

诸暨市规划局 2015 年度部门决算

一、诸暨市规划局概况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省、绍兴市有关城乡规划、测绘与地理信息管理工作的法律法规和方针政策；根据我市国民经济和社会发展的总体目标，研究制定城乡中长期规划及规划、测绘与地理信息等相关行业的政策、办法，并负责指导组织实施。

2、负责审批审核建设项目的规划选址。指导城市地铁、轨道交通的规划。负责市政府交办的城市总体规划、城镇体系规划的编制、审查和报批工作；参与城市区域规划工作；会同有关部门做好对市内历史文化保护区和风景名胜区的规划工作。指导镇乡编制建制镇、集镇、村庄规划。

3、参与省域城镇体系规划和全市社会、经济发展计划的制定及市域土地利用总体规划等的编制工作；参与中心城市规划区内土地储备、年度用地计划、房地产开发计划和城建项目安排等工作，提出年度土地储备及房地产开发地块的选址方案和地块开发的各项技术经济控制指标；参与重要建设项目的可行性研究；参与市域土地招投标、拍卖工作和建设项目的初步设计会审。

4、拟订诸暨中心城市规划区内城乡规划、测绘与地理信息的编制计划并组织实施，负责市区城市规划、测绘与地理信息成果的论证、审查、报批工作；负责市政府交办的建制镇详细规划和集镇、村庄规划，中心城市规划区内各类规划的技术审查工作。

5、负责组织实施城市总体规划；指导、监督建制镇、集镇、村庄规划的组织实施工作；负责审查核发建设项目的相关证书，并组织规划跟踪管理的协调和建设工程项目竣工规划核实；负责全市规划设计、规划实施的监督检查；负责城市规划设计行业管理工作。参与查处违反规划法律法规的行为。

6、负责本行政区域测绘与地理信息工作的统一监督管理，组织提供测绘与地理信息公共服务。承担规范测绘市场秩序的责任，按规定权限负责全市测绘与地理信息资质资格管理工作，监督管理地理信息获取与应用等测绘活动。负责测绘项目和外国组织、个人来本市从事测绘与地理信息活动的备案，监督管理全市测绘与地理信息项目招投标工作；组织查处测绘与地理信息违法案件。负责城市管线规划、测绘、信息管理和管线的普查、整测、建立和维护更新管线信息系统。

7、承担市城市规划管理委员会办公室的日常工作。

8、承办市政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，诸暨市规划局部门决算包括：本级决算、所属诸暨市基层规划管理所决算。

二、诸暨市规划局 2015 年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

诸暨市规划局 2015 年度收入决算 1901.15 万元，其中：本年收入 1901.05 万元，占总收入 99.995%，包括财政拨款收入 1838.74 万元（其中，一般公共预算 1838.74 万元，政府性基金预算 0 万元），占总收入 96.72%；事业单位专户资金 0 万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）5.05 万元，占总收入 0.26%；事业单位经营收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 57.26 万元，占总收入 3.01%。上级补助收入 0 万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占总收入 0%。事业基金弥补收支差额 0 万元，占总收入 0%。上年结转收入 0.10 万元，占总收入 0.005%。

（二）支出决算总体情况

诸暨市规划局 2015 年度支出决算 1900.97 万元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 38.17 万元、医疗卫生和计划生育支出 48.20 万元、城乡社区支出 1737.50 万元、国土海洋气象等支出 6.39 万元、住房保障支出 70.71 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 744.13 万元，日常公用支出 44.97 万元，项目支出 1111.87 万元，事业单位经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元。

3. 按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 1838.74 万元，政府性基金预算支出 0 万元，其他各类支出 62.23 万元。

（三）财政拨款支出情况

2015 年度部门决算中，财政拨款用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）支出 38.17 万元，主要用于行政单位离退休人员的基本支出。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出 17.41 万元，主要用于行政单位医疗等基本支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）支出 22.06 万元，主要用于事业单位医疗等基本支出。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 300.08 万元，主要用于行政单位的基本支出。

5. 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）支出 1383.92 万元，主要用于行政单位的项目支出 1065.54 万元和事业单位的基本支出 318.38 万元。

6. 国土海洋气象等支出（类）测绘事务（款）基础测绘（项）6.39 万元，主要用于基础测绘规划项目。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 65.40 万元，主要用于住房公积金的基本支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 5.31 万元，主要用于购房补贴的基本支出。

（四）2015 年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1. 因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2015 年度因公出国（境）费用决算 0 万元，比上年决算数增长（或下降）0%。

2. 公务接待费：2015 年度公务接待费决算 1.12 万元，比上年决算数增长 16.67%。主要用于购茶叶、餐费等支出。其中，本单位国内公务接待 56 批次，367 人次，共 1.12 万元；外事接待 0 批次，0 人次，共 0 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费：2015 年度公务用车购置及运行维护费决算 3.34 万元，比上年决算数下降 34.38%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 3.34 万元，主要用于单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2015 年度，本级及下属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

（五）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2015 年度诸暨市规划局本级等 1 家行政单位机关运行经费一般公共预算支出 26.85 万元，比上年增加 0.75 万元，增长 2.87%，主要原因是在职人员 2015 年比 2014 年增加 1 人。

2. 政府采购支出情况。

2015 年度诸暨市规划局本级及所属诸暨市基层规划管理所政府采购支出总额 896.25 万元，其中：政府采购货物支出 28.17 万元，政府采购服务支出 868.08 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，诸暨市规划局本级及所属诸暨市基层规划管理所共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业单位专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业单位专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及

本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11. 机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 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）：反映城乡社区、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。

17. 国土海洋气象等支出（类）测绘事务（款）基础测绘（项）：反映基础测绘方面的支出。具体包括：建立全国统一的测绘基准和测绘系统、测制国家基本比例尺地形图、采集各种要素的国家基础地理信息数据、相应数据库的建设、维护与更新、地理信息成果的推广应用等支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

2015年度部门收支决算总表

公开 01 表
单位：万元

编制单位：诸暨市规划局（汇总）

收 入		支 出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	1838.74	一、社会保障和就业支出	38.17
一般公共预算	1838.74	行政事业单位离退休	38.17
政府性基金预算		未归口管理的行政单位离退休	38.17
二、事业单位专户资金		二、医疗卫生和计划生育支出	48.20
三、事业收入（不含专户资金）	5.05	医疗保障	48.20
四、事业单位经营收入		行政单位医疗	26.14
五、其他收入	57.26	事业单位医疗	22.06
		三、城乡社区支出	1737.5
		城乡社区管理事务	300.08
		行政运行	300.08
		城乡社区规划与管理	1437.42
		城乡社区规划与管理	1437.42
		四、国土海洋气象等支出	6.39
		测绘事务	6.39
		基础测绘	6.39
		五、住房保障支出	70.71
		住房改革支出	70.71
		住房公积金	65.4
		购房补贴	5.31
本年收入合计	1901.05	本年支出合计	1900.97
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	0.10		

其中：专项结转		结转下年	0.18
政府性基金结转			
其他结转	0.10		
收入总计	1901.15	支出总计	1901.15

2015 年度部门财政拨款支出决算表

编制单位：诸暨市规划局（汇
总）

公开 02 表
单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
208	社会保障和就业支出	38.17	38.17		
20805	行政事业单位离退休	38.17	38.17		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	38.17	38.17		
210	医疗卫生和计划生育支出	39.47	39.47		
21005	医疗保障	39.47	39.47		
2100501	行政单位医疗	17.41	17.41		
2100502	事业单位医疗	22.06	22.06		
212	城乡社区支出	1684.00	618.46	1065.54	
21201	城乡社区管理事务	300.08	300.08		
2120101	行政运行	300.08	300.08		
21202	城乡社区规划与管理	1383.92	318.38	1065.54	
2120201	城乡社区规划与管理	1383.92	318.38	1065.54	
220	国土海洋气象等支出	6.39		6.39	
22003	测绘事务	6.39		6.39	
2200304	基础测绘	6.39		6.39	
221	住房保障支出	70.71	70.71		

22102	住房改革支出	70.71	70.71		
2210201	住房公积金	65.4	65.4		
2210203	购房补贴	5.31	5.31		

2015年度部门一般公共预算基本支出决算表

编制单位：诸暨市规划
局（汇总）

公开 03 表
单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	602.92
30101	基本工资	67.35
30102	津贴补贴	212.06
30103	奖金	237.08
30104	社会保障缴费	86.43
302	商品和服务支出	44.96
30201	办公费	14.89
30202	印刷费	1.47
30205	水费	0.07
30206	电费	0.14
30207	邮电费	10.35

30211	差旅费	1. 1
30216	培训费	0. 24
30217	公务接待费	1. 12
30226	劳务费	1. 03
30228	工会经费	2. 64
30231	公务用车运行维护费	3. 34
30239	其他交通费用	0. 19
30299	其他商品和服务支出	8. 38
303	对个人和家庭的补助	118. 93
30302	退休费	45. 8
30307	医疗费	2. 35
30309	奖励金	0. 03
30310	住房公积金	65. 24
30313	购房补贴	5. 51

2015 年度部门收入决算总表

编制单位：诸暨市规划局（汇总）

公开 04 表

单位：万元

2015 年度部门支出决算总表

公开 05 表

单位：万元

2015 年度一般公共预算“三公”经费决算表

公开 06 表

编制单位：诸暨市规划局（汇总）

单位：万元

项目	决算数
合计	4.46
1. 因公出国(境)费用	
2. 公务接待费	1.12
3. 公务用车购置及运行维护费	3.34
其中：公务用车购置费	
公务用车运行费	3.34

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

制单位：诸暨市规划局（汇总）

2015 年度

财政拨款收入支出决算总表

财决 01-1 表

金额

单位：

万元

编制单位：诸暨市规划局（汇总）

2015 年度

收 入				支 出							支 出								
项 目	行 次	年 初 预 算 数	决 算 数	项目(按功能分类)	行 次	年初预算数		决算数		项目(按支出性质和经济分类)	行 次	年初预算数		决算数		政府性基金预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		
						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			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				
栏 次	1	3	栏 次	4	5	6	10	11	12	栏 次	13	14	15	19	20	21			
一、一般公共预算财政拨款	1	1, 15 8. 72	1, 83 8. 74	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00	一、基本支出	54	730.4 8	730.48	0.0 0	766.81	766.81	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0. 00	0. 00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00	人员经费	55	674.3 7	674.37	0.0 0	721.85	721.85	0.00		

	3			三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	日常公用经费	56	56.11	56.11	0.00	44.96	44.96	0.00
	4			四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	57	428.24	428.24	0.00	1,071.93	1,071.93	0.00
	5			五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基本建设类项目	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6			六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	行政事业单位类项目	59	428.24	428.24	0.00	1,071.93	1,071.93	0.00
	7			七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60						
	8			八、社会保障和就业支出	38	31.49	31.49	0.00	38.17	38.17	0.00		61					
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	39	38.48	38.48	0.00	39.47	39.47	0.00		62					
	10			十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63						
	11			十一、城乡社区支出	41	1,035.49	1,035.49	0.00	1,684.00	1,684.00	0.00	支出经济分类	64	—	—	—	—	—
	12			十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工资福利支出	65	—	—	—	602.92	602.92	0.00
	13			十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	商品和服务支出	66	—	—	—	1,088.72	1,088.72	0.00
	14			十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对个人和家庭的补助	67	—	—	—	118.93	118.93	0.00

	15			十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对企事业单位的补贴	68	—	—	—	0.00	0.00	0.00	
	16			十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	债务利息支出	69	—	—	—	0.00	0.00	0.00	
	17			十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基本建设支出	70	—	—	—	0.00	0.00	0.00	
	18			十八、国土海洋气象等支出	48	0.51	0.51	0.00	6.39	6.39	其他资本性支出	71	—	—	—	28.17	28.17	0.00	
	19			十九、住房保障支出	49	52.7 5	52.75	0.00	70.71	70.71	0.00	其他支出	72	—	—	—	0.00	0.00	0.00
	20			二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73							
	21			二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74							
	22			二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75							
	23			二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76							
本年收入合计	24	1, 15 8. 72	1, 83 8. 74	本年支出合计	77	1,15 8.72	1,158 .72	0.00	1,838 .74	1,838.74	0.00	本年支出合计	77	1,158 .72	1,158.72	0.0 0	1,838. 74	1,838. 74	0.00
	25				78							78							
年初财政拨款结转和结余	26	0. 00	0. 00	年末财政拨款结转和结余	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	年末财政拨款结转和结	79	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	

												余							
一、一般公共预算财政拨款	27	0. 00	0. 00	基本支出 结转	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基本支 出结转	80	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0. 00	0. 00	项目支出 结转和结余	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目支 出结转和结 余	81	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	29				82								82						
总计	30	1, 15 8. 72	1, 83 8. 74	总计	83	1, 15 8.72	1, 158 .72	0.00	1, 838 .74	1, 838.74	0.00	支出总计	83	1, 158 .72	1, 158.72	0.0 0	1, 838. 74	1, 838. 74	0.00

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生

成，不需人工录入数据。

一般公共预算财政拨款支出表

编制单位：诸暨市规划局（汇总）

单位：万元

项目			合计	本年支出					
				基本支出			项目支出		
支出功能分类科目编码	科目名称	小计	人员经费	日常公用经费	小计	其中：基本建设资金支出			
类	款	项	栏次	9	10	11	12	13	14
			合计	1,838.74	766.81	721.85	63.07	1,071.93	
208	社会保障和就业支出		38.17	38.17	38.17				
20805	行政事业单位离退休		38.17	38.17	38.17				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	38.17	38.17	38.17					
210	医疗卫生与计划生育支出	39.47	39.47	39.47					
21005	医疗保障	39.47	39.47	39.47					
2100501	行政单位医疗	17.41	17.41	17.41					
2100502	事业单位医疗	22.06	22.06	22.06					
212	城乡社区支出	1,684.00	618.46	573.50	44.96	1,065.54			
21201	城乡社区管理事务	300.08	300.08	273.23	26.85				
2120101	行政运行	300.08	300.08	273.23	26.85				
21202	城乡社区规划与管理	1,383.92	318.38	300.27	18.11	1,065.54			
2120201	城乡社区规划与管理	1,383.92	318.38	300.27	18.11	1,065.54			
220	国土海洋气象等支出	6.39				6.39			

22003	测绘事务	6.39				6.39	
2200304	基础测绘	6.39				6.39	
221	住房保障支出	70.71	70.71	70.71			
22102	住房改革支出	70.71	70.71	70.71			
2210201	住房公积金	65.40	65.40	65.40			
2210203	购房补贴	5.31	5.31	5.31			

