

# 2015 年华宁县部门决算分析说明

## 一、部门（单位）情况

### （一）基本情况

#### 1. 主要职能。

根据华机编[1991]10 号文件规定,本部门主要职责是:

(一) 认真贯彻国家绿化方面的方针、政策及法律法规; 认真做好宁州公园建设和日常管理工作;

(二) 按照精细化管理要求负责县城绿化美化工作;

(三) 利用自身技术优势和绿化管理水平开展绿化服务;

(四) 承包办主管局交办的临时性工作。

#### 2. 机构情况

宁州公园属于财政补助开支独立核算的一个事业编制单位。

#### 3. 人员情况

宁州公园核定编制人数正式职工 5 人, 招聘园林绿化工 68 人, 其中: 财政拨付 16 人的临时工工资, 现有正式职工 11 人, 其中: 在职 6 人, 退休 5 人。

### （二）当年取得的主要事业成效

我单位按照县住建局要求, 在继续完善党的群众路线教育基础上, 组织学习习近平总书记在云南考察讲话, 落实“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育各项要求, 积极开展如下工作:

1、深入开展“六个严禁”专项整治。按照《华宁县深入开展“六个严禁”专项整治工作实施方案》要求, 结合我单位实际情况, 对照严禁领导干部违规插手干预工程建设、严禁领导干部

收受“红包”的有关规定开展自查自纠，填报专项整治工作情况统计表，特别是重大节日不得收受红包提出明确要求，经过自查，没有发现违反中央八项规定情况。

2、加强公车管理。根据县住建局公车管理规定，认真做好我单位 2 辆公车日常管理，严禁违规驾驶公车。因工作需要值班的云 FGY459 向住建局书面请示批准后报县纪委备案。一年来没有发生违规情况。

3、积极报送针对局领导的“不跑上层下基层、不看关系看政绩”下基层工作情况公示表，全年报送领导下基层 20 次。

4、认真做好“吃空饷”清理统计工作，我单位没有“吃空饷”情况。

5、按照党风廉政建设和社管综治维稳工作要求，开展了矛盾纠纷大排查大化解工作和廉政风险防控。

6、加强作风建设，严格工作纪律。年初制订了工作职责分工及考核办法、工作纪律考核办法，并经职工大会讨论通过后执行。一年来，工作纪律逐步好转，工作职责落实到位。

7、坚持所务会制度和职工会议制度。单位工作事项召开所务会决策，一年来召开 24 次，决策事项 38 项。组织职工学习 16 次，组织考核会议 12 次，组织工人开展经验交流、安全教育、安全检查及相关知识培训 41 次。

8、建立仓库台账。由我单位财务人员、材料员对工程材料组织清点，建立台账管理。

9、开展文明单位申报。积极上报县级文明单位，制作安装宣传牌 15 块，建设垃圾焚烧池 8 个，参加道德讲堂 1 次。

10、通过改选进一步完善我单位工会工作机制，建立了困难职工档案，积极解决职工特别是绿化工人困难和要求，保障工会经费，并新增工会会员 名，安排一名工会会员参加县总工会组织的桂林疗养活动。

## 二、突出重点项目和安全生产完成主要工作

1、完善南过境路（环城南路）环境综合整治重点项目绿化工程后续工作。半年来累计栽植补植香樟、天竺桂、毛椿树、滇朴、加拿利海枣等乔木 603 棵，栽植地被 7500 多平方米，工程投资约 110 多万元。铺设人行道 1232 平方米，植草砖停车位 742 平方米，栽植行道树 38 棵。目前主要工作是加强养护管理，重点在清除杂草、修剪整形及苗木补植等环节。

2、完成扎兰巷原公厕空地绿化工程。浇筑道路路面 10m<sup>3</sup> 计 56.3 m<sup>2</sup>，支砌路沿石 31.5 米，人行道铺装 57.54 m<sup>2</sup>，砖砌体 5.10m<sup>3</sup>，安装排水设施 2 处，沥水箅子 2 套，预埋路灯线管 30 米，清理土石方 79.43m<sup>3</sup>，回填种植土 235m<sup>3</sup>，栽植小叶榕 2 棵，龙爪槐 2 棵，叶子花 25 棵，地被美女樱 400 m<sup>2</sup>，安装防护设施 36.7 米，改造给水设施，安装绿化用水喷灌设施。配合完成圆山桥人行道铺装 10.08 m<sup>2</sup>。完成工程投资约 9.8 万元。

3、积极配合县文化旅游体育和广播电视局实施西沙映月旅游项目，投入 96 万元建设旅游设施，主要施工项目包括水景建

设、卫生间建设等，目前已由我单位完成卵石游道木防护栏安装，水井台面铺装及亭子施工，支砌路沿石 150 米，清理水田 500 多平方米，完成投资 3 万多元。

4、加强绿化安全工作。(1) 开展安全检查，落实安全责任。全年组织安全检查 21 次，针对宁州公园设施安全、行道树安全、施工安全、苗圃安全进行排查，妥善处置安全隐患。(2) 为确保市政道路安全，砍伐圆山路中央绿化带翠柏古树 1 棵，对宁荣街西段中央绿化带 1 棵黄连木古树进行封头处理，清除宁阳路上段广玉兰雨季倒伏 1 棵，死亡 2 棵，清除西市街、宁昌街、东市街、上村路等路段死亡行道树 18 棵，补植东过境路行道树 56 棵。清除泉乡广场、河滨路带状公园、冲麦西沙映月死亡的榕树、凤凰树、孔雀杉、云南松等景观大树 13 棵。(3) 认真开展防洪安全检查。组织清理冲麦西沙映月防洪大沟淤泥 200 米约 10 立方米；清除宁州公园防洪沟内堵塞的垃圾 1 吨，支砌窨井设施 2 套，安装钢管拦截网 1 处；同时检查发现沟内有 10 多米沟底及沟帮土层被洪水掏空形成溃穴，存在较大安全隐患。泉乡广场景观沟渠暗沟堵塞导致流水漫道，影响车辆行人安全，为此清淤 2 次，制作安装安全提示牌 11 块。(4) 抓好安全生产。在绿化工程建设和街道绿化管护过程中，十分注重施工安全教育和安全措施落实，全年没有发生安全责任事故。(5) 及时处置绿化事故。处理交通事故损坏行道树及绿地 7 起，收取赔偿 9800 元。(6) 宁州公园内安装安全标示牌 35 块。

5、进一步完善公园亮化。在住建局市政办的积极支持下，通过邀请招标确定一家施工单位完成公园内长廊、亭子安装铝条灯，景观树安装投光灯施工，并将用电线路地埋，投资 8 万多元。

6、在 10 月底前完成叶子花项目。绿化面积 11467 平方米，施工范围包括江华公路高茶寨段、右所大桥环岛、环城北路（宁陶路）、三角公园环岛、东过境路（凤山路）以及金银山丫口，大量种植叶子花，品种为深紫色和中国红两种，预计投资 120 万元，目前已拨付资金 100 万元。

7、根据县长安排，完成了宁州公园综合整治方案，并由规划所完成老房子规划方案，重点在提升改造并加以利用。8、针对领导提出对宁州公园进行整治的要求，我单位及时做好经营户工作，清退子午湖养殖户和儿童挖机经营户的经营项目，并拆除影响公园景观的违规设施，安装防护栏杆 65 米，修补游道 110 平方米，搭建花架 30 平方米。

## 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 年年初预算安排收入 898067.89 元，比 2014 年年初预算安排 809364.52 元增加 88703.37 元，增长 10.9%，增加变动的主要原因是，2015 年职工工资调整增加了人员经费及日常公用经费增加。

### （二）收入支出预算执行情况

2015 年收入 898067.89 元，与上年 810428.1 元相比增收 87639.79 元，增长 10.8%。支出 932420.7 元，与上年 810428.1 元相比增支 121992.6 元，增长 15%。增减变动主要原因：一是 2015 年大幅调整人员工资及增加了人员；二是工作性质特殊，平常运

行成本不断增大；三是加强平时管理，积极组织收入。

### 1. 收入支出与预算对比分析

2015年预算收入898067.89元，决算收932420.7元，比预算收入增加34352.81元增长3.7%。预算支出898067.89元，决算支出932420.7元，比预算增加34352.81元增长3.7%。其中：人员经费预算支出870506.25元，决算支出904856.06元，增加34349.81元，增长3.8%。日常公用经费预算支出27564.64元，决算支出27564.64元。（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

### 2. 收入支出结构分析

（1）、财政对失业保险补助收入5300.26元，占总收入932420.70元的0.5%，事业单位医疗补助收入40117元，占总收入的4.3%；公务员医疗补助收入25797元，占总收入的2.7%；住房公积金收入40575元，占总收入的4%。

（2）财政对失业保险补助支出5300.26元，占总支出932420.7元的0.5%，事业单位医疗补助支出40117元，占总支出的4.3%；公务员医疗补助支出25797元，占总支出的2.7%；住房公积金支出40575元，占总支出的4%。

### 3. 重点经济分类支出执行情况

会议费支出情况：没发生会议费和出国出境费用支出。

加强公车管理。根据县住建局公车管理规定，认真做好我单位2辆公车日常管理，严禁违规驾驶公车。

### （三）年末结转和结余情况

2015年宁州公园没有资金结转结余。

### （四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

#### 三、资产负债情况分析

2015年年末资产总计2708655.85元，比上年年末2813516.59元减少，原因是计提折旧。

#### （一）资产负债结构情况

2015年资产合计2708655.85元，包括其他应收款21945.5元。2015年负债合计270865.85元，包括其他应付款21945.5元。其中包括车辆处置11000元、增资补432元、绿化

2015 年年末资产总计 2708655.85 元，比上年年末 2813516.59 元减少，原因是计提折旧。

#### （一）资产负债结构情况

2015 年资产合计 2708655.85 元，包括其他应收款 21945.5。2015 年负债合计 270865.85 元，包括其他应付款 21945.5 元。其中包括车辆处置 11000 元、增资补 432 元、绿化建设款、职工教育经费 8155 元其他经费 2115 元。

#### （二）资产负债对比分析

计算资产负债率，可进行连续年度的对比，分析部门资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。

### 四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）宁州公园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，经审核出现五条核实性提示，主要是公式有误不会自动生成合计。

（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：华宁县宁州公园管理所

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	898,067.89	932,420.70	932,420.70	一、一般公共服务支出	37				一、基本支出	60	898,067.89	932,420.70	932,420.70	
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	870,503.25	904,856.06	904,856.06	
二、上级补助收入	3				三、国防支出	39				日常公用经费	62	27,564.64	27,564.64	27,564.64	
三、事业收入	4				四、公共安全支出	40				二、项目支出	63				
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				
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	165,202.38	153,095.06	155,095.06	四、经营支出	67				
	9				九、医疗卫生与计划生育支出	45	67,501.87	65,914.00	65,914.00	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	622,979.64	670,836.64	670,836.64	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	--	--	932,420.70	
	13				十三、交通运输支出	49				工资福利支出	72	--	--	714,306.26	
	14				十四、资源勘探信息等支出	50				商品和服务支出	73	--	--	27,564.64	
	15				十五、商业服务业等支出	51				对个人和家庭的补助	74	--	--	190,549.80	
	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	42,384.00	40,575.00	40,575.00	其他资本性支出	78	--	--		
	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				
<b>本年收入合计</b>	24	898,067.89	932,420.70	932,420.70	<b>本年支出合计</b>							83	898,067.89	932,420.70	932,420.70
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			
<b>总计</b>	36	898,067.89	932,420.70	932,420.70	<b>总计</b>							95	898,067.89	932,420.70	932,420.70

## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：华宁县宁州公园管理所

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	898,067.89	932,420.70	932,420.70	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	165,202.38	165,202.38		155,095.06	155,095.06		155,095.06	155,095.06	
	9				九、医疗卫生与计划生育支出	39	67,501.87	67,501.87		65,914.00	65,914.00		65,914.00	65,914.00	
	10				十、节能环保支出	40									
	11				十一、城乡社区支出	41	622,979.64	622,979.64		670,836.64	670,836.64		670,836.64	670,836.64	
	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	42,384.00	42,384.00		40,575.00	40,575.00		40,575.00	40,575.00	
	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									
<b>本年收入合计</b>	24	898,067.89	932,420.70	932,420.70	<b>本年支出合计</b>	77	898,067.89	898,067.89		932,420.70	932,420.70		932,420.70	932,420.70	
	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									
<b>总计</b>	30	898,067.89	932,420.70	932,420.70	<b>总计</b>	83	898,067.89	898,067.89		932,420.70	932,420.70		932,420.70	932,420.70	

## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：华宁县宁州公园管理所

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	898,067.89	932,420.70	932,420.70	一、基本支出	54	898,067.89	898,067.89		932,420.70	932,420.70		932,420.70	932,420.70	
二、政府性基金预算财政拨款	2				人员经费	55	870,503.25	870,503.25		904,856.06	904,856.06		904,856.06	904,856.06	
	3				日常公用经费	56	27,564.64	27,564.64		27,564.64	27,564.64		27,564.64	27,564.64	
	4				二、项目支出	57									
	5				基本建设类项目	58									
	6				行政事业类项目	59									
	7					60									
	8					61									
	9					62									
	10					63									
	11				支出经济分类	64	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	12				工资福利支出	65	—	—	—	—	—	—	714,306.26	714,306.26	
	13				商品和服务支出	66	—	—	—	—	—	—	27,564.64	27,564.64	
	14				对个人和家庭的补助	67	—	—	—	—	—	—	190,549.80	190,549.80	
	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	—	—	—	—	—	—			
	19				其他支出	72	—	—	—	—	—	—			
	20					73									
	21					74									
	22					75									
	23					76									
<b>本年收入合计</b>	24	898,067.89	932,420.70	932,420.70	<b>本年支出合计</b>	77	898,067.89	898,067.89		932,420.70	932,420.70		932,420.70	932,420.70	
	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									
<b>总计</b>	30	898,067.89	932,420.70	932,420.70	<b>支出总计</b>	83	898,067.89	898,067.89		932,420.70	932,420.70		932,420.70	932,420.70	

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：华宁县宁州公园管理所

2015年度

财决07表  
金额单位：元

项 目			年初结转和结余				本年收入			
支出功能分 类科目编码	科目名称		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	
					小计	其中：基本建设 资金结转和结余			小计	其中：基本 建设资金收入
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合 计					932,420.70	932,420.70		
208		社会保障和就业支出					155,095.06	155,095.06		
20803		财政对社会保险基金的补助					5,300.26	5,300.26		
2080302		财政对失业保险基金的补助					5,300.26	5,300.26		
20805		行政事业单位离退休					149,794.80	149,794.80		
2080502		事业单位离退休					149,794.80	149,794.80		
210		医疗卫生与计划生育支出					65,914.00	65,914.00		
21005		医疗保障					65,914.00	65,914.00		
2100502		事业单位医疗					40,117.00	40,117.00		
2100503		公务员医疗补助					25,797.00	25,797.00		
212		城乡社区支出					670,836.64	670,836.64		
21205		城乡社区环境卫生					670,836.64	670,836.64		
2120501		城乡社区环境卫生					670,836.64	670,836.64		
221		住房保障支出					40,575.00	40,575.00		
22102		住房改革支出					40,575.00	40,575.00		
2210201		住房公积金					40,575.00	40,575.00		

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：华宁县宁州公园管理所

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			合计	基本支出结转			小计	其中：基本建设资金结转和结余
			栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计					932,420.70	932,420.70		
208			社会保障和就业支出					155,095.06	155,095.06		
20803			财政对社会保险基金的补助					5,300.26	5,300.26		
2080302			财政对失业保险基金的补助					5,300.26	5,300.26		
20805			行政事业单位离退休					149,794.80	149,794.80		
2080502			事业单位离退休					149,794.80	149,794.80		
210			医疗卫生与计划生育支出					65,914.00	65,914.00		
21005			医疗保障					65,914.00	65,914.00		
2100502			事业单位医疗					40,117.00	40,117.00		
2100503			公务员医疗补助					25,797.00	25,797.00		
212			城乡社区支出					670,836.64	670,836.64		
21205			城乡社区环境卫生					670,836.64	670,836.64		
2120501			城乡社区环境卫生					670,836.64	670,836.64		
221			住房保障支出					40,575.00	40,575.00		
22102			住房改革支出					40,575.00	40,575.00		
2210201			住房公积金					40,575.00	40,575.00		

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：华宁县宁州公园管理所

2015年度

财决07表  
金额单位：元

支出功能分类科目编码			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	
类	款	项	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
			栏 次	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计	932,420.70	932,420.70	904,856.06	27,564.64						
208			社会保障和就业支出	155,095.06	155,095.06	155,095.06							
20803			财政对社会保险基金的补助	5,300.26	5,300.26	5,300.26							
2080302			财政对失业保险基金的补助	5,300.26	5,300.26	5,300.26							
20805			行政事业单位离退休	149,794.80	149,794.80	149,794.80							
2080502			事业单位离退休	149,794.80	149,794.80	149,794.80							
210			医疗卫生与计划生育支出	65,914.00	65,914.00	65,914.00							
21005			医疗保障	65,914.00	65,914.00	65,914.00							
2100502			事业单位医疗	40,117.00	40,117.00	40,117.00							
2100503			公务员医疗补助	25,797.00	25,797.00	25,797.00							
212			城乡社区支出	670,836.64	670,836.64	643,272.00	27,564.64						
21205			城乡社区环境卫生	670,836.64	670,836.64	643,272.00	27,564.64						
2120501			城乡社区环境卫生	670,836.64	670,836.64	643,272.00	27,564.64						
221			住房保障支出	40,575.00	40,575.00	40,575.00							
22102			住房改革支出	40,575.00	40,575.00	40,575.00							
2210201			住房公积金	40,575.00	40,575.00	40,575.00							

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：华宁县宁州公园管理所

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	932,420.70	714,306.26	237,389.00	79,076.00	16,667.00	71,214.26	—	—	174,520.00	135,440.00	27,564.64	21,000.00			
208			社会保障和就业支出	155,095.06	5,300.26				5,300.26	—								
20803			财政对社会保险基金的补助	5,300.26	5,300.26				5,300.26	—								
2080302			财政对失业保险基金的补助	5,300.26	5,300.26				5,300.26	—								
20805			行政事业单位离退休	149,794.80						—								
2080502			事业单位离退休	149,794.80						—								
210			医疗卫生与计划生育支出	65,914.00	65,914.00				65,914.00	—								
21005			医疗保障	65,914.00	65,914.00				65,914.00	—								
2100502			事业单位医疗	40,117.00	40,117.00				40,117.00	—								
2100503			公务员医疗补助	25,797.00	25,797.00				25,797.00	—								
212			城乡社区支出	670,836.64	643,092.00	237,389.00	79,076.00	16,667.00		—		174,520.00	135,440.00	27,564.64	21,000.00			
21205			城乡社区环境卫生	670,836.64	643,092.00	237,389.00	79,076.00	16,667.00		—		174,520.00	135,440.00	27,564.64	21,000.00			
2120501			城乡社区环境卫生	670,836.64	643,092.00	237,389.00	79,076.00	16,667.00		—		174,520.00	135,440.00	27,564.64	21,000.00			
221			住房保障支出	40,575.00						—								
22102			住房改革支出	40,575.00						—								
2210201			住房公积金	40,575.00						—								

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：华宁县宁州公园管理所

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
栏 次																	
合 计													1,411.74				
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															
20805		行政事业单位离退休															
2080502		事业单位离退休															
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										1,411.74					
21205		城乡社区环境卫生										1,411.74					
2120501		城乡社区环境卫生										1,411.74					
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支出决算明细表

编制单位：华宁县宁州公园管理所

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	栏 次														
		合 计														
208	社会保障和就业支出									190,549.80		149,794.80				
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															
20805	行政事业单位离退休									149,794.80		149,794.80				
2080502	事业单位离退休									149,794.80		149,794.80				
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			2,800.00	2,352.90					180.00						
21205	城乡社区环境卫生			2,800.00	2,352.90					180.00						
2120501	城乡社区环境卫生			2,800.00	2,352.90					180.00						
221	住房保障支出									40,575.00						
22102	住房改革支出									40,575.00						
2210201	住房公积金									40,575.00						

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：华宁县宁州公园管理所

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	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	合 计						40,575.00			180.00							
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																
20805	行政事业单位离退休																
2080502	事业单位离退休																
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									180.00							
21205	城乡社区环境卫生									180.00							
2120501	城乡社区环境卫生									180.00							
221	住房保障支出						40,575.00										
22102	住房改革支出						40,575.00										
2210201	住房公积金						40,575.00										

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：华宁县宁州公园管理所

2015年度

财决08表  
金额单位：元

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			
支出功 能分类 科目编码	科目名称		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																
		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																
20805		行政事业单位离退休																
2080502		事业单位离退休																
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：华宁县宁州公园管理所

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	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	932,420.70	714,306.26	237,389.00	79,076.00	16,667.00	71,214.26	—	—	174,520.00	135,440.00	27,564.64	21,000.00			
208		社会保障和就业支出	155,095.06	5,300.26				5,300.26	—								
20803		财政对社会保险基金的补助	5,300.26	5,300.26				5,300.26	—								
2080302		财政对失业保险基金的补助	5,300.26	5,300.26				5,300.26	—								
20805		行政事业单位离退休	149,794.80						—								
2080502		事业单位离退休	149,794.80						—								
210		医疗卫生与计划生育支出	65,914.00	65,914.00				65,914.00	—								
21005		医疗保障	65,914.00	65,914.00				65,914.00	—								
2100502		事业单位医疗	40,117.00	40,117.00				40,117.00	—								
2100503		公务员医疗补助	25,797.00	25,797.00				25,797.00	—								
212		城乡社区支出	670,836.64	643,092.00	237,389.00	79,076.00	16,667.00		—		174,520.00	135,440.00	27,564.64	21,000.00			
21205		城乡社区环境卫生	670,836.64	643,092.00	237,389.00	79,076.00	16,667.00		—		174,520.00	135,440.00	27,564.64	21,000.00			
2120501		城乡社区环境卫生	670,836.64	643,092.00	237,389.00	79,076.00	16,667.00		—		174,520.00	135,440.00	27,564.64	21,000.00			
221		住房保障支出	40,575.00						—								
22102		住房改革支出	40,575.00						—								
2210201		住房公积金	40,575.00						—								

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：华宁县宁州公园管理所

2015年度

财决08-1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											1,411.74				
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															
20805		行政事业单位离退休															
2080502		事业单位离退休															
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											1,411.74				
21205		城乡社区环境卫生											1,411.74				
2120501		城乡社区环境卫生											1,411.74				
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：华宁县宁州公园管理所

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 31	委托业务费 32	工会经费 33	福利费 34	公务用车 运行维护费 35	其他交通费用 36	税金及 附加费用 37	其他商品 和服务支出 38	小计 39	离休费 40	退休费 41	退职（役）费 42	抚恤金 43	生活补助 44	救济费 45
	类	款															
		合 计			2,800.00	2,352.90					190,549.80		149,794.80				
208		社会保障和就业支出								149,794.80		149,794.80					
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															
20805		行政事业单位离退休								149,794.80		149,794.80					
2080502		事业单位离退休								149,794.80		149,794.80					
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			2,800.00	2,352.90				180.00							
21205		城乡社区环境卫生			2,800.00	2,352.90				180.00							
2120501		城乡社区环境卫生			2,800.00	2,352.90				180.00							
221		住房保障支出								40,575.00							
22102		住房改革支出								40,575.00							
2210201		住房公积金								40,575.00							

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：华宁县宁州公园管理所

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	对个人和家庭的补助							基本建设支出								
			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	栏 次	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
			合计					40,575.00			180.00	—	—	—	—	—	—	—
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									—	—	—	—	—	—	—
20805			行政事业单位离退休									—	—	—	—	—	—	—
2080502			事业单位离退休									—	—	—	—	—	—	—
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								180.00	—	—	—	—	—	—	—
21205			城乡社区环境卫生								180.00	—	—	—	—	—	—	—
2120501			城乡社区环境卫生								180.00	—	—	—	—	—	—	—
221			住房保障支出					40,575.00				—	—	—	—	—	—	—
22102			住房改革支出					40,575.00				—	—	—	—	—	—	—
2210201			住房公积金					40,575.00				—	—	—	—	—	—	—

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：华宁县宁州公园管理所

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	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
		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	—	—	—	—										
20805		行政事业单位离退休	—	—	—	—										
2080502		事业单位离退休	—	—	—	—										
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：华宁县宁州公园管理所

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	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																		
20805			行政事业单位离退休																		
2080502			事业单位离退休																		
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：华宁县宁州公园管理所

2015年度

财决09表  
金额单位：元

项 目			本年支出					年末结转和结余				
支出功 能分类 科目编码	科目名称		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		
				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
类	款	项	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合 计										

## 政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：华宁县宁州公园管理所

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					
支出功 能分类 科目编码	科目名称			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
		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：华宁县宁州公园管理所

2015年度

财决10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
		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：华宁县宁州公园管理所

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
		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：华宁县宁州公园管理所

2015年度

财决10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	—	—	—	—												
			—	—	—	—												
			—	—	—	—												
			—	—	—	—												
			—	—	—	—												
			—	—	—	—												

## 政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：华宁县宁州公园管理所

2015年度

财决10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																

## 部门决算相关信息统计表

编制单位：华宁县宁州公园管理所

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		（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. 部级领导干部用车	25	
（1）国内接待费	8		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			33	
6.国内公务接待人次（人）	16			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	