**2015年度**

**市城乡规划局部门决算**

**目 录**

**第一部分 市城乡规划局概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分 市城乡规划局2015年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分 市城乡规划局2015年度部门决算情况说明**

**第四部分 名词解释**

第一部分

市城乡规划局概况

**一、主要职能**

（一）贯彻执行国家和省有关城乡规划工作的法律、法规和规章，拟订我市城乡规划的地方规范性文件。

（二）负责市域城镇体系规划、市本级城市总体规划、分区规划、专项规划、详细规划的编制、审查报批及实施管理工作。

（三）负责市本级城市规划区内（梅县行政区除外）建设工程的选址、定点工作和建设用地的规划管理工作，核发《建设项目选址意见书》和《建设用地规划许可证》、《临时建设用地规划许可证》。

（四）负责市本级城市规划区内（梅县行政区除外）各项建设工程（含临时建设）的规划审批，核发《建设工程规划许可证》、《临时建设工程规划许可证》。

（五）负责提出市本级城市规划区内（梅县行政区除外）城市内路、街、巷、市政交通设施名称的命名、更名申请。

（六）指导、协调县（市、区）村镇建设规划的编制、实施，依法审批有关村镇规划。

（七）参与区域规划、土地利用总体规划的编制工作。

（八）负责规划设计行业管理和规划设计单位资质管理。

（九）负责城镇规划建设测绘和城建档案管理工作。

（十）会同有关部门管理指导城镇地下空间的开发和利用工作。

（十一）会同有关部门做好历史文化名城（名镇、名村）规划的审查申报和保护工作。

（十二）负责对城乡规划的编制、实施情况进行监督检查，依法查处违法建设等违反城乡规划的行为。

（十三）对县级城乡规划行政主管部门的行政行为履行行政复议职责。

（十四）负责管理下属事业单位。

（十五）承办市城乡规划委员会办公室日常工作。

（十六）承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

**二、部门决算单位构成**

从决算单位构成看，市城乡规划局部门决算包括：局本级决算、下属单位市城市建设档案馆、市城乡规划编制研究中心和市城乡规划展览馆决算。

**第二部分**

市城乡规划局2015年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：市城乡规划局 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 6,544.27 | 一、社会保障和就业支出 | 14 | 303.73 |
| 二、其他收入 | 2 | 308.64 | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 15 | 16.46 |
|  |  |  | 三、城乡社区支出 | 16 | 4,180.40 |
|  |  |  | 四、住房保障支出 | 17 | 29.04 |
|  |  |  |  | 18 |  |
|  |  |  |  | 19 |  |
|  | 7 |  |  | 20 |  |
|  | 8 |  |  | 21 |  |
| **本年收入合计** | 9 | **6,852.90** | **本年支出合计** | 22 | **4,529.62** |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 |  | 结余分配 | 23 |  |
| 年初结转和结余 | 11 | 6,894.64 | 年末结转和结余 | 24 | 9,217.92 |
|  | 12 |  |  | 25 |  |
| **合计** | 13 | **13,747.54** | **合计** | 26 | **13,747.54** |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | | 公开02表 | |
| 部门：市城乡规划局 | | | | |  | |  | |  | |  |  | |  | | 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 | |
| 功能分类科目编码 | | | | 科目名称 |
| 栏次 | | | | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | 5 | | 6 | | 7 | |
| 合计 | | | | | 6,852.90 | | 6,544.27 | |  | |  |  | |  | | 308.64 | |
| **208** | | | | **社会保障和就业支出** | 303.73 | | 303.73 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 20805 | | | | 行政事业单位离退休 | 303.73 | | 303.73 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 2080501 | | | | 归口管理的行政单位离退休 | 276.56 | | 276.56 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 2080502 | | | | 事业单位离退休 | 27.17 | | 27.17 | |  | |  |  | |  | |  | |
| **210** | | | | **医疗卫生与计划生育支出** | 16.46 | | 16.46 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 21005 | | | | 医疗保障 | 16.46 | | 16.46 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 2100501 | | | | 行政单位医疗 | 14.31 | | 14.31 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 2100502 | | | | 事业单位医疗 | 2.14 | | 2.14 | |  | |  |  | |  | |  | |
| **212** | | | | **城乡社区支出** | 6,502.47 | | 6,193.84 | |  | |  |  | |  | | 308.64 | |
| 21201 | | | | 城乡社区管理事务 | 792.87 | | 488.79 | |  | |  |  | |  | | 304.08 | |
| 2120101 | | | | 行政运行 | 292.31 | | 289.89 | |  | |  |  | |  | | 2.42 | |
| 2120102 | | | | 一般行政管理事务 | 3.75 | | 3.75 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 2120199 | | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 496.81 | | 195.15 | |  | |  |  | |  | | 301.66 | |
| 21202 | | | | 城乡社区规划与管理 | 332.23 | | 327.68 | |  | |  |  | |  | | 4.55 | |
| 2120201 | | | | 城乡社区规划与管理 | 332.23 | | 327.68 | |  | |  |  | |  | | 4.55 | |
| 21213 | | | | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 5,377.37 | | 5,377.37 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 2121399 | | | | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 5,377.37 | | 5,377.37 | |  | |  |  | |  | |  | |
| **221** | | | | **住房保障支出** | 30.24 | | 30.24 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 22102 | | | | 住房改革支出 | 30.24 | | 30.24 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 2210201 | | | | 住房公积金 | 30.24 | | 30.24 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | 公开03表 |
| 部门：市城乡规划局 | | | | | |  | |  | |  | | |  | |  | | 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 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | |
|
| 栏次 | | | | | | 1 | | 2 | | 3 | | | 4 | | 5 | | 6 |
| 合计 | | | | | | 4,529.62 | | 865.30 | | 3,664.32 | | |  | |  | |  |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | | | 303.73 | | 303.73 | |  | | |  | |  | |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | | | 303.73 | | 303.73 | |  | | |  | |  | |  |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | | | 276.56 | | 276.56 | |  | | |  | |  | |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | | | 27.17 | | 27.17 | |  | | |  | |  | |  |
| **210** | | | **医疗卫生与计划生育支出** | | | 16.46 | | 16.46 | |  | | |  | |  | |  |
| 21005 | | | 医疗保障 | | | 16.46 | | 16.46 | |  | | |  | |  | |  |
| 2100501 | | | 行政单位医疗 | | | 14.31 | | 14.31 | |  | | |  | |  | |  |
| 2100502 | | | 事业单位医疗 | | | 2.14 | | 2.14 | |  | | |  | |  | |  |
| **212** | | | **城乡社区支出** | | | 4,180.40 | | 516.08 | | 3,664.32 | | |  | |  | |  |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | | | 645.16 | | 516.08 | | 129.09 | | |  | |  | |  |
| 2120101 | | | 行政运行 | | | 318.12 | | 318.12 | |  | | |  | |  | |  |
| 2120102 | | | 一般行政管理事务 | | | 3.75 | | 3.75 | |  | | |  | |  | |  |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | | | 323.29 | | 194.21 | | 129.09 | | |  | |  | |  |
| 21202 | | | 城乡社区规划与管理 | | | 327.68 | |  | | 327.68 | | |  | |  | |  |
| 2120201 | | | 城乡社区规划与管理 | | | 327.68 | |  | | 327.68 | | |  | |  | |  |
| 21213 | | | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | | | 3,207.55 | |  | | 3,207.55 | | |  | |  | |  |
| 2121301 | | | 城市公共设施 | | | 442.56 | |  | | 442.56 | | |  | |  | |  |
| 2121399 | | | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | | | 2,764.99 | |  | | 2,764.99 | | |  | |  | |  |
| **221** | | | **住房保障支出** | | | 29.04 | | 29.04 | |  | | |  | |  | |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | | 29.04 | | 29.04 | |  | | |  | |  | |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | | 29.04 | | 29.04 | |  | | |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | 公开04表 | |
| 部门：市城乡规划局 | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | 单位：万元 | |
| 收入 | | | | | | | | | | | | | 支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项 目 | | | | | | | 行次 | | | 金额 | | | 项 目 | | | | | | | | 行次 | | 合计 | | | | | 一般公共预算财政拨款 | | | | 政府性基金预算财政拨款 | |
| 栏 次 | | | | | | |  | | | 1 | | | 栏 次 | | | | | | | |  | | 2 | | | | | 3 | | | | 4 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | | | | | | 1 | | | 1,166.90 | | | 一、社会保障和就业支出 | | | | | | | | 15 | | 303.73 | | | | | 303.73 | | | |  | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | | | | 2 | | | 5,377.37 | | | 二、医疗卫生与计划生育支出 | | | | | | | | 16 | | 16.46 | | | | | 16.46 | | | |  | |
|  | | | | | | | 3 | | |  | | | 三、城乡社区支出 | | | | | | | | 17 | | 3,956.42 | | | | | 815.53 | | | | 3,140.90 | |
|  | | | | | | | 4 | | |  | | | 四、住房保障支出 | | | | | | | | 18 | | 29.04 | | | | | 29.04 | | | |  | |
|  | | | | | | | 5 | | |  | | |  | | | | | | | | 19 | |  | | | | |  | | | |  | |
|  | | | | | | | 6 | | |  | | |  | | | | | | | | 20 | |  | | | | |  | | | |  | |
|  | | | | | | | 7 | | |  | | |  | | | | | | | | 21 | |  | | | | |  | | | |  | |
|  | | | | | | | 8 | | |  | | |  | | | | | | | | 22 | |  | | | | |  | | | |  | |
| **本年收入合计** | | | | | | | 9 | | | 6,544.27 | | | **本年支出合计** | | | | | | | | 23 | | 4,305.65 | | | | | 1,164.75 | | | | 3,140.90 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | | | | | | 10 | | | 5,623.32 | | | 年末结转和结余 | | | | | | | | 24 | | 7,861.94 | | | | | 127.76 | | | | 7,734.18 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | | | 11 | | | 125.61 | | | 一般公共预算财政拨款 | | | | | | | | 25 | | 127.76 | | | | | 127.76 | | | |  | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | | | 12 | | | 5,497.71 | | | 政府性基金预算财政拨款 | | | | | | | | 26 | | 7,734.18 | | | | |  | | | | 7,734.18 | |
|  | | | | | | | 13 | | |  | | |  | | | | | | | | 27 | |  | | | | |  | | | |  | |
| **合计** | | | | | | | 14 | | | 12,167.59 | | | **合计** | | | | | | | | 28 | | 12,167.59 | | | | | 1,292.51 | | | | 10,875.08 | |
| 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.部门在公开财政拨款收入支出决算总表时，“本年支出合计”、“年末结转和结余”要细化到一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | 公开05表 | | | | | | | |
| 部门：市城乡规划局 | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| 项 目 | | | | | | 本年支出合计 | | | | | | | | | | | | | | 基本支出 | | | | | | 项目支出 | | | | | | | |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 | | | |
|
|
| 栏次 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | 3 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | 1,164.75 | | | | | | | | | | | | | | 837.07 | | | | | | 327.68 | | | | | | | |
| **208** | | **社会保障和就业支出** | | | | 303.73 | | | | | | | | | | | | | | 303.73 | | | | | |  | | | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | | | | 303.73 | | | | | | | | | | | | | | 303.73 | | | | | |  | | | | | | | |
| 2080501 | | 归口管理的行政单位离退休 | | | | 276.56 | | | | | | | | | | | | | | 276.56 | | | | | |  | | | | | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | | | | 27.17 | | | | | | | | | | | | | | 27.17 | | | | | |  | | | | | | | |
| **210** | | **医疗卫生与计划生育支出** | | | | 16.46 | | | | | | | | | | | | | | 16.46 | | | | | |  | | | | | | | |
| 21005 | | 医疗保障 | | | | 16.46 | | | | | | | | | | | | | | 16.46 | | | | | |  | | | | | | | |
| 2100501 | | 行政单位医疗 | | | | 14.31 | | | | | | | | | | | | | | 14.31 | | | | | |  | | | | | | | |
| 2100502 | | 事业单位医疗 | | | | 2.14 | | | | | | | | | | | | | | 2.14 | | | | | |  | | | | | | | |
| **212** | | **城乡社区支出** | | | | 815.53 | | | | | | | | | | | | | | 487.85 | | | | | | 327.68 | | | | | | | |
| 21201 | | 城乡社区管理事务 | | | | 487.85 | | | | | | | | | | | | | | 487.85 | | | | | |  | | | | | | | |
| 2120101 | | 行政运行 | | | | 289.89 | | | | | | | | | | | | | | 289.89 | | | | | |  | | | | | | | |
| 2120102 | | 一般行政管理事务 | | | | 3.75 | | | | | | | | | | | | | | 3.75 | | | | | |  | | | | | | | |
| 2120199 | | 其他城乡社区管理事务支出 | | | | 194.21 | | | | | | | | | | | | | | 194.21 | | | | | |  | | | | | | | |
| 21202 | | 城乡社区规划与管理 | | | | 327.68 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | 327.68 | | | | | | | |
| 2120201 | | 城乡社区规划与管理 | | | | 327.68 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | 327.68 | | | | | | | |
| **221** | | **住房保障支出** | | | | 29.04 | | | | | | | | | | | | | | 29.04 | | | | | |  | | | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | | | | 29.04 | | | | | | | | | | | | | | 29.04 | | | | | |  | | | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | | | | 29.04 | | | | | | | | | | | | | | 29.04 | | | | | |  | | | | | | | |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 公开06表 | | | | |
| 部门：市城乡规划局 | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | | | |
| 项 目 | | | | | | | | 本年支出合计 | | | | | | | | | 人员经费 | | | | | | | | | | | | 公用经费 | | | | |
| 经济分类科目编码 | | | 科目名称 | | | | |
|
|
| 栏次 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | 3 | | | | |
| 合计 | | | | | | | | 837.07 | | | | | | | | | 743.47 | | | | | | | | | | | | 93.60 | | | | |
| 301 | | | **工资福利支出** | | | | | 404.10 | | | | | | | | | 404.10 | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| 30101 | | | 基本工资 | | | | | 95.49 | | | | | | | | | 95.49 | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| 30102 | | | 津贴补贴 | | | | | 271.61 | | | | | | | | | 271.61 | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| 30103 | | | 奖金 | | | | | 20.54 | | | | | | | | | 20.54 | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| 30104 | | | 社会保障缴费 | | | | | 16.46 | | | | | | | | | 16.46 | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| 302 | | | 商品和服务支出 | | | | | 93.60 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 93.60 | | | | |
| 30201 | | | 办公费 | | | | | 20.92 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 20.92 | | | | |
| 30205 | | | 水费 | | | | | 3.26 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 3.26 | | | | |
| 30206 | | | 电费 | | | | | 11.75 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 11.75 | | | | |
| 30207 | | | 邮电费 | | | | | 12.10 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 12.10 | | | | |
| 30211 | | | 差旅费 | | | | | 13.44 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 13.44 | | | | |
| 30213 | | | 维修(护)费 | | | | | 4.54 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 4.54 | | | | |
| 30215 | | | 会议费 | | | | | 0.16 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 0.16 | | | | |
| 30216 | | | 培训费 | | | | | 3.32 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 3.32 | | | | |
| 30217 | | | 公务接待费 | | | | | 2.81 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 2.81 | | | | |
| 30226 | | | 劳务费 | | | | | 6.44 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 6.44 | | | | |
| 30231 | | | 公务用车运行维护费 | | | | | 10.50 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 10.50 | | | | |
| 30239 | | | 其他交通费用 | | | | | 4.02 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 4.02 | | | | |
| 30299 | | | 其他商品和服务支出 | | | | | 0.34 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 0.34 | | | | |
| 303 | | | 对个人和家庭的补助 | | | | | 339.38 | | | | | | | | | 339.38 | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| 30302 | | | 退休费 | | | | | 303.39 | | | | | | | | | 303.39 | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| 30305 | | | **生活补助** | | | | | 0.55 | | | | | | | | | 0.55 | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| 30307 | | | 医疗费 | | | | | 2.65 | | | | | | | | | 2.65 | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| 30311 | | | 住房公积金 | | | | | 29.04 | | | | | | | | | 29.04 | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| 30399 | | | 其他对个人和家庭的补助支出 | | | | | 3.75 | | | | | | | | | 3.75 | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | | | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | 公开07表 | | |
| 部门：市城乡规划局 | | | |  |  | | | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | 单位：万元 | | |
| 2015年度预算数 | | | | | | | | | | | | | | | | 2015年度决算数 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | | | | | | | 公务接待费 | | 合计 | | | 因公出国（境）费 | | | 公务用车购置及运行费 | | | | | | | | | 公务接待费 | | |
| 小计 | | | | 公务用车 购置费 | | 公务用车 运行费 | | | 小计 | | | 公务用车 购置费 | | | | | 公务用车 运行费 |
| 1 | | | | 2 | 3 | | | | 4 | | 5 | | | 6 | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | | | 11 | 12 | | |
| 31 | | | |  | 10 | | | |  | | 10 | | | 21 | | 13.31 | | |  | | |  | | |  | | | | | 10.5 | 2.81 | | |
| 注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | 公开08表 | |
| 部门：市城乡规划局 | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | 单位：万元 | |
| 项 目 | | | | | | | | | | | | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | | | | | | | | | | | | | 年末结转和结余 | |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | 基本支出 | | | 项目支出 | | | | | |
|
|
| 栏次 | | | | | | | | | | | | 1 | | | 2 | | | 3 | | | | | | 4 | | | 5 | | | | | | 6 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | 5,497.71 | | | 5,377.37 | | | 3,140.90 | | | | | |  | | | 3,140.90 | | | | | | 7,734.18 | |
| 212 | | 城乡社区支出 | | | | | | | | | | 5,497.71 | | | 5,377.37 | | | 3,140.90 | | | | | |  | | | 3,140.90 | | | | | | 7,734.18 | |
| 21213 | | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | | | | | | | | | | 5,497.71 | | | 5,377.37 | | | 3,140.90 | | | | | |  | | | 3,140.90 | | | | | | 7,734.18 | |
| 2121301 | | 城市公共设施 | | | | | | | | | | 1,075.86 | | |  | | | 442.56 | | | | | |  | | | 442.56 | | | | | | 633.30 | |
| 2121399 | | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | | | | | | | | | | 4,421.84 | | | 5,377.37 | | | 2,698.33 | | | | | |  | | | 2,698.33 | | | | | | 7,100.88 | |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

第三部分

市城乡规划局2015年度部门决算情况说明

**一、关于市城乡规划局2015 年度收入支出决算总体情况说明**

2015 年度收入总计13,747.54万元，支出总计13,747.54万元。与2014年相比，收、支总计各增加746.31万元，增长5.74%。主要原因：一是新增“市城建发展总公司留守人员工资及工作经费”财政拨款支出；二是增加城乡规划编制和管理等财政拨款支出。

**二、关于市城乡规划局2015年度收入决算情况说明**

本年收入合计6,852.9万元，其中：财政拨款收入6,544.27万元，占95.50%；其他收入308.64万元。

**三、关于市城乡规划局2015年度支出决算情况说明**

本年支出合计4,529.62万元，其中：基本支出865.30万元，占19.10%；项目支出3,664.32 万元，占80.90%。

**四、关于市城乡规划局2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2015 年度财政拨款收支总决算12,167.59万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加1,068.44万元，增长9.63%。主要原因：一是新增“市城建发展总公司留守人员工资及工作经费”财政拨款支出；二是增加城乡规划编制和管理等财政拨款支出。

**五、关于市城乡规划局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2015 年度一般公共预算财政拨款支出1,164.75万元，占本年支出合计的25.71%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加342.43万元，增长41.64%。主要原因是新增“市城建发展总公司留守人员工资及工作经费”财政拨款支出306.88万元。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2015 年度一般公共预算财政拨款支出1,164.75万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出303.73万元，占26.08%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出16.46万元，占1.41%；城乡社区支出（类）支出815.53万元，占70.02%；住房保障支出（类）支出29.04万元，占2.49%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为741.38万元，支出决算为1,164.75万元，完成年初预算的157.11%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排“市城建发展总公司留守人员工资及工作经费”等支出预算；二是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为261,93万元，支出决算为276.56万元，完成年初预算的105.59%。决算数大于预算数的主要原因是2015年基本工资标准调整，相应增加支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为26,21万元，支出决算为27.17万元，完成年初预算的103.66%。决算数大于预算数的主要原因是2015年基本工资标准调整，相应增加支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.98万元，支出决算为14.31万元，完成年初预算的110.25%。决算数大于预算数的主要原因是2015年医疗保险缴费基数调整，相应增加支出。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.03万元，支出决算为2.14万元，完成年初预算的105.42%。决算数大于预算数的主要原因是2015年医疗保险缴费基数调整，相应增加支出。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为236.01万元，支出决算为289.89万元，完成年初预算的122.83%。决算数大于预算数的主要原因是2015年基本工资标准调整，相应增加支出。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为3.75万元，决算数为年中追加安排“千人计划”人员相关经济待遇。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为175.10万元，支出决算为194.21万元，完成年初预算的110.91%。决算数大于预算数的主要原因是2015年基本工资标准调整，相应增加支出。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为327.68万元。决算数大于预算数的主要原因是2015年年中追加安排“市城建发展总公司留守人员工资及工作经费”等财政拨款支出预算。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为27.12万元，支出决算为29.04万元，完成年初预算的107.08%。

**六、关于市城乡规划局2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出837.07万元，其中：人员经费743.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费93.60万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、。

**七、关于市城乡规划局2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为31万元，支出决算为13.31万元，完成预算的57.06%，其中：因公出国（境）费支出决算为为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为10.5万元，完成预算的105%；公务接待费支出决算为2.81万元，完成预算的13.38%。2015 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支； 2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2014年减少23.99万元，降低64.32%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，同比无增减；公务用车购置及运行费支出决算减少15.61万元，降低59.79%；公务接待费支出决算减少8.38万元，降低74.89%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车数量减少或部分公务用车停驶。公务接待费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待开支。

**（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0；公务用车购置及运行费支出决算10.5万元，占78.89%；公务接待费支出决算2.81万元，占21.11%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行费支出10.5万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出10.5万元。主要用于机要文件交换、因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2015 年，局本级及下属单位公务用车保有量6辆。

2.公务接待费支出2.81万元。主要用于接待上级部门业务检查、兄弟市同行来梅开展工作考察调研、交流等，共接待20批、217人次。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

**（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。**

2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余5,497.71万元，本年收入5,377.37万元，本年支出3,140.90万元，年末结转和结余7,734.18万元。

**（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

1．城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）442.56万元，主要用于城乡规划编制和管理等方面项目支出。

2．城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）2,698.33万元，主要用于城乡规划编制和管理等方面项目支出。

**九、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况。**

2015年机关运行经费支出93.60 万元，比2014年增加55.36万元，增长144.77%。主要原因：一是2014年一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费不足；二是2015年人均日常公用经费标准提高以及办公费用价格上涨等。

**（二）政府采购支出情况。**

2015年政府采购支出总额967.18万元，其中：政府采购货物支出102.64万元、政府采购工程支出160.25万元、政府采购服务支出704.29万元。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2015 年12 月31 日，共有车辆8 辆，其中，一般公务用车6 辆、停驶车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况。**

2015年无进行预算绩效评价。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于实行归口管理的行政单位离退休人员的支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指用于实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。

六、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

七、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

九、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）： 指城市基础设施配套费用于公共设施维护、建设和管理方面的支出。

十四、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：指城市基础设施配套费用于城市规划和管理方面的支出。

十五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、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。

十七、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。

十八、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十九、机关运行经费：为保障行政单位（含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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。