延津县城乡规划局

2016年度部门决算

目　　录

第一部分　　延津县城乡规划局概况

1. 主要职责
2. 部门决算单位构成

第二部分　　延津县城乡规划局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

第三部分延津县城乡规划局2016年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　延津县城乡规划局概况

1. 主要职责

 1 、负责《中华人民共和国城乡规划法》等国家、省、市有关法律、法规、政策的宣传和贯彻工作。

2 、负责有关规划的行政执法监督，受理违法案件，进行行政复议、组织听证、行政诉讼工作。

3 、负责信访接待处理和催办工作及信访复查，负责监督检查城市规划实施，组织相关股室开展建设项目竣工验收前的规划核实工作。

4、负责起草制定全县统筹城乡和新型农村社区规划建设的有关政策规定和技术标准，及时发现、制止和查处违法违规行为，保证城乡规划和有关法律法规的有效实施。

5、负责指导县域范围内的村镇体系规划，乡（镇）规划和村庄规划，负责编制城市规划区内村镇规划经费计划，负责组织全县村镇规划管理人员业务培训，负责城市规划区内村镇建设的规划管理工作负责核发《乡村建设规划许可证》，并承担历史文化名镇、名村的审查报批、保护和监督管理工作。

6、负责各类市政基础设施和管线工程的综合规划，审批道、桥、涵及各类管线工程的走向、位置、埋深、管径等，负责城市规划区范围内城市道路及轨道交通工程、河湖水系工程、城市防灾工程、环境保护和环境卫生工程、公园绿地工程、广场、桥梁、楼体的亮化和给水、排水、电力、通信、煤气、热力等市政工程的规划管理工作，参与验收及大型基础设施的选址论证的工作。

7、负责规划设计的技术把关和各类规划编制的评审，组织制定规划管理技术规范，解决城市规划方面的技术疑难问题，负责重要建筑规划设计方案的初步审查。

8、负责规划草案的公告、总规审批审查，控制性详细规划修改审查，负责组织城市规划设计单位资质审查和报批工作。

1. 部门决算单位构成

根据上述职责，我局内设4个业务部门，包括：规划股，法制室，公示股，规划监察大队。1个综合部门（综合办公室）。

第二部分

延津县城乡规划局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 | 194.27 | | | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0 | | |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0 | | | 二、外交支出 | 31 | 0 | | |
| 三、事业收入 | 3 | 0 | | | 三、国防支出 | 32 | 0 | | |
| 四、经营收入 | 4 | 0 | | | 四、公共安全支出 | 33 | 0 | | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0 | | | 五、教育支出 | 34 | 0 | | |
| 六、其他收入 | 6 | 0 | | | 六、科学技术支出 | 35 | 0 | | |
|  | 7 |  | | | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0 | | |
|  | 8 |  | | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0 | | |
|  | 9 |  | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0 | | |
|  | 10 |  | | | 十、节能环保支出 | 39 | 0 | | |
|  | 11 |  | | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 194.27 | | |
|  | 12 |  | | | 十二、农林水支出 | 41 | 0 | | |
|  | 13 |  | | | 十三、交通运输支出 | 42 | 0 | | |
|  | 14 |  | | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0 | | |
|  | 15 |  | | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0 | | |
|  | 16 |  | | | 十六、金融支出 | 45 | 0 | | |
|  | 17 |  | | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0 | | |
|  | 18 |  | | | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0 | | |
|  | 19 |  | | | 十九、住房保障支出 | 48 | 0 | | |
|  | 20 |  | | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0 | | |
|  | 21 |  | | | 二十一、其他支出 | 50 | 0 | | |
|  | 22 |  | | | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0 | | |
|  | 23 |  | | | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0 | | |
|  | 24 |  | | |  | 53 |  | | |
| **本年收入合计** | **25** | **194.27** | | | **本年支出合计** | **54** | **194.27** | | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0 | | | 结余分配 | 55 | 0 | | |
| 年初结转和结余 | 27 | 0 | | | 年末结转和结余 | 56 | 0 | | |
|  | 28 |  | | |  | 57 |  | | |
| **总计** | **29** | **194.27** | | | **总计** | **58** | **194.27** | | |
| 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** | | | **194.27** | **194.27** | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **212** | **城乡社区支出** | | **194.27** | **194.27** | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21201 | **城乡社区管理事务** | | **2.35** | **2.35** | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2120199 | 其他**城乡社区管理事务支出** | | 2.35 | 2.35 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21202 | **城乡社区规划与管理** | | 174.32 | 174.32 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2120201 | **城乡社区规划与管理** | | 174.32 | 174.32 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21203 | **城乡社区公共设施** | | 17.6 | 17.6 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2120399 | 其他**城乡社区公共设施支出** | | 17.6 | 17.6 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 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** | | | **194.27** | | **194.27** | |  | |  | |  | |  |
| **212** | **城乡社区支出** | | **194.27** | | **194.27** | |  | |  | |  | |  |
| 21201 | **城乡社区管理事务** | | 2.35 | | 2.35 | |  | |  | |  | |  |
| 2120199 | 其他**城乡社区管理事务支出** | | 2.35 | | 2.35 | |  | |  | |  | |  |
| 21202 | **城乡社区规划与管理** | | 174.32 | | 174.32 | |  | |  | |  | |  |
| 2120201 | **城乡社区规划与管理** | | 174.32 | | 174.32 | |  | |  | |  | |  |
| 21203 | **城乡社区公共设施** | | 17.6 | | 17.6 | |  | |  | |  | |  |
| 2120399 | 其他**城乡社区公共设施支出** | | 17.6 | | 17.6 | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 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 | | 194.27 | | 一、一般公共服务支出 | | | 31 |  | | |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 0 | | 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 |  | | |  |  |
|  | 11 | |  | | 十一、城乡社区支出 | | | 41 | 194.27 | | | 194.27 | 0 |
|  | 12 | |  | | 十二、农林水支出 | | | 42 |  | | |  |  |
|  | 13 | |  | | 十三、交通运输支出 | | | 43 |  | | |  |  |
|  | 14 | |  | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | 44 |  | | |  |  |
|  | 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 |  | | |  |  |
|  | 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 |  | | |  |  |
|  | 24 | |  | |  | | | 54 |  | | |  |  |
| **本年收入合计** | **25** | | **194.27** | | **本年支出合计** | | | **55** | **194.27** | | | **194.27** | **0** |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | |  | | 年末财政拨款结转和结余 | | | 56 |  | | |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 27 | |  | |  | | | 57 |  | | |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 28 | |  | |  | | | 58 |  | | |  |  |
|  | 29 | |  | |  | | | 59 |  | | |  |  |
| **总计** | **30** | | **194.27** | | **总计** | | | **60** | **194.27** | | | **194.27** | **0** |
| 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** | | | **194.27** | **194.27** | | |  |
| **212** | **城乡社区支出** | | **194.27** | **194.27** | | |  |
| 21201 | **城乡社区管理事务** | | 2.35 | 2.35 | | |  |
| 2120199 | 其他**城乡社区管理事务支出** | | 2.35 | 2.35 | | |  |
| 21202 | **城乡社区规划与管理** | | 174.32 | 174.32 | | |  |
| 2120201 | **城乡社区规划与管理** | | 174.32 | 174.32 | | |  |
| 21203 | **城乡社区公共设施** | | 17.6 | 17.6 | | |  |
| 2120399 | 其他**城乡社区公共设施支出** | | 17.6 | 17.6 | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
| …… |  | |  |  | | |  |
| …… |  | |  |  | | |  |
| …… |  | |  |  | | |  |
| …… |  | |  |  | | |  |
| 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** | | **127.62** | **302** | | **商品和服务支出** | | **55.71** |
| 30101 | 基本工资 | | 68.09 | 30201 | | 办公费 | | 5.43 |
| 30102 | 津贴补贴 | | 1.03 | 30202 | | 印刷费 | | 1.02 |
| 30103 | 奖金 | | 0 | 30203 | | 咨询费 | | 0.4 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | | 7.55 | 30204 | | 手续费 | | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 0 | 30205 | | 水费 | | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | | 50.95 | 30206 | | 电费 | | 0.76 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 0 | 30207 | | 邮电费 | | 1.96 |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 0 | 30208 | | 取暖费 | | 4.44 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 0 | 30209 | | 物业管理费 | | 0.62 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | | **9.89** | 30211 | | 差旅费 | | 1.58 |
| 30301 | 离休费 | | 0 | 30212 | | 因公出国(境)费用 | | 0 |
| 30302 | 退休费 | | 2.07 | 30213 | | 维修(护)费 | | 0 |
| 30303 | 退职(役)费 | | 0 | 30214 | | 租赁费 | | 1.45 |
| 30304 | 抚恤金 | | 0 | 30215 | | 会议费 | | 0 |
| 30305 | 生活补助 | | 2.32 | 30216 | | 培训费 | | 0.49 |
| 30306 | 救济费 | | 0 | 30217 | | 公务接待费 | | 0 |
| 30307 | 医疗费 | | 0 | 30218 | | 专用材料费 | | 0 |
| 30308 | 助学金 | | 0 | 30224 | | 被装购置费 | | 0 |
| 30309 | 奖励金 | | 0 | 30225 | | 专用燃料费 | | 0 |
| 30310 | 生产补贴 | | 0 | 30226 | | 劳务费 | | 32.39 |
| 30311 | 住房公积金 | | 5.50 | 30227 | | 委托业务费 | | 0 |
| 30312 | 提租补贴 | | 0 | 30228 | | 工会经费 | | 0 |
| 30313 | 购房补贴 | | 0 | 30229 | | 福利费 | | 0 |
| 30314 | 采暖补贴 | | 0 | 30231 | | 公务用车运行维护费 | | 0 |
| 30315 | 物业服务补贴 | | 0 | 30239 | | 其他交通费用 | | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 0 | 30240 | | 税金及附加费用 | | 0 |
|  |  | |  | 30299 | | 其他商品和服务支出 | | 5.17 |
|  |  | |  | **310** | | **其他资本性支出** | | **1.03** |
|  |  | |  | 31001 | | 房屋建筑物购建 | | 0 |
|  |  | |  | 31002 | | 办公设备购置 | | 1.03 |
|  |  | |  | 31003 | | 专用设备购置 | | 0 |
|  |  | |  | 31005 | | 基础设施建设 | | 0 |
|  |  | |  | 31006 | | 大型修缮 | | 0 |
|  |  | |  | 31007 | | 信息网络及软件购置更新 | | 0 |
|  |  | |  | 31008 | | 物资储备 | | 0 |
|  |  | |  | 31009 | | 土地补偿 | | 0 |
|  |  | |  | 31010 | | 安置补助 | | 0 |
|  |  | |  | 31011 | | 地上附着物和青苗补偿 | | 0 |
|  |  | |  | 31012 | | 拆迁补偿 | | 0 |
|  |  | |  | 31013 | | 公务用车购置 | | 0 |
|  |  | |  | 31019 | | 其他交通工具购置 | | 0 |
|  |  | |  | 31020 | | 产权参股 | | 0 |
|  |  | |  | 31099 | | 其他资本性支出 | | 0 |
| 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 |
| **0** | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | **0** | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 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** | | |  | |  |  | |  | |  |  |
| **207** | **文化体育与传媒支出** | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 2070701 | 资助国产影片放映 | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 2070702 | 资助城市影院 | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 2070703 | 资助少数民族电影译制 | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | |  | |  |  | |  | |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | |  | |  |  | |  | |  |  |
| …… |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| …… |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| …… |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| …… |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 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。 | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |

第三部分

延津县城乡规划局

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194.27万元，支出总计194.27万元，与2015年相比，收入减少76.38万元，下降28%，主要是劳务费（设计费）比2015年减少76.38万元；支出减少76.38万元，下降28%，主要是劳务费（设计费）比2015年减少76.38万元。

1. 关于收入决算情况说明

2016年度收入合计194.27万元，其中：财政拨款收入194.27万元，占100%。

1. 关于支出决算情况说明

2016年度支出合计194.27万元，其中：基本支出194.27万元，占100%。

1. 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入决算194.27万元，与2015年相比，财政拨款收入减少76.38万元，下降28%；支出决算194.27万元，与2015年相比支出减少76.38万元，下降28%。

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194.27万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少76.38万元，下降28%。

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194.27万元，主要用于以下方面：其他城乡社区管理事务支出2.35万元，占1.21%；城乡社区规划与管理支出174.32万元，占89.73%;其他城乡社区公共设施支出17.6万元，占9.06%。

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77.6万元，支出决算为194.27万元，完成年初预算的250.35%。决算数大于预算数的主要原因：一是其他城乡社区管理事务支出大于预算；二是城乡社区规划与管理支出大于预算；三是城乡社区公共设施支出大于预算。

1、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。年初预算为2.1万元，支出决算为2.35万元，完成年初预算的111.9%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利增加，系年中调资增资未纳入年初预算的原因。

**2、**城乡社区（类）城乡社区规划与管理事务（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为75.5万元，支出决算为174.32万元，完成年初预算的230.88%。决算数大于预算数的原因是自收自支人员工资、医保未纳入年初预算。

3、城乡社区（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17.6万元.决算数大于预算数的原因是由于劳务费（设计费）增加，根据实际情况事业支出需要调整预算17.6万元。

1. 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194.27万元，其中：人员经费137.52万元，主要包括：基本工资68.09万元、津贴补贴1.03万元、其他社会保障费7.55万元、绩效工资50.95万元、退休费2.07万元、生活补助2.32万元、住房公积金5.50万元；**公用经费**56.75万元，主要包括：办公费5.43万元、印刷费1.02万元、咨询费0.4万元、电费0.76万元、邮电费1.96万元、取暖费4.44万元、物业管理费0.62万元、差旅费1.58万元、租赁费1.45万元、培训费0.49万元、劳务费32.39万元、其它商品和服务支出5.17万元、办公设备购置1.03万元。

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0万元，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”经费财政拨款支出决算数比2015年减少7.3万元，下降100%，其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算减少4.5万元，下降100%；公务接待费支出决算减少2.8万元，下降100%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车政府收回；公务接待费支出减少的主要原因是无接待。

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，**因公出国（境）团组数0人，因公出国（境）团人**数0人。
2. **公务用车购置费0万元，公务用运行费**支出0万元，**公务用车购置数0辆，公务用车**保有量0辆.
3. **公务接待费支出0万元，国内公务接待批次0批，国内公务接待人数0人。**
4. 其他重要事项的情况说明
5. 机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出56.75万元，比2015年增加27.73万元，增加95.55%。增加的原因主要是：（1）电费增加13.14万元；（2）劳务费的增加，金额23.6万元；（3）邮电费增加1.23万元；（4）租赁费增加1.1万元；（5）印刷费增加0.6万元；（6）差旅费增加0.8万元；（7）取暖费增加0.4万元。

1. 政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额33.42万元，其中：政府采购货物支出1.03万元，无政府采购工程支出，政府采购服务支出32.39万元（设计费）。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，规划局共有车辆0辆。

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、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。

**三、事业运行：**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。

**四、“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。

**五、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。

2017年9月22日

填报人：申凤勤；15237374449