

2015 年度

武汉经济技术开发区城乡
建设局部门决算

2016 年 10 月 20 日

目录

第一部分 武汉经济技术开发区城乡建设局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区城乡建设局 2015 年度部门 决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况
- 二、收入决算情况
- 三、支出决算情况
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
- 九、其他重要事项的情况

第三部分 武汉经济技术开发区城乡建设局 2015 年度部门 决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

第四部分 名词解释

武汉经济技术开发区城乡建设局 2015 年度部门决算情况说明

第一部分、武汉经济技术开发区城乡建设局基本情况

一、部门主要职能

负责建设工程管理及建设工程监理、建设工程质量和建筑工程安全生产工作；指导、监督建设工程招标、投标工作；

负责企业技术改造和重点建设项目的跟踪服务工作，城乡管网管理工作；

负责房地产登记和交易管理工作，住宅小区物业管理的协调，房改及维修基金的管理。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，武汉经济技术开发区城乡建设局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 2 个。

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区城乡建设局总编制人数 8 人，其中：行政编制 8 人。

第二部分、武汉经济技术开发区城乡建设局 2015 年度部门决算 情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况

2015 年度收入总计 445 万元，支出总计 445 万元。与 2014 年相比，收入支出减少 624 万元，降低 59%。主要原因是减少了开发区全生命周期管理信息调查及老旧商品住宅小区房屋维修基金等项目经费。

二、2015 年度收入决算情况

2015 年度本年收入合计 445 万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款)445 万元，占本年收入 100%。

三、2015 年度支出决算情况

2015 年度本年支出合计 445 万元。其中：基本支出 126 万元，占本年支出 29%，项目支出 319 万元，占本年支出 72%。

四、2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况

2015 年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计 445 万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各减少 624 万元，降低 59%。主要原因是减少了开发区全生命周期管理信息调查及老旧商品住宅小区房屋维修基金等项目经费。

五、2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 633 万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支

付资金及年初结转和结余资金等支出), 支出决算为 445 万元, 完成年度预算的 71%。其中: 基本支出 126 万元, 项目支出 319 万元。项目支出主要用于:

1、三旧工作经费 18 万元。主要成效: 为开发区城中村改造、三旧工作的顺利完成提供优质服务保证。

2、城建工作经费 20 元。主要成效: 主要用于项目前期策划、立项、可研、协调等费用, 为项目的实施性奠定了基础。

3、物业管理工作经费 19 万元。主要成效: 为开发区物业管理日常工作顺利开展提供了保障。

4、房产登记税务经费 40 万元。主要成效: 房产局在办理房屋转让、租赁备案过程中, 发生的交易手续费、房屋租赁手续费属经营服务性收费, 该费用直接缴入开发区财政局非税收入专户, 该专项经费用于支付税款。

5、房产档案管理专项经费 35 万元。主要成效: 主要用于档案室设备、材料购置、档案整理公司经费, 为档案室的正常工作提供保障。

6、信息网络构建维护费 20 万元。主要成效: 主要用于房产核心登记系统维护、设备更新、电信专网经费, 为房产窗口登记系统正常运行提供保障。

7、城建档案扫描管理经费 14 万元。主要成效: 用于整理城

建档案，促进了我区城建档案管理规范化。

8、危房鉴定及管理经费 20 万元。主要成效：主要用于危房调查、鉴定、管理工作的顺利完成提供了保障。

9、还建社区白蚁防治费 10 万元。主要成效：为开发区还建社区白蚁防治经费提供保障。

10、房产土地证工本费 10 万元。主要成效：主要用于购买房屋所有权证、期证、他证、权属证明书等经费，为房产局工作提供保障。

11、建筑安全专项经费 6 万元。主要成效：用于购买安全防护、劳保用品，促进了建筑工地安全监管。

12、办公设备购置项目经费 15 万元。主要成效：添加大型办公设备，改善办公环境；

13、借调人员伙食补助 17 万元。主要成效：保障了借调人员的日常生活。

14、专家咨询费 1 万元。主要成效：主要用于专家评审费用，为项目顺利实施起到指导性作用。

15、房产市场管理工作经费 10 万元。主要成效：为开发区市场管理、租赁工作的正常开展提供保障。

16、住房保障日常管理及调查 10 万元。主要成效：开发区住房保障日常工作、调查工作，为开发区保障性住房提供优质服务。

17、工程质量监督抽测专项经费 44 万元。主要成效：向第三方购买专项检测服务，提高了我区建筑工程质量。

18、房产服务窗口专项经费 10 万元。主要成效：主要用于窗口工作人员延时加班服务费用，利用休息的时间加班为群众提供优质服务。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为 607 万元，支出决算为 429 万元，完成年度预算的 71%，主要原因是根据上级有关规定，2015 年开发区停止发放绩效考核奖，造成减少。

(二)住房保障支出(类)。年度预算为 26 万元，支出决算为 16 万元，完成年度预算的 62%，主要原因是由于两区融合，部分人员调动。

六、2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015 度一般公共预算财政拨款基本支出 126 万元，其中，**人员经费** 71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴；**公用经费** 55 万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉经济技术开发区城乡建设局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉经济技术开发区城乡建设局本级及下属 1 个行政单位、2 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015 年度“三公”经费财政拨款年度预算为 46 万元，支出决算为 17 万元，完成预算的 37%。其中：

1. 因公出国(境)费用支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 15 万元，完成预算的 38%。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。本年度年末公务用车保有量 3 辆。

(2) 公务用车运行维护费 15 万元，完成预算的 38%，比预算减少 24 万元，主要原因是车辆归属权发生变更。其中：租车费 0.3 万元；燃料费 3.5 万元；维修费 11.2 万元。

3. 公务接待费支出决算为 2 万元，完成预算的 29%，比预算减少 5 万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定，规范公务接待，降低公务接待标准，严格控制压缩公务接待支出。主要用于执行公务和开展业务活动。其中：城乡事务调研、视察接待 1 万元，11 批次 142 人次（其中：陪同 30 人次）；邀请专家咨询、评审接待 1 万元，12 批次 133 人次（其中：陪同 28 人次）。

2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少 23 万元，降低 58%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 22 万元，降低 60%；公务接待支出决算减少 1 万元，降低 34%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因：一是 2015 年没有购置车辆；二是车辆归属权发生变更，公务接待支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定，规范公务接待，降低公务接待标准，严格控制压缩公务接待支出。

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉经济技术开发区城乡建设局无2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余。

九、2015 年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2015年度武汉经济技术开发区城乡建设局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出55万元，较2014年(同口径)增加22万元，增长67%。主要原因是由于两区融合，部分人员调整到经开区，办公费、办公设备购置费等有所增加。

(二)国有资产占用情况。截至2015年12月31日，武汉经济技术开发区城乡建设局共有车辆3辆，其中，一般执法执勤用车3辆。

第三部分、部门名称 2015 年度部门决算表

2015年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉经济技术开发区城乡建设局

单位：万元

项目	行次	收入	项目(按功能分类)	行次	支出
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	445	一、一般公共服务支出	27	429
二、上级补助收入	2		二、外交支出	28	
三、事业收入	3		三、国防支出	29	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	30	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	31	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	32	
	7		七、文化体育与传媒支出	33	
	8		八、社会保障和就业支出	34	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	
	10		十、节能环保支出	36	
	11		十一、城乡社区支出	37	
	12		十二、农林水支出	38	
	13		十三、交通运输支出	39	
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	
	15		十五、商业服务业等支出	41	
	16		十六、金融支出	42	
	17		十七、援助其他地区支出	43	
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	
	19		十九、住房保障支出	45	16
	20		二十、粮油物资储备支出	46	
	21		二十一、其他支出	47	
	22		二十二、债务还本支出	48	
	23		二十三、债务付息支出	49	
本年收入合计	24	445	本年支出合计	50	445
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	51	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	52	
总计	27	445	总计	53	445

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。

24行=（1+2+3+4+5+6）行；27行=（24+25+26）行；

51行=（28+29+…+50）行；54行=（51+52+53）行。

2015年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉经济技术开发区城乡建设局 单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	确定公开数	项目（按功能分类）	行次	确定公开数		
					小计	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、公共预算财政拨款	1	445	一、一般公共服务支出	29	429	429	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	16	16	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	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	445	本年支出合计	52	445	445	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
收入合计	28	445	支出总计	56	445	445	

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。

24行＝（1+2）行；25行＝（26+27）行；29行＝（24+25）行；

53行＝（30+31+…+52）行；58行＝（53+54）行。

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉经济技术开发区城乡建设局

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	本年支出	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	1	2	3
			栏次			
			合计	445	126	319
201			一般公共服务支出	429	110	319
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	429	110	319
2010301			行政运行	110	110	
2010302			一般行政管理事务	319		319
221			住房保障支出	16	16	
22102			住房改革支出	16	16	
2210201			住房公积金	12	12	
2210202			提租补贴	4	4	

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。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉经济技术开发区城乡建设局

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	
支出经济分类科目编码	科目名称				
类	款	栏次	1	2	3
		合计	126	71	55
30101		基本工资	13	13	
30102		津贴补贴	13	13	
30103		奖金	17	17	
30104		社会保障缴费			
30199		其他工资福利支出	12	12	
30201		办公费	21		21
30202		印刷费			
30205		水费			
30206		电费			
30207		邮电费	2		2
30211		差旅费			
30213		维修(护)费			
30215		会议费			
30216		培训费	1		1
30217		公务接待费	2		2
30226		劳务费	1		1
30229		福利费	1		1
30231		公务用车运行维护费	15		15
30239		其他交通费用	9		9
30299		其他商品和服务支出			
30302		退休费			
30311		住房公积金	12	12	
30312		提租补贴	4	4	
30399		其他对个人和家庭的补助支出			
31002		办公设备购置	3		3

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。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉经济技术开发区城乡建设局

单位：万元

合计	因公出国（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	
1	2	3	4	5	6
17	0	15	0	15	2

注：2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏各行=（2+3+6）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉经济技术开发区城乡建设局

单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

本单位2015年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指本级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其辅助活动取得的收入。

(三)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。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、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。

(五)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”、“经营收入”、“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弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(七)各支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2. …

(八)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(九)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。

(十)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各项支出。

(十一)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十二)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十三)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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)费用。

(十四)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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以及其他费用。