

绍兴市建筑业管理局（汇总）2016 年度部门决算

一、绍兴市建筑业管理局（汇总）概况

（一）主要职能

贯彻执行国家、省有关建筑业管理的方针、政策和法律、法规各规章；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；负责全市建筑业行业管理；负责建筑市场的监督管理；负责建筑工程质量安全管理；拟订全市建筑业科技发展规划等；负责编制全市建筑行业各级各类人员的教育培训计划等；承办市政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，绍兴市建筑业管理局（汇总）部门决算包括：市建筑业管理局本级、市建筑市场稽查处、市建设工程造价管理处、市建筑工程质量安全监督总站、市建筑市场管理处、市建筑工程招标投标办公室等 6 家单位决算。

二、绍兴市建筑业管理局（汇总）2016 年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

绍兴市建筑业管理局（汇总）2016 年度收入决算 2,450.01 万元，其中：本年收入 2,435.31 万元，占总收入 99.40%，包括财政拨款收入 2,303.05 万元（其中，一般公

共预算 2,303.05 万元，政府性基金预算 0 万元），占总收入 94.00%；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，占总收入 0%；事业单位经营收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 132.26 万元，占总收入 5.40%。上级补助收入 0 万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占总收入 0%。事业基金弥补收支差额 9.04 万元，占总收入 0.37%。上年结转收入 5.66 万元，占总收入 0.23%。

（二）支出决算总体情况

绍兴市建筑业管理局（汇总）2016 年度支出决算 2,431.58 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 18.45 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 355.25 万元、医疗卫生与计划生育支出 0 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 1,897.28 万元、农林水支出 8.50 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 152.09 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。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2,015.31 万元，日常公用支出 210.38 万元，项目支出 205.89 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。

3. 按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 2,303.05 万元，政府性基金预算支出 0 万元，其他各类支出 128.53 万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款预决算变化情况

绍兴市建筑业管理局（汇总）单位 2016 年年初预算为 1,959.28 万元，2016 年一般公共预算当年拨款 2,303.05 万元，完成年初预算的 117.55 %。 ， 主要是因为追加调增年度目标责任制考核奖及年终一次性奖金、退休人员慰问金、应休未休年休假补贴及养老保险改革、正常调级增资等基本支出，以及追加调增建筑产业现代化专项规划等项目支出。

一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 18.45 万元，占 0.8%；社会保障和就业支出 286.57 万元，占 12.44%；城乡社区支出 1839.45 万元，占 79.87%；农林水支出 8.50 万元，占 0.37%；住房保障支出 150.07 万元，占 6.52%；

一般公共预算拨款具体使用情况

培训支出。2016 年年初预算为 24.70 万元，2016 年决算为 18.45 万元，完成年初预算的 74.70%，决算数小于预算数的主要原因是实际参加培训人次少于预算数。

未归口管理的行政单位离退休。2016 年年初预算为 0 万元，2016 年决算为 0.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因追加调增退休费用于发放退休人员的提租补贴。

机关事业单位基本养老保险缴费支出。2016 年年初预算为 0 万元，2016 年决算为 245 万元，决算数大于预算数的主要原因养老保险改革调增机关事业单位基本养老保险。

机关事业单位职业年金缴费支出。2016 年年初预算为 0 万元，2016 年决算为 41.5 万元，决算数大于预算数的主要原因养老保险改革调增机关事业单位职业年金。

行政运行。2016 年年初预算为 427.65 万元，2016 年决算为 503.11 万元，完成年初预算的 117.65%。决算数大于预算数的主要原因追加调增年度目标责任制考核奖及年终一次性奖金、退休人员慰问金、应休未休年休假补贴及养老保险改革、正常调级增资等。

一般行政管理事务。2016 年年初预算为 137.36 万元，2016 年决算为 144.96 万元，完成年初预算的 105.53%。决算数大于预算数的主要原因是增加建筑产业现代化专项规划等项目支出。

其他城乡社区管理事务支出。2016 年年初预算为 1212.72 万元，2016 年决算为 1191.39 万元，完成年初预算的 98.24%。决算数小于预算数的主要原因是所属事业单位人员追加调增年度绩效考核奖、退休人员慰问金、正常调级增资等相关人员经费，和事业单位人员退休、正常调动等导致人员支出减少，以及事业单位厉行节约，减少了三公经费等支出。

其他农林水支出。2016 年年初预算为 0 万元，2016 年决算为 8.5 万元。增加的主要原因是调增 2016 年市级部门结对帮扶和社区结对等项目经费。

住房公积金。2016 年年初预算为 135.04 万元，2016 年决算为 133.74 万元。完成年初预算的 99.04%。决算数小于预算数的主要原因所属事业单位人员增加调增住房公积金，以及事业单位人员退休、正常调动等导致支出减少。

提租补贴。2016 年年初预算为 0.14 万元，2016 年决算为 0.18 万元。完成年初预算的 128.57%。决算数大于预算数的主要原因人员增加调增提租补贴。

购房补贴。2016 年年初预算为 15.65 万元，2016 年决算为 16.16 万元。完成年初预算的 103.26%。决算数大于预算数的主要原因是公务员和参公人员公积金缴纳基数调增导致购房补贴增加。

2. 一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市建筑业管理局（汇总）单位 2016 年一般公共预算基本支出 2097.16 万元，其中：

人员经费 1888.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、离休费、抚恤金、住房公积金、购房补贴；

公用经费 208.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2016 年度无政府性基金拨款。

（五）2016 年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1. 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，2016 年度因公出国（境）费用决算 4.45 万元，比上年决算数增长 100 %。主要用于马建平副局长出国考察建筑市场管理等公务出国的住宿费、国际旅费、公杂费等支出。增加的主要原因是本年度追加安排马建平副局长随浙江省建筑工业化考察团去英国和瑞典考察。

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 0.00 个；本单位全年因公出国(境)累计 1 人次。

2. 公务接待费：2016 年度公务接待费决算 7.85 万元，比上年决算数增长 60.58%。主要用于接待上级部门督查及

接待外地来绍单位学习、考察等费用支出。接待费同比增加 2.95 万元是因为今年来客较多。

其中，本单位国内公务接待 30 批次，557 人次，共 7.85 万元，其中，外事接待 0 批次，0 人次，共 0 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费：2016 年度公务用车购置及运行维护费决算 16.62 万元，比上年决算数增长 2.16 %。其中，公务用车购置支出 0.00 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 16.62 万元，主要用于市建管局本级和参公事业单位市建筑市场稽查处的公务用车租用费，以及下属事业单位市建设工程造价管理处和市建筑工程质量安全监督总站公务用车等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；2016 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 9 辆。减少的主要原因是市建筑业管理局本级车改核销公务用车 2 辆。

（六）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2016 年度绍兴市建筑业管理局本级等 1 家行政单位以及所属绍兴市建筑市场稽查处等 1 家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算 支出 88.08 万元，比上年度增

加 15.06 万元，增长 20.62%，主要原因是工资、养老保险金改革等增加。

2. 政府采购支出情况。

2016 年度绍兴市建筑业管理局本级及所属各单位政府采购支出总额 72.05 万元，其中：政府采购货物支出 3.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、 政府采购服务支出 68.77 万元。授予中小企业合同金额 3.28 万元，占政府采购支出总额的 4.55 %。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，绍兴市建筑业管理局本级及所属各单位共有车辆 10 辆，其中，一般公务用车 9 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 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

4. 部门预算绩效情况。

2016 年度绍兴市建筑业管理局本级政府投资项目施工现场管理行风监督员项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 59.96 万元，实际支出 53.18 万元。

绍兴市建设工程造价管理处办公运行（物业）费用项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 2.1 万元，实际支出 2.1 万元。

绩效评价结果如下：

以上项目原计划由本部门组织绩效自评，建设建管二局合并后中均由绍兴市住房和城乡建设局委托中介机构组织绩效评价，2个项目绩效评定均为优秀。

项目取得的主要绩效：1. 项目支出绩效情况理想，各个项目达到项目申请预期目标；2. 能严格按预算批复用途使用资金，支出合法合规；3. 项目按相关程序组织实施执行到位。

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. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）指反映各部门安排的用于培训的支出。

13. 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）指反映机关事业单位缴纳的基本养老保险支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。

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

16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未独立设置顶级税目的其他项目支出。

17. 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）指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部和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。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条

件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。