

华宁县城市绿化管理站 2015 年 决算情况说明

一、部门情况

(一) 基本情况

1、基本职能

根据华宁县机构编制委员会《关于调整华宁县城市绿化管理站机构编制的批复》(华机编字[2012]6号)文件精神,华宁县城市绿化管理站承担的主要职责任务为:

(1)、宣传、贯彻、执行城市绿化管理方面的法律、法规;

(2)、加强城市绿化规划管理,认真组织和实施创建“园林城市”的各项工作;

(3)、加强城市绿化职能管理,指导并督促县城、乡镇绿化工作,提高绿化管理水平;

(4)、加强对机关单位、社会团体、工矿企业“园林单位”的创建指导工作;

(5)、负责全县的城市园林绿化建设管理工作。

2. 机构及人员情况。

绿化站属于住建局下属的事业单,有编制 4 名。现有在职职工 3 人,其中:专业技术 2 人,工勤人员 1 人。

(二) 当年取得的主要事业成效

一是积极巩固国家园林县城创建成果。截止 2015 年 11 月,目前我县县城区绿地总面积 172.33 公顷,绿化覆盖总面积 190.26 公顷,建成区面积 4.66 平方公里,建成区人口 3.64 万人。建成区绿地率达 36.9%,绿化覆盖率 40.83%,

人均公园绿地面积 8.97 m²。

二是严格执行绿线管制和绿色图章制度。加强对“绿色图章”审批管理。2015年1至11月，内审会共审查同意建设项目绿化规划设计方案12个，对7个建设工程绿化项目竣工进行审核验收，县城区新增附属绿地21618 m²；审查同意改变绿化规划、绿化土地使用性质审批6件，收取异地绿地建设费10.46万元。

三是严格执行树木移植砍伐审批制度，杜绝侵占绿地、破坏绿地的行为。半年来，始终认真贯彻执行国务院《城市绿化条例》、《云南省城市绿化办法》及《玉溪市绿化办法》，加强“绿色图章”管理，严格执行树木移植砍伐审批制度，未发生侵占绿地、破坏绿地的行为。

四是积极参与县城绿化景观改造建设决策。一是积极配合市政办、宁州公园做好县城部分道路绿化项目竣工验收的相关工作；二是积极参与对县城部分道路绿化景观的美化彩化提升工作，对县城江华路（右所大桥-高茶寨）、宁陶路、园山路道路彩化施工方案进行审核并提出合理化建议；三是积极参与对县城绿化建设项目苗木采购招投标工作，与局分管领导、市政办、宁州公园管理所相关专业技术人员一起到宜良参与选购部分道路提升绿化景观的美化彩化所需苗木。四是认真完成新庄式业园区4号路沿线绿化建设。2015年12月8日，根据县委、政府对《县城相关区域环境卫生整治目标责任书》，认真做好涉及住建局新庄式业园区4号路沿线绿化建设，指导施工单位按时、按质完成绿化苗木种植工作。

五是积极加强对机关单位、社会团体、工矿企业“园林单位”、“园林小区”的创建指导工作。2015年9月17日，华宁县职业高级中学、华宁县机关幼儿园、宁州示范小学、华宁县第四中学、财政局小区被玉溪市人民政府分别命名“玉溪市园林单位（玉溪市园林小区）”。同时对已具备申报“省级园林单位（小区）”的县政府办公区、教师小区将申报材料上报市住建局审核后上报省住建厅。

六是加强社区联系点建设。根据住建局年初中心工作安排，派遣李文到上村社区当新农村建设指导员，在党的群众路线教育学习中深入实际为村民办实事，并取得了一定的成绩。积极参与县委、政府扶贫攻坚“挂包帮、转走访”工作，对联系的华溪镇小寨村委会黄豆地村7户贫困户建档立卡，做到因户施策，因人施策，实现扶真贫，真扶贫。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2015年财政下达年初预算收入277480.23元，支出预算277480.23元。在预算执行过程中，根据工作开展情况及需要调整，最终预算收入达329548.34元，支出329548.34元。

（二）收入支出预算执行情况

2015年实现预算收入329548.34元，与年初预算277480.23元，有差异的原因主要是，年初预算的非税收入返还60000元，在预算执行过程中，根据需要调增8490.02元，另外就是人员增资因素，而形成了差异。

当年收入为329548.34元，与去年相比增加61886.86元，增加18.78%。其中：1、行政运行215315.64元，主要是人员经费及部门核定的公务费用；2、非税收入返还68490.02元。3、社会保障和就业支出2365.68元；医疗保

障支出 25215 元；住房公积金支出 18162 元。

当年实现支出 329548.34 元，其中：1、基本支出 261058.32 元。主要是人员支出 203535.60 元，公用支出 11780.04 元，社会保障支出 27580.68 元，住房公积金支出 18162 元。2、项目支出 68490.02 元。非税收入返还 68490.02 元。

当年支出三公经费 1915 元，比上年下降 27%，其中公务接待费用支出 1915 元，比上年下降 27%。

（三）年末结转和结余情况

本年度无结转和结余。

三、资产负债情况分析

2015 年年末资产总计 689818.62 元，比上年年末 1360857.02 元减少 671038.40 元，原因是银行存款减少；2015 年年末负债合计 674289.38 元，比上年年末 1329307.02 元减少了 655017.64 元，主要是其他应付款 674289.38 元。

（一）资产负债结构情况

2015 年资产合计 689818.62 元，包括银行存款 674289.38 元、其他应收款 600 元、固定资产 15529.24 元；2015 年负债合计 674289.38 元，主要是其他应付款 674289.38 元。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）绿化站执行的是事业单位会计制度，严格执行相关财经纪律、规章制度，严格执行预算法、会计法、坚决执行中央八项规定，杜绝铺张浪费，工作中实事求是，不弄虚作假，提供真实可靠的会计信息。部门决算表在单位领导的重视和支持下，按报表的决算口径认真编制各项收支费用，做到账表相符，确保决算报表的真实性，经审核出现 2 条核实性提示，主要 2 条是调整预算数的提示。

（二）决算公开工作按照上级及主管部门要求规定，能按时公开。

收入支出决算总表

编制单位：华宁县城市绿化管理站

2015年度

财决01表
金额单位：元

收入				支出											
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9	
一、财政拨款收入	1	277,480.23	329,548.34	329,548.34	一、一般公共服务支出	37				一、基本支出	60	217,480.23	261,058.32	261,058.32	
其中：政府性基金预算财政拨款	2				二、外交支出	38				人员经费	61	205,699.59	249,277.68	249,277.68	
二、上级补助收入	3				三、国防支出	39				日常公用经费	62	11,780.64	11,780.64	11,780.64	
三、事业收入	4				四、公共安全支出	40				二、项目支出	63	60,000.00	68,490.02	68,490.02	
四、经营收入	5				五、教育支出	41				基本建设类项目	64				
五、附属单位上缴收入	6				六、科学技术支出	42				行政事业类项目	65	60,000.00	68,490.02	68,490.02	
六、其他收入	7				七、文化体育与传媒支出	43				三、上缴上级支出	66				
	8				八、社会保障和就业支出	44	3,160.18	2,365.68	2,365.68	四、经营支出	67				
	9				九、医疗卫生与计划生育支出	45	25,257.51	25,215.00	25,215.00	五、对附属单位补助支出	68				
	10				十、节能环保支出	46					69				
	11				十一、城乡社区支出	47	230,990.54	283,805.66	283,805.66	支出经济分类	70	—	—	—	
	12				十二、农林水支出	48				基本支出和项目支出合计	71	—	—	329,548.34	
	13				十三、交通运输支出	49				工资福利支出	72	—	—	230,995.68	
	14				十四、资源勘探信息等支出	50				商品和服务支出	73	—	—	78,650.66	
	15				十五、商业服务业等支出	51				对个人和家庭的补助	74	—	—	18,282.00	
	16				十六、金融支出	52				对企事业单位的补贴	75	—	—		
	17				十七、援助其他地区支出	53				债务利息支出	76	—	—		
	18				十八、国土海洋气象等支出	54				基本建设支出	77	—	—		
	19				十九、住房保障支出	55	18,072.00	18,162.00	18,162.00	其他资本性支出	78	—	—	1,620.00	
	20				二十、粮油物资储备支出	56				其他支出	79	—	—		
	21				二十一、其他支出	57					80				
	22				二十二、债务还本支出	58					81				
	23				二十三、债务付息支出	59					82				
本年收入合计	24	277,480.23	329,548.34	329,548.34	本年支出合计							83	277,480.23	329,548.34	329,548.34
用事业基金弥补收支差额	25				结余分配						84	—	—		
年初结转和结余	26				交纳所得税						85	—	—		
基本支出结转	27	—	—		提取职工福利基金						86	—	—		
项目支出结转和结余	28	—	—		转入事业基金						87	—	—		
经营结余	29	—	—		其他						88	—	—		
	30				年末结转和结余						89				
	31				基本支出结转						90	—	—		
	32				项目支出结转和结余						91	—	—		
	33				经营结余						92	—	—		
	34										93				
	35										94				
总计	36	277,480.23	329,548.34	329,548.34	总计							95	277,480.23	329,548.34	329,548.34

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：华宁县城市绿化管理站

2015年度

财决01-1表
金额单位：元

收 入					支 出										
项 目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数			调整预算数			决算数		
							小计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	小计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	小计	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	栏 次		4	5	6	7	8	9	10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	277,480.23	329,548.34	329,548.34	一、一般公共服务支出	31									
二、政府性基金预算财政拨款	2				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	3,160.18	3,160.18		2,365.68	2,365.68		2,365.68	2,365.68	
	9				九、医疗卫生与计划生育支出	39	25,257.51	25,257.51		25,215.00	25,215.00		25,215.00	25,215.00	
	10				十、节能环保支出	40									
	11				十一、城乡社区支出	41	230,990.54	230,990.54		283,805.66	283,805.66		283,805.66	283,805.66	
	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	18,072.00	18,072.00		18,162.00	18,162.00		18,162.00	18,162.00	
	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									
本年收入合计	24	277,480.23	329,548.34	329,548.34	本年支出合计	77	277,480.23	277,480.23		329,548.34	329,548.34		329,548.34	329,548.34	
	25					78									
年初财政拨款结转和结余	26				年末财政拨款结转和结余	79									
一、一般公共预算财政拨款	27				基本支出结转	80									
二、政府性基金预算财政拨款	28				项目支出结转和结余	81									
	29					82									
总计	30	277,480.23	329,548.34	329,548.34	总计	83	277,480.23	277,480.23		329,548.34	329,548.34		329,548.34	329,548.34	

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：华宁县城市绿化管理站

2015年度

财决01-1表
金额单位：元

收 入				支 出											
项 目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数			调整预算数			决算数		
							小计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	小计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	小计	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	栏 次		13	14	15	16	17	18	19	20	21
一、一般公共预算财政拨款	1	277,480.23	329,548.34	329,548.34	一、基本支出	54	217,480.23	217,480.23		261,058.32	261,058.32		261,058.32	261,058.32	
二、政府性基金预算财政拨款	2				人员经费	55	205,699.59	205,699.59		249,277.68	249,277.68		249,277.68	249,277.68	
	3				日常公用经费	56	11,780.64	11,780.64		11,780.64	11,780.64		11,780.64	11,780.64	
	4				二、项目支出	57	60,000.00	60,000.00		68,490.02	68,490.02		68,490.02	68,490.02	
	5				基本建设类项目	58									
	6				行政事业类项目	59	60,000.00	60,000.00		68,490.02	68,490.02		68,490.02	68,490.02	
	7					60									
	8					61									
	9					62									
	10					63									
	11				支出经济分类	64	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	12				工资福利支出	65	—	—	—	—	—	—	230,995.68	230,995.68	
	13				商品和服务支出	66	—	—	—	—	—	—	78,650.66	78,650.66	
	14				对个人和家庭的补助	67	—	—	—	—	—	—	18,282.00	18,282.00	
	15				对企事业单位的补贴	68	—	—	—	—	—	—			
	16				债务利息支出	69	—	—	—	—	—	—			
	17				基本建设支出	70	—	—	—	—	—	—			
	18				其他资本性支出	71	—	—	—	—	—	—	1,620.00	1,620.00	
	19				其他支出	72	—	—	—	—	—	—			
	20					73									
	21					74									
	22					75									
	23					76									
本年收入合计	24	277,480.23	329,548.34	329,548.34	本年支出合计	77	277,480.23	277,480.23		329,548.34	329,548.34		329,548.34	329,548.34	
	25					78									
年初财政拨款结转和结余	26				年末财政拨款结转和结余	79									
一、一般公共预算财政拨款	27				基本支出结转	80									
二、政府性基金预算财政拨款	28				项目支出结转和结余	81									
	29					82									
总计	30	277,480.23	329,548.34	329,548.34	支出总计	83	277,480.23	277,480.23		329,548.34	329,548.34		329,548.34	329,548.34	

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：华宁县城市绿化管理站

2015年度

财决07表
金额单位：元

支出功能分类科目编码			项 目	年初结转和结余				本年收入						
				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				
类	款	项	科目名称			1	2			小计	其中：基本建设资金结转和结余	4	5	6
			栏 次											
			合计											
208			社会保障和就业支出							329,548.34	261,058.32	68,490.02		
20803			财政对社会保险基金的补助							2,365.68	2,365.68			
2080302			财政对失业保险基金的补助							2,365.68	2,365.68			
210			医疗卫生与计划生育支出							25,215.00	25,215.00			
21005			医疗保障							25,215.00	25,215.00			
2100502			事业单位医疗							17,328.00	17,328.00			
2100503			公务员医疗补助							7,887.00	7,887.00			
212			城乡社区支出							283,805.66	215,315.64	68,490.02		
21205			城乡社区环境卫生							283,805.66	215,315.64	68,490.02		
2120501			城乡社区环境卫生							283,805.66	215,315.64	68,490.02		
221			住房保障支出							18,162.00	18,162.00			
22102			住房改革支出							18,162.00	18,162.00			
2210201			住房公积金							18,162.00	18,162.00			

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：华宁县城市绿化管理站

2015年度

财决07表
金额单位：元

项 目			本年支出					年末结转和结余					
			合计	基本支出			项目支出		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
科目名称	小计	人员经费		日常公用经费	小计	其中：基本建设资金支出	小计	其中：基本建设资金结转和结余					
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	日常公用经费	小计	其中：基本建设资金支出	合计	基本支出结转	小计	其中：基本建设资金结转和结余		
类	款	项	栏 次	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计	329,548.34	261,058.32	249,277.68	11,780.64	68,490.02					
208			社会保障和就业支出	2,365.68	2,365.68	2,365.68							
20803			财政对社会保险基金的补助	2,365.68	2,365.68	2,365.68							
2080302			财政对失业保险基金的补助	2,365.68	2,365.68	2,365.68							
210			医疗卫生与计划生育支出	25,215.00	25,215.00	25,215.00							
21005			医疗保障	25,215.00	25,215.00	25,215.00							
2100502			事业单位医疗	17,328.00	17,328.00	17,328.00							
2100503			公务员医疗补助	7,887.00	7,887.00	7,887.00							
212			城乡社区支出	283,805.66	215,315.64	203,535.00	11,780.64	68,490.02					
21205			城乡社区环境卫生	283,805.66	215,315.64	203,535.00	11,780.64	68,490.02					
2120501			城乡社区环境卫生	283,805.66	215,315.64	203,535.00	11,780.64	68,490.02					
221			住房保障支出	18,162.00	18,162.00	18,162.00							
22102			住房改革支出	18,162.00	18,162.00	18,162.00							
2210201			住房公积金	18,162.00	18,162.00	18,162.00							

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：华宁县城市绿化管理站

2015年度

财决08表
金额单位：元

支出功能分类科目编码			项 目	合计	工资福利支出							商品和服务支出						
					小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	伙食费	伙食补助费	绩效工资	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	329,548.34	230,995.68	92,415.00	15,300.00	11,100.00	27,580.68	—	—	84,600.00	—	78,650.66	22,697.02	—	—	—
208			社会保障和就业支出	2,365.68	2,365.68	—	—	—	2,365.68	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20803			财政对社会保险基金的补助	2,365.68	2,365.68	—	—	—	2,365.68	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2080302			财政对失业保险基金的补助	2,365.68	2,365.68	—	—	—	2,365.68	—	—	—	—	—	—	—	—	—
210			医疗卫生与计划生育支出	25,215.00	25,215.00	—	—	—	25,215.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21005			医疗保障	25,215.00	25,215.00	—	—	—	25,215.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2100502			事业单位医疗	17,328.00	17,328.00	—	—	—	17,328.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2100503			公务员医疗补助	7,887.00	7,887.00	—	—	—	7,887.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—
212			城乡社区支出	283,805.66	203,415.00	92,415.00	15,300.00	11,100.00	—	—	—	84,600.00	—	78,650.66	22,697.02	—	—	—
21205			城乡社区环境卫生	283,805.66	203,415.00	92,415.00	15,300.00	11,100.00	—	—	—	84,600.00	—	78,650.66	22,697.02	—	—	—
2120501			城乡社区环境卫生	283,805.66	203,415.00	92,415.00	15,300.00	11,100.00	—	—	—	84,600.00	—	78,650.66	22,697.02	—	—	—
221			住房保障支出	18,162.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22102			住房改革支出	18,162.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2210201			住房公积金	18,162.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：华宁县城市绿化管理站

2015年度

财决08表
金额单位：元

项 目			商品和服务支出														
支出功能分类科目编码	科目名称		水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国 (境) 费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费
	类	款 项	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		合 计			1,400.00			4,458.00					592.74	1,915.00			
208		社会保障和就业支出															
20803		财政对社会保险基金的补助															
2080302		财政对失业保险基金的补助															
210		医疗卫生与计划生育支出															
21005		医疗保障															
2100502		事业单位医疗															
2100503		公务员医疗补助															
212		城乡社区支出			1,400.00			4,458.00					592.74	1,915.00			
21205		城乡社区环境卫生			1,400.00			4,458.00					592.74	1,915.00			
2120501		城乡社区环境卫生			1,400.00			4,458.00					592.74	1,915.00			
221		住房保障支出															
22102		住房改革支出															
2210201		住房公积金															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：华宁县城市绿化管理站

2015年度

财决08表
金额单位：元

项 目			商品和服务支出							对个人和家庭的补助							
支出功能分类科目编码	科目名称		劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费
	类	款 项	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
		合计	45,400.00		1,200.00	987.90					18,282.00						
208		社会保障和就业支出															
20803		财政对社会保险基金的补助															
2080302		财政对失业保险基金的补助															
210		医疗卫生与计划生育支出															
21005		医疗保障															
2100502		事业单位医疗															
2100503		公务员医疗补助															
212		城乡社区支出	45,400.00		1,200.00	987.90					120.00						
21205		城乡社区环境卫生	45,400.00		1,200.00	987.90					120.00						
2120501		城乡社区环境卫生	45,400.00		1,200.00	987.90					120.00						
221		住房保障支出									18,162.00						
22102		住房改革支出									18,162.00						
2210201		住房公积金									18,162.00						

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：华宁县城市绿化管理站

2015年度

财决08表
金额单位：元

项 目			对个人和家庭的补助							基本建设支出							
支出功能分类科目编码	科目名称		医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	其他对个人和家庭的补助支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
	类	款 项	46	47	48	49	50	61	52	53	54	55	56	57	58	59	60
		合 计					18,162.00			120.00							
208		社会保障和就业支出															
20803		财政对社会保险基金的补助															
2080302		财政对失业保险基金的补助															
210		医疗卫生与计划生育支出															
21005		医疗保障															
2100502		事业单位医疗															
2100503		公务员医疗补助															
212		城乡社区支出								120.00							
21205		城乡社区环境卫生								120.00							
2120501		城乡社区环境卫生								120.00							
221		住房保障支出					18,162.00										
22102		住房改革支出					18,162.00										
2210201		住房公积金					18,162.00										

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：华宁县城市绿化管理站

2015年度

财决08表
金额单位：元

项 目			基本建设支出				其他资本性支出											
支出功 能分类 科目编码	科目名称		物资储备	公务用车购置	其他交通 工具购置	其他基本 建设支出	小计	房屋建 筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及 软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物 和青苗补偿	拆迁补偿
	类	款	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76
		栏 次																
		合 计					1,620.00		1,620.00									
208		社会保障和就业支出																
20803		财政对社会保险基金的补助																
2080302		财政对失业保险基金的补助																
210		医疗卫生与计划生育支出																
21005		医疗保障																
2100502		事业单位医疗																
2100503		公务员医疗补助																
212		城乡社区支出					1,620.00		1,620.00									
21205		城乡社区环境卫生					1,620.00		1,620.00									
2120501		城乡社区环境卫生					1,620.00		1,620.00									
221		住房保障支出																
22102		住房改革支出																
2210201		住房公积金																

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：华宁县城市绿化管理站

2015年度

财政08表
金额单位：元

支出功能分类科目编码			项 目	其他资本性支出				对企事业单位的补贴				债务利息支出			其他支出				
				公务用车购置	其他交通工具购置	产权参股	其他资本性支出	小计	企业政策性补贴	事业单位补贴	财政贴息	其他对企事业单位的补贴	小计	国内债务付息	国外债务付息	小计	赠与	贷款转贷	其他支出
类	款	项	栏 次	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92
			合计																
208			社会保障和就业支出																
20803			财政对社会保险基金的补助																
2080302			财政对失业保险基金的补助																
210			医疗卫生与计划生育支出																
21005			医疗保障																
2100502			事业单位医疗																
2100503			公务员医疗补助																
212			城乡社区支出																
21205			城乡社区环境卫生																
2120501			城乡社区环境卫生																
221			住房保障支出																
22102			住房改革支出																
2210201			住房公积金																

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：华宁县城市绿化管理站

2015年度

财决08-1表
金额单位：元

项 目			合计	工资福利支出								商品和服务支出					
				小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	伙食费	伙食补助费	绩效工资	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		合计	261,068.32	230,995.68	92,415.00	15,300.00	11,100.00	27,580.68	—		84,600.00		10,160.64	7,380.00			
208		社会保障和就业支出	2,365.68	2,365.68				2,365.68	—								
20803		财政对社会保险基金的补助	2,365.68	2,365.68				2,365.68	—								
2080302		财政对失业保险基金的补助	2,365.68	2,365.68				2,365.68	—								
210		医疗卫生与计划生育支出	25,215.00	25,215.00				25,215.00	—								
21005		医疗保障	25,215.00	25,215.00				25,215.00	—								
2100502		事业单位医疗	17,328.00	17,328.00				17,328.00	—								
2100503		公务员医疗补助	7,887.00	7,887.00				7,887.00	—								
212		城乡社区支出	215,315.64	203,415.00	92,415.00	15,300.00	11,100.00		—		84,600.00		10,160.64	7,380.00			
21205		城乡社区环境卫生	215,315.64	203,415.00	92,415.00	15,300.00	11,100.00		—		84,600.00		10,160.64	7,380.00			
2120501		城乡社区环境卫生	215,315.64	203,415.00	92,415.00	15,300.00	11,100.00		—		84,600.00		10,160.64	7,380.00			
221		住房保障支出	18,162.00						—								
22102		住房改革支出	18,162.00						—								
2210201		住房公积金	18,162.00						—								

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决08-1表
金额单位：元

编制单位：华宁县城市绿化管理站

2015年度

支出功能分类科目编码		项 目	商品和服务支出															
			科目名称	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费
类	款	项	栏 次	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
			合计											592.74				
208			社会保障和就业支出															
20803			财政对社会保险基金的补助															
2080302			财政对失业保险基金的补助															
210			医疗卫生与计划生育支出															
21005			医疗保障															
2100502			事业单位医疗															
2100503			公务员医疗补助															
212			城乡社区支出											592.74				
21205			城乡社区环境卫生											592.74				
2120501			城乡社区环境卫生											592.74				
221			住房保障支出															
22102			住房改革支出															
2210201			住房公积金															

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：华宁县城市绿化管理站

2015年度

财决08-1表
金额单位：元

项 目			商品和服务支出							对个人和家庭的补助							
支出功 能分类 科目编码	科目名称		劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车 运行维护费	其他交通费用	税金及 附加费用	其他商品 和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费
	类	款	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
		合计			1,200.00	987.90					18,282.00						
208		社会保障和就业支出															
20803		财政对社会保险基金的补助															
2080302		财政对失业保险基金的补助															
210		医疗卫生与计划生育支出															
21005		医疗保障															
2100502		事业单位医疗															
2100503		公务员医疗补助															
212		城乡社区支出			1,200.00	987.90					120.00						
21205		城乡社区环境卫生			1,200.00	987.90					120.00						
2120501		城乡社区环境卫生			1,200.00	987.90					120.00						
221		住房保障支出									18,162.00						
22102		住房改革支出									18,162.00						
2210201		住房公积金									18,162.00						

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决08-1表
金额单位：元

编制单位：华宁县城市绿化管理站

2015年度

项 目			对个人和家庭的补助							基本建设支出							
支出功能分类科目编码	科目名称		医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	其他对个人和家庭的补助支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
	类	款 项	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
		合 计					18,162.00			120.00	—	—	—	—	—	—	—
208		社会保障和就业支出									—	—	—	—	—	—	—
20803		财政对社会保险基金的补助									—	—	—	—	—	—	—
2080302		财政对失业保险基金的补助									—	—	—	—	—	—	—
210		医疗卫生与计划生育支出									—	—	—	—	—	—	—
21005		医疗保障									—	—	—	—	—	—	—
2100502		事业单位医疗									—	—	—	—	—	—	—
2100503		公务员医疗补助									—	—	—	—	—	—	—
212		城乡社区支出								120.00	—	—	—	—	—	—	—
21205		城乡社区环境卫生								120.00	—	—	—	—	—	—	—
2120501		城乡社区环境卫生								120.00	—	—	—	—	—	—	—
221		住房保障支出					18,162.00				—	—	—	—	—	—	—
22102		住房改革支出					18,162.00				—	—	—	—	—	—	—
2210201		住房公积金					18,162.00				—	—	—	—	—	—	—

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：华宁县城市绿化管理站

2015年度

财决08-1表
金额单位：元

支出功能分类科目编码			项 目	基本建设支出				其他资本性支出									
				物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助
类	款	项	栏 次	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
			合计	—	—	—	—	1,620.00		1,620.00							
208			社会保障和就业支出	—	—	—	—										
20803			财政对社会保险基金的补助	—	—	—	—										
2080302			财政对失业保险基金的补助	—	—	—	—										
210			医疗卫生与计划生育支出	—	—	—	—										
21005			医疗保障	—	—	—	—										
2100502			事业单位医疗	—	—	—	—										
2100503			公务员医疗补助	—	—	—	—										
212			城乡社区支出	—	—	—	—	1,620.00		1,620.00							
21205			城乡社区环境卫生	—	—	—	—	1,620.00		1,620.00							
2120501			城乡社区环境卫生	—	—	—	—	1,620.00		1,620.00							
221			住房保障支出	—	—	—	—										
22102			住房改革支出	—	—	—	—										
2210201			住房公积金	—	—	—	—										
				—	—	—	—										

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：华宁县城市绿化管理站

2015年度

财决08-1表
金额单位：元

支出功能分类科目编码			项 目	其他资本性支出					对企事业单位的补贴					债务利息支出			其他支出				
				地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	产权参股	其他资本性支出	小计	企业政策性补贴	事业单位补贴	财政贴息	其他对企事业单位的补贴	小计	国内债务付息	国外债务付息	小计	赠与	贷款转贷	其他支出
类	款	项	栏 次	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92
			合计																		
208			社会保障和就业支出																		
20803			财政对社会保险基金的补助																		
2080302			财政对失业保险基金的补助																		
210			医疗卫生与计划生育支出																		
21005			医疗保障																		
2100502			事业单位医疗																		
2100503			公务员医疗补助																		
212			城乡社区支出																		
21205			城乡社区环境卫生																		
2120501			城乡社区环境卫生																		
221			住房保障支出																		
22102			住房改革支出																		
2210201			住房公积金																		

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：华宁县城市绿化管理站

2015年度

财决09表
金额单位：元

支出功能分类科目编码			项 目	年初结转和结余				本年收入					
				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			
类	款	项	科目名称			1	2			小计	其中：基本建设资金结转和结余	5	6
			栏 次										
			合计										

政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：华宁县城市绿化管理站

2015年度

财决10表
金额单位：元

项 目			合计	工资福利支出								商品和服务支出					
				小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	伙食费	伙食补助费	绩效工资	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费
支出功能分类科目编码	科目名称	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	栏 次																
	合 计								—								
									—								
									—								
									—								
									—								
									—								
									—								

政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：华宁县城市绿化管理站

2015年度

财决10表
金额单位：元

项 目			对个人和家庭的补助							基本建设支出							
支出功能分类科目编码	科目名称		医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	其他对个人和家庭的补助支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
	类	款 项	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
		合 计									—	—	—	—	—	—	—
											—	—	—	—	—	—	—
											—	—	—	—	—	—	—
											—	—	—	—	—	—	—
											—	—	—	—	—	—	—
											—	—	—	—	—	—	—

政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

财决10表
金额单位：元

编制单位：华宁县城市绿化管理站

2015年度

支出功能分类科目编码			项	目	基本建设支出					其他资本性支出												
					物资储备	公务用车购置	其他交通 工具购置	其他基本 建设支出	小计	房屋建 筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及 软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物 和青苗补偿	拆迁补偿		
			类	款	项	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	
						栏	次															
						合计	—	—	—	—												
							—	—	—													
							—	—	—													
							—	—	—													
							—	—	—													
							—	—	—													
							—	—	—													

部门决算相关信息统计表

编制单位：华宁县城市绿化管理站

2015年度

金额单位：元

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	19	
（一）支出合计	2	1,915.00	（一）行政单位	20	
1.因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	21	
2.公务用车购置及运行维护费	4			22	
（1）公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	23	—
（2）公务用车运行维护费	6		（一）车辆数合计（辆）	24	
3.公务接待费	7	1,915.00	1. 部级领导干部用车	25	
（1）国内接待费	8	1,915.00	2. 一般公务用车	26	
（2）国（境）外接待费	9		3. 一般执法执勤用车	27	
（二）相关统计数	10	—	4. 特种专业技术用车	28	
1.因公出国（境）团组数（个）	11		5. 其他用车	29	
2.因公出国（境）人次数（人）	12		（二）单位价值200万元以上大型设备（台，套）	30	
3.公务用车购置数（辆）	13			31	
4.公务用车保有量（辆）	14			32	
5.国内公务接待批次（个）	15	10		33	
6.国内公务接待人次（人）	16	55		34	
7.国（境）外公务接待批次（个）	17			35	
8.国（境）外公务接待人次（人）	18			36	