

宣城市城乡规划局 2016 年部门决算情况

一、部门主要职能

贯彻执行国家、省、市有关城乡规划的法律、法规、规章及方针、政策；研究制定全市城乡规划工作的规范性文件，并组织实施；组织编制和监督实施市域城镇体系规划；负责宣城市城市总体规划、分区规划、近期建设规划、控制性详细规划及重要地段修建性详细规划编制，会同专业部门编制城市专项规划；负责组织规划的报批和实施管理工作。参与全市国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划的编制工作；负责宣城市城市规划区内城乡建设项目的选址定点、建设用地、建设工程规划管理，参与重大建设项目和跨区域项目的前期论证、可行性和选址；负责核发《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》和建设工程竣工规划核实；负责宣城市城市规划区内市政工程和地下空间开发利用规划管理工作；负责宣城市城市规划区内临时建设等的规划审查报批；负责全市城乡规划实施情况的监督检查及规划批后跟踪管理工作；指导各县市城乡规划工作；指导各县市城、镇乡、村的规划评审与依法报批工作；负责全市城乡规划设计行业管理和规划设计单位资质审查登记；组织开展城乡规划科学研究和技术开发；负责全市城乡规划档案和信息的收集、管理及开发利用工作；负责城乡规划测绘成果的

管理和应用；参与研究编制城市建设项目年度计划；承担市规划委员会的日常工作；承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，宣城市城乡规划局 2016 年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，单位构成没有变化。

纳入宣城市城乡规划局 2016 年度部门决算编制范围的单位共 7 个，人员编制 45 名，其中局机关编制 14 名，事业单位编制 31 名；2016 年末，实有在编人员 43 名，其中，局机关在职人员 12 名，下属三个分局、三个二级机构事业在岗 31 人，机关事业单位共有离退休人员 1 人。详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市城乡规划局本级
2	市城乡规划局宣城经济技术开发区规划分局
3	市城乡规划局宣州经济开发区规划分局
4	市城乡规划局城郊规划分局
5	市城市规划信息编研中心
6	市管线工程管理办公室
7	市规划馆

三、宣城市城乡规划局 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：

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	600.59	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	657.55	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	4.38
		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	583.01
		十二、农林水支出	2
		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	657.55
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	1258.14	本年支出合计	1246.94
用事业基金弥补收		结余分配	

支差额			
年初结转和结余		年末结转和结余	11.2
总计	1258.14	总计	1258.14

收入决算表

公开 02 表

编制单位：

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	1,258.14	600.59	0.00	0.00	0.00	0.00	657.55
208	社会保障和就业支出	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	594.21	594.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	594.21	594.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	594.21	594.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	657.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657.55

22999	其他支出	657.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657.55
2299901	其他支出	657.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657.55

支出决算表

公开 03 表

编制单位：

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					
208		社会保障和就业支出	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	583.01	493.83	89.19	0.00	0.00	0.00
21202		城乡社区规划与管理	583.01	493.83	89.19	0.00	0.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	583.01	493.83	89.19	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	贫支出						
229	其他支出	657.55	657.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	657.55	657.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其 他 支 出	657.55	657.55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：

公开 04 表

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	600.59	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	4.38
		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	583.01
		十二、农林水支出	2
		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	

本年收入合计	600.59	本年支出合计	589.39
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	11.2
一般公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款			
合计	600.59	合计	600.59

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：

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	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计	0.00	0.00	0.00	600.59	500.20	100.39	589.39	500.20	89.19	11.20	0.00	11.20	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	4.38	4.38	0.00	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	4.38	4.38	0.00	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	4.33	4.33	0.00	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事 业 单 位 离 退 休	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城 乡 社 区 支 出	0.00	0.00	0.00	594.21	493.83	100.39	583.01	493.83	89.19	11.20	0.00	11.20	0.00
21202	城 乡 社 区 规 划 与 管 理	0.00	0.00	0.00	594.21	493.83	100.39	583.01	493.83	89.19	11.20	0.00	11.20	0.00
2120201	城 乡 社 区 规 划 与 管 理	0.00	0.00	0.00	594.21	493.83	100.39	583.01	493.83	89.19	11.20	0.00	11.20	0.00
213	农 林 水 支 出	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶 贫	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其 他 扶 贫 支 出	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：

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	381.82	302	商品和服务支出	52.36	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	128.44	30201	办公费	3.29	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	147.20	30202	印刷费	3.65	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	90.20	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	15.42	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	12.35	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.56	30209	物业管理费	8.69	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	66.02	30211	差旅费	2.63	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	4.33	30213	维修（护）费	1.66	31013	公务用车购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.50	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.05	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1.61	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	61.08	30227	委托业务费	1.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	6.55	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	0.57	30240	税金及附加费 用	0.00			0.00
			30299	其他商品和服 务支出	10.45			0.00
人员经费合计								52.36

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：

金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据

四、宣城市城乡规划局 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 1258.14 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 1258.14 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2015 年相比，收、支总计各增加 201.44 万元，增长 19.06%，主要原因：一是 2016 年度调资及新增行政、事业在编人员导致人员经费增加；二是其他收入较 2015 年有所增加，增加原因主要是根据市政府要求开展《宣城市城市总体规划（2016-2030 年）》改革试点工作及《环南漪湖地区概念性总体规划》等项目导致。综合以上增加 201.44 万元。

（二）2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1258.14 万元，其中：财政拨款收入 600.59 万元，占 47.74%；其他收入 657.55 万元，占 52.26%。

（三）2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1258.14 万元，其中：基本支出 500.2 万元，占 39.76%；项目支出 100.39 万元，占 7.98%；其他支出 657.55 万元，占 52.26%。

（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 600.59 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 600.59 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 148.79 万元，增长 32.93%，主要原因是 2016 年度调资及新增行政、事业在编人员导致人员经费增加。

（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 600.59 万元，占本年收入 47.7%，一般公共预算财政拨款收入增加 149.79 万元，增长 33.23%。主要原因是 2016 年度调资及新增行政、事业在编人员导致人员经费增加。

2. 财政拨款支出决算总体情况

2016 年度财政拨款支出 600.59 万元，占本年支出的 47.7%。

与 2015 年相比，财政拨款支出增加 149.79 万元，增长 33.23%。主要原因是 2016 年度调资及新增行政、事业在编人员导致人员经费增加。

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 483.12 万元，支出决算为 600.59 万元，完成年初预算的 124.31%。决算数大于预算数的主要原因是 2016 年度调资及新增行政、事业在编人员导致人员经费增加。其中基本支出 500.2 万元，占 83.28%；项目支出 100.39 万元，占 16.72%。具体情况如下：

（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 0.17 万元，支出决算 4.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是市财政未将事业单位离退休费纳入财政预算。

（2）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）。年初预算 482.95 万元，支出决算 594.21 万元，完成年初预算的 123.04%，决算数大于预算数的主要原因 2016 年度调资及新增行政、事业在编人员导致人员经费增加。

（3）农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）。支出决算为 2 万元，此项是年中追加的扶贫专项支出。

（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 500.2 万元，其中人员经费

447.84 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、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 52.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、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、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

（七）2016 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

宣城市城乡规划局 2016 年度没有政府性基金收入和支出。

（八）、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2016 年度宣城市城乡规划局机关运行经费 52.36 万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2. 政府采购情况。

2016 年度宣城市城乡规划局政府采购支出总额 4 万元，其中：政府采购货物支出 4 万元，占政府采购支出总额 100%，主要用于采购计算机和打印复印机。

3. 国有资产占有使用情况。

截止到 2016 年 12 月 31 日，宣城市城乡规划局共有车辆 0 辆；无价值 200 万以上的大型设备。

4. 预算绩效管理工作开展情况

2016 年，宣城市城乡规划局按照指向明确、合理可行的原则，对 3 个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金 600.59 万元。全年共组织对 3 个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效自评，涉及财政资金 600.59 万元。评价结果显示，达到了预期绩效目标。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指市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。

