

华宁县财政局文件

华财预〔2018〕1号

华宁县财政局关于 2018 年部门预算的批复

华宁县规划所:

根据《中华人民共和国预算法》及《云南省预算审查监督条例》的规定，华宁县 2018 年财政预算经华宁县第十七届人民代表大会第二次会议审查批准，现批复如下：

一、核定单位收支预算数

你单位年收入预算总计 652116.08 元，其中：财政拨款 652116.08 元（经费拨款元）；支出预算总计 652116.08 元，其中：经费拨款安排的支出 652116.08 元。

此次批复的财政经费拨款支出预算，即为下达你单位的 2018 年基本支出及项目支出经费，我局将按库款情况、项目支出进度和《华宁县财政局关于 2018-2020 年中期财政规划和 2018 年部门预算编制的通知》等有关规定拨款。

二、部门预算执行要求

(一) 指导思想

按照中央深化财税体制改革有关工作要求，深入推进部门预算制度改革和创新，加强全口径预算管理，强化预算执行监督，严肃财政纪律，硬化预算约束，努力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。紧密结合财政经济形势，牢固树立过紧日子的思想，从严从紧编制预算，压缩“三公”经费等一般性支出。坚持依法理财、统筹兼顾，优化财政支出结构，推进财政资金统筹使用，激活财政存量，用好财政增量，集中资金用于稳增长、调结构、惠民生的重点领域和关键环节。完善预算支出标准体系，深化国库集中收付电子化管理和公务卡结算制度改革，细化预决算和“三公”经费等预算信息公开，强化绩效目标管理和绩效评价，不断提高预算编制的科学性、完整性、规范性、有效性和可执行性，提高财政资金使用效益。

(二) 强化征收管理，确保财政收入目标完成

各乡（镇）、街道，县属预算单位和税务部门要积极关注中央财税政策变动，扎实做好税源形势分析和监控工作，努力实现全县非税和税收收入持续稳定增长，要采取切实有效的措施抓紧、抓好组织收入的各项工作。一是抓好税收收入分析，不断改进分析方法，加强数据管理，增强指导作用，做到税收分析“目标明确、数据达标、机制健全、素质过硬、方法管用”，促进收入增

长；二是深入开展纳税评估，加大评估力度，科学选定评估对象，深入开展专项纳税评估，全面掌握纳税人的相关数据信息，对同一行业、不同企业的税收变化情况进行行业性、趋向性分析，及时发现纳税疑点，查找行业管理的弱点，加强税源监控和行业控管，实现堵漏增收；三是抓好税收稽查检查，充分发挥稽查外查偷漏、内促征管的职能，组织开展税收专项检查，并将稽查检查与纳税评估紧密结合，完善稽查工作机制，提高稽查质效，加强举报案件管理，加大对大案、要案的查处力度，规范税收征管，堵塞税收漏洞，净化组织收入环境，实现以查促收；四是抓牢重点建设项目管理，健全与土地、规划和建设等有关部门的信息交换机制，实现信息共享，详细了解企业的立项、投资金额、项目工期等基本情况，加大协税护税力度，实施跟踪监控管理，确保税款及时足额入库，切实将项目转化为税源，将税源转化为收入，挖掘项目增收潜力；五是坚持信息互通、信息共享，全县各级各部门要积极主动配合财税部门做好征收管理工作，及时掌握财源信息，主动投身于税源培植建设中，保持全县财政收入高质量稳定增收。

（三）加强预算支出管理，落实厉行节约各项措施

各预算单位要学习贯彻落实《中华人民共和国预算法》和中央、省财税改革系列配套文件，认真贯彻落实国务院“约法三章”、中央“八项规定”、中央纪委出台的厉行节约相关规定，树立勤

算制定详尽合理的用款计划，合理安排支出，以便县财政合理调度资金，将有限的资金用在刀刃上。严格遵守财经纪律，严禁虚列支出、虚报项目、转移或套取预算资金，坚决制止挤占挪用预算资金，严禁从“零余额账户”中转移资金或违规提取大额现金。



华宁县财政局

2018年1月23日印发

附件 1

关于华宁县规划管理所 2018 年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前我部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（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、2018 年工作任务计划

（一）加强业务知识学习，促进规划建设管理工作有序推进。一是实行定期学习制度，组织规划所职工每个月学习一次。二是建立培训机制，组织乡（镇）、街道分管领导、规划管理员和村组规划

管理人员进行培训。

（二）逐步健全规划体系，组织做好已编制的华宁县城地下综合管廊专项规划、县域乡村建设规划、县城海绵城市专项规划的专家评审工作；适时启动编制华宁县城城市设计、县城“多规合一”、华宁县城控规全覆盖、华宁县城户外广告专项规划等规划。

（三）加强规划许可建设项目批后管理制度。对许可建设项目实行建设中规划核验、竣工后的验收跟踪管理，推进项目建设的合法、有序。

（四）加快规划审批制度改革，继续完善规划许可制度，严格执行“马上办”的工作方法，杜绝推诿扯皮，坚决执行规定时限内办结制度，为华宁招商引资创造条件。

（五）继续加强违规建筑的查处，发现一起，查处一起，将滋生状态转换为萌芽状态，将萌芽状态打造为“无违建县”目标。

（二）机构设置情况

我单位属于华宁县住房和城乡建设局的下属单位，股所级，全额拨款事业单位。2018年部门在职人员编制4人，其中：行政编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中：财政全供养4人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。车辆编制0辆，实有车辆1辆。

（三）重点工作概述

在 2017 年项目库管理的基础，2018 年进一步对项目库管理工作进行完善和规范，围绕“无项目不支出”的原则，强化项目储备意识，提高项目编报质量。2018 年凡属财政资金安排的项目必须通过项目库进行申报，入库项目必须有充分的立项依据、明确的实施期限、合理的预算需求和绩效目标等。切实细化项目预算编制，按照政策口径准确填报项目分类，并对储备的项目按照成熟度和轻重缓急原则认真进行排序，项目分类和排序情况将作为预算安排保障顺序的重要参考依据。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2018 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 0 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 0 个。截止 2017 年 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 4 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 4 人。在职实有 4 人，其中： 财政全供养 4 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。离退休人员 0 人，其中： 离休 0 人，退休 0 人。车辆编制 0 辆，实有车辆 0 辆。

三、部门预算编制情况

我部门编制 2018 年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

（一）指导思想

全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，省第十次党代会、市第五次党代会精神，围绕县委、县人民政府的决策部署，紧密结合我单位财政拨款经济形势，主动适应经济发展新常态，实施中期部门规划管理，改进预算管理和控制，增强预算前瞻性。按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，坚持财政拨款资金有保有压，不断优化支出结构，突出加强规划建设管理意识，着力保障规划建设支出；坚持公开透明，推进预算信息公开，提高预算安排透明度；坚持绩效管理，严格项目支出预算编制，提高资金使用效益。

（二）基本原则

1. 依法依规原则。部门中期规划和部门预算编制要符合预算法及相关法规，部门预算编制要科学、真实、准确、全面反映本部门收支情况，做到“无预算，不支出”。

2. 综合平衡原则。以收定支，量力而行。既要考虑规划建设发展的实际需要，又要考虑现实财政拨款资金紧张的可能，努力增收节支，做到收支平衡，不列赤字预算。

3. 突出重点原则。紧紧围绕全县规划建设发展工作统筹财力，突出重点，确保全县规划建设发展工作重大决策部署的落实；

4. 讲求绩效原则。牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念，落实预算绩效管理工作各项要求，健全预算绩效管理工作机制。强化预算绩效考评结果的运用，将预算绩效考评结果与年度预算安排相结合。

5. 规划约束原则。强化中期部门规划对年度预算编制的约束，年度预算编制必须在中期部门规划框架下进行，未纳入中期规划的项目，原则上不得列入规划期的年度预算，做到“无规划，不预算”。

四、预算单位收入情况

(一) 部门财务收入情况

2018 年我部门（单位）财务总收入 65.21 万元，其中：一般公共预算 65.21 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收益 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

(二) 财政拨款收入情况

2018 年部门财政拨款收入 65.21 万元，其中，本年收入 65.21 万元，上年结转收入 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 65.21 万元（本级财力 60.21 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 5 万元），政府性基金财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。

五、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出65.21万元，其中：基本支出60.21万元，占总支出的92.33%，项目支出5万元，占总支出的7.67%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：城乡社区规划与管理科目（功能科目）的支出652116.08元，主要用于：人员经费支出616152.19元；日常公用经费支出35963.89元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：城乡社区支出科目（经济科目）的支出652116.08元（其中：基本支出60.21万元，项目支出5万元）主要用于工资福利支出616152.19元、商品和服务支出35963.89元；城乡社区规划与管理科目（经济科目）的支出652116.08元（其中：基本支出60.21万元，项目支出5万元）主要用于工资福利支出616152.19元、商品和服务支出35963.89元。

六、局机关收入情况

（一）局机关财务收入情况

无

（二）财政拨款收入情况

无

七、局机关支出情况

无

(一) 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

无

(二) 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

无

八、预算收支增减变化情况说明

2018 年我部门（单位）财务总收入 65.21 万元，比 2017 年增 4.13 万元，增 6.77%，增（减）变动原因为：工资标准调高，职工工资福利支出收入增加。

2018 年部门预算总支出 65.21 万元，比 2017 年增 4.13 万元，增（减）6.77%，增（减）变动原因为：工资标准调高，职工工资福利支出增加。

其中：基本支出 60.21 万元，比 2017 年减 0.87 万元，减 1.43%，增（减）变动原因为：日常公用经费支出减少。项目支出 5 万元，比 2017 年增 5 万元，增（减）100%，增（减）变动原因为：房屋租金收入纳入项目支出。按支出功能科目分类，支出分别列“212 城乡社区支出（类）- 21202 城乡社区规划与管理（款）”支出，2120201 主要反映城乡社区规划与管理的支出，支出 49.11 万元，“社会保障和就业支出 208（类）- 机关事业单位离退休费 20805（款）”支出，2080505 主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出的支出，支出 6.38 万元。增 10.48%，增加变动原因为：本年度基本养老保险

缴费基数增加，缴纳费用相应增加。“医疗卫生与计划生育支出 210（类）-行政事业单位医疗 21011（款）”支出，主要反映 2101102 事业单位医疗支出，支出 2.66 万元，2101103 公务员医疗补助的支出，支出 1.6 万元。增 7.8%，增（减）变动原因为：本年度缴费基数增加，缴纳费用相应增加。“社会保障和就业支出 208（类）-财政对其他社会保险基金的补助 20827（款）”支出，主要反映 2080701 财政对失业保险基金的补助，支出 0.22 万元，2082702 财政对工伤保险金的补助，支出 0.11 万元，2082703 财政对失业保险基金的补助，支出 0.1 万元。增 22.36%，增（减）变动原因为：本年度缴费基数增加，缴纳费用相应增加。“社会保障支出 221（类）-住房改革支出 22102（款）”支出，2210201 住房公积金支出 5.03 万元，增 10.06%，增（减）变动原因为：住房公积金缴纳基数提高，缴交金额增加。

九、机关预算收支增减变化情况说明

无

十、部门运行经费安排情况说明

（一）基本支出情况

无

（二）项目支出情况

无

十一、机关运行经费安排情况说明

(一) 基本支出情况

无

(二) 项目支出情况

无

十二、政府采购预算情况

2018年我部门安排政府采购资金0元，其中，财政拨款安排政府采购资金0元，主要要用于采购....等开支。与上年对比0，增减变化的原因主要是：无。

十三、“三公”经费安排及变动情况说明

1、2018年我部门财政预算“三公”经费预算情况如下：

2018年财政预算安排0部门因公出国(境)经费0万元，比2017年增(减)0万元，增(减)0%，增(减)变动原因为：无。

2018年财政预算安排我部门公务接待经费0.32万元，比2017年增(减)0万元，增(减)0%，增(减)变动原因为：按财政规定的相关标准编制预算，金额和去年一样，无变动。

2018年财政预算安排0部门公务用车购置和运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，比2017年增(减)0万元，增(减)0%，增(减)变动原因为：我单位无公务用车。公务用车运行维护费0万元，比2017年增(减)0万元，增(减)0%，增(减)变动原因为：无。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日国有资产占有使用情况为 88.39 万元(其中: 固定资产 38.81 万元, 无形资产 0.4 万元, 流动资产 39.18 万元)。

十五、省对下专项转移支付情况

(一) 列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为: 金额 0 万元, 主要用于: 无。

(二) 与中央、省级配套事项

功能科目分组, 主要用于: 无。

(三) 按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组, 主要用于: 无。

十六、其他重要事项及相关口径情况说明

无

十七、专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力, 以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入, 主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入, 其中: 税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等, 非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚

没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形

式等一系列政府采购管理规范的总称。

华宁县规划管理所

2018年2月1日



财政拨款收支预算总表

单位：万元

一、本年收入		一、本年支出	65.21
(一) 一般公共预算	65.21	(一) 一般公共服务支出	
1、本级财力	65.21	(二) 外交支出	
2、专项收入		(三) 国防支出	
3、执法办案补助		(四) 公共安全支出	
4、收费成本补偿		(五) 教育支出	
5、财政专户管理的收入		(六) 科学技术支出	
6、国有资源(资产)有偿使用收入		(七) 文化体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算		(八) 社会保障和就业支出	
(三) 国有资本经营预算		(九) 医疗卫生与计划生育	
二、上年结转		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	65.21
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探信息等支	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 国土海洋气象等支	
		(十九) 住房保障支出	
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 预备费	
		(二十二) 其他支出	
		二、结转下年	
收入总计	65.21	支出总计	65.21

部门一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称(功能科目)	全年数												基本支出		项目支出												
		合计				工资福利支出				商品和服务支出				对个人和家庭补助	已拨换	抵扣上年垫付资金	基本支出				项目支出							
		小计	行政人员支出	事业人员支出	其他	小计	行政人员支出	事业人员支出	其他	合计	其中：公务用车运行维护费	其中：公务用车运行维护费	其中：公务用车运行维护费				其中：公务用车运行维护费											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
			4	65.21	51.58	40.51	11.07	6.38	10	8.6		5.03				65.21	51.58	40.51	11.07	6.38	22	8.6			26	27	28	
208			合计	65.21	51.58	40.51	11.07	6.38	10	8.6		5.03				65.21	51.58	40.51	11.07	6.38	22	8.6			26	27	28	
208	20805		社会保障和就业支出	6.38	6.38		6.38									6.38	6.38		6.38									
208	20805	2080505	行政事业单位离退休	6.38	6.38		6.38									6.38	6.38		6.38									
208			机关事业单位基本养老保险	6.38	6.38		6.38									6.38	6.38		6.38									
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.43	0.43		0.43									0.43	0.43		0.43									
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.22	0.22		0.22									0.22	0.22		0.22									
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11		0.11									0.11	0.11		0.11									
208	20827	2082703	财政对生育保险基金的补助	0.1	0.1		0.1									0.1	0.1		0.1									
210	21011		医疗卫生与计划生育支出	4.26	4.26		4.26									4.26	4.26		4.26									
210	21011		行政事业单位医疗	4.26	4.26		4.26									4.26	4.26		4.26									
210	21011	2101102	事业单位医疗	2.66	2.66		2.66									2.66	2.66		2.66									
210	21011	2101103	公务员医疗补助	1.6	1.6		1.6									1.6	1.6		1.6									
212			城乡社区支出	49.11	40.51	40.51										49.11	40.51	40.51	40.51									
212	2120		城乡社区支出	49.11	40.51	40.51										49.11	40.51	40.51	40.51									
212	2120	2120201	城乡社区规划与管理	49.11	40.51	40.51										49.11	40.51	40.51	40.51									
221			住房保障支出	49.11												49.11												
221	22102		住房改革支出	5.03												5.03												
221	22102	2210201	住房公积金	5.03												5.03												



部门基本支出预算表

类	部门预算经济科目编码	单位、部门预算经济科目名称	资金来源															
			财政拨款															
			一般公共预算															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	单位自筹			
总计				合计	小计	本级财力	专项收入	执收执罚收入	财政专户收入	国有资源(资产)有偿使用收入	上年结转	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	事业收入	经营收入	其他收入	
301		华宁县编制管理所	65.21	65.21	60.21											17	18	19
		工资福利支出	56.61	56.61	56.61						5							
	01	基本工资	13.85	13.85	13.85													
	02	津贴补贴	7.25	7.25	7.25													
	03	奖金	8.35	8.35	8.35													
	06	伙食补助费																
	07	绩效工资	9.67	9.67	9.67													
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.38	6.38	6.38													
	09	职业年金缴费																
	10	职工基本医疗保险缴费	2.55	2.55	2.55													
	11	公务员医疗补助缴费	1.59	1.59	1.59													
	12	其他社会保险缴费	0.54	0.54	0.54													
	13	住房公积金	5.03	5.03	5.03													
	14	医疗费																
	59	其他工资福利支出	1.4	1.4	1.4						5							
302		商品和服务支出	8.6	8.6	8.6													
	01	办公费	6.28	6.28	6.28													
	02	印刷费																
	03	咨询费																
	04	手续费																
	05	水费																
	06	电费																
	07	邮电费																
	08	取暖费																
	09	物业管理费																
	11	差旅费																
	12	因公出国(境)费用																
	13	维修(护)费																
	14	租赁费																
	15	会议费	0.4	0.4	0.4													
	16	培训费	0.64	0.64	0.64													
	17	公务接待费	0.32	0.32	0.32													
	18	专用材料费																
	24	被装购置费																
	25	专用燃料费																
	26	劳务费																
	27	委托业务费																
	28	工会经费	0.32	0.32	0.32													
	29	福利费	0.64	0.64	0.64													
	31	公务用车运行维护费																
	39	其他交通费用																
	40	税金及附加费用																
	99	其他商品和服务支出																
		对个人和家庭的补助																
303		其他对个人和家庭的补助																
	01	离休费																
	02	退休费																
	03	退职(役)费																
	04	抚恤金																
	05	生活补助																
	06	建房费																
	07	医疗补助																
	08	助学金																
	09	住房公积金																
	10	公务用车运行维护费																
	99	其他对个人和家庭的补助																





部门收支总表

单位：万元

一、一般公共预算	65.21	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	65.21
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
收入总计	65.21	支出总计	65.21



部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：XX部门

单位：万元

支出						支出					
政府预算支出经济分类科目						部门预算支出经济分类科目					
一般公共预算						一般公共预算					
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
501		机关工资福利支出				301		工资福利支出			
	01	基本工资					01	基本工资	56.61		
	02	社会保险费					02	社会保险费	13.85		
	03	住房公积金					03	住房公积金	7.25		
	04	其他工资福利支出					04	其他工资福利支出	8.35		
502		机关商品和服务支出						商品和服务支出			
	01	办公费					01	办公费			
	02	会议费					02	会议费			
	03	培训费					03	培训费			
	04	专用材料购置费					04	专用材料购置费			
	05	委托业务费					05	委托业务费			
	06	公务用车运行维护费					06	公务用车运行维护费			
	07	因公出国（境）费用					07	因公出国（境）费用			
	08	维修（护）费					08	维修（护）费			
	09	其他商品和服务支出					09	其他商品和服务支出			
503		机关资本性支出（一）						房屋建筑物购建			
	01	房屋建筑物购建					01	房屋建筑物购建			
	02	基础设施建设					02	基础设施建设			
	03	公务用车购置					03	公务用车购置			
	04	土地征迁补偿和安置支出					04	土地征迁补偿和安置支出			
	05	设备购置					05	设备购置			
	06	大型修缮					06	大型修缮			
	07	其他资本性支出					07	其他资本性支出			
504		机关资本性支出（二）						房屋建筑物购建			
	01	房屋建筑物购建					01	房屋建筑物购建			
	02	基础设施建设					02	基础设施建设			
	03	公务用车购置					03	公务用车购置			
	04	设备购置					04	设备购置			
	05	大型修缮					05	大型修缮			
	06	其他资本性支出					06	其他资本性支出			
505		对事业单位经常性补助						工资福利支出			
	01	工资福利支出					01	工资福利支出			
	02	商品和服务支出					02	商品和服务支出			
	03	其他对事业单位补助					03	其他对事业单位补助			
506		对事业单位资本性补助						资本性支出（一）			
	01	资本性支出（一）					01	资本性支出（一）			
	02	资本性支出（二）					02	资本性支出（二）			
507		对企业补助						费用补贴			
	01	费用补贴					01	费用补贴			
	02	利息补贴					02	利息补贴			
	03	其他对企业补助					03	其他对企业补助			
508		对企业资本性支出						对企业资本性支出（一）			
	01	对企业资本性支出（一）					01	对企业资本性支出（一）			
	02	对企业资本性支出（二）					02	对企业资本性支出（二）			
509		对个人和家庭的补助						对个人和家庭的补助			
	01	对个人和家庭的补助					01	对个人和家庭的补助			
	02	社会福利和救助					02	社会福利和救助			
	03	助学金					03	助学金			
	04	个人农业生产补贴					04	个人农业生产补贴			
	05	离退休费					05	离退休费			
	06	其他对个人和家庭补助					06	其他对个人和家庭补助			
510		对个人和家庭补助						对个人和家庭补助			
	01	对个人和家庭补助					01	对个人和家庭补助			
	02	社会保险基金补助					02	社会保险基金补助			
	03	补充全国社会保障基金					03	补充全国社会保障基金			
511		债务利息及费用支出						债务利息及费用支出			
	01	国内债务付息					01	国内债务付息			
	02	国外债务付息					02	国外债务付息			
	03	国内债务发行费用					03	国内债务发行费用			
	04	国外债务发行费用					04	国外债务发行费用			
512		债务还本支出						债务还本支出			
	01	国内债务还本					01	国内债务还本			
	02	国外债务还本					02	国外债务还本			
513		转移性支出						转移性支出			
	01	上下级政府间转移性支出					01	上下级政府间转移性支出			
	02	援助其他地区支出					02	援助其他地区支出			
	03	债务转贷					03	债务转贷			
	04	调出资金					04	调出资金			
514		预备费及预留						预备费及预留			
	01	预备费					01	预备费			
	02	预留					02	预留			
599		其他支出						其他支出			
	06	其他支出					06	其他支出			
	07	国家赔偿费用支出					07	国家赔偿费用支出			
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴					08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
	09	其他支出					09	其他支出			
		支出总计						支出总计	60.21	5	

附件4.



***年**部门“三公”经费预算财政拨款情况表

部门：华宁县规划管理所

单位：万元

项目	本年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计				
1. 因公出国（境）费				
2. 公务接待费	0.32	0.32	0	0.00%
3. 公务用车购置及运行				
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费				

附件 5.

华宁县规划管理所整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

(一) 部门概况

2018 年华宁县规划管理所在职人员编制 4 人，在职实有 8 人，其中：财政全供养 4 人，非财政供养 0 人。离退休人员 0 人。车辆编制 0 辆，实有车辆 0 辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

(二) 部门绩效目标的设立情况

由分管财务的副局长牵头，成员由党政办主任，办公室主任，局财务室会计、出纳、各站所负责人、会计组成。

(三) 部门整体收支情况

2018 年华宁县规划管理所财务总收入 65.21 万元，其中：一般公共预算 65.21 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收益 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

2018 年华宁县规划管理所财政拨款收入 65.21 万元，其中，本年收入 0 万元，上年结转收入 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 65.21 万元（本级财力 60.21 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 5 万元），政府性基金财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。

2018年部门预算总支出65.21万元，其中：基本支出60.21万元，占总支出的92.33%，项目支出5万元，占总支出的7.67%。

本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组：社会保障和就业支出109610.16元，（其中：基本养老保险缴费63819.60元，，失业险2233.69元.工伤保险1116.84元，生育保险957.29元，事业单位医疗25527.84元、公务员医疗补助15954.90元，主要用于基本养老保险缴费、失业、工伤、生育及医疗保险缴费的支出）。

城乡社区支出规划与管理487213.92元，主要用于事业单位人员经费及公用经费的支出。

住房公积金50292.00元，主要用于事业单位住房公积金的支出。

本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组：工资福利支出391194.00元，（其中：基本工资138456.00元、津贴补贴72540元、奖金83538元、绩效工资96660元。主要用于人员工资的支出。

社会保障和就业支出109610.16元，（其中：基本养老保险缴费63819.60元，失业险2233.69元.工伤保险1116.84元，生育保险957.29元，事业单位医疗25527.84元、公务员医疗补助15954.90元，主要用于基本养老保险缴费、失业、工伤、生育及医疗保险缴费的支出）。

住房公积金 50292. 元，主要用于事业单位住房公积金的支出。

商品和服务支出—基本支出 35963. 92 元(其中: 办公费 12800 元、会议费 4000 元、培训费 6381. 96 元、公务接待费 3200 元、工会经费 3200 元、福利费 6381. 96 元)。

(四) 部门预算管理制度建设情况

1. 依法依规原则。财政中期规划和部门预算编制要符合预算法及相关法规，部门预算编制要科学、真实、准确、全面反映本部门收支情况，做到“无预算，不支出”。

2. 综合平衡原则。以收定支，量力而行。既要考虑实际发展需要，又要考虑现实财力可能，努力增收节支，做到收支平衡，不列赤字预算。

3. 突出重点原则。紧紧围绕全县中心工作统筹财力，突出重点，确保重点领域和重点项目以及县委、县政府重大决策部署的落实；

4. 讲求绩效原则。牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念，落实预算绩效管理工作各项要求，健全预算绩效管理工作机制。强化预算绩效考评结果的运用，将预算绩效考评结果与年度预算安排相结合。

5. 规划约束原则。强化中期财政规划对年度预算编制的约束，年度预算编制必须在中期财政规划框架下进行，未纳入中期规划的项目，原则上不得列入规划期的年度预算，做到“无规划，不预算”。

二、绩效自评工作情况

(一) 绩效自评目的，通过自评达到资金安全使用，确保机构正

常运转。优化资金支出机构合理。

1.前期准备 2.组织实施

三、评价情况及综合评价结论

评价情况：我所的经费主要是财政拨款收入。行政运行经费较好的保障了单位的运转，不存在违规情况。

评价结论：，部门整体支出达到预期绩效总目标，各项指标完全符合要求。

四、存在的问题和整改情况

无

五、绩效自评结果应用

通过这次绩效评价，虽然比较全面地掌握了本单位全部资金的使用情况，取得了一定的社会效果。厉行节约是一项需要长期坚持的工作，必须按章办事，把制度落到实处。

六、主要经验及做法

（一）加强对公用支出中重点费用的管理

规范会议费、培训费、差旅费、办公费等费用开支标准，按照国家规定的标准和范围列支。

（二）规范办公用品及设备的购置管理

办公用品及设备购置执行预算管理制度，达到政府采购标准的商品购置，按照政府采购的要求和程序，依法实行政府采购。

（三）规范资金结算管理

各项支出按照批准的预算和有关规定审核办理，尽量采用银行转账或者公务卡结算方式，提高财政资金支付效率。

七、其他需说明的情况——无





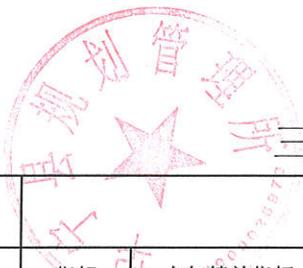
一、部门概况

部门名称: 华宁县规划管理所		部门负责人: 何发青	
部门财务负责人: 何发青	联系电话: 501105	电子邮箱	
部门性质: 全额拨款事业单位	单位地址: 宁昌街5号	单位邮编: 652899	
(一) 部门职能 (职责) 简介			
<p>1. 职能一: 1. 主要职能。</p> <p>(1)、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;</p> <p>(2)、负责组织编制(修编)县域总体规划、县城分区规划、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;</p> <p>(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;</p> <p>(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;</p> <p>(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;</p> <p>(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;</p> <p>(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。</p>			
2. 职能二:			
3. 职能三:			
(二) 事业发展规划			
1. 行业发展规划:			
2. 部门发展规划:			
(三) 部门绩效目标			
1. 部门绩效目标一: 规范各项开支标准, 按规定标准核发范围列支			
2. 部门绩效目标二:			
3. 部门绩效目标三:			
(四) 部门收支情况			
1. 部门预算批复收支情况: 按华财预(2018)1号文件, 下达批复我单位预算收入65.21万元, 经费拨款安排支出65.21万元。			
2. 部门预算执行情况: 严格按华财预(2018)1号文件, 下达批复我单位预算收入65.21万元, 经费拨款安排支出65.21万元执行。			



二、项目支出概况

项目分管处室（单位）：华宁县规划管理所		项目分管处室（单位）负责人
联系电话：0877-5011057		电子邮箱：hnxghgls@126.com
（一）项目基本情况		
1. 项目起止时间：2018年1月1日-2018年12月31日		
预算安排资金（万元）5		实际到位资金（万元）5
其中：中央财政		其中：中央财政
省级财政		省级财政
下级配套		下级配套
部门自筹及其他		部门自筹及其他
（二）项目支出明细		
支出内容	预算支出数	实际支出数
商品和服务支出-办公费	5	5
（三）项目管理		
1. 项目实施主体：华宁县规划管理所		
2. 保障措施：严格执行相关规定、标准，控制采购数量		
3. 资金安排程序：依据合同按时收取，按规定缴纳财政专户，按规定返还		
4. 资金安排标准或依据：华玉财（2018）1号		
5. 财务管理：按财政收支两条线管理规定执行		



三、项目支出绩效自评

一级指标	二级指标				绩效指标完成情况分析		情况说明
	指标类型	上年绩效指标完成情况	申报项目确定的预期绩效指标	执行完毕绩效指标	完成率	完成质量	
1. 项目绩效指标完成分析	产出指标	上年完成指标	计划指标	完成指标			
			
	效益指标	上年完成指标	计划指标	完成指标			
			
	满意度指标	上年完成指标	计划指标	完成指标			
			
2. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施						
	项目是否有规范的内控机制						
	项目是否达到标准的质量管理管理水平						
3. 项目效率性分析	完成的及时性						
	验收的有效性						
4. 部门绩效目标实现	项目绩效是否促进部门绩效目标的实现						
	项目绩效与规划和宏观政策的适应性						
	项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况						
<p>自评结论：</p>							



四、项目绩效目标管理

(一) 部门绩效管理组织体系建设情况:

(二) 部门绩效管理推进情况及措施:

(三) 未完成的项目绩效目标及其原因分析:

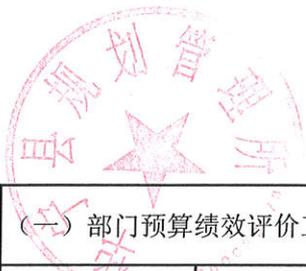
(四) 下一步改进工作的意见及建议:

1. 管理经验:

2. 项目绩效目标修正建议

3. 需改进的问题及措施

4. 其他需要说明的情况



五、项目评价工作组织实施情况

(一) 部门预算绩效评价工作组机构及有关专家等人员构成					
评价组 机构职位	姓 名	职务/职称	所属单位/处室	签 字	
组长					
副组长					
.....					
(二) 绩效自评的目的					
(三) 自评组织过程					
1. 前期准备情况					
2. 组织实施情况					
报告填写人（签字）：					
			年	月	日
评价工作负责人（签字）：					
			年	月	日
六、相关附件					
(一) 项目管理相关文件					
(二) 项目资金安排相关文件					
(三) 部门加强预算绩效组织体系建设相关文件					
(四) 部门绩效考评办法					
(五) 部门推进绩效管理的其他相关文件					
(六) 反映项目绩效目标实际完成情况的有关材料					
(七) 中央和省委、省政府对于部门或该项目的相关要求					
(八) 人大对部门或该项目的相关要求或意见					
(九) 审计对部门或该项目的审计报告或建议					
(十) 其他需要提供的材料					

附件7.

填报单位：华宁县规划管理所

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	88.39	39.18	49.21				48.81			0.40	

填报说明：

1. 资产总额 = 流动资产 + 固定资产 + 对外投资 / 有价证券 + 在建工程 + 无形资产 + 其他资产
2. 固定资产 = 房屋构筑物 + 汽车 + 单价200万元以上大型设备 + 其他固定资产