延津县住房和城乡规划建设局

2016年度部门决算

目　　录

第一部分　　延津县住房和城乡规划建设局概况

1. 主要职责
2. 部门决算单位构成

第二部分　　延津县住房和城乡规划建设局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　　　延津县住房和城乡规划建设局2016年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　延津县住房和城乡规划建设局概况

1. 主要职责

延津县住房和城乡规划建设局是县政府工作部门，依法行使下列职权：

（一）承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。制定全县工程建设、村镇建设、城市建设、建筑业、房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业等住房和城乡建设行业发展规划并指导实施，提出住房和城乡建设重大问题的政策建议，起草住房和城乡建设规范性文件，参与城乡规划编制和实施，参与土地利用总体规划纲要的审查，拟订住房和城乡建设科技发展规划和经济政策。

（二）指导城镇土地使用有偿转让和开发利用工作，制定房地产开发、征收房屋拆迁的制度并监督执行，审查报批或核准房地产开发企业、拆迁企业的资质并监督管理，负责全县综合开发建设项目的审查、申报和组织实施，负责本行政区域征收房屋与拆迁补偿安置工作。

（三）监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。指导全县建筑活动，组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法，制定建筑施工、建设监理、招标代理、工程检测、造价咨询的管理制度并监督实施，拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行，负责建筑行业企业资质、执业人员资格的审查认定和行业管理，组织协调建筑企业出市工程承包、建筑劳务合作，负责建筑工程装饰装修行业管理，负责立项后的国家和省市重点建设项目中的各类房屋建筑工程和市政基础设施工程的组织实施及监管工作。

（四）承担规范勘察设计咨询市场秩序、监督管理勘察设计咨询质量的责任。拟订全县工程勘察设计咨询业的技术政策和制度并指导实施，组织实施全县各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的抗震设计规范，组织全县工程建设标准设计的推广和应用。

（五）承担建立健全全县科学规范的工程建设标准体系责任。组织制定工程建设实施阶段的有关标准定额，贯彻实施国家和省、市建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度，负责全县各类建设工程标准定额和工程造价的管理，组织发布工程造价信息。

（六）指导全县城市建设管理工作。拟订城市建设的政策、规划并指导实施，负责城市市政公用设施建设、安全和应急管理， 依照特许经营协议对城市燃气、集中供热、污水处理的运营进行规范监管，监督管理市政公用事业设施建设市场准入、工程招标、工程监理及工程质量，负责管理市政公用事业行业施工、经营企业资质，负责全县城市道路、桥梁、排水、污水处理以及燃气、集中供热等市政设施和公用事业的建设、管理工作，负责县城区防汛排涝工作，负责县城区河渠综合治理，负责城市亮化工程建设工作，组织或参与各类城市创建、评比，管理全县城市建设档案，参与统筹城乡发展工作。

（七）指导城市规划区内的绿化工作，负责全县园林绿化的规划编制、设计、建设工作，负责全县园林绿化市场管理及行业管理，拟订全县风景名胜区的发展规划、政策并指导实施，负责全县风景名胜区的审查报批和监督管理，会同有关部门组织世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目的申报工作，会同文物主管部门负责历史文化名城(镇、村)的保护和监督管理，指导全县城市环境综合整治和城区街道的建设。

（八）承担规范和指导全县村镇建设的责任。拟订小城镇和村庄建设政策、发展规划并指导实施，指导农村住房建设和安全以及危房改造，指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作，指导各类村镇建设试点工作。

（九）承担建设工程质量安全监管责任。拟订建筑工程质量、建设安全生产和竣工验收备案的政策、制度并监督执行，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，拟订建筑业技术政策并指导实施。

（十）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排，组织实施重点科技项目的研究开发。

（十一）承担推进墙体材料革新的责任。拟订发展应用新型墙体材料规划、政策、制度并指导实施，负责新型墙体材料的推广应用，会同有关部门制定新型墙体材料专项基金征收管理使用细则并组织实施。

（十二）负责城建基础设施建设项目前期申报工作，负责编制城市建设资金中长期规划及年度使用计划。

（十三）负责全县住房和城乡建设行业的法制建设、城建监察、普法教育、行政执法和执法监督、行政复议和行政诉讼工作，负责地方建设规范性文件起草、报批和建设法规咨询工作，协同有关部门，依法查处重大建设违法违规案件。

（十四）制定住房和城乡建设系统支持统筹城乡发展相关意见；组织实施住房和城乡建设事业涉及统筹城乡发展工作的督促检查、政策落实、相关考核、调查研究；协调新型农村社区建设中涉及建设工作问题。

（十五）指导全县住房和城乡建设行业相关学会、协会等社会团体工作。开展住房和城乡建设方面的对外交流合作、业务培训和各类学术活动。

（十六）承办县政府交办的其他事项。

1. 部门决算单位构成

根据上述职责， 我局设6个内设机构，包括：综合办公室、工程质量安全管理股、市政工程股、综合执法监察大队、城乡规划股、住房保障办公室。

第二部分

延津县住房和城乡规划建设局

2016年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | |
| . | | |  |  |  | | |  | 公开01表 |
|  | | |  |  |  | | |  | 单位：万元 |
| **收　　入** | | | | | **支　　出** | | | | |
| **项　　目** | **行次** | **金额** | | | **项　　目** | **行次** | **金额** | | |
| **栏　　次** |  | **1** | | | **栏　　次** |  | **2** | | |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 6346.02 | | | 一、一般公共服务支出 | 30 | 346.77 | | |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | | | 二、外交支出 | 31 |  | | |
| 三、事业收入 | 3 |  | | | 三、国防支出 | 32 |  | | |
| 四、经营收入 | 4 |  | | | 四、公共安全支出 | 33 |  | | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | | | 五、教育支出 | 34 |  | | |
| 六、其他收入 | 6 |  | | | 六、科学技术支出 | 35 |  | | |
|  | 7 |  | | | 七、文化体育与传媒支出 | 36 |  | | |
|  | 8 |  | | | 八、社会保障和就业支出 | 37 |  | | |
|  | 9 |  | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 |  | | |
|  | 10 |  | | | 十、节能环保支出 | 39 | 311.88 | | |
|  | 11 |  | | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 5304.23 | | |
|  | 12 |  | | | 十二、农林水支出 | 41 | 78.77 | | |
|  | 13 |  | | | 十三、交通运输支出 | 42 |  | | |
|  | 14 |  | | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 32.14 | | |
|  | 15 |  | | | 十五、商业服务业等支出 | 44 |  | | |
|  | 16 |  | | | 十六、金融支出 | 45 |  | | |
|  | 17 |  | | | 十七、援助其他地区支出 | 46 |  | | |
|  | 18 |  | | | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 |  | | |
|  | 19 |  | | | 十九、住房保障支出 | 48 | 218.84 | | |
|  | 20 |  | | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 |  | | |
|  | 21 |  | | | 二十一、其他支出 | 50 |  | | |
|  | 22 |  | | | 二十二、债务还本支出 | 51 |  | | |
|  | 23 |  | | | 二十三、债务付息支出 | 52 | 53.39 | | |
|  | 24 |  | | |  | 53 |  | | |
| **本年收入合计** | **25** | **6346.02** | | | **本年支出合计** | **54** | **6346.02** | | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 |  | | | 结余分配 | 55 |  | | |
| 年初结转和结余 | 27 | 14963.85 | | | 年末结转和结余 | 56 | 14963.85 | | |
|  | 28 |  | | |  | 57 |  | | |
| **总计** | **29** | **213098.87** | | | **总计** | **58** | **213098.87** | | |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 公开02表 |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 单位：万元 |
| **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** | |
| **栏次** | | | **1** | **2** | | **3** | | **4** | | **5** | | **6** | | **7** | |
| **合计** | | | **6346.02** | **6346.02** | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **201** | **一般公共服务支出** | | **346.77** | **346.77** | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20104 | 发展与改革事务 | | 346.77 | 346.77 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2010450 | 事业运行 | | 346.77 | 346.77 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **211** | **节能环保支出** | | **311.88** | **311.88** | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21103 | 污染防治 | | 311.88 | 311.88 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2110302 | 水体 | | 311.88 | 311.88 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **212** | **城乡社区支出** | | **5304.23** | **5304.23** | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | | 81.79 | 81.79 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2120101 | 行政运行 | | 81.79 | 81.79 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | | 920.16 | 920.16 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | | 296.09 | 296.09 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | | 624.07 | 624.07 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 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 | | 1832.64 | 1832.64 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | | 249.52 | 249.52 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2120803 | 城市建设支出 | | 1023.12 | 1023.12 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 560.00 | 560.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21209 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | | 264.31 | 264.31 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2120901 | 城市公共设施 | | 264.31 | 264.31 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21210 | 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 304.60 | 304.60 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | | 304.60 | 304.60 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | | 1680.90 | 1680.90 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2121301 | 城市公共设施 | | 529.50 | 529.50 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2121302 | 城市环境卫生 | | 1151.40 | 1151.40 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21214 | 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 | | 219.83 | 219.83 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | | 219.83 | 219.83 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **213** | **农林水支出** | | **78.77** | **78.77** | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21301 | 农业 | | 75.26 | 75.26 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2130199 | 其他农业支出 | | 75.26 | 75.26 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21303 | 水利 | | 3.51 | 3.51 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2130314 | 防汛 | | 3.51 | 3.51 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **215** | **资源勘探信息等支出** | | **32.14** | **32.14** | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21561 | 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 32.14 | 32.14 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2156104 | 宣传和培训 | | 16.53 | 16.53 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2156199 | 其他新型墙体材料专项基金支出 | | 15.61 | 15.61 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **221** | **住房保障支出** | | **218.84** | **218.84** | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | | 122.40 | 122.40 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2210101 | 廉租住房 | | 17.40 | 17.40 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2210105 | 农村危房改造 | | 105.00 | 105.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 22103 | 城乡社区住宅 | | 96.44 | 96.44 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | | 96.44 | 96.44 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **232** | **债务付息支出** | | **53.39** | **53.39** | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | | 53.39 | 53.39 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2320303 | 地方政府向国际组织借款付息支出 | | 53.39 | 53.39 | |  | |  | |  | |  | |  | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |  | | 公开03表 | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |  | | 单位：万元 | |
| **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** | |
| **栏次** | | | **1** | | **2** | | **3** | | **4** | | **5** | | **6** |
| **合计** | | | **6346.02** | | **428.56** | | **5917.46** | |  | |  | |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | | **346.77** | | **346.77** | |  | |  | |  | |  |
| 20104 | 发展与改革事务 | | 346.77 | | 346.77 | |  | |  | |  | |  |
| 2010450 | 事业运行 | | 346.77 | | 346.77 | |  | |  | |  | |  |
| **211** | **节能环保支出** | | **311.88** | |  | | **311.88** | |  | |  | |  |
| 21103 | 污染防治 | | 311.88 | |  | | 311.88 | |  | |  | |  |
| 2110302 | 水体 | | 311.88 | |  | | 311.88 | |  | |  | |  |
| **212** | **城乡社区支出** | | **5304.23** | | **81.79** | | **5222.44** | |  | |  | |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | | 81.79 | | 81.79 | |  | |  | |  | |  |
| 2120101 | 行政运行 | | 81.79 | | 81.79 | |  | |  | |  | |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | | 920.16 | |  | | 920.16 | |  | |  | |  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | | 296.09 | |  | | 296.09 | |  | |  | |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | | 624.07 | |  | | 624.07 | |  | |  | |  |
| 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 | | 1832.64 | |  | | 1832.64 | |  | |  | |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | | 249.52 | |  | | 249.52 | |  | |  | |  |
| 2120803 | 城市建设支出 | | 1023.12 | |  | | 1023.12 | |  | |  | |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 560.00 | |  | | 560.00 | |  | |  | |  |
| 21209 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | | 264.31 | |  | | 264.31 | |  | |  | |  |
| 2120901 | 城市公共设施 | | 264.31 | |  | | 264.31 | |  | |  | |  |
| 21210 | 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 304.60 | |  | | 304.60 | |  | |  | |  |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | | 304.60 | |  | | 304.60 | |  | |  | |  |
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | | 1680.90 | |  | | 1680.90 | |  | |  | |  |
| 2121301 | 城市公共设施 | | 529.50 | |  | | 529.50 | |  | |  | |  |
| 2121302 | 城市环境卫生 | | 1151.40 | |  | | 1151.40 | |  | |  | |  |
| 21214 | 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 | | 219.83 | |  | | 219.83 | |  | |  | |  |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | | 219.83 | |  | | 219.83 | |  | |  | |  |
| **213** | **农林水支出** | | **78.77** | |  | | **78.77** | |  | |  | |  |
| 21301 | 农业 | | 75.26 | |  | | 75.26 | |  | |  | |  |
| 2130199 | 其他农业支出 | | 75.26 | |  | | 75.26 | |  | |  | |  |
| 21303 | 水利 | | 3.51 | |  | | 3.51 | |  | |  | |  |
| 2130314 | 防汛 | | 3.51 | |  | | 3.51 | |  | |  | |  |
| **215** | **资源勘探信息等支出** | | **32.14** | |  | | **32.14** | |  | |  | |  |
| 21561 | 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 32.14 | |  | | 32.14 | |  | |  | |  |
| 2156104 | 宣传和培训 | | 16.53 | |  | | 16.53 | |  | |  | |  |
| 2156199 | 其他新型墙体材料专项基金支出 | | 15.61 | |  | | 15.61 | |  | |  | |  |
| **221** | **住房保障支出** | | **218.84** | |  | | **218.84** | |  | |  | |  |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | | 122.40 | |  | | 122.40 | |  | |  | |  |
| 2210101 | 廉租住房 | | 17.40 | |  | | 17.40 | |  | |  | |  |
| 2210105 | 农村危房改造 | | 105.00 | |  | | 105.00 | |  | |  | |  |
| 22103 | 城乡社区住宅 | | 96.44 | |  | | 96.44 | |  | |  | |  |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | | 96.44 | |  | | 96.44 | |  | |  | |  |
| **232** | **债务付息支出** | | **53.39** | |  | | **53.39** | |  | |  | |  |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | | 53.39 | |  | | 53.39 | |  | |  | |  |
| 2320303 | 地方政府向国际组织借款付息支出 | | 53.39 | |  | | 53.39 | |  | |  | |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  |  |  | | |  | 公开04表 | | |
|  | |  | |  |  |  |  | | |  | 单位：万元 | | |
| **收　　入** | | | | | **支　　出** | | | | | | | | |
| **项　　目** | **行次** | | **金额** | | **项　　目** | | | **行次** | **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 | | 2011.60 | | 一、一般公共服务支出 | | | 31 | 346.77 | | | 346.77 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 4334.42 | | 二、外交支出 | | | 32 |  | | |  |  |
|  | 3 | |  | | 三、国防支出 | | | 33 |  | | |  |  |
|  | 4 | |  | | 四、公共安全支出 | | | 34 |  | | |  |  |
|  | 5 | |  | | 五、教育支出 | | | 35 |  | | |  |  |
|  | 6 | |  | | 六、科学技术支出 | | | 36 |  | | |  |  |
|  | 7 | |  | | 七、文化体育与传媒支出 | | | 37 |  | | |  |  |
|  | 8 | |  | | 八、社会保障和就业支出 | | | 38 |  | | |  |  |
|  | 9 | |  | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | | 39 |  | | |  |  |
|  | 10 | |  | | 十、节能环保支出 | | | 40 | 311.88 | | | 311.88 |  |
|  | 11 | |  | | 十一、城乡社区支出 | | | 41 | 5304.23 | | | 1001.95 | 4302.28 |
|  | 12 | |  | | 十二、农林水支出 | | | 42 | 78.77 | | | 78.77 |  |
|  | 13 | |  | | 十三、交通运输支出 | | | 43 |  | | |  |  |
|  | 14 | |  | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | 44 | 32.14 | | |  | 32.14 |
|  | 15 | |  | | 十五、商业服务业等支出 | | | 45 |  | | |  |  |
|  | 16 | |  | | 十六、金融支出 | | | 46 |  | | |  |  |
|  | 17 | |  | | 十七、援助其他地区支出 | | | 47 |  | | |  |  |
|  | 18 | |  | | 十八、国土海洋气象等支出 | | | 48 |  | | |  |  |
|  | 19 | |  | | 十九、住房保障支出 | | | 49 | 218.84 | | | 218.84 |  |
|  | 20 | |  | | 二十、粮油物资储备支出 | | | 50 |  | | |  |  |
|  | 21 | |  | | 二十一、其他支出 | | | 51 |  | | |  |  |
|  | 22 | |  | | 二十二、债务还本支出 | | | 52 |  | | |  |  |
|  | 23 | |  | | 二十三、债务付息支出 | | | 53 | 53.39 | | | 53.39 |  |
|  | 24 | |  | |  | | | 54 |  | | |  |  |
| **本年收入合计** | **25** | | **6346.02** | | **本年支出合计** | | | **55** | **6346.02** | | | **2011.60** | **4334.42** |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | | 14963.85 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | 56 | 14963.85 | | |  | 14963.85 |
| 一般公共预算财政拨款 | 27 | |  | |  | | | 57 |  | | |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 28 | | 14963.85 | |  | | | 58 |  | | |  |  |
|  | 29 | |  | |  | | | 59 |  | | |  |  |
| **总计** | **30** | | **213098.87** | | **总计** | | | **60** | **213098.87** | | | **2011.60** | **19298.27** |
| 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。 | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  | |  |  |  | 公开05表 | |
|  | |  |  |  | 单位：万元 | |
| **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** | |
| **栏次** | | | **1** | **2** | | **3** |
| **合计** | | | **2011.60** | **428.56** | | **1583.04** |
| **201** | **一般公共服务支出** | | **346.77** | **346.77** | |  |  |
| 20104 | 发展与改革事务 | | 346.77 | 346.77 | |  |  |
| 2010450 | 事业运行 | | 346.77 | 346.77 | |  |  |
| **211** | **节能环保支出** | | **311.88** |  | | **311.88** |  |
| 21103 | 污染防治 | | 311.88 |  | | 311.88 |  |
| 2110302 | 水体 | | 311.88 |  | | 311.88 |  |
| **212** | **城乡社区支出** | | **1001.95** | **81.79** | | **920.16** |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | | 81.79 | 81.79 | |  |  |
| 2120101 | 行政运行 | | 81.79 | 81.79 | |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | | 920.16 |  | | 920.16 |  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | | 296.09 |  | | 296.09 |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | | 624.07 |  | | 624.07 |  |
| **213** | **农林水支出** | | **78.77** |  | | **78.77** |  |
| 21301 | 农业 | | 75.26 |  | | 75.26 |  |
| 2130199 | 其他农业支出 | | 75.26 |  | | 75.26 |  |
| 21303 | 水利 | | 3.51 |  | | 3.51 |  |
| 2130314 | 防汛 | | 3.51 |  | | 3.51 |  |
| **221** | **住房保障支出** | | **218.84** |  | | **218.84** |  |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | | 122.40 |  | | 122.40 |  |
| 2210101 | 廉租住房 | | 17.40 |  | | 17.40 |  |
| 2210105 | 农村危房改造 | | 105.00 |  | | 105.00 |  |
| 22103 | 城乡社区住宅 | | 96.44 |  | | 96.44 |  |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | | 96.44 |  | | 96.44 |  |
| **232** | **债务付息支出** | | **53.39** |  | | **53.39** |  |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | | 53.39 |  | | 53.39 |  |
| 2320303 | 地方政府向国际组织借款付息支出 | | 53.39 |  | | 53.39 |  |

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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  | | 公开06表 | |
|  | |  |  |  |  | | 单位：万元 | |
| **人员经费** | | | | **公用经费** | | | | |
| **经济分类**  **科目编码** | **科目名称** | | **金额** | **经济分类**  **科目编码** | | **科目名称** | | **金额** |
| **301** | **工资福利支出** | | **359.47** | **302** | | **商品和服务支出** | | **1.51** |
| 30101 | 基本工资 | | 198.26 | 30201 | | 办公费 | | 1.38 |
| 30102 | 津贴补贴 | | 25.47 | 30202 | | 印刷费 | |  |
| 30103 | 奖金 | |  | 30203 | | 咨询费 | |  |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | | 19.78 | 30204 | | 手续费 | |  |
| 30106 | 伙食补助费 | |  | 30205 | | 水费 | |  |
| 30107 | 绩效工资 | | 115.96 | 30206 | | 电费 | |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |  | 30207 | | 邮电费 | | 0.13 |
| 30109 | 职业年金缴费 | |  | 30208 | | 取暖费 | |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | |  | 30209 | | 物业管理费 | |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | | **67.58** | 30211 | | 差旅费 | |  |
| 30301 | 离休费 | |  | 30212 | | 因公出国(境)费用 | |  |
| 30302 | 退休费 | | 67.58 | 30213 | | 维修(护)费 | |  |
| 30303 | 退职(役)费 | |  | 30214 | | 租赁费 | |  |
| 30304 | 抚恤金 | |  | 30215 | | 会议费 | |  |
| 30305 | 生活补助 | |  | 30216 | | 培训费 | |  |
| 30306 | 救济费 | |  | 30217 | | 公务接待费 | |  |
| 30307 | 医疗费 | |  | 30218 | | 专用材料费 | |  |
| 30308 | 助学金 | |  | 30224 | | 被装购置费 | |  |
| 30309 | 奖励金 | |  | 30225 | | 专用燃料费 | |  |
| 30310 | 生产补贴 | |  | 30226 | | 劳务费 | |  |
| 30311 | 住房公积金 | |  | 30227 | | 委托业务费 | |  |
| 30312 | 提租补贴 | |  | 30228 | | 工会经费 | |  |
| 30313 | 购房补贴 | |  | 30229 | | 福利费 | |  |
| 30314 | 采暖补贴 | |  | 30231 | | 公务用车运行维护费 | |  |
| 30315 | 物业服务补贴 | |  | 30239 | | 其他交通费用 | |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |  | 30240 | | 税金及附加费用 | |  |
|  |  | |  | 30299 | | 其他商品和服务支出 | |  |
|  |  | |  | 30224 | | 被装购置费 | |  |
|  |  | |  | 30225 | | 专用燃料费 | |  |
|  |  | |  | 30226 | | 劳务费 | |  |
|  |  | |  | 30227 | | 委托业务费 | |  |
|  |  | |  | 30228 | | 工会经费 | |  |
|  |  | |  | 30229 | | 福利费 | |  |
|  |  | |  | 30231 | | 公务用车运行维护费 | |  |
|  |  | |  | 30239 | | 其他交通费用 | |  |
|  |  | |  | 30240 | | 税金及附加费用 | |  |
|  |  | |  | 30299 | | 其他商品和服务支出 | |  |
|  |  | |  | **310** | | **其他资本性支出** | |  |
|  |  | |  | 31001 | | 房屋建筑物购建 | |  |
|  |  | |  | 31002 | | 办公设备购置 | |  |
|  |  | |  | 31003 | | 专用设备购置 | |  |
|  |  | |  | 31005 | | 基础设施建设 | |  |
|  |  | |  | 31006 | | 大型修缮 | |  |
|  |  | |  | 31007 | | 信息网络及软件购置更新 | |  |
|  |  | |  | 31008 | | 物资储备 | |  |
|  |  | |  | 31009 | | 土地补偿 | |  |
|  |  | |  | 31010 | | 安置补助 | |  |
|  |  | |  | 31011 | | 地上附着物和青苗补偿 | |  |
|  |  | |  | 31012 | | 拆迁补偿 | |  |
|  |  | |  | 31013 | | 公务用车购置 | |  |
|  |  | |  | 31019 | | 其他交通工具购置 | |  |
|  |  | |  | 31020 | | 产权参股 | |  |
|  |  | |  | 31099 | | 其他资本性支出 | |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | | 公开07表 | | |
|  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | | 单位：万元 | | |
| **2016年度预算数** | | | | | | | | | | | **2016年度决算数** | | | | | | | | | | |
| **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** |
| **1** | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | | 6 | **7** | | 8 | | | 9 | | 10 | | 11 | 12 |
| **10** |  | | 6 | |  | | 6 | | | 4 | **0** | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0.6145 | 0 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | |  |  | |  | | 公开08表 |
|  | |  |  |  | |  |  | |  | | 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** |
| **功能分类 科目编码** | **科目名称** | | **小计** | | **基本支出** | | **项目支出** |
| **栏次** | | | **1** | | **2** | **3** | | **4** | | **5** | **6** |
| **合计** | | | **14963.85** | | **4334.42** | **4334.42** | |  | | **4334.42** | **14963.85** |
| **212** | **城乡社区支出** | | **14963.85** | | **4302.28** | **4302.28** | |  | | **4302.28** | **14963.85** |
| 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 | | 14963.85 | | 1832.64 | 1832.64 | |  | | 1832.64 | 14963.85 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | |  | | 249.52 | 249.52 | |  | | 249.52 |  |
| 2120803 | 城市建设支出 | |  | | 1023.12 | 1023.12 | |  | | 1023.12 |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 14963.85 | | 560.00 | 560.00 | |  | | 560.00 | 14963.85 |
| 21209 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | |  | | 264.31 | 264.31 | |  | | 264.31 |  |
| 2120901 | 城市公共设施 | |  | | 264.31 | 264.31 | |  | | 264.31 |  |
| 21210 | 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | |  | | 304.60 | 304.60 | |  | | 304.60 |  |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | |  | | 304.60 | 304.60 | |  | | 304.60 |  |
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | |  | | 1680.90 | 1680.90 | |  | | 1680.90 |  |
| 2121301 | 城市公共设施 | |  | | 529.50 | 529.50 | |  | | 529.50 |  |
| 2121302 | 城市环境卫生 | |  | | 1151.40 | 1151.40 | |  | | 1151.40 |  |
| 21214 | 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 | |  | | 219.83 | 219.83 | |  | | 219.83 |  |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | |  | | 219.83 | 219.83 | |  | | 219.83 |  |
| **215** | **资源勘探信息等支出** | |  | | **32.14** | **32.14** | |  | | **32.14** |  |
| 21561 | 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 | |  | | 32.14 | 32.14 | |  | | 32.14 |  |
| 2156104 | 宣传和培训 | |  | | 16.53 | 16.53 | |  | | 16.53 |  |
| 2156199 | 其他新型墙体材料专项基金支出 | |  | | 15.61 | 15.61 | |  | | 15.61 |  |

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。

**（该报表全部数据为零时）说明：xx厅（局）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。**

第三部分

延津县住房和城乡规划建设局

2016年度部门决算情况说明

1. 关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计6346.02万元，支出总计6346.02万元，与2015年相比，收入增加284.08万元，增长4.69%；支出增加284.08万元，增长4.69%。

1. 关于收入决算情况说明

2016年度收入合计6346.02万元，其中：财政拨款收入6346.02万元，占100%；

1. 关于支出决算情况说明

2016年度支出合计6346.02万元，其中：基本支出428.56万元，占6.75%；项目支出5917.46万元，占93.25%。

1. 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入总决算6346.02万元。与2015年相比，财政拨款收入增加284.08万元，增长4.69%；支出决算6346.02万元，与2015年相比，财政拨款支出增加284.08万元，增长4.69%；

1. 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2. 财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出2011.60元，占支出合计的31.70%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3750.14万元，下降65.09%。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出2011.60万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出346.77万元，占17.24%；**节能环保支出（类）**支出311.88万元，占15.50%；**城乡社区支出（类）**支出1001.95万元，占49.81%；**农林水支出（类）**支出78.77万元，占3.92%；**住房保障支出（类）**支出218.84万元，占10.88%；**债务付息支出（类）**支出53.39万元，占2.65%。

1. 财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1085.53万元，支出决算为2011.60万元，完成年初预算的185.31%。决算数大于预算数的主要原因：支付各项工程款。

1. **城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为86.9万元，支出决算为81.79万元，完成年初预算的94.12%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。
2. **节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。**年初预算为311.9万元，支出决算为311.88万元，完成年初预算的100%。决算数基本等于预算数。
3. **城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。**年初预算为296.1万元，支出决算为296.1万元，完成年初预算的100%。决算数基本等于预算数。
4. **城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为624.07万元，完成年初预算的624.07%。决算数大于预算数的主要原因是支付工程款。
5. 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出428.56万元，其中：**人员经费**427.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、退休费；**公用经费**1.51万元，主要包括：办公费、邮电费。

1. 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2. “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10万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，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0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位没有公务用车，没有公务招待。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.3655万元，下降198%，其中：因公出国（境）费支出决算增加减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.2955万元，下降191%；公务接待费支出决算减少0.07万元，下降7%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是单位没有公务用车；公务接待费支出减少的主要原因是单位没有公务招待。

1. “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0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**支出0万元，出国（境）团组数为0，人数为0。
2. **公务车购置数及保有量为0。**公务用车购置及运行费支出0万元。

**其中：公务用车购置**支出为0万元。

**公务用车运行**支出0.6145万元。为2015年公务用车运行费。在2016年实际支出。

1. **公务接待费支出0万元，**国内公务接待批次为0。
2. 关于预算绩效情况说明
3. 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，延津县住房和城乡规划建设局对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及预算资金296.09万元，自评覆盖率达到100%。

1. 部门决算中项目绩效自评结果。

延津县住房和城乡规划建设局在2016年度部门决算中增加“农村危房改造”项目绩效评价结果。根据2016年年初设定的绩效目标，“农村危房改造”项目自评得分为90分。发现的主要问题：提供拨付手续缓慢。下一步改进措施：催促农村危房改造手续加快进度，完善资料。

1. 关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为4334.42万元，完成年初预算的100%。主要用于支付城区各项市政道路建设、维修和绿化等工程款。

1. 其他重要事项的情况说明
2. 机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出428.56万元，比2015年增加45.22万元，增长11.80%。

1. 政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额4590.94万元，其中：政府采购工程支出4590.94万元。

1. 国有资产占用情况。

2016年期末，延津县住房和城乡规划建设局共有车辆3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3辆，其他用车主要是高空登高车等；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　　名词解释

**一、财政拨款收入：**指省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辅助活动所取得的收入。

**三、其他收入：**指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**四、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”和“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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

**五、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**六、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。

**七、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

**八、行政运行：**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。

**九、**反映除为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。

**十、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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费反映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、过路过桥费、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）支出。

**十一、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。