**唐山市城乡规划局高新技术产业开发区分局**

**2016年度部门决算**

**2017年7月28日**

**部门决算公开目录**

**第一部分 部门情况**

一、主要职责

二、部门预算单位构成

**第二部分 2016年度部门决算报表**

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经济分类表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

**第三部分 2016年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的情况说明

 1、机关运行经费情况

 2、政府采购情况

 3、国有资产占用情况

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入

二、事业收入

三、其他收入

四、用事业基金弥补收支差额

五、年初结转和结余

六、结余分配

七、年末结转和结余

八、基本支出

九、项目支出

十、基本建设支出

十一、其他资本性支出

十二、“三公”经费

十三、其他交通费用

十四、公务用车购置

十五、其他交通工具购置

十六、机关运行经费

**第一部分 部门概况**

1. **部门职责**

高新区规划分局内设办公室、用地科、建管科、政策法规科、市政科五个科室。各科室主要职责如下：

办公室：负责机关工作的综合协调和综合性文件起草、机要收发、宣传、档案、后勤保障、工作例会的组织。

用地科：负责组织规划编制；负责城市规划区建设用地范围内建设项目选址初审，初步核定划拨地块的位置、面积、允许建设的范围、提出出让地块规划条件及用地范围图；其他区域建设项目选址，核发选址意见书，核定划拨地块的位置、面积、允许建设的范围、提出出让地块规划条件用地范围图，核发建设用地规划许可证（含临时）；负责信访相关解释及答复、听证会、信息公开等相关工作。

建管科：负责城市规划区建设用地范围内建筑工程项目规划设计要求的提出，初步审定修建性详细规划、建设工程设计方案的总平面图；其他区域建筑工程项目规划设计要求的提出，审定修建性详细规划、建设工程设计方案的总平面图，建设工程规划许可证（含临时）核发；负责城市雕塑、户外广告等城市景观、环境建设等工作；负责辖区内市政工程协调管理工作；负责信访相关解释及答复、听证会、信息公开等相关工作。

政策法规科：负责城乡规划政策研究；负责法制宣传教育工作；负责行政执法监督；负责项目公开公示；负责辖区内建筑工程批后跟踪管理；负责接待群众来信来访工作；负责听证会、信息公开等相关工作。

市政科：负责审定大庆道以北和空港城、老庄子区域道路、桥梁、给水、排水、通讯、电力、热力、燃气等各项市政工程的规划设计要求、设计方案；负责城市雕塑、绿化等城市景观、环境建设的规划管理工作。

另：各科室按照职责分工，负责与市局对口处室协调相关工作，确保各项工作落实到位。

1. **部门决算单位构成**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| 唐山市城乡规划局高新技术产业开发区分局 | 参公事业单位 | 正科级 | 财政拨款 |

**第二部分2016年度部门决算报表**

1. **收入支出决算总表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：唐山市城乡规划局高新技术产业开发区分局 |  | 2016年度 |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 9.02 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 | 7.82 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 24 | 9.02 | **本年支出合计** | 52 | 7.82 |
|  用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 |  结余分配 | 53 | 0.00 |
|  年初结转和结余 | 26 | 0.00 |  年末结转和结余 | 54 | 1.20 |
|  | 27 |  |  | 55 |  |
| **总计** | 28 | 9.02 | **总计** | 56 | 9.02 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |

1. **收入决算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：唐山市城乡规划局高新技术产业开发区分局 | 2016年度 |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目 | 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 | 9.02 | 9.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 9.02 | 9.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 9.02 | 9.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 |  城乡社区规划与管理 | 9.02 | 9.02 | 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。 |

1. **支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：唐山市城乡规划局高新技术产业开发区分局 | 2016年度 |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目 | 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 | 7.82 | 7.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 7.82 | 7.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 7.82 | 7.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 |  城乡社区规划与管理 | 7.82 | 7.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

|  |
| --- |
| **四、财政拨款收入支出决算总表** |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：唐山市城乡规划局高新技术产业开发区分局 | 2016年度 |  |  |  | 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 |  |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 9.02 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 | 7.82 | 7.82 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 24 | 9.02 | **本年支出合计** | 53 | 7.82 | 7.82 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
|  一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 |  | 55 |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |  | 56 |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |  |  |
| **总计** | 29 | 9.02 | **总计** | 58 | 9.02 | 9.02 | 0.00 |
| 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。 |

|  |
| --- |
| **五、一般公共预算财政拨款支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：唐山市城乡规划局高新技术产业开发区分局 | 2016年度 |  | 单位：万元 |
| 科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 7.82 | 7.82 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 7.82 | 7.82 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 7.82 | 7.82 | 0.00 |
| 2120201 |  城乡社区规划与管理 | 7.82 | 7.82 | 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。  |

|  |
| --- |
| **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：唐山市城乡规划局高新技术产业开发区分局 | 2016年度 |  |  |  | 单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 3.30 | 302 | 商品和服务支出 | 3.48 | 310 | 其他资本性支出 | 1.04 |
| 30101 |  基本工资 | 0.00 | 30201 |  办公费 | 2.63 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 0.00 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 31002 |  办公设备购置 | 1.04 |
| 30103 |  奖金 | 0.00 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 |  其他社会保障缴费 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30205 |  水费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 0.00 | 30206 |  电费 | 0.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 0.15 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 3.30 | 30209 |  物业管理费 | 0.00 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30211 |  差旅费 | 0.01 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30213 |  维修(护)费 | 0.00 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30214 |  租赁费 | 0.00 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.00 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31020 |  产权参股 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.35 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.00 | 30401 |  企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 30402 |  事业单位补贴 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 30403 |  财政贴息 | 0.00 |
| 30310 |  生产补贴 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 0.00 | 30499 |  其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 |  住房公积金 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 |  提租补贴 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 0.00 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 |  购房补贴 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 0.00 | 30707 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 |  采暖补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 |  物业服务补贴 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 0.00 | 39906 |  赠与 | 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 | 0.33 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 3.30 | 公用经费合计 | 4.52 |
| 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。 |

|  |
| --- |
| **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：唐山市城乡规划局高新技术产业开发区分局 | 2016年度 |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目 | 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 | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 |

说明：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，空表列示。

|  |
| --- |
| **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 编制单位：唐山市城乡规划局高新技术产业开发区分局 | 2016年度 |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 科目 | 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 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |  |  |  |

说明：没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据，空表列示。

|  |
| --- |
| **九、“三公”经费及相关信息统计表** |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 编制单位：唐山市城乡规划局高新技术产业开发区分局 |  |  | 2016年度 |  |  | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 行次 | 预算数 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
| 栏 次 | 1 | 2 | 栏 次 | 3 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | 二、国有资产占用情况 | 22 | — |
| （一）支出合计 | 2 |  |  | （一）车辆数合计（辆） | 23 |  |
|  1．因公出国（境）费 | 3 |  |  |  1．部级领导干部用车 | 24 |  |
|  2．公务用车购置及运行维护费 | 4 |  |  |  2．一般公务用车 | 25 |  |
|  （1）公务用车购置费 | 5 |  |  |  3．一般执法执勤用车 | 26 |  |
|  （2）公务用车运行维护费 | 6 |  |  |  4．特种专业技术用车 | 27 |  |
|  3．公务接待费 | 7 |  |  |  5．其他用车 | 28 |  |
|  （1）国内接待费 | 8 |  |  | （二）单价50万元以上通用设备（台，套） | 29 |  |
|  其中：外事接待费 | 9 |  |  | （三）单价100万元以上专用设备（台，套） | 30 |  |
|  （2）国（境）外接待费 | 10 |  |  |  | 31 |  |
| （二）相关统计数 | 11 | — | — |  | 32 |  |
|  1．因公出国（境）团组数（个） | 12 | — |  |  | 33 |  |
|  2．因公出国（境）人次数（人） | 13 | — |  |  | 34 |  |
|  3．公务用车购置数（辆） | 14 | — |  | 　 | 35 |  |
|  4．公务用车保有量（辆） | 15 | — |  | 　 | 36 |  |
|  5．国内公务接待批次（个） | 16 | — |  | 　 | 37 |  |
|  其中：外事接待批次（个） | 17 | — |  |  | 38 |  |
|  6．国内公务接待人次（人） | 18 | — |  | 　 | 39 |  |
|  其中：外事接待人次（人） | 19 | — |  |  | 40 |  |
|  7．国（境）外公务接待批次（个） | 20 | — |  | 　 | 41 |  |
|  8．国（境）外公务接待人次（人） | 21 | — |  | 　 | 42 |  |

**注：**我单位2016年预算没有安排“三公”经费，本年度没有三公经费支出，空表列示。

|  |
| --- |
| **十、政府采购情况表** |
|  |  |  |  | 公开10表 |
| 编制单位：唐山市城乡规划局高新技术产业开发区分局 |  2016年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 采购计划金额 |
| 总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 服务 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 项目 | 实际采购金额 |
| 总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |
| 栏次 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合 计 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 服务 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**第三部分 2016年度部门决算情况说明**

1. **收入支出决算总体情况说明**

2016年度收入9.02万元，其中：财政拨款收入9.02万元，占总收入的100%。

2016年度支出7.82万元，其中：城乡社区支出7.82万元，占总支出的86.69%。

**二、收入决算情况说明**

2016年度收入9.02万元，与2015年度相比，增加1.21万元，增加15.5%.

2016年度收入较上年增长的主要原因是年末结转和结余资金1.2万元。

1. **支出决算情况说明**

2016年度支出7.82万元，其中：基本7.82万元，占总支出的100%。

与2015年度相比，支出增加0.01万元，增加0.1%，其中基本支出增加0.01万元。

2016年度支出较上年增长的主要原因是本单位人员增加。

1. **财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2016年度财政拨款收入决算9.02万元，其中：一般公共预算财政拨款9.02万元。与上年相比，财政拨款收入增加1.21万元，增加15.5%。

2016年度收入较上年增长的主要原因是年末结转和结余资金1.2万元。

1. **“三公”经费支出决算情况**

2016年度“三公”经费支出共计0万元，与2015年度对比，总支出持平。现将一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明如下：

1. 因公出国（境）团组情况：2016年度使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）0人次，与2015年持平。
2. 公务用车购置及保有情况：2016年度购置公务用车0辆，与2015年度相比持平。
3. 2016年度使用公共财政拨款安排公务接待0批次，0人次，与2015年度相比接待批次持平，接待费持平。

 **六、绩效预算管理工作开展情况说明**

按照建立全面规范，公开透明的政府预算管理制度要求，我单位重新补完善“部门职责——工作活动”预算架构，进一步明解了绩效目标，绩效指标和评价标准。总体来看，我单位不断强化依法理财、科学理财的意识，以绩效为导向，预算支出管理较为规范，能按照有关规章制度开展工作；重大支出项目资金使用较合理规范，实现了部门职责绩效目标。

1. **其他重要事项的说明**

1、机关运转经费支出情况的说明

2016年度本部门机关运行经费支出4.52万元，其中办公费2.63万元、邮电费0.16万元、差旅费0.01万元、培训费0.35万元、其他商品和服务支出0.33万元、其他资本性支出1.04万元。比2015年度1.31万元40.8%。

主要原因：2016年新购入办公设备

1. 政府采购情况

2016年度本部门政府采购支出总额13万元，其中：政府采购服务支出13万元（地形图测绘）。

1. 国有资产使用情况

截至2016年12月31日，本单位共有车辆0辆，没有单位价值100万元以上大型设备。

**第四部门名词解释**

1. **财政拨款收入**

本年度从本级政府部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

1. **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。

1. **其他收入**

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

1. **用事业基金弥补收支差额**

指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“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）弥补本年度收支缺口的资金。

1. **年初结转和结余**

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，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、年末结转和结余**

指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

1. **基本支出**

指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项目支出。

1. **项目支出**

指单位为完成规定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

1. **其他资本性支出**

由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备的土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

1. **“三公”经费**

指部门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单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路费、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。

1. **机关运行经费**

 指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。