共租赁住房支出 | | | 0.00 | 1,000,000.00 | 630,000.00 | | 0.00 | | 630,000.00 | 370,000.00 |
| 2120899 | | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | 0.00 | 27,150,937.40 | 27,150,937.40 | | 0.00 | | 27,150,937.40 | 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结余情况,数据取自财决09表 | | | | | | | | | | | | | | |

第三部分 2016年度部门决算情况说明  
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明  
 2016年度收入总计96454338.69元，支出总计118258973.49元。与2015年相比，收入减少7656555.64元，下降7.35%，支出增加34390312.59元，增加41%.

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计96454338.69元，其中：财政拨款收入 76175429.33元，占78.98%；事业收入0元；经营收入0元；其他收入20278909.36元，占21.02%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计118258973.49元，其中：基本支出2819742.93元，占2.38%；项目支出115439230.56元，占97.62%；经营支出0元。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入76175429.33元，支出97980064.13与2015年相比，财政拨款收入减少27934587.59元，下降26.83%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）财政拨款支出决算总体情况。**2016年度财政拨款支出70199126.73元，占本年支出合计的59.36%。与2015年相比，财政拨款支出减少13669534.17元，下降16.30%。

**（二）财政拨款支出决算结构情况。**2016年度财政拨款支出118258973.49元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0元；教育（类）支出0元；科学技术（类）支出0元；文化体育与传媒（类）支出0元；社会保障和就业（类）支出493688.57元，占0.42%；农林水（类）支出0元；住房保障（类）支出89984347.52元，占76.09%；城乡社区支出27780937.4元占23.49%；等等。

**（三）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26629625元，支出决算为97980064.13元，完成年初预算的367%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是历年项目完工，支付工程资金；

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）  
 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2819742.93元，其中：人员经费2605639.93元，公用经费214103元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1863151.08元，较2016年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因：人员调整；较2015年决算数减少92562.6元，降低4.73%。

2.商品和服务支出214103元，较2016年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是人员调整；较2015年决算数减少523089.19元，增长（降低）70.96%。

3.对个人和家庭的补助742488.85元，较2016年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是人员调整；较2015年决算数减少84051.79元，降低10.17%。

4.其他资本性支出48059846.76元，较2016年度年初预算数增加48059746.76元，增长（降低）100%，主要原因是人员调整；较2015年决算数增加46596323.18.

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为14783.05元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为13119元，完成预算的0%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少（增加）0元，下降（增长）%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元；公务用车购置及运行费支出决算减少32647.95元，下降68.83%；；公务接待费支出决算减少16622元，下降55.89%；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是单位人员减少。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决14783.05元，占6.90%；公务接待费支出决算13119元，占6.13%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费支出0元。**2016年因公出国（境）团组数0个，应公出过（境）人次数0人。开支内容包括：无。

**2.公务用车购置及运行维护费支出14783.05元。**其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出14783.05元，主要用于车辆维修和保养等。2016年，青铜峡市房屋产权交易服务中心财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费支出13119元。**其中：国内接待费支出13119元，主要用于检查。国（境）外接待费支出0元，。2016年国内公务接待批次15个，国内公务接待人次60人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入28150937.4元，本年支出27780937.4元，年末结转和结余370000元。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况说明**

2016年，本部门机关运行经费支出0元，比2015年增加（减少）0元，增长（下降）0%。

**（二）政府采购情况说明**

2016年，青铜峡市房屋产权交易服务中心政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

**（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2016年12月31日，本部门房屋面积1482.79平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价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）。

第四部分 名词解释

1、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。包括: 1、工资福利支出包括在职职工基本工资、津贴补贴和社会保险缴费。  
 2、商品和服务包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费及维修费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、招待费、培训费、其它商品服务支出等。  
 3、对个人和家庭的补助包括离退休人员工资及福利费慰问费、遗属生活补助、在职人员住房公积金及探亲费。  
 4、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。