

诸暨市建筑业管理局2017年度部门决算

一、诸暨市建筑业管理局单位概况

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家、省有关建筑业管理的方针、政策和法律、法规及规章；起草我市相关的规范性文件，并组织实施；拟订全市建筑业的行业发展战略、中长期规划、产业政策、年度计划和管理制度，并组织实施。

2. 负责全市建筑业行业管理。组织协调建筑企业、中介机构参与国际工程承包、建筑劳务合作；负责收集和传递国内外建筑市场信息、协调与当地主管部门关系，为赴外各类企业提供服务；负责实施建筑业行政许可、非行政许可和行政服务事项；负责全市建筑行业统计和信息管理工作；指导监督建筑系统各行业协会工作。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，诸暨市建筑业管理局部门决算包括：本级决算、下属诸暨市建筑质量安全监督站。

二、诸暨市建筑业管理局2017年度部门决算公开表 详见附表。

三、诸暨市建筑业管理局2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

诸暨市建筑业管理局2017年度收入总计2,238.76万元，支出总计2,238.76万元。与2016年相比，收入总计增加327.98万元，增长17.16%，支出总计增加328.43万元，增长17.19%。

（二）收入决算总体情况说明

本年收入合计2,238.38万元，占总收入99.98%，包括财政拨款收入2,230.41万元（其中，一般公共预算2,230.41万元，政府性基金预算0万元），占99.63%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入7.96万元，占0.36%。上级补助收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,238.21万元，其中基本支出1,520.21万元，占67.92%；项目支出718.00万元，占32.08%；经营支出0万元，占0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出0.40万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出186.10万元、医疗卫生与计划生育支出38.26万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出1,887.51万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助

其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出125.95万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出1,437.03万元，日常公用支出83.18万元，项目支出718.00万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出2,230.41万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出7.80万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

诸暨市建筑业管理局2017年度财政拨款收入总计2,230.41万元，支出总计2,230.41万元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加372.36万元，增长20.04%，财政拨款支出总计增加320.08万元，增长16.76%。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算拨款支出决算总体情况。

诸暨市建筑业管理局2017年度一般公共预算拨款支出2,230.41万元，占本年支出合计的99.65%。与2016年相比，一般公共预算拨款支出增加372.36万元，增长20.04%。

2.一般公共预算拨款支出决算具体情况。

诸暨市建筑业管理局2017年度一般公共预算支出年初预算为1,427.10万元，支出决算为2,230.41万元,完成年初预算的156.29%，主要原因是部分项目追加预算。

3.一般公共预算拨款支出具体情况。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2017年年初无预算安排，2017年决算为0.4万元，决算数大于预算数的主要原因是组织部根据两新党组织评选追加预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2017年年初预算为5.55万元，2017年决算为3.99万元，完成年初预算的71.89%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员医保费用与在职人员医保费用共同支出缴纳。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2017年年初预算为0万元，2017年决算为108.90万元 决算数大于预算数的主要原因是养老缴费相关明细科目细分。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2017年年初预算为0万元，2017年决算为43.96万元 决算数大于预算数的主要原因是养老缴费相关明细科目细分。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2017年年初预算为0

万元，2017年决算为29.24万元 决算数大于预算数的主要原因是追加调整社保费用。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）2017年年初预算为17.87万元，2017年决算为为17.87万元，完成年初预算100%，预算数与决算数相等。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）2017年年初预算为10.91万元，2017年决算为为20.40万元完成年初预算的186.98%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2017年年初预算为632.87万元，2017年决算为为772.21万元，完成年初预算的122.02%，决算数大于预算数的主要原因是工资正常晋升补发等调整。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）2017年年初预算为155万元，2017年决算为为512.22万元，完成年初预算的330.46%，决算数大于预算数的主要原因是项目经费追加。

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）2017年年初预算为54.56万元，2017年决算为为84.36万元，完成年初预算的154.62%，决算数大于预算数的主要原因是项目经费追加。

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）2017年年初预算为40万元，2017年决算为为39.88万元，完成年初预算的99.7%，决算数大于预算数的主要原因是正常浮动。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2017年年初预算为0万元，2017年决算为为478.83万元，部分费用决算数大于预算数的主要原因项目经费追加，工资调标等。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年年初预算为79.54万元，2017年决算为为125.95万元，决算数大于预算数的主要原因公积金调整。

4.一般公共预算财政拨款基本支出情况说明。

诸暨市建筑业管理局2017年一般公共预算财政拨款基本支出1,520.21万元，其中：

人员经费1,437.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险费、住房公积金等；

公用经费83.18万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、通讯费等

（六）政府性基金当年拨款情况说明

本单位无政府性基金。

（七）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.34万元，支出决算为5.42万元，完成预算的52.40%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.34万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为1.08万元，完成预算的17.95%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车改革，原借用车辆如数归还，相关费用减少。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少6.29万元，下降37.82%，其中：

2.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，跟2016年度相比，无增减。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

3.公务接待费：2017年度公务接待费决算1.08万元，比上年决算数增长13.68%。主要用于联合验收接待等支出。增加的主要原因是因工作需要，联合验收次数增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待21批次，累计172人次。

4.公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算5.41万元，比上年决算数下降65.28%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运

行维护费支出4.34万元，主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（八）部门预算绩效情况

1. 2017年度诸暨市建筑业管理局宣传费项目实行预算绩效管理，涉及一般公共预算当年预算15万元，实际支出15万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况：2017年1月至12月的宣传费专项资金使用中，能始终围绕全市建筑业年度发展目标，紧密结合各区域性市场拓展，工程创优夺杯、企业资质晋升、转型升级和各类先进表彰等重点环节，依托报刊、电视等新闻媒体，共计97篇反映我市建筑业发展的各类报道在市级以上新闻媒体刊播，其中3篇上新华社内参，1篇上浙江电视台新闻联播，2篇上浙江日报，2篇上绍兴电视台新闻联播，1篇上诸暨日报头版头条，14篇上诸暨电视台新闻节目，极大地鼓舞了建筑行业干部职工的士气，有效地促进诸暨建筑业持续、健康发展。2017年，全市建筑业完成产值2126亿元，同比增长6%，上交地方税收8.3亿元，创省级以上优质工程43项，其中国优工程2项（参建1项）。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2016年度诸暨市建管局本级1家行政单位以及所属质监站，安监站，工程管理站，稽查队，定额站等5家事业单位的机关运行经费一般公共预算支出2230.41万元，比上年度增加372.36万元，增长20.04%，主要原因是文明城市创建项目经费追加,劳务外包费用增加等。

2.政府采购支出情况

2017年度诸暨市建管局本级及所属各单位政府采购支出总额3.82万元，其中：政府采购货物支出3.82万元、政府采购工程支出0万元、 政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，诸暨市建管局本级及所属各单位共有车辆 2辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等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收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位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。

12.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医

疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保险（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

21.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）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

22.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）：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

23.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。