

2016 年度连南瑶族自治县市政局部门决算

目 录

第一部分 2016 年连南瑶族自治县市政局基本情况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2016 年连南瑶族自治县市政局部门决算表

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 2016 年连南瑶族自治县市政局部门决算情况说明

一、 预算执行情况分析

二、 专业名词解释

第一部分 2016 年连南瑶族自治县市政局基本情况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省有关城市市政、园林绿化、环境卫生、城市照明、城市供水、用水、节水、排水、污水处理、城市桥梁、城市道路及其配套设施、市容综合管理等方面的法律、法规和规章，拟定地方性实施细则和规范性文件并组织实施。

(二) 组织编制城市综合管理中长期发展规划和年度计划并组织实施，会同有关部门编制城市市政、园林绿化、环境卫生、城市照明、城市供水、用水、节水、排水、污水处理、城市桥梁、城市道路及其配套设施的中长期发展规划。

(三) 负责组织政府投资建设的城市供水、用水、节水、排水、污水处理、城市桥梁、隧道、涵洞、城市道路及其配套设施监督管理工作，负责市政公用设施的档案管理，做好相关科学技术、科技情报的推广和应用工作，负责组织实施县城建成区市政设施管理和维护工作。

(四) 负责城市绿化监督管理工作，负责城市古树名木保护管理工作，负责组织实施县城建成区绿化管理和养护工作。

(五) 负责市容和环境卫生的监督管理工作，监督、检查市容和环境卫生的服务质量，参与环境卫生设施工程

的初步设计审查和竣工验收，会同有关部门制定城市垃圾处理的收费标准，组织实施县城建成区市容和环境卫生管理工作。

(六) 负责城市道路照明及公共景观照明的监督管理工作，负责城市照明的节能管理工作，组织实施县城建成区城市道路照明及公共景观照明管理和养护工作。

(七) 实施燃气行业管理，组织公安消防等有关部门对燃气工程的竣工验收，负责燃气燃烧器具安装、维修的监督管理，会同公安消防和质量技术监督部门管理燃气安全，负责对燃气行业从业人员的培训和管理。

(八) 协调有关部门编制城市维护费年度安排计划，报请县政府批准后组织实施，并对资金使用情况实行监督管理。

(九) 依据县人民政府授权，负责城市公共资源的综合开发、合理利用、特许经营和招标出让的组织协调工作。

(十) 开展城市综合管理的各项宣传教育，提高市民的文明卫生意识。

(十一) 承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，县市政局设3个内设机构：

(一) 办公室

负责文电、会务、机要、档案、督办等机关日常工作；承担信息、信访、安全、保密、政务公开、后勤服务等工作；负责机关和指导监督直属单位的财务、统计、审计和国有资产管理；负责起草有关规范性文件；负责有关行政复议和行政诉讼工作；负责有关行政许可的监督管理工作；负责组织、指导、协调城市管理监察、城市的综合整治和专项治理活动；负责有关的普法教育工作；负责机关和指导直属单位的人事管理、劳动工资、退休人员服务、工青妇和党群、纪检监督等工作。

（二）公用事业股

负责市政设施行业管理，负责制定设施维修养护和改造的年度计划，负责监督、指导、检查市政设施维修养护和管理工作，负责燃气行业管理；负责城市道路照明和公共景观照明设计安装事项的审批手续和监督工作；负责城市供水、用水、节水、排水、污水处理行政审批和监督管理工作；负责城市绿化行业管理；负责城市绿化规划、建设、保护和管理；会同有关部门编制城市绿化中、长期发展规划、组织编制相关年度计划；负责监督、指导、检查城市绿化管理和养护工作；负责对县城规划区的古树名木实行规范管理；负责占用绿地和迁移、砍伐树木项目等审批工作；负责市容和环境卫生行业管理；负责编制市容和环境卫生中、长期发展规划和年度计划；负责监督、指导、检查市容和环境卫生管理工作；负责对城市垃圾的经营单位进行核准。

(三) 工程股

负责市政工程的规划、预算、设计和测量工作；负责县城规划区内市政工程规划管理；市政工程建设管理体制并对市政工程进行跟踪管理；对市政工程违法建设进行调查、定性和协助处理工作；审核承建单位的预算方案、安全措施、监督施工质量和进度，协调处理工程争执问题；负责工程的鉴定验收，做好项目造价统计、竣工时间统计和资料收集归档工作；参与县重点建设项目的有关工作；负责挖掘城市道路，临时占用城市道路等行政审批工作。

2016 年全年定编人数 19 人，其中：行政编制 12 人；事业编制 7 人。

2016 年年末实有人数 18 人，其中：实有在职行政人员 11 人、事业人员 7 人。离退休人员 1 人，其中：退休人员 1 人。

按照部门决算编报要求，纳入我部门（连南瑶族自治县市政局）2016 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位（连南瑶族自治县路灯所、连南瑶族自治县园林所和连南瑶族自治县环境卫生管理处），本报表已含下属单位决算数据。

第二部分 2016 年连南瑶族自治县市政局部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县市政局

金额单位：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	4,794.82	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	1,557.34	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	12.26	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	18.06
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	1,074.76
	11		十一、城乡社区支出	40	1,596.46
	12		十二、农林水支出	41	18.50
	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	64.50
	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	47.91
	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
本年收入合计	22	4,807.08	本年支出合计	51	2,820.18
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	1,108.99	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	1,108.99	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	3,095.88
	27		其中：项目支出结转和结余	56	3,095.88
	28			57	0
总计	29	5,916.07	总计	58	5,916.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

部门：连南瑶族自治县市政局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	4,807.08	4,794.82	0.00	0.00	0.00	0.00	12.26	
208		社会保障和就业支出	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20803		财政对社会保险基金的补助	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080301		财政对基本养老保险基金的补助	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080302		财政对失业保险基金的补助	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2080303	财政对基本医疗保险基金的补助	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080304	财政对工伤保险基金的补助	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080305	财政对生育保险基金的补助	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	1,726.73	1,726.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	1,626.73	1,626.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110304	固体废弃物与化学品	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110399	其他污染防治支出	856.73	856.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21104	自然生态保护	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110402	农村环境保护	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	2,931.39	2,919.13	0.00	0.00	0.00	0.00	12.26	
21201	城乡社区管理事务	467.88	455.62	0.00	0.00	0.00	0.00	12.26	
2120101	行政运行	248.62	236.36	0.00	0.00	0.00	0.00	12.26	
2120102	一般行政管理事务	79.55	79.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120103	机关服务	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120106	工程建设管理	115.03	115.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120107	市政公用行业市场监管	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	720.21	720.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120303	小城镇基础设施建设	372.79	372.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	347.42	347.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	141.54	141.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	141.54	141.54	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	1,411.66	1,411.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120803	城市建设支出	107.93	107.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,303.73	1,303.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	75.49	75.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2120901	城市公共设施	47.94	47.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	27.54	27.54	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	70.19	70.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2121301	城市公共设施	67.69	67.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21299	其他城乡社区支出	44.43	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2129999	其他城乡社区支出	44.43	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21303	水利	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130312	水质监测	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
216	商业服务业等支出	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21605	旅游业管理与服务支出	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2160599	其他旅游业管理与服务支出	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	47.91	47.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	47.91	47.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

三、支出决算表

部门：连南瑶族自治县市政局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计	2,820.18	336.39	2,483.79	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
20803			财政对社会保险基金的补助	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080301			财政对基本养老保险基金的补助	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080302			财政对失业保险基金的补助	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080303			财政对基本医疗保险基金的补助	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080304			财政对工伤保险基金的补助	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080305			财政对生育保险基金的补助	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080399			财政对其他社会保险基金的补助	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位离退休	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502			事业单位离退休	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
211			节能环保支出	1,074.76	0.00	1,074.76	0.00	0.00	0.00	
21103			污染防治	974.76	0.00	974.76	0.00	0.00	0.00	
2110302			水体	23.29	0.00	23.29	0.00	0.00	0.00	
2110304			固体废弃物与化学品	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	
2110399			其他污染防治支出	928.47	0.00	928.47	0.00	0.00	0.00	
21104			自然生态保护	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
2110402			农村环境保护	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
212			城乡社区支出	1,596.46	270.43	1,326.03	0.00	0.00	0.00	
21201			城乡社区管理事务	498.53	270.43	228.10	0.00	0.00	0.00	
2120101			行政运行	278.48	187.83	90.64	0.00	0.00	0.00	
2120102			一般行政管理事务	79.55	79.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120103			机关服务	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120106			工程建设管理	115.03	0.00	115.03	0.00	0.00	0.00	
2120107			市政公用行业市场监管	21.63	0.00	21.63	0.00	0.00	0.00	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00	
21203			城乡社区公共设施	551.99	0.00	551.99	0.00	0.00	0.00	
2120303			小城镇基础设施建设	154.85	0.00	154.85	0.00	0.00	0.00	
2120399			其他城乡社区公共设施支出	397.14	0.00	397.14	0.00	0.00	0.00	
21205			城乡社区环境卫生	128.37	0.00	128.37	0.00	0.00	0.00	
2120501			城乡社区环境卫生	128.37	0.00	128.37	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	227.47	0.00	227.47	0.00	0.00	0.00	

2120803	城市建设支出	107.93	0.00	107.93	0.00	0.00	0.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	119.54	0.00	119.54	0.00	0.00	0.00	
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	75.49	0.00	75.49	0.00	0.00	0.00	
2120901	城市公共设施	47.94	0.00	47.94	0.00	0.00	0.00	
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	27.54	0.00	27.54	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	70.19	0.00	70.19	0.00	0.00	0.00	
2121301	城市公共设施	67.69	0.00	67.69	0.00	0.00	0.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	
21299	其他城乡社区支出	44.43	0.00	44.43	0.00	0.00	0.00	
2129999	其他城乡社区支出	44.43	0.00	44.43	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00	
21303	水利	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00	
2130312	水质监测	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00	
216	商业服务业等支出	64.50	0.00	64.50	0.00	0.00	0.00	
21605	旅游业管理与服务支出	64.50	0.00	64.50	0.00	0.00	0.00	
2160599	其他旅游业管理与服务支出	64.50	0.00	64.50	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	47.91	47.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	47.91	47.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00	

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县市政局

金额单位：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	3,237.48	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,557.34	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	35	18.06	18.06	0.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	37	1,046.77	1,046.77	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	38	1,530.97	1,157.82	373.15	
	12		十二、农林水支出	39	18.50	18.50	0.00	
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	42	64.50	64.50	0.00	
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、国土资源气象等支出	45	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	46	47.91	47.91	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	22	4,794.82	本年支出合计	49	2,726.70	2,353.56	373.15	
年初财政拨款结转和结余	23	919.40	年末财政拨款结转和结余	50	2,987.51	1,803.32	1,184.19	
一般公共预算财政拨款	24	919.40		51				
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52				
	26			53				
总计	27	5,714.22	总计	54	5,714.22	4,156.88	1,557.34	

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入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：连南瑶族自治县民政局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转	项目支出结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计	919.40	0.00	919.40	3,237.48	324.13	2,913.35	2,353.56	324.13	2,029.43	1,803.32	0.00	1,803.32	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00	18.06	18.06	0.00	18.06	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20803		财政对社会保险基金的补助		0.00	0.00	0.00	11.09	11.09	0.00	11.09	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080301		财政对基本养老保险基金的补助		0.00	0.00	0.00	3.10	3.10	0.00	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080302		财政对失业保险基金的补助		0.00	0.00	0.00	0.24	0.24	0.00	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080303		财政对基本医疗保险基金的补助		0.00	0.00	0.00	7.40	7.40	0.00	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080304		财政对工伤保险基金的补助		0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.00	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080305		财政对生育保险基金的补助		0.00	0.00	0.00	0.21	0.21	0.00	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080399	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	6.97	6.97	0.00	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.54	0.54	0.00	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	6.43	6.43	0.00	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	163.48	0.00	163.48	1,726.73	0.00	1,726.73	1,046.77	1,046.77	843.44	0.00	843.44	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	163.48	0.00	163.48	.73	0.00	.73	946.77	0.00	946.77	843.44	0.00	843.44	0.00	0.00
2110302	水体	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	23.29	0.00	23.29	64.71	0.00	64.71	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	3.00	0.00	3.00	770.00	0.00	770.00	23.00	0.00	23.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	72.48	0.00	72.48	856.73	0.00	856.73	900.48	0.00	900.48	28.73	0.00	28.73	0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	608.92	0.00	608.92	1,361.79	258.17	1,103.62	1,157.82	258.17	899.66	812.89	0.00	812.89	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	114.19	0.00	114.19	455.62	258.17	197.45	483.52	17	225.35	86.29	0.00	86.29	0.00	0.00
2120101	行政运行	63.04	0.00	63.04	236.36	175.57	60.79	263.47	57	87.89	35.93	0.00	35.93	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	79.55	79.55	0.00	79.55	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	0.00	0.00	0.00	3.04	3.04	0.00	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	0.00	0.00	0.00	115.03	0.00	115.03	115.03	0.00	115.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120107	市政公用行业市场监管	0.00	0.00	0.00	21.63	0.00	21.63	21.63	0.00	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	51.15	0.00	51.15	0.00	0.00	0.00	0.79	0.00	0.79	50.36	0.00	50.36	0.00
21202	城乡社区规划与管理	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	386.23	0.00	386.23	720.21	0.00	720.21	501.51	0.00	501.51	604.93	0.00	604.93	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2.06	0.00	2.06	372.79	0.00	372.79	154.85	0.00	154.85	220.00	0.00	220.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	384.16	0.00	384.16	347.42	0.00	347.42	346.66	0.00	346.66	384.93	0.00	384.93	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8.51	0.00	8.51	141.54	0.00	141.54	128.37	0.00	128.37	21.67	0.00	21.67	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8.51	0.00	8.51	141.54	0.00	141.54	128.37	0.00	128.37	21.67	0.00	21.67	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	44.43	0.00	44.43	44.43	0.00	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	44.43	0.00	44.43	44.43	0.00	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	147.00	0.00	147.00	18.50	0.00	18.50	18.50	0.00	18.50	147.00	0.00	147.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00	18.50	0.00	18.50	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	0.00	0.00	0.00	18.50	0.00	18.50	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	147.00	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.00	0.00	147.00	0.00

2130504	农村基础设施建设		0.								144.0	0.		0.00	
		144.00	00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00	00	144.00		
2130505	生产发展		0.									0.		0.00	
		3.00	00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00	00	3.00		
216	商业服务业等支出		0.									0.		0.00	
		0.00	00	0.00	64.50	0.00	64.50	64.50	0.00	64.50	0.00	00	0.00		
21605	旅游业管理与服务支出		0.									0.		0.00	
		0.00	00	0.00	64.50	0.00	64.50	64.50	0.00	64.50	0.00	00	0.00		
2160599	其他旅游业管理与服务支出		0.									0.		0.00	
		0.00	00	0.00	64.50	0.00	64.50	64.50	0.00	64.50	0.00	00	0.00		
221	住房保障支出		0.									0.		0.00	
		0.00	00	0.00	47.91	47.91	0.00	47.91	47.91	0.00	00	00	0.00		
22102	住房改革支出		0.									0.		0.00	
		0.00	00	0.00	47.91	47.91	0.00	47.91	47.91	0.00	00	00	0.00		
2210201	住房公积金		0.									0.		0.00	
		0.00	00	0.00	21.82	21.82	0.00	21.82	21.82	0.00	00	00	0.00		
2210203	购房补贴		0.									0.		0.00	
		0.00	00	0.00	26.09	26.09	0.00	26.09	26.09	0.00	00	00	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

部门：连南瑶族自治县市政局							金额单位：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	247.68	302	商品和服务支出	21.20	310	其他资本性支出	0.38
30101	基本工资	107.34	30201	办公费	1.48	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	71.93	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.38
30103	奖金	54.27	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	7.99	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	3.10	30207	邮电费	1.63	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	3.04	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	54.87	30211	差旅费	0.77	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	6.97	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.43	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	21.82	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	2.64	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	26.09	30229	福利费	4.32	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维	4.44	399	其他支出	0.00

				护费				
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	4.49			
人员经费合计		302.55	公用经费合计					21.58

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：连南瑶族自治县市政局

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
1	0	0.5	0	0.5	0.5	5.8 7	0	5.87	0	4.44	1.43

注：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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：连南瑶族自治县市政局			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			金额单位：万元	
科目编码		科目名称	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	0.00	0.00	0.00	1,557.34	0.00	1,557.34	373.15	0.00	373.15	1,184.19	0.00	1,184.19	0.00	
212		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	1,557.34	0.00	1,557.34	373.15	0.00	373.15	1,184.19	0.00	1,184.19	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	0.00	0.00	1,411.66	0.00	1,411.66	227.47	0.00	227.47	1,184.19	0.00	1,184.19	0.00	
2120803		城市建设支出	0.00	0.00	0.00	107.93	0.00	107.93	107.93	0.00	107.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	1,303.73	0.00	1,303.73	119.54	0.00	119.54	1,184.19	0.00	1,184.19	0.00	
21209		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	75.49	0.00	75.49	75.49	0.00	75.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120901		城市公共设施	0.00	0.00	0.00	47.94	0.00	47.94	47.94	0.00	47.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120999		其他城市公用事业附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	27.54	0.00	27.54	27.54	0.00	27.54	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	0.00	0.00	0.00	70.19	0.00	70.19	70.19	0.00	70.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
2121301		城市公共设施	0.00	0.00	0.00	67.69	0.00	67.69	67.69	0.00	67.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	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。

第三部分 2016 年连南瑶族自治县市政局 部门决算情况说明

一、预算执行情况分析

2016 年部门决算总收入 4807.08 万元，比 2015 年部门决算总收入增加 2540.35 万元，增长 112.07%；比 2016 年预算总收入增加 3545.33 万元，增长 280.99%。增加的主要原因：用于县城街道的改造和人行道铺设、防洪通道和生活垃圾场建设、S261 线排污管及人行道工程等项目的支出。

其中：财政拨款收入 4794.82 万元，占总收入的 99.74%；其他收入 12.26 万元，占总收入的 0.26%。

2016 年部门决算总支出 2820.18 万元，比 2015 年部门决算总支出增加 906.87 万元，增长 47.40%；比 2016 年预算总支出增加 1558.43 万元，增长 123.51%。增加的主要原因用于县城街道的改造和人行道铺设、防洪通道和生活垃圾场建设、S261 线排污管及人行道工程等项目的支出。

其中：财政拨款支出 2726.7 万元，占本年支出的 96.69%。财政拨款支出中，基本支出 324.13 万元，占本年财政拨款支出的 11.89%，其中：工资福利支出 247.68 万元，对个人和家庭的补助 54.87 万元，商品和服务支出 21.20 万元，其他资本性支出 0.38 万元；项目支出 291.33 万元，占本年财政拨款支出的 10.68%，主要是维持业务正常运转、工程项目支出。

（一）“三公”经费支出说明。

2016 年“三公经费”财政拨款支出共 5.87 万元，具体情况如下：

1. 没有因公出国（境）费支出。
2. 没有公务用车购置费用。公务用车运行维护费支出 4.44 万元，比 2015 年决算减少 5.16 万元，降低 53.75%，比 2016 年预算增加 3.94 万元，增加 788%。增加的原因是：公务车的年审保险费、维修维护费及外出办事的增加。其中费用支出全为公务用车运行费，公务车 1 辆。

3. 公务接待费支出 1.43 万元，比 2015 年决算减少 1.27 万元，降低 47.04%，比 2016 年预算增加 0.93 万元，增加 186%。增加的原因主要是认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约要求，进一步从严控制“三公经费”开支。其中国内公务接待 20 批次，总计 200 人次。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016 年本部门机关运行经费支出 21.58 万元（金额与公开 06 表中公用经费之和一致），比上年减少 4.78 万元，降低 18.10%。主要原因是：领导外出公务减少，差旅费减少；公车使用减少、公务用车维护费减少；公务接待费减少。

（二）政府采购支出说明。

2016 年本部门政府采购支出总额 0.38 万元，其中：政府采购货物支出 0.38 万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中一般公务用车 2 辆，其他用车 6 辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明。

本年度本部门无开展预算绩效管理工作。

二、专业名词解释

财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

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。主要是省财政职业技术学校的教育收费收入返拨。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

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”、“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。

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。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括财政厅本部、国库支付局、省票据中心、省农业综合开发评估中心、省直行政事业单位物业管理中心、省投资审核中心）用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理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。

一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指财政厅用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政厅用于“金财工程”等信息化建设方面的项目支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指省财政科学研究所、省数据信息中心、省注册会计师协会、省财政职业技术学校、省会计函授学校用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指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。

一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指用于中国共产党组织部门的其他事务支出。

教育（类）职业教育（款）中专教育（项）：指省财政职业技术学校的教育支出。

教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指省财政职业技术学校和省会计函授学校用于职业教育方面的其他支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指财政厅行政单位离退休人员的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休人员（项）：指财政厅事业单位离退休人员的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指行政事业单位离退休人员的其他支出。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费，是指财政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。

机关运行经费：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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

