

2015 年华宁县规划管理所部门决算分 析说明

一、部门（单位）情况

（一）、基本情况

主要工作

（1）突出抓好规划编制。围绕“做精县城、做特乡镇、做美乡村”总体目标，加大县域城乡规划的指导和管理力度。结合我县城市棚户区改造，牵头编制了《老城区控制性详细规划》和《华宁县棚户区改造安置房项目规划方案》，有效指导了棚户区改造工作。加强乡镇总体规划编制力度，督促青龙镇开展总体规划修编，进一步健全了全县规划体系。积极争取省级部门支持将华宁列为产村融合试点县，完成实施方案初稿。启动青龙镇海镜社区小山头村省级村庄建设规划试点编制，目前已经完成初稿。全面启动冲麦、来保康、海镜三个传统村落保护规划编制，完成碗窑村等 7 个村庄的第四批传统村落申报工作，目前申报材料已经报送市住建局。按照《玉溪市 2015 年“百村示范、千村整治”行动实施方案》要求，指导完成碗窑村等 6 个示范村和洗澡堂等 41 个整治村的规划编制单位招标工作。全力做好人大代表议案的办理，启动编制了《华宁县农村特色民居建筑方案设计图集》，目前已经完成初稿，多方征求了意见。

（2）严格规划审批程序。严格落实《华宁县城乡规划管理办法》，明确县规委会为全县城乡规划最高决策机构，建立了三

级决策机制，即县住房和城乡建设局技术审查会议、县规委会办公室、县城乡规划建设委员会。截至目前，召开技术审查会议4次，共审查老城区控制性详细规划等4个项目；召开规委会会议1次，审查通过老城区控制性详细规划、城市棚户区改造安置项目方案等4个项目。今年以来，我所进一步规范和严格了规划管理，特别是加强了乡镇规划管理，研究制定《华宁县民房规划建设管理实施细则》，目前已完成初稿，全县规划一支笔、审批一张图的理念得到有效贯彻。

（3）深化规划审批改革。深入落实市委、市政府关于深化行政审批体制改革的重大部署，优化行政审批。一是精简审批前置条件。办理建设工程规划许可证原来必须有消防审查意见才能够办理，现通过与消防大队衔接后取消作为前置条件，调整为建设工程规划许可证办理后告知消防大队，由其在建设中监管。二是按照省、市有关文件规定要求，进一步完善和规范规划审批事项的审批要求，并制定了规划审批程序和规划审批办理程序，其中建设用地规划许可证编制了办事指南和业务手册。三是将规划审批事项录入网上服务管理大厅，提升了审批时效。

截止目前，承接市级审批权限（风景名胜区许可）1项，办理各类审批45件，全部按时办结，办结率达到100%。其中核发规划条件4件，《建设项目选址意见书》5件，拟选址面积共计104052.85平方米；《建设用地规划许可证》12件，用地面积共计180222.42平方米；《建筑工程规划许可证》16件，建筑面积

共计 388688 平方米；规划验收 8 件，建筑面积共计 7.7 万平方米，审批项目总投资合计 18.02 亿元。

通过深化规划审批改革，提升了规划审批效率，保项目，促发展，为全县经济发展保驾护航。

（4）高效服务重点项目。围绕县委、政府中心工作，对民生工程、重大基项目建设等重点项目深入一线主动对接服务，优先办理，限时办结。截至目前，共完成陶文化创意园、天然气管道走向选址、宁阳首座城市综合体、妇幼保健院等 30 个项目现场踏勘和协调。

（5）加大查处力度，杜绝违规建筑的不断滋生。一是协助监察大队对县城规划区的违规建筑进行查处，全年累计共 18 起。二是加大对违规项目的管理力度，建立规划核实制度，形成核实报告后上报局行政处罚案件审查委员会讨论，目前共 3 起。

（二）主要职能。

1、规划所职责履行情况

（1）、宣传贯彻执行国家、省、市有关城乡规划、城市专业测绘管理的法律、法规、规章和方针、政策，组织调研拟定县城发展方针、政策、规模、性质、发展方向和城市规划管理的地方性法规、规章、组织规划工作理论、政策和经验调研，为县委、县人民政府规划工作决策提供重要信息；

（2）、负责组织编制（修编）县域总体规划、县域分区规划、

城市总体规划、城市分区规划、城市近期建设规划、城市控制性详细规划、城市重要地块修建性详细规划和城市设计；组织审查建设项目规划、建筑设计方案、市政绿化景观设计方案；参与审查土地利用总体规划、国土规划、经济社会发展规划及各类专项规划；指导乡镇编制集镇规划和村庄规划；

(3)、负责城乡规划区内建筑工程和市政绿化景观工程的规划审批工作，核发城乡规划区内新建、扩建和改建建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程设施（含临时建设项目）的《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》或《乡村建设规划许可证》；负责城市重大建设工程的规划论证；参与拟订城市建设项目年度计划；参与县重大建设项目规划选址工作；

(4)、负责城乡规划区内国有土地使用权出让、转让的规划管理工作；负责提出地块招标、拍卖或挂牌出让的规划设计控制条件；参与拟订年度供地计划；

(5)、负责全县城乡规划的监督检查工作；依法查处城乡规划编制管理中的违法违规行为；负责城乡规划区内建设项目的巡查，参与拆除县城规划区内违法建设；负责指导监督乡镇违法建设查处监管工作；负责城乡规划法制宣传教育；

(6)、负责城乡测绘与地理信息管理及有关档案工作；负责城乡规划勘察与设计、测绘行业管理工作。指导城乡规划业务发展、科技进步、信息交流和技术培训等工作；

(7)、承办县规划委员会办公室日常工作；完成县委、县政府交办的其它事项。

2. 机构情况

华宁县规划管理所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

华宁县规划管理所核定编制人数 4 人，现有正式职工 4 人，临时人员 4 人，其中：正式在职 1 人于 2015 年 7 月调入宁州街道办（原在职 5 人）。

(二) 当年取得的主要事业成效

按照县委、县政府和住建局的安排部署，规划所偶在狠抓落实上下功夫，使全年目标任务得以圆满完成。工作主要体现在以下几个方面：

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 562480.73 元，比 2014 年年初预算安排 340333.57 元增加 222147.16 元，增长 65.27%，2015 年半年调整预算数 1288899.11 元，调增 726418.38 元。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 1288899.11 元，与上年 437698.86 元相比增收 851200.25 元，增长 194.47%。支出 1288899.11 元，与上年元相比增支 851200.25 元，增长 194.47%。增减变动主要原因：是 2015 年省级拨入规划编制项目经费。

1. 收入支出与预算对比分析

(1) 2015 年预算收入 562480.73 元，决算收入 1288899.11 元，比预算收入增加 726418.38 元增长 129.14%。预算支出 562480.73 元，决算支出 1288899.11 元，比预算增加 726418.38 元增长 129.14%。其中：人员经费预算支出 352080.73 元，决算支出 402448.71 元，增加 203979.75 元，增长 14.31%。日常公

用经费预算支出 210400 元，决算支出 886450.40 元，增加 676050.4 元，增长 120.26%。（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。

增减变动主要原因：是 2015 年省级拨入规划编制项目经费。

2. 收入支出结构分析

（1）、财政对失业保险补助收入 3415.69 元，占总收入 1288899.11 元的 0.26%，事业单位医疗补助收入 25096 元，占总收入的 1.95%；公务员医疗补助收入 11289 元，占总收入的 0.87%；住房公积金收入 25950 元，占总收入的 2.01%。

（2）财政对失业保险补助支出 3415.69 元，占总支出 1288899.11 元的 0.26%，事业单位医疗补助支出 25096 元，占总支出的 1.95%；公务员医疗补助支出 11289 元，占总支出的 0.87%；住房公积金支出 25950 元，占总支出的 2.01%。

3. 重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况：2015 年无三公经费支出，因为我单位是用其他资金支付三公经费。

（2）会议费支出情况：没发生会议费和出国出境费用支出。

（3）存在的问题：

（三）年末结转和结余情况

2015 年规划管理所无资金结转结余。

（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 1109724.29 元，比上年年末 1792766.52 元减 683042.23 元，原因是其他应收款在去年的基础上减少；2015 年年末负债合计 467322.68 元，比上年年末 1149324.91 元减少了 682002.23 元，主要是其他应付款减少。

（一）资产负债结构情况

2015 年资产合计 642401.61 元，包括基金 53560.80 元，非流动资产基金 492124.90 元，专用基金 96715.91 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) 规划所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，主要是规划所因2015年度非税收入收费减少，所以财政返还非税收入比年初预算减少，在7月份正式在职职工1人调出到宁州街道办，人员经费相应的减少，途中在3月份增加省级拨入规划编制资金，因此出现此财决Z01和Z01-1表内错误。

(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。

华宁县规划管理所

2016年1月12日

收入支出决算总表

编制单位：华宁县规划管理所

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	562,480.73	521,899.11	1,288,899.11	一、一般公共服务支出	37				一、基本支出	60	562,480.73	521,899.11	521,899.11
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	562,480.73	521,899.11	402,448.71
二、上级补助收入	3				三、国防支出	39				日常公用经费	62			119,450.40
三、事业收入	4				四、公共安全支出	40				二、项目支出	63			767,000.00
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			767,000.00
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			3,415.69	四、经营支出	67			
	9				九、医疗卫生与计划生育支出	45			36,385.00	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	562,480.73	521,899.11	1,223,148.42	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	—	—	1,288,899.11
	13				十三、交通运输支出	49				工资福利支出	72	—	—	376,498.71
	14				十四、资源勘探信息等支出	50				商品和服务支出	73	—	—	886,450.40
	15				十五、商业服务业等支出	51				对个人和家庭的补助	74	—	—	25,950.00
	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			25,950.00	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			
本年收入合计	24	562,480.73	521,899.11	1,288,899.11	本年支出合计						83	562,480.73	521,899.11	1,288,899.11
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	562,480.73	521,899.11	1,288,899.11	总计						95	562,480.73	521,899.11	1,288,899.11

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：华宁县规划管理所

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	562,480.73	521,899.11	1,288,899.11	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							3,415.69	3,415.69	
	9				九、医疗卫生与计划生育支出	39							36,385.00	36,385.00	
	10				十、节能环保支出	40									
	11				十一、城乡社区支出	41	562,480.73	562,480.73		521,899.11	521,899.11		1,223,148.42	1,223,148.42	
	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							25,950.00	25,950.00	
	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	562,480.73	521,899.11	1,288,899.11	本年支出合计	77	562,480.73	562,480.73		521,899.11	521,899.11		1,288,899.11	1,288,899.11	
	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	562,480.73	521,899.11	1,288,899.11	总计	83	562,480.73	562,480.73		521,899.11	521,899.11		1,288,899.11	1,288,899.11	

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：华宁县规划管理所

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	562,480.73	521,899.11	1,288,899.11	一、基本支出	54	562,480.73	562,480.73		521,899.11	521,899.11		521,899.11	521,899.11	
二、政府性基金预算财政拨款	2				人员经费	55	562,480.73	562,480.73		521,899.11	521,899.11		402,448.71	402,448.71	
	3				日常公用经费	56							119,450.40	119,450.40	
	4				二、项目支出	57							767,000.00	767,000.00	
	5				基本建设类项目	58									
	6				行政事业类项目	59							767,000.00	767,000.00	
	7					60									
	8					61									
	9					62									
	10					63									
	11				支出经济分类	64	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	12				工资福利支出	65	—	—	—	—	—	—	376,498.71	376,498.71	
	13				商品和服务支出	66	—	—	—	—	—	—	886,450.40	886,450.40	
	14				对个人和家庭的补助	67	—	—	—	—	—	—	25,950.00	25,950.00	
	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	—	—	—	—	—	—			
	19				其他支出	72	—	—	—	—	—	—			
	20					73									
	21					74									
	22					75									
	23					76									
本年收入合计	24	562,480.73	521,899.11	1,288,899.11	本年支出合计	77	562,480.73	562,480.73		521,899.11	521,899.11		1,288,899.11	1,288,899.11	
	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	562,480.73	521,899.11	1,288,899.11	支出总计	83	562,480.73	562,480.73		521,899.11	521,899.11		1,288,899.11	1,288,899.11	

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：华宁县规划管理所

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	
	类	款			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					1,288,899.11	521,899.11	767,000.00	
208		社会保障和就业支出					3,415.69	3,415.69		
20803		财政对社会保险基金的补助					3,415.69	3,415.69		
2080302		财政对失业保险基金的补助					3,415.69	3,415.69		
210		医疗卫生与计划生育支出					36,385.00	36,385.00		
21005		医疗保障					36,385.00	36,385.00		
2100502		事业单位医疗					25,096.00	25,096.00		
2100503		公务员医疗补助					11,289.00	11,289.00		
212		城乡社区支出					1,223,148.42	456,148.42	767,000.00	
21201		城乡社区管理事务					767,000.00		767,000.00	
2120101		行政运行					767,000.00		767,000.00	
21202		城乡社区规划与管理					456,148.42	456,148.42		
2120201		城乡社区规划与管理					456,148.42	456,148.42		
221		住房保障支出					25,950.00	25,950.00		
22102		住房改革支出					25,950.00	25,950.00		
2210201		住房公积金					25,950.00	25,950.00		

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：华宁县规划管理所

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				
				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
类	款	项	栏			次	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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计	1,288,899.11	521,899.11	402,448.71	119,450.40	767,000.00					
208	社会保障和就业支出			3,415.69	3,415.69	3,415.69							
20803	财政对社会保险基金的补助			3,415.69	3,415.69	3,415.69							
2080302	财政对失业保险基金的补助			3,415.69	3,415.69	3,415.69							
210	医疗卫生与计划生育支出			36,385.00	36,385.00	36,385.00							
21005	医疗保障			36,385.00	36,385.00	36,385.00							
2100502	事业单位医疗			25,096.00	25,096.00	25,096.00							
2100503	公务员医疗补助			11,289.00	11,289.00	11,289.00							
212	城乡社区支出			1,223,148.42	456,148.42	336,698.02	119,450.40	767,000.00					
21201	城乡社区管理事务			767,000.00				767,000.00					
2120101	行政运行			767,000.00				767,000.00					
21202	城乡社区规划与管理			456,148.42	456,148.42	336,698.02	119,450.40						
2120201	城乡社区规划与管理			456,148.42	456,148.42	336,698.02	119,450.40						
221	住房保障支出			25,950.00	25,950.00	25,950.00							
22102	住房改革支出			25,950.00	25,950.00	25,950.00							
2210201	住房公积金			25,950.00	25,950.00	25,950.00							

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：华宁县规划管理所

2015年度

财决08表
金额单位：元

项 目			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	合计	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
	合计	1,288,899.11	376,498.71	127,079.00	22,646.00	69,812.00	39,800.69	—		75,465.00	41,696.02	886,450.40	882,000.00				
208	社会保障和就业支出	3,415.69	3,415.69				3,415.69	—									
20803	财政对社会保险基金的补助	3,415.69	3,415.69				3,415.69	—									
2080302	财政对失业保险基金的补助	3,415.69	3,415.69				3,415.69	—									
210	医疗卫生与计划生育支出	36,385.00	36,385.00				36,385.00	—									
21005	医疗保障	36,385.00	36,385.00				36,385.00	—									
2100502	事业单位医疗	25,096.00	25,096.00				25,096.00	—									
2100503	公务员医疗补助	11,289.00	11,289.00				11,289.00	—									
212	城乡社区支出	1,223,148.42	336,698.02	127,079.00	22,646.00	69,812.00		—		75,465.00	41,696.02	886,450.40	882,000.00				
21201	城乡社区管理事务	767,000.00						—				767,000.00	767,000.00				
2120101	行政运行	767,000.00						—				767,000.00	767,000.00				
21202	城乡社区规划与管理	456,148.42	336,698.02	127,079.00	22,646.00	69,812.00		—		75,465.00	41,696.02	119,450.40	115,000.00				
2120201	城乡社区规划与管理	456,148.42	336,698.02	127,079.00	22,646.00	69,812.00		—		75,465.00	41,696.02	119,450.40	115,000.00				
221	住房保障支出	25,950.00						—									
22102	住房改革支出	25,950.00						—									
2210201	住房公积金	25,950.00						—									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：华宁县规划管理所

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	栏	次	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
				合计											918.90				
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																
21201			城乡社区管理事务																
2120101			行政运行																
21202			城乡社区规划与管理																
2120201			城乡社区规划与管理																
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：华宁县规划管理所

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 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				2,000.00	1,531.50					25,950.00						
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				2,000.00	1,531.50											
21201	城乡社区管理事务																
2120101	行政运行																
21202	城乡社区规划与管理				2,000.00	1,531.50											
2120201	城乡社区规划与管理				2,000.00	1,531.50											
221	住房保障支出									25,950.00							
22102	住房改革支出									25,950.00							
2210201	住房公积金									25,950.00							

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：华宁县规划管理所

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	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
栏 次																	
合 计							25,950.00										
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																
21201	城乡社区管理事务																
2120101	行政运行																
21202	城乡社区规划与管理																
2120201	城乡社区规划与管理																
221	住房保障支出						25,950.00										
22102	住房改革支出						25,950.00										
2210201	住房公积金						25,950.00										

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：华宁县规划管理所

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	
		61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	
类	款	项																
		栏	次															
		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																	
21201	城乡社区管理事务																	
2120101	行政运行																	
21202	城乡社区规划与管理																	
2120201	城乡社区规划与管理																	
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：华宁县规划管理所

2015年度

财决08表
金额单位：元

支出功能分类科目编码		项 目	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	科目名称	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92
			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																
21201			城乡社区管理事务																
2120101			行政运行																
21202			城乡社区规划与管理																
2120201			城乡社区规划与管理																
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：华宁县规划管理所

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					
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
			合计	521,899.11	376,498.71	127,079.00	22,646.00	69,812.00	—		75,465.00	41,696.02	119,450.40	115,000.00			
208			社会保障和就业支出	3,415.69	3,415.69			3,415.69	—								
20803			财政对社会保险基金的补助	3,415.69	3,415.69			3,415.69	—								
2080302			财政对失业保险基金的补助	3,415.69	3,415.69			3,415.69	—								
210			医疗卫生与计划生育支出	36,385.00	36,385.00			36,385.00	—								
21005			医疗保障	36,385.00	36,385.00			36,385.00	—								
2100502			事业单位医疗	25,096.00	25,096.00			25,096.00	—								
2100503			公务员医疗补助	11,289.00	11,289.00			11,289.00	—								
212			城乡社区支出	456,148.42	336,698.02	127,079.00	22,646.00	69,812.00	—		75,465.00	41,696.02	119,450.40	115,000.00			
21202			城乡社区规划与管理	456,148.42	336,698.02	127,079.00	22,646.00	69,812.00	—		75,465.00	41,696.02	119,450.40	115,000.00			
2120201			城乡社区规划与管理	456,148.42	336,698.02	127,079.00	22,646.00	69,812.00	—		75,465.00	41,696.02	119,450.40	115,000.00			
221			住房保障支出	25,950.00					—								
22102			住房改革支出	25,950.00					—								
2210201			住房公积金	25,950.00					—								
									—								

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：华宁县规划管理所

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	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		合 计											918.90				
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											918.90				
21202		城乡社区规划与管理											918.90				
2120201		城乡社区规划与管理											918.90				
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：华宁县规划管理所

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	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
		栏 次															
		合 计			2,000.00	1,531.50					25,950.00						
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			2,000.00	1,531.50											
21202		城乡社区规划与管理			2,000.00	1,531.50											
2120201		城乡社区规划与管理			2,000.00	1,531.50											
221		住房保障支出									25,950.00						
22102		住房改革支出									25,950.00						
2210201		住房公积金									25,950.00						

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：华宁县规划管理所

2015年度

财决08-1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	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
		合 计					25,950.00				—	—	—	—	—	—	—
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									—	—	—	—	—	—	—
21202		城乡社区规划与管理									—	—	—	—	—	—	—
2120201		城乡社区规划与管理									—	—	—	—	—	—	—
221		住房保障支出					25,950.00				—	—	—	—	—	—	—
22102		住房改革支出					25,950.00				—	—	—	—	—	—	—
2210201		住房公积金					25,950.00				—	—	—	—	—	—	—
											—	—	—	—	—	—	—

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：华宁县规划管理所

2015年度

财决08-1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
	类	款	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
		栏 次														
		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	—	—	—	—										
21202		城乡社区规划与管理	—	—	—	—										
2120201		城乡社区规划与管理	—	—	—	—										
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：华宁县规划管理所

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					
			科目名称	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				—													—	—
21202			城乡社区规划与管理				—													—	—
2120201			城乡社区规划与管理				—													—	—
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：华宁县规划管理所

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
		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：华宁县规划管理所

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：华宁县规划管理所

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：华宁县规划管理所

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：华宁县规划管理所

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 项	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：华宁县规划管理所

2015年度

财决10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	项	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92

部门决算相关信息统计表

编制单位：华宁县规划管理所

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	