乃东区住房和城乡建设局

2016年部门决算

目 录

1. 乃东区住房和城乡建设局概况
2. 主要职责

二、内设机构

第二部分 乃东区住房和城乡建设局2016年部门决算表

1. 财政拨款收支总表
2. 一般公共预算支出表
3. 一般公共预算基本支出表
4. 一般公共预算“三公”经费支出表
5. 政府性基金预算支出表
6. 部门收支总表
7. 部门收入总表
8. 部门支出总表

第三部分 乃东区住房和城乡建设局2016部门决算数据分析

第四部分 名称解释

第一部分

乃东区住房和城乡建设局概况

乃东区住房和城乡建设局概况

1. 主要职责

（一）贯彻执行国家、自治区和市政府有关住房和城乡建设领域的方针、政策和法律法规；拟订全区住房和城乡建设事业的发展规划并组织实施；负责金区住房和城乡建设事业的行业管理。

（二）负责全区保障性住房建设管理。根据国家、自治区和市有关规定，拟订全区公共租赁住房、廉租住房、周转房、经济适用住房和棚户区改造等保障性住房发展规划、年度计划及方案并组织实施，会同有关部门做好国家、自治区、市有关保障性住房资金、租赁住房补贴资金的安排并组织实施。

（三）负责推进全区住房制度改革工作。贯彻落实国家、

自治区和市往房制度改革的政策及有关规定。拟订适合全区实情的住房改革方案并组织实施，指导住房建设和住房制度改革，研究提出住房建设重大问题的政策建议。

（四）负责全区公有房屋的管理工作。贯彻执行国家和自治区有关周转房、廉租住房、公共租赁住房、单位办公楼和业务用房等公有房屋建设管理的政策、法规；负责全区公有房屋的普查、登记、管理等工作；负责编制全区公有房屋维修改造计划；负责全区公有房屋拆除的备案及报批工作。

（五）监督管理全区（不含城市建成区）建筑市场，规范市场各方主体行为。指导全区（不含城市建成区）建筑活动，组织实施房屋建筑和市政工程项目招投标，并对招投标活动实施监督管理；监督和指导实施勘察、设计、施工、建设监理的法规和规章；负责项目总投资在1500万元以下的建筑工程和市政公用工程项目，并核发建设工程施工许可证；负责项目总投资在1500万元以上，其中最大单体建筑面积在3000平米以下的建筑工程和市政公用工程项目。

（六）承担规范指导全区各乡（镇）建设的责任，拟订村庄和小城镇建设方案并指导实施；指导农牧区住房建设和安全及危房改造；指导乡（镇）和村（居）人居生态环境的改善工作。

（七）执行住宅产业化发展的政策并组织实施；监督执行房地产开发交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理的规章制度。

（八）承担建设工程质量、安全监管的责任。监督执行国家对工程建设实施阶段的国家标准、强制性条文以及建设工程质量、安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度；负责房屋建筑和市政工程质量安全监督管理工作；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；受理房屋质量投诉。

（九）承担城镇燃气安全生产直接监管的工作职责。

（十）负责干部职工住房公积金的收集、管理工作。

（十一）承担农牧民建筑施工队资质审批权的职责，并做好农牧民建筑施工队资质延续、变更、市场监管等管理工作。

（十二）承办区政府交办的其他事项。

二、内设机构

乃东区住房和城乡建设局不设内设机构。

第二部分

乃东区住房和城乡建设局

2016年部门预算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表1  财政拨款收支决算总表 | | | | | |
|  | |  |  | 单位：元 | |
| 收入 | | 支出 | | | |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、本年收入 |  | 一、本年支出 |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 83,256,184.14 | （一）一般公共服务支出 |  | 2,000,000.00 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | (七)、文化体育与传媒支出 |  | 6,000,000.00 |  |
|  |  | (十一)、城乡社区支出 |  | 10,319,502.00 |  |
| 二、上年结转 |  | (十九)、住房保障支出 |  | 83,576,682.14 |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 18,640,000.00 | …… |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | …… |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、结转下年 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 101,896,184.14 | 支 出 总 计 |  | 101,896,184.14 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表2  一般公共预算支出决算表 | | | | | |
| 单位：元 | | | | | |
| 功能分类科目 | | 2015年决算数 | | | 备注 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,000,000.00 |  | 2,000,000.00 |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 2,000,000.00 |  | 2,000,000.00 |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2,000,000.00 |  | 2,000,000.00 |  |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 6,000,000.00 |  | 6,000,000.00 |  |
| 20702 | 文物 | 6,000,000.00 |  | 6,000,000.00 |  |
| 2070206 | 历史名城与古迹 | 6,000,000.00 |  | 6,000,000.00 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 10,319,502.00 | 1,949,802.00 | 8,369,700.00 |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3,949,802.00 | 1,949,802.00 | 2,000,000.00 |  |
| 2120101 | 行政运行 | 1,949,802.00 | 1,949,802.00 |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,000,000.00 |  | 2,000,000.00 |  |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 1,500,000.00 |  | 1,500,000.00 |  |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 1,500,000.00 |  | 1,500,000.00 |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 4,869,700.00 |  | 4,869,700.00 |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 4,869,700.00 |  | 4,869,700.00 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 83,576,682.14 | 18,177,909.14 | 65,398,773.00 |  |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 65,222,773.00 |  | 65,222,773.00 |  |
| 2210103 | 棚户区改造 | 35,178,000.00 |  | 35,178,000.00 |  |
| 2210105 | 农村危房改造 | 18,640,000.00 |  | 18,640,000.00 |  |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 300,000.00 |  | 300,000.00 |  |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 398,573.00 |  | 398,573.00 |  |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 10,706,200.00 |  | 10,706,200.00 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 18,177,909.14 | 18,177,909.14 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 16,461,532.24 | 16,461,532.24 |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 1,716,376.90 | 1,716,376.90 |  |  |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 176,000.00 |  | 176,000.00 |  |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 176,000.00 |  | 176,000.00 |  |
| 合计 | …… | 101,896,184.14 | 20,127,711.14 | 81,768,473.00 |  |
| 备注：本表按照政府收支分类科目列示到**项级**科目 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表3  一般公共预算基本支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  | 单位：元 | |
| 经济分类科目 | | 年基本支出 | | | 备注 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| **301** | **工资福利支出** | **1,645,531.00** | **1,645,531.00** |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 385,527.00 | 385,527.00 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,260,004.00 | 1,260,004.00 |  |  |
| 30103 | 奖金 |  |  |  |  |
| 30104 | 社会保障缴费 |  |  |  |  |
| 30106 | 伙食补助 |  |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  |  |  |  |
| **302** | **商品和服务支出** | **198,071.00** |  | **198,071.00** |  |
| 30201 | 办公费 | 95,351.50 |  | 95,351.50 |  |
| 30202 | 印刷费 | 2,086.00 |  | 2,086.00 |  |
| 30203 | 咨询费 |  |  |  |  |
| 30205 | 水费 |  |  |  |  |
| 30206 | 电费 |  |  |  |  |
| 30207 | 邮电费 | 2,201.00 |  | 2,201.00 |  |
| 30208 | 取暖费 | 10,452.00 |  | 10,452.00 |  |
| 30209 | 物业管理费 |  |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 | 12,751.37 |  | 12,751.37 |  |
| 30213 | 维修（护）费 |  |  |  |  |
| 30214 | 租赁费 |  |  |  |  |
| 30215 | 会议费 |  |  |  |  |
| 30216 | 培训费 |  |  |  |  |
| 30217 | 公务接待费 |  |  |  |  |
| 30224 | 被装购置费 |  |  |  |  |
| 30226 | 劳务费 |  |  |  |  |
| 30228 | 工会经费 | 31,519.00 |  | 31,519.00 |  |
| 30229 | 福利费 |  |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 13,919.05 |  | 13,919.05 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 29,791.08 |  | 29,791.08 |  |
| **303** | **对个人与家庭的补助** | **18,284,109.14** | **18,284,109.14** |  |  |
| 30302 | 退休费 |  |  |  |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 |  |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 | 106,200.00 | 106,200.00 |  |  |
| 30307 | 医疗费 |  |  |  |  |
| 30308 | 助学金 |  |  |  |  |
| 30309 | 奖励金 |  |  |  |  |
| 30310 | 生产补贴 |  |  |  |  |
| 30311 | 住房公积金 | 16,461,532.24 | 16,461,532.24 |  |  |
| 30313 | 购房补贴 | 1,716,376.90 | 1,716,376.90 |  |  |
| 30399 | 其他对个人与家庭的补助 |  |  |  |  |
| **合计** | | **20,127,711.14** | **19,929,640.14** | **198,071.00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表4 | 一般公共预算“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 | |
| 2016 年预算数 | | | | | | 2016年决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 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 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 13,919.05 |  | 13,919.05 |  | 13,919.05 |  | 13,919.05 |  | 13,919.05 |  | 13,919.05 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表5  政府性基金支出决算表 | | | | | |
| 填报单位：XXX（部门） |  |  |  | 单位：元 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 单位代码 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表6  部门收支决算总表 | | | |
|  |  |  | 单位：元 |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 83,256,184.14 | 一、一般公共服务支出 | 2,000,000.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 6,000,000.00 |
| 三、事业收入 |  | 十一、城乡社区支出 | 10,319,502.00 |
| 四、事业单位经营收入 |  | 十九、住房保障支出 | 83,576,682.14 |
| 五、其他收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | **……** |  |
|  |  | …… |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 83,256,184.14 | 本年支出合计 | 101,896,184.14 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  |  |  |
| 上年结转 | 18,640,000.00 | 结转下年 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 101,896,184.14 | 支 出 总 计 | 101,896,184.14 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表7  部门收入决算总表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 | |
| 科目 | | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 科目编码 | 科目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,000,000.00 |  | 2,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 2,000,000.00 |  | 2,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2,000,000.00 |  | 2,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 6,000,000.00 |  | 6,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20702 | 文物 | 6,000,000.00 |  | 6,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070206 | 历史名城与古迹 | 6,000,000.00 |  | 6,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 10,319,502.00 |  | 10,319,502.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3,949,802.00 |  | 3,949,802.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行 | 1,949,802.00 |  | 1,949,802.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,000,000.00 |  | 2,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 1,500,000.00 |  | 1,500,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 1,500,000.00 |  | 1,500,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 4,869,700.00 |  | 4,869,700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 4,869,700.00 |  | 4,869,700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 83,576,682.14 | 18,640,000.00 | 64,936,682.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 65,222,773.00 |  | 46,582,773.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210103 | 棚户区改造 | 35,178,000.00 |  | 35,178,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210105 | 农村危房改造 | 18,640,000.00 | 18,640,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 300,000.00 |  | 300,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 398,573.00 |  | 398,573.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 10,706,200.00 |  | 10,706,200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 18,177,909.14 |  | 18,177,909.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 16,461,532.24 |  | 16,461,532.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 1,716,376.90 |  | 1,716,376.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 176,000.00 |  | 176,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 176,000.00 |  | 176,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | 101,896,184.14 | 18,640,000.00 | 83,256,184.14 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表8 | 部门支出决算总表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：元 | |
| 科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位 补助支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,000,000.00 |  | 2,000,000.00 |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 2,000,000.00 |  | 2,000,000.00 |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2,000,000.00 |  | 2,000,000.00 |  |  |  |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 6,000,000.00 |  | 6,000,000.00 |  |  |  |
| 20702 | 文物 | 6,000,000.00 |  | 6,000,000.00 |  |  |  |
| 2070206 | 历史名城与古迹 | 6,000,000.00 |  | 6,000,000.00 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 10,319,502.00 | 1,949,802.00 | 8,369,700.00 |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3,949,802.00 | 1,949,802.00 | 2,000,000.00 |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行 | 1,949,802.00 | 1,949,802.00 |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,000,000.00 |  | 2,000,000.00 |  |  |  |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 1,500,000.00 |  | 1,500,000.00 |  |  |  |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 1,500,000.00 |  | 1,500,000.00 |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 4,869,700.00 |  | 4,869,700.00 |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 4,869,700.00 |  | 4,869,700.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 83,576,682.14 | 18,177,909.14 | 65,398,773.00 |  |  |  |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 65,222,773.00 |  | 65,222,773.00 |  |  |  |
| 2210103 | 棚户区改造 | 35,178,000.00 |  | 35,178,000.00 |  |  |  |
| 2210105 | 农村危房改造 | 18,640,000.00 |  | 18,640,000.00 |  |  |  |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 300,000.00 |  | 300,000.00 |  |  |  |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 398,573.00 |  | 398,573.00 |  |  |  |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 10,706,200.00 |  | 10,706,200.00 |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 18,177,909.14 | 18,177,909.14 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 16,461,532.24 | 16,461,532.24 |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 1,716,376.90 | 1,716,376.90 |  |  |  |  |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 176,000.00 |  | 176,000.00 |  |  |  |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 176,000.00 |  | 176,000.00 |  |  |  |
| 合 计 | | 101,896,184.14 | 20,127,711.14 | 81,768,473.00 |  |  |  |

第三部分

乃东区住房和城乡建设局

2016年部门预算数据分析

一、2016年度财政拨款收支决算总体情况说明

2016年度财政预算拨款101896184.14元。收入为一般公共预算拨款83256184.14元，上年结转18640000元，无政府性基金预算拨款。本年实际支出101896184.14元, 其中一般公共服务支出2000000元，文化体育与传媒支出6000000元，城乡社区支出10319502元，住房保障支出83576682.14元。

　　二、2016年度一般公共预算当年财政拨款支出决算情况说明

　 （一）一般公共预算当年财政拨款决算规模变化情况

与上年决算数同口径比较

2016年一般公共预算当年财政拨款支出101896184.14元，实际支出101896184.14元；2015年一般公共决算支出93185154元，同比减少8711030.14元。

（二）一般公共预算当年财政拨款决算结构情况

　　一般公共预算当年财政拨款决算支出101896184.14元。其中：一般公共服务支出101896184.14元，占一般公共预算当年财政拨款决算支出的100%。

（三）一般公共预算当年财政拨款决算具体使用情况

一般公共服务支出2000000元

1、其他一般公共服务支出2000000元。

（1）其他一般公共服务支出2000000元。

文化体育与传媒支出6000000元

1、文物60000000元。

（1）历史名城与古迹6000000元。

城乡社区支出10319502元

1、城乡社区管理事务3949802元。

（1）行政运行1949802元。

（2）其他城乡社区管理事务支出2000000元。

2、城乡社区规划与管理15000000元。

（1）城乡社区规划与管理15000000元。

3、城乡社区共设施4869700元。

（1）其他城乡社区公共设施支出4869700元。

住房保障支出83576682.14元

1、保障性安居工程支出65222773元。

（1）棚户区改造35178000元。

（2）农村危房改造18640000元。

（3）公共租赁住房300000元。

（4）保障性住房住金补贴398573元。

（5）其他保障性安居工程支出10706200元。

2、住房改革支出18177909.14元。

（1）住房公积金16461532.24元。

（2）购房补贴1716376.9元。

3、城乡社区住宅176000元。

（1）其他城乡社区住在支出176000元。

三、2016年度一般公共预算基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算基本支出20172711.14元。其中：工资福利支出1645531元，占一般公共预算基本支出的8.18%。商品服务支出198071元，占一般公共预算基本支出的0.98%，对个人和家庭补助支出18284109.14元，占一般公共预算基本支出的90.84%。

四、2016年“三公”经费决算情况说明

　　2016年三公经费决算支出13919.05元，实际支出13919.05元，2015年三公经费决算支出5000元，同比减少8919.5元。

　　（一）公务接待费用

2016年公务接待费预算指标0元，实际支出0元，2015年公务接待费决算支出0元。

（二）因公出国（境）费

　　2016年无因公出国（境）事项，未产生因公出国（境）费用。

　　（三）公务用车运行费用

　　2016年公务用车运行维护费预算指标13919.05元。实际支出13919.05元，2015年公务用车运行维护费决算支出5000元，同比增加8919.5元。

　　五、2016年度收支决算总体情况说明

　　2016年度可支配收入101893184.14元。其中：2016年财政预算拨款101893184.14元（一般公共预算拨款83256184.14元，上年结转18640000元）。本年实际支出101893184.14元, 其中一般公共服务支出101893184.14元。

　　六、2016 年度收入决算情况说明

2016年度可支配收入101893184.14元。其中：2016年财政预算拨款101893184.14元（一般公共预算拨款83256184.14元，上年结转18640000元）。

七、2016年度支出决算情况说明

2016年度支出101893184.14元, 其中一般公共预算拨款支出2000000元,占年度支出的1.96%；文化体育与传媒支出6000000元，占年度支出的5.89%；城乡社区支出10319502元，占年度支出的10.13%；住房保障支出83576682.14元。占年度支出的82.02%。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费

　　“三公”经费是指政府部门人员因公出国（境）、公务车内置及运行以及公务所产生的消费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。

二、政府性基金

　　政府性基金是指和级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院的有关规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其它组织征收的具有专项用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

三、一般公共预算

　　一般公共预算是以收税为主的财政收入，安排用于保障和改善民生，推动经济社会发展，维护国家安全，维持国家机构正常运转方面的收支预算。