

# 河南三门峡经济开发区 财政局文件

三开财预(2016)32号

## 三门峡经济开发区财政局 关于城建局 2016 年部门收支预算的 批 复

城建局:

根据《三门峡经济开发区管理委员会关于〈三门峡经济开发区 2015 年财政收支预算执行情况和 2016 年财政收支预算报告(草案)请示〉的批复》(三开政[2016]21 号)文件精神,现批复你单位 2016 年部门收支预算。

### 一、收支预算

2016 年核定你单位收入预算 4454785 元,支出预算 4414985 元,具体明细见附表。

### 二、预算执行

1、人员支出及公用支出。部门预算批复后,各预算单位

人员工资、公用经费、燃修费等人员及公用支出由财政局预算科直接下达全年指标数，业务科室和国库科按月均衡下达分月用款计划后执行。

2、专项支出。各预算单位根据项目进展情况及需要，填写专项资金申请表，申请表的填列需完整，资金用途详细真实，经主管业务科室按程序审批后执行。

3、非税收入及支出。各预算单位非税收入应及时足额缴入财政专户。非税收入补助支出已纳入预算内一并安排，支出时由预算单位填写专项资金申请表，综合科对收入进度进行核实后，主管业务科室按程序下达用款计划。

### 三、预算调整及追加

预算一经批复，原则上不做调整。但在执行过程中，由于正常增人增资因素需追加人员及公用经费，按人事部门批复资料追加。确因政策性原因和客观情况发生变化，需调整收支、改变预算项目用途或追加预算时，由预算单位提出申请，按规定程序报批后，财政局相关业务科室在3个工作日内正式批复。

### 四、其它事项

1、各单位“三公”经费及会议费支出预算，按照“只减不增”的要求，以2014年决算数为依据，在此基础上，只能减少或持平，不能增加。

2、各单位应按照新《预算法》要求，结合《河南省财

政厅关于转发〈财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知〉的通知》精神，在预算批算后二十日内向社会公开。

3、按照新《预算法》要求“各单位是本部门、本单位的预算执行主体，负责本部门、本单位的预算执行，并对执行结果负责”。各单位应当严格执行部门预算，切实加强资金管理，努力提高资金使用效益。

附件：2016年部门收支预算总表

2016年部门支出预算明细表

2016年非税收入预算表

2016年三公经费支出预算表

二〇一六年三月二十四日



主题词：部门 收支预算 批复

河南三门峡经济开发区财政局

2016年3月24日印发

# 城市建设管理局2016年部门收支预算总表

单位：元

| 收 入    |         | 支出功能分类 |         |         |
|--------|---------|--------|---------|---------|
|        |         | 科目编码   | 科目名称    | 金额      |
| 公共财政拨款 | 4454745 | 201    | 一般公共服务  | 62245   |
|        |         | 208    | 社会保障和就业 | 158000  |
|        |         | 210    | 医疗卫生    | 43700   |
|        |         | 212    | 城乡社区事务  | 4130800 |
|        |         | 213    | 农林水事务   | 10000   |
|        |         | 221    | 住房保障支出  | 50000   |
|        |         |        |         |         |
|        |         |        |         |         |
| 合 计    | 4454745 |        | 合 计     | 4454745 |

### 城市建设管理局2016年部门支出预算明细表

| 科目编码    | 科目名称                             | 项目名称        | 金额(元)   |
|---------|----------------------------------|-------------|---------|
| 201     | 一般公共服务                           |             | 62245   |
| 2010302 | 一般公共服务_政府办公室及相关机构事务_行政管理         | 固定资产投资经费    | 20000   |
| 2010302 | 一般公共服务_政府办公室及相关机构事务_行政管理         | 城市建设学习考察经费  | 42245   |
| 208     | 社会保障与就业                          |             | 158000  |
| 2080501 | 社会保障与就业_行政事业单位离退休_归口管理的行政事业单位离退休 | 退休工资        | 158000  |
| 210     | 医疗卫生                             |             | 43700   |
| 2100502 | 医疗卫生_医疗保障_行政单位医疗                 | 行政单位医疗      | 24500   |
| 2100503 | 医疗卫生_医疗保障_公务员医疗补助                | 公务员医疗补助     | 19200   |
| 212     | 城乡社区事务                           |             | 4130800 |
| 2120101 | 城乡社区事务_城乡社区规划与管理—行政运行            | 工资          | 480000  |
| 2120101 | 城乡社区事务_城乡社区规划与管理—行政运行            | 福利费         | 11000   |
| 2120101 | 城乡社区事务_城乡社区规划与管理—行政运行            | 独生子女费       | 960     |
| 2120101 | 城乡社区事务_城乡社区规划与管理—行政管理事务          | 公用经费        | 34400   |
| 2120101 | 城乡社区事务_城乡社区规划与管理—行政运行            | 电话补贴        | 1440    |
| 2120199 | 城乡社区事务_城乡社区规划与管理—其它支出            | 建设工地安全鉴定费   | 20000   |
| 2120199 | 城乡社区事务_城乡社区规划与管理—其它支出            | 农民工工资清欠工作经费 | 13000   |
| 2120201 | 城乡社区事务_城乡社区规划与管理                 | 规划业务费       | 40000   |

城市建设管理局2016年部门支出预算明细表

| 科目编码    | 科目名称                     | 项目名称               | 金额(元)   |
|---------|--------------------------|--------------------|---------|
| 2120399 | 城乡社区事务_城乡社区公共设施_其它公共设施支出 | 交通道路三年整治经费         | 10000   |
| 2120399 | 城乡社区事务_城乡社区公共设施_其它公共设施支出 | 路灯电费               | 140000  |
| 2120399 | 城乡社区事务_城乡社区公共设施_其它公共设施支出 | 市政设施日常维护费          | 60000   |
| 2120399 | 城乡社区事务_城乡社区公共设施_其它公共设施支出 | 外高门口路灯改造           | 200000  |
| 2120399 | 城乡社区事务_城乡社区公共设施_其它公共设施支出 | 解决甘棠路护坡三里桥村道路及排水问题 | 700000  |
| 2120399 | 城乡社区事务_城乡社区公共设施_其它公共设施支出 | 老甘棠路改造工程           | 1500000 |
| 2120399 | 城乡社区事务_城乡社区公共设施_其它公共设施支出 | 雨污分流工程             | 500000  |
| 2120399 | 城乡社区事务_城乡社区公共设施_其它公共设施支出 | 八一路改造              | 400000  |
| 2120601 | 城乡社区事务_建设市场管理与监督         | 工程质量监督费            | 20000   |
| 213     | 农林水事务                    |                    | 10000   |
| 2130314 | 农林水事务_水利_防汛              | 城区防汛及抗震工作经费        | 10000   |
| 221     | 住房保障支出                   |                    | 50000   |
| 2210201 | 住房保障支出_住房改革支出_住房公积金      | 住房公积金              | 50000   |
|         | 合 计                      |                    | 4454745 |

