

新乡经济技术开发区管理委员会
城管大队
2016 年度部门决算

目 录

第一部分 新乡经开区城管大队概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 新乡经开区城管大队 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 新乡经开区城管大队 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
新乡经开区城管大队
概 况

一、主要职责

1、市容市貌工作：负责建成区主次干道及背街小巷流动摊贩、占道经营、店外经营、乱扯乱挂、车辆抛洒及户外门牌（广告）破损、小广告治理及门前“三包”落实工作。

2、环卫工作：建成区环境卫生保洁管理工作；负责城区环境卫生保洁及区环卫基础设施维护、管理工作。

3、绿化工作：负责经开区城市园林绿化建设管理及城市园林绿化基础设施建设、维护、管理工作，协助指导有关企事业单位的绿化规划。

4、市政设施工作：①负责经开区已交接道路的路沿石、便道砖、雨污水井盖的维护。②亮化工作负责经开区内已交接路灯的正常照明及维护工作。

5、承办管委会和上级有关部门交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

纳入新乡经开区城管大队 2016 年度部门决算编制范围的单位包括：局机关 1 个。

第二部分
新乡经开区城管大队
2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：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	27,891,560.71	一、一般公共服务支出	30	95,904.10
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	63,000.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6	2,010.00	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	4,336.72
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	52,040.88
	10		十、节能环保支出	39	1,821,370.00
	11		十一、城乡社区支出	40	26,526,815.20
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	54,620.52
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53	
本年收入合计	25	27,893,570.71	本年支出合计	54	28,618,087.42
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	2,967,272.22	年末结转和结余	56	2,242,755.51
	28			57	
总计	29	30,860,842.93	总计	58	30,860,842.93

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：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		27,893,570.71	27,891,560.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2,010.00
201	一般公共服务支出	123,600.00	123,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	123,600.00	123,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	123,600.00	123,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	563,000.00	563,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	563,000.00	563,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	563,000.00	563,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,336.72	4,336.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20803	财政对社会保险基金的补助	4,336.72	4,336.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080305	财政对生育保险基金的补助	4,336.72	4,336.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	52,040.88	52,040.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	52,040.88	52,040.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	26,020.44	26,020.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503	公务员医疗补助	26,020.44	26,020.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	578,740.00	578,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	578,740.00	578,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	578,740.00	578,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26,517,232.59	26,515,222.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2,010.00
21201	城乡社区管理事务	1,727,582.80	1,725,572.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,010.00
2120101	行政运行	576,852.80	574,842.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,010.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,150,730.00	1,150,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,187,802.10	1,187,802.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,187,802.10	1,187,802.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	13,848,913.35	13,848,913.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	13,848,913.35	13,848,913.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	5,217,347.34	5,217,347.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5,217,347.34	5,217,347.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	4,535,587.00	4,535,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	425,544.00	425,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	4,110,043.00	4,110,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54,620.52	54,620.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54,620.52	54,620.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54,620.52	54,620.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：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		28,618,087.42	687,939.92	27,930,147.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	95,904.10	0.00	95,904.10	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	95,904.10	0.00	95,904.10	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	95,904.10	0.00	95,904.10	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,336.72	4,336.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20803	财政对社会保险基金的补助	4,336.72	4,336.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080305	财政对生育保险基金的补助	4,336.72	4,336.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	52,040.88	52,040.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	52,040.88	52,040.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	26,020.44	26,020.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503	公务员医疗补助	26,020.44	26,020.44	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,821,370.00	0.00	1,821,370.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,821,370.00	0.00	1,821,370.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,821,370.00	0.00	1,821,370.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26,526,815.20	576,941.80	25,949,873.40	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,717,422.80	576,941.80	1,140,481.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	576,941.80	576,941.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,140,481.00	0.00	1,140,481.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,150,809.25	0.00	1,150,809.25	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,150,809.25	0.00	1,150,809.25	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	13,905,648.81	0.00	13,905,648.81	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	13,905,648.81	0.00	13,905,648.81	0.00	0.00	0.00
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	5,217,347.34	0.00	5,217,347.34	0.00	0.00	0.00

2120803	城市建设支出	5,217,347.34	0.00	5,217,347.34	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项 债务收入安排的支出	4,535,587.00	0.00	4,535,587.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	425,544.00	0.00	425,544.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	4,110,043.00	0.00	4,110,043.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54,620.52	54,620.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54,620.52	54,620.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54,620.52	54,620.52	0.00	0.00	0.00	0.00

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：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	18,138,626.37	一、一般公共服务支出	31	95,904.10	95,904.10	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,752,934.34	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	63,000.00	63,000.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	4,336.72	4,336.72	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	52,040.88	52,040.88	0.00
	10		十、节能环保支出	40	1,821,370.00	1,821,370.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	26,526,815.20	16,773,880.86	9,752,934.34
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	54,620.52	54,620.52	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
	24			54			
本年收入合计	25	27,891,560.71	本年支出合计	55	28,618,087.42	18,865,153.08	9,752,934.34
年初财政拨款结转和结余	26	2,967,272.22	年末财政拨款结转和结余	56	2,240,745.51	2,240,745.51	0.00
一般公共预算财政拨款	27	2,967,272.22		57			
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	30,858,832.93	总计	60	30,858,832.93	21,105,898.59	9,752,934.34

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：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		18,865,153.08	687,939.92	18,177,213.16
201	一般公共服务支出	95,904.10	0.00	95,904.10
20199	其他一般公共服务支出	95,904.10	0.00	95,904.10
2019999	其他一般公共服务支出	95,904.10	0.00	95,904.10
204	公共安全支出	63,000.00	0.00	63,000.00
20402	公安	63,000.00	0.00	63,000.00
2040299	其他公安支出	63,000.00	0.00	63,000.00
208	社会保障和就业支出	4,336.72	4,336.72	0.00
20803	财政对社会保险基金的补助	4,336.72	4,336.72	0.00
2080305	财政对生育保险基金的补助	4,336.72	4,336.72	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	52,040.88	52,040.88	0.00
21005	医疗保障	52,040.88	52,040.88	0.00
2100501	行政单位医疗	26,020.44	26,020.44	0.00
2100503	公务员医疗补助	26,020.44	26,020.44	0.00
211	节能环保支出	1,821,370.00	0.00	1,821,370.00
21103	污染防治	1,821,370.00	0.00	1,821,370.00
2110301	大气	1,821,370.00	0.00	1,821,370.00
212	城乡社区支出	16,773,880.86	576,941.80	16,196,939.06
21201	城乡社区管理事务	1,717,422.80	576,941.80	1,140,481.00
2120101	行政运行	576,941.80	576,941.80	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,140,481.00	0.00	1,140,481.00
21203	城乡社区公共设施	1,150,809.25	0.00	1,150,809.25
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,150,809.25	0.00	1,150,809.25
21205	城乡社区环境卫生	13,905,648.81	0.00	13,905,648.81
2120501	城乡社区环境卫生	13,905,648.81	0.00	13,905,648.81
221	住房保障支出	54,620.52	54,620.52	0.00
22102	住房改革支出	54,620.52	54,620.52	0.00
2210201	住房公积金	54,620.52	54,620.52	0.00

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：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	507,420.52	302	商品和服务支出	60,038.00
30101	基本工资	119,774.80	30201	办公费	4,952.00
30102	津贴补贴	282,508.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	100,801.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	4,336.72	30204	手续费	285.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	3,700.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	15,400.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	111,901.40	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	5,040.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	52,040.88	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	200.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	54,620.52	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	35,701.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	其他资本性支出	8,580.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8,580.00
			31003	专用设备购置	0.00

			31005	基础设施建设	0.00	
			31006	大型修缮	0.00	
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
			31008	物资储备	0.00	
			31009	土地补偿	0.00	
			31010	安置补助	0.00	
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
			31012	拆迁补偿	0.00	
			31013	公务用车购置	0.00	
			31019	其他交通工具购置	0.00	
			31020	产权参股	0.00	
			31099	其他资本性支出	0.00	
			304	对企事业单位的补贴	0.00	
			30401	企业政策性补贴	0.00	
			30402	事业单位补贴	0.00	
			30403	财政贴息	0.00	
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
			307	债务利息支出	0.00	
			30701	国内债务付息	0.00	
			30707	国外债务付息	0.00	
			399	其他支出	0.00	
			39906	赠与	0.00	
			人员经费合计	619,321.92	公用经费合计	68,618.00

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：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
36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	52,110.00	0.00	52,110.00	0.00	52,110.00	0.00

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：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		0.00	9,752,934.34	9,752,934.34	0.00	9,752,934.34	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9,752,934.34	9,752,934.34	0.00	9,752,934.34	0.00
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	0.00	5,217,347.34	5,217,347.34	0.00	5,217,347.34	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	5,217,347.34	5,217,347.34	0.00	5,217,347.34	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4,535,587.00	4,535,587.00	0.00	4,535,587.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	425,544.00	425,544.00	0.00	425,544.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	4,110,043.00	4,110,043.00	0.00	4,110,043.00	0.00

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
新乡经开区城管大队
2016 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 2789.36 万元，支出总计 2861.81 万元，与 2015 年相比，收入增加 2031.23 万元，增长 267.93%、支出 500.41 增加 2361.4 万元，增长 471.89%。

二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 2789.36 万元，其中：财政拨款收入 2789.16 万元，占 99.99%；其他收入 0.02 万元，占 0.01%。

三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 2861.81 万元，其中：基本支出 68.79 万元，占 2.4%；项目支出 2793.01 万元，占 97.6%。

四、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 2789.16 万元、支出总决算 2861.81 万元。与 2015 年相比，收入增加 2031.23 万元，增长 267.93%、支出 500.41 增加 2361.4 万元，增长 471.89%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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 1886.52 万元，占支出合计的 67.64%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1386.11 万元，增长 276.99%。

（二）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 1886.52 万元，主要用于以下方面：**城乡社区（类）**支出 1677.39 万元，占 88.91%；

节能环保（类）支出 182.14 万元，占 9.65%。

（三）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 1496.61 万元，支出决算为 1886.52 万元，完成年初预算的 126.05%。

六、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 68.79 万元，其中：人员经费 61.93 万元，主要包括：基本工资 11.98 万元、津贴补贴 28.25 万元、奖金 10.08 万元、其他社会保障缴费 0.43 万元；**公用经费** 6.86 万元，主要包括：公车运行维护费 3.57 万元、取暖费 1.54 万元、办公费 0.5 万元。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“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 3.6 万元，支出决算为 5.21 万元，完成预算的 144.72%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为 5.21 万元，完成预算的 144.72%。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年增加 1.26 万元，增长 31.9%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 1.26 万元，增长 31.9%。主要原因是执法车辆执勤次数增加，包括村内巡察、违章建筑拆除等任务。

(二) “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，公务用车购置及运行费支出决算 5.21 万元，占 100%。具体情况如下：

1、公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行支出 5.21 万元。主要用于保障一般执法执勤车辆运行。2016 年期末，新乡经开区城管大队机关属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

2、公务接待费支出为 0 万元，0 批次，0 人数。

3、因公出国（境）费支出：无

八、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 751.59 万元，支出决算为 751.59 万元，完成年初预算的 100%。主要用于债务付息支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2016 年度机关运行经费支出为 6.86 万元，比 2015 年减少 20.62 万元，下降 75.4%。

(二) 政府采购支出情况

2016 年度政府采购支出总额 203.66 万元，其中政府采购货物支出 172.31 万元，政府采购工程支出 31.35 万元，

(三) 国有资产占用情况

2016 年末，新乡经开区城管大队共有车辆 9 辆，其中一般执法执勤用车 2 辆，其他用车 7 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。主要是指河南省财政厅用于保障机构正常运

行、预决算编审、中期财政规划、政府性债务管理、政府购买服务管理、财政收支管理、非税收入和政府性基金管理、全省会计工作管理、财税改革、财政调研、财政监督检查、信息化系统建设、国库集中收付业务、财税法制教育、省级行政事业单位资产管理、绩效管理、政府采购业务管理、财政项目评审、干部教育培训、项目督导验收、财政管理等活动的支出。

（一）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。是指为河南省财政厅机关用于保障机构正常运行、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。主要指河南省财政厅机关及所属二级单位开展财政宣传、调研、预决算编审、资产管理、项目评审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

（三）机关服务（项）：反映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的支出。主要指为河南省财政厅机关提供后勤保障服务的机关服务中心的在编工勤人员经费支出。

（四）财政监察（项）：反映财政监察派出机构的专项业务支出。主要指财政厅监督局及监督办事处开展财政预算监管等业务工作的项目支出。

（五）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（六）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。主要指河南省财政厅预算评审中心、河南省财政厅政策研究室（河南省财政科学研究所）、河南财政厅信息化管理办公室、河南省财政厅干部教育中心（河南省中华会计函授学校）、河南省注册会计师协会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）其他财政事务支出（项）：反映除财政事务（款）下其他项级科目以外的其他财政事务方面支出。主要指河南省财政厅除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

九、教育支出（类）职业教育（款）：反映各部门举办的各类职业教育支出。

（一）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。主要指河南省会计学校保障运转、开展日常工作的支出。

（二）其他职业教育支出（项）：反映除职业教育（款）下其他项级科目以外其他用于职业教育方面的支出。主要指中华会计函授学校保障运转、开展日常工作的支出。

十、教育支出（类）进修及培训（款）：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

（一）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。主要指为配合财政业务工作的开展，对相关财政财务工作人员进行培训的支出。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（一）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费，主要指河南省财政厅机关离退休人员的支出。

（二）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费，主要指河南省财政厅下属事业单位离退休人员的支出。

十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

（一）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十三、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）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

（二）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。

（三）其他医疗保障支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

十四、节能环保支出（类）能源节约利用（款）：反映用于能源节约利用方面的支出。

（一）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

十五、城乡社区支出（类）城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出（款）：反映城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出。

（一）其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出（项）：反映除城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出（款）下其他项级科目以外的城市公用事业附加支出。

十六、城乡社区支出（类）新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出（款）：反映用新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出。

（一）土地整理支出（项）：反映用新增建设用地有偿使用费收入安排的用于土地整理方面的支出。

十七、农林水支出（类）农业（款）：反映财政用于种

植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

（一）其他农业支出（项）：反映除农业（款）下其他项级科目以外用于农业方面的支出。

十八、农林水支出（类）农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。

（一）其他农业综合开发支出（项）：反映农业综合开发部门的其他支出。主要指财政厅农业综合开发办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作、进行项目评审等支出。

十九、交通运输支出（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）：反映石油价格改革财政对城市公交、农村道路客运和出租车的补贴。

（一）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）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。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，

缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

二十一、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

二十二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

二十三、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,需要延迟到以后年度 按有关规定继续使用的资金。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

二十四、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训

费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

二十五、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。