

附件：

## 舒城县规划局 2016 年部门决算情况

### 一、部门主要职能

宣传贯彻城乡规划法律、法规、规范，拟定本县规划管理办法；负责全县规划管理工作；负责组织编制全县城镇体系规划、县城总体规划和详细规划；指导镇、乡、村建设规划编制任务等。

### 二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，舒城县规划局 2016 年度部门决算只包括单位本级决算与预算比较，相一致。

纳入纳入 2016 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

### 三、规划局 2016 年度部门决算报表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：舒城县规划局

金额单位：万元

| 收入         |        | 支出          |     |
|------------|--------|-------------|-----|
| 项目         | 决算数    | 项目          | 决算数 |
| 一、财政拨款收入   | 114.21 | 一、一般公共服务支出  |     |
| 二、上级补助收入   |        | 二、外交支出      |     |
| 三、事业收入     |        | 三、国防支出      |     |
| 四、经营收入     |        | 四、公共安全支出    |     |
| 五、附属单位上缴收入 |        | 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     | 114.21  |
|               |         | 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、其他支出      |         |
|               |         | 二十二、债务还本支出    |         |
|               |         | 二十三、债务付息支出    |         |
| <b>本年收入合计</b> | 114.21  | <b>本年支出合计</b> | 114.21  |
| 用事业基金弥补收支差额   |         | 结余分配          |         |
| 年初结转和结余       | 1259.51 | 年末结转和结余       | 1259.51 |
|               |         |               |         |
| <b>总计</b>     | 1373.72 | <b>总计</b>     | 1373.72 |

### 收入决算表

公开 02 表

编制单位：舒城县规划局

金额单位：万元

| 项目         |           | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|------------|-----------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称      |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次         | 合计        | 114.21 | 114.21 |        |      |      |          |      |
| 212        | 城乡社区支出    | 114.21 | 114.21 |        |      |      |          |      |
| 21202      | 城乡社区规划与管理 | 114.21 | 114.21 |        |      |      |          |      |
| 2120201    | 城乡社区规划与管理 | 114.21 | 114.21 |        |      |      |          |      |

## 支出决算表

公开 03 表

编制单位：舒城县规划局

金额单位：万元

| 项目         |   |      | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|------------|---|------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称 |        |        |      |        |      |           |
| 类          | 款 | 项    | 合计     |        |      |        |      |           |
|            |   |      | 114.21 | 114.21 |      |        |      |           |
| 212        |   |      | 114.21 | 114.21 |      |        |      |           |
| 21202      |   |      | 114.21 | 114.21 |      |        |      |           |
| 2120201    |   |      | 114.21 | 114.21 |      |        |      |           |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：舒城县规划局

金额单位：万元

| 收入            |        | 支出            |        |
|---------------|--------|---------------|--------|
| 项 目           | 决算数    | 项目（按功能分类）     | 决算数    |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 114.21 | 一、一般公共服务支出    |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |        | 二、外交支出        |        |
|               |        | 三、国防支出        |        |
|               |        | 四、公共安全支出      |        |
|               |        | 五、教育支出        |        |
|               |        | 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     | 114.21 |

|               |        |               |        |
|---------------|--------|---------------|--------|
|               |        | 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、其他支出      |        |
|               |        | 二十二、债务还本支出    |        |
|               |        | 二十三、债务付息支出    |        |
| <b>本年收入合计</b> | 114.21 | <b>本年支出合计</b> | 114.21 |
| 年初财政拨款结转和结余   |        | 年末财政拨款结转和结余   |        |
| 一般公共预算财政拨款    |        |               |        |
| 政府性基金预算财政拨款   |        |               |        |
| <b>合计</b>     | 114.21 | <b>合计</b>     | 114.21 |

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

编制单  
位：舒城  
县规划  
局

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 |        |           | 本年收入   |        |      | 本年支出   |        |      | 年末结转和结余 |        |           |
|------|------|---------|--------|-----------|--------|--------|------|--------|--------|------|---------|--------|-----------|
|      |      | 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 | 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 |
|      | 合计   | 114.21  |        |           | 114.21 | 114.21 |      | 114.21 | 114.21 |      |         |        |           |

|         |           |        |  |  |        |        |  |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|-----------|--------|--|--|--------|--------|--|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 212     | 城乡社区支出    | 114.21 |  |  | 114.21 | 114.21 |  | 114.21 | 114.21 |  |  |  |  |  |
| 21202   | 城乡社区规划与管理 | 114.21 |  |  | 114.21 | 114.21 |  | 114.21 | 114.21 |  |  |  |  |  |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 114.21 |  |  | 114.21 | 114.21 |  | 114.21 | 114.21 |  |  |  |  |  |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开 06 表  
金额单位：万元

部门：舒城县规划局

| 人员经费  |                |       | 公用经费  |         |       |       |             |    |
|-------|----------------|-------|-------|---------|-------|-------|-------------|----|
| 科目编码  | 科目名称           | 金额    | 科目编码  | 科目名称    | 金额    | 科目编码  | 科目名称        | 金额 |
| 301   | 工资福利支出         | 78.78 | 302   | 商品和服务支出 | 28.18 | 310   | 其他资本性支出     |    |
| 30101 | 基本工资           | 31.25 | 30201 | 办公费     | 13.26 | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 31.63 | 30202 | 印刷费     |       | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30103 | 奖金             | 3.20  | 30203 | 咨询费     |       | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30104 | 其他社会保障缴费       | 1.04  | 30204 | 手续费     |       | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30106 | 伙食补助费          |       | 30205 | 水费      |       | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30107 | 绩效工资           | 10.76 | 30206 | 电费      | 2.63  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |       | 30207 | 邮电费     |       | 31008 | 物资储备        |    |
| 30109 | 职业年金缴费         |       | 30208 | 取暖费     |       | 31009 | 土地补偿        |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.90  | 30209 | 物业管理费   |       | 31010 | 安置补助        |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 7.25  | 30211 | 差旅费     | 1.35  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |    |
| 30301 | 离休费            |       | 302   | 因公出     |       | 3101  | 拆迁补偿        |    |

|        |               |       |        |           |      |       |             |  |
|--------|---------------|-------|--------|-----------|------|-------|-------------|--|
|        |               |       | 12     | 国(境)费用    |      | 2     |             |  |
| 30302  | 退休费           |       | 30213  | 维修(护)费    |      | 31013 | 公务用车购置      |  |
| 30303  | 退职(役)费        |       | 30214  | 租赁费       |      | 31019 | 其他交通工具购置    |  |
| 30304  | 抚恤金           |       | 30215  | 会议费       | 0.29 | 31020 | 产权参股        |  |
| 30305  | 生活补助          |       | 30216  | 培训费       | 1.87 | 31099 | 其他资本性支出     |  |
| 30306  | 救济费           |       | 30217  | 公务接待费     | 4.09 | 304   | 对企事业单位的补贴   |  |
| 30307  | 医疗费           | 1.04  | 30218  | 专用材料费     |      | 30401 | 企业政策性补贴     |  |
| 30308  | 助学金           |       | 30224  | 被装购置费     |      | 30402 | 事业单位补贴      |  |
| 30309  | 奖励金           |       | 30225  | 专用燃料费     |      | 30403 | 财政贴息        |  |
| 30310  | 生产补贴          |       | 30226  | 劳务费       |      | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 |  |
| 30311  | 住房公积金         | 6.21  | 30227  | 委托业务费     |      | 307   | 债务利息支出      |  |
| 30312  | 提租补贴          |       | 30228  | 工会经费      |      | 30701 | 国内债务付息      |  |
| 30313  | 购房补贴          |       | 30229  | 福利费       |      | 30707 | 国外债务付息      |  |
| 30314  | 采暖补贴          |       | 30231  | 公务用车运行维护费 | 3.5  | 399   | 其他支出        |  |
| 30315  | 物业服务补贴        |       | 30239  | 其他交通费用    |      | 39906 | 赠与          |  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出 |       | 30240  | 税金及附加费用   |      |       |             |  |
|        |               |       | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.2  |       |             |  |
| 人员经费合计 |               | 86.03 | 公用经费合计 |           |      |       | 28.18       |  |

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：舒城县规划局

金额单位：万元

| 项目 | 年初结 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结 |
|----|-----|------|------|-----|
|----|-----|------|------|-----|

| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称(项目) | 转和结余 |  | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 转和结余 |
|------------|---|---|----------|------|--|----|------|------|------|
| 类          | 款 | 项 | 合计       |      |  |    |      |      |      |
|            |   |   |          |      |  |    |      |      |      |
|            |   |   |          |      |  |    |      |      |      |
|            |   |   |          |      |  |    |      |      |      |

#### 四、舒城县规划局 2016 年度部门决算说明

##### (一) 2016 年度收入支出决算情况说明

2016 年度收入总计 1373.72 万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)，支出总计 1373.72 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2015 年相比，收入减少 28.9 万元，减少 2.1%，主要原因：减少了对县城规划展览馆的布展经费投入。与 2015 年相比，支出增加 1230.61，增长 859.9%，主要原因：一、支出含有年末结转结余，二、增加了对县城规划展览馆的经费支出。

##### (二) 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 114.21 万元，其中：财政拨款收入 114.21 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

##### (三) 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 114.21 万元，其中：基本支出 114.21 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

##### (四) 2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年度财政拨款收入总计 114.21 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 114.21 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各减少 28.9 万元，减少 2.1%，主要原因：减少了对县城规划展览馆的布展经费投入。

## **（五）2016 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

### **1. 财政拨款收入决算总体情况**

2016 年度一般公共预算财政拨款收入 114.21 万元，占本年收入的 100%，一般公共预算财政拨款收入减少 28.9 万元，减少 2.1%。主要原因：减少了对县城规划展览馆的布展经费投入。

### **2. 财政拨款支出决算总体情况**

2016 年度财政拨款支出 114.21 万元，占本年支出的 100%。与 2015 年相比，财政拨款支出减少 28.9 万元，减少 2.1%。主要原因：减少了对县城规划展览馆的布展经费投入。

### **3. 财政拨款支出决算具体情况**

2016 年度财政拨款支出年初预算为 114.21 万元，支出决算为 114.21 万元，完成年初预算的 100%。其中基本支出 114.21 万元，占 100%。

## **（六）2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2016 年度财政拨款基本支出 114.21 万元，其中人员经费 86.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障



缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 28.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、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、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、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（各单位、各乡镇支出经济科目有数的列报，无数的自行删除）。

## （七）2016 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

### （八）、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费。

2016 年度舒城县规划局机关运行经费 28 万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

#### （二）政府采购情况。

2016 年度舒城县规划局政府采购支出总额 2.1 万元，其中：

政府采购货物支出 2.1 万元，占政府采购支出总额 100%。

### **(三) 国有资产占有使用情况。**

截止到 2016 年 12 月 31 日，舒城县规划局共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1。

### **(四) 预算绩效管理工作开展情况**

2016 年，舒城县规划局按照指向明确、合理可行的原则，对 1 个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金 80 万元。

### **(九)、名词解释**

**(一) 财政拨款收入：**指县财政当年拨付的资金

**(二) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**(三) 基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**(四) 项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**(五) 机关运行经费：**机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

**(可根据本部门决算实际情况增加相关名词解释)**

**舒城县规划局 2016 年一般公共预算财政拨款  
“三公”经费支出决算情况说明**

**一、2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表**

单位：万元

| 项 目          | 预 算 数 | 决 算 数 |
|--------------|-------|-------|
| 合 计          | 7.65  | 7.59  |
| 因公出国（境）费     |       |       |
| 公务接待费        | 4.10  | 4.09  |
| 公务用车购置及运行费   | 3.55  | 3.5   |
| 其中：公务用车运行维护费 | 3.55  | 3.5   |
| 公务用车购置       |       |       |

**二、2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说  
明**

舒城县规划局 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经

费支出决算为 7.59 万元，完成年初预算的 99.2%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和单位下属单位。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。公务接待费支出决算为 4.09 万元，完成年初预算的 99.8，公务用车购置及运行费支出决算为 3.5 万元，完成年初预算的 98.6%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与 2015 年度决算相比，减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，下降（增长）的原因是……，2016 年舒城县规划局因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人次。该项经费根据上级批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于（各单位、各乡镇根据因公出国境具体情况编报说明）。经费使用严格按照相关规定执行。

（二）公务接待费支出 4.09 万元，与 2015 年度决算相比，减少 0.77 万元，下降 15.8%。，下降的原因是压缩不必要的会议，减少来人陪客数。2016 年舒城县规划局国内公务接待共 46 批次（其中外事接待 29 批次），425 人次（其中外事接待 312 人次）。主要是用于局机关公务接待、工作人员加班工作餐（各单位、各乡镇根据接待具体情况编报说明）。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府 30 条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省市县相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出 3.5 万元，与 2015 年度决算相比，增加 1.29 万元，增长 58.4%。，增长的原因是规划工

程监督检查的增加。2016 年没有安排公务用车购置费(如有安排,请说明购置数),全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016 年,舒城县规划局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

联系方式:舒城县规划局电话 05648622199。