2018年度部门决算公开

**廊坊市大厂回族自治县**

**城乡规划局**

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算报表

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 城乡规划局2018年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

# 部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于城乡规划的法律、法规、规定和政策，拟定全县城乡方面的规范性文件。

（二）组织编制城乡总体规划、中心城区控制性详细规划和城市设计；组织协调县有关部门编制各类专项规划；指导各镇、园区编制总体规划、控制性详细规划和村庄建设规划。

（三）参与全县国土资源利用总体规划和重大建设项目的前期论证。

（四）负责所编制城乡规划方案的公示、收集、整理并采纳群众的合理化建议和意见。

（五）负责协助县行政审批机关办理《建设项目选址意见书》、《建设用地（含临时用地）规划许可证》和《建设工程（含临时建设）规划许可证》。

（六）负责协助县行政审批机关审查建设工程设计方案。

（七）负责城乡规划区范围内由本机关审批项目的规划条件核实工作。

（八）负责全县规划设计行业资质和市场管理工作。

（九）负责本行业人才队伍建设，组织开展法律、法规、业务知识培训和技术成果交流工作。

（十）负责城乡规划实施情况的监督检查工作。

（十一）负责征收城乡规划区内建设项目的基础设施配套费。

（十二）承办县政府和上级主管部门交办的其他工作。

# 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

**部门机构设置情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 廊坊市大厂回族自治县城乡规划局 | 参公事业单位 | 财政性资金基本保证 |

第二部分

2018年度部门决算报表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：廊坊市大厂回族自治县城乡规划局 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 2611.38 | 一、一般公共服务支出 | 28 |  |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 29 |  |
| 三、事业收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 30 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 32 |  |
| 六、其他收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 32.32 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 11.69 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 1870.12 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 | 19.65 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 49 |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 50 |  |
| 本年收入合计 | 24 | 2611.38 | 本年支出合计 | 51 | 1933.78 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 52 |  |
| 年初结转和结余 | 26 | 60.08 | 年末结转和结余 | 53 | 737.68 |
| **总计** | 27 | 2671.46 | **总计** | 54 | 2671.46 |
| 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：廊坊市大厂回族自治县城乡规划局 |  |  |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **2611.38** | **2611.38** |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32.32 | 32.32 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 32.32 | 32.32 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.32 | 32.32 |  |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 11.69 | 11.69 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.69 | 11.69 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.69 | 11.69 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 2547.72 | 2547.72 |  |  |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 206.58 | 206.58 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行 | 206.58 | 206.58 |  |  |  |  |  |
| 21202 | 城乡社区规划于管理 | 2341.14 | 2341.14 |  |  |  |  |  |
| 2120201 | 城乡社区规划于管理 | 2341.14 | 2341.14 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 19.65 | 19.65 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.65 | 19.65 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.65 | 19.65 |  |  |  |  |  |
| 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：廊坊市大厂回族自治县城乡规划局 |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **1933.78** | **854.54** | **1079.24** |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32.32 | 32.32 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 32.32 | 32.32 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.32 | 32.32 |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 11.69 | 11.69 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.69 | 11.69 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.69 | 11.69 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 1870.12 | 790.88 | 1079.24 |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 206.58 | 206.58 |  |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行 | 206.58 | 206.58 |  |  |  |  |
| 21202 | 城乡社区规划于管理 | 1663.54 | 584.3 | 1079.24 |  |  |  |
| 2120201 | 城乡社区规划于管理 | 1663.54 | 584.3 | 1079.24 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 19.65 | 19.65 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.65 | 19.65 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.65 | 19.65 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：部门：廊坊市大厂回族自治县城乡规划局 |  | 金额单位：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 | 2611.38 | 一、一般公共服务支出 | 29 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 30 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 31 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 32 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 33 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 34 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 35 |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 32.32 | 32.32 |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 11.69 | 11.69 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 | 1870.12 | 1870.12 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 43 |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 44 |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 45 |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 |  |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 49 |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 50 |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 51 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 2611.38 | **本年支出合计** | 52 | 1933.78 | 1933.78 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 60.08 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 737.68 | 737.68 |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 26 | 60.08 |  | 54 |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 55 |  |  |  |
| **总计** | 28 | 2671.46 | **总计** | 56 | 2671.46 | 2671.46 |  |
| 注：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。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：廊坊市大厂回族自治县城乡规划局 |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 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 |
| 合计 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | **1933.78** | **854.54** | **1079.24** |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 32.32 | 32.32 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.32 | 32.32 |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 32.32 | 32.32 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.69 | 11.69 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.69 | 11.69 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 11.69 | 11.69 |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1870.12 | 790.88 | 1079.24 |
| 2120101 | 行政运行 | 206.58 | 206.58 |  |
| 21202 | 城乡社区规划于管理 | 206.58 | 206.58 |  |
| 2120201 | 城乡社区规划于管理 | 1663.54 | 584.3 | 1079.24 |
| 221 | 住房保障支出 | 1663.54 | 584.3 | 1079.24 |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.65 | 19.65 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.65 | 19.65 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。  |  | 19.65 | 19.65 |  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：廊坊市大厂回族自治县城乡规划局 |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 753.79 | 302 | 商品和服务支出 | 99.5 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 152.69 | 30201 |  办公费 | 9.3 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 227.36 | 30202 |  印刷费 | 3.76 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 109.31 | 30203 |  咨询费 | 3.5 | 310 | 资本性支出 | 1 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 40.16 | 30205 |  水费 | 1.99 | 31002 |  办公设备购置 | 1 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 72.88 | 30206 |  电费 | 8.06 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 16.99 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 26.77 | 30208 |  取暖费 | 4.63 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 2.14 | 30211 |  差旅费 | 2.03 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 43.05 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 6.87 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 79.43 | 30214 |  租赁费 | 1.68 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.25 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 0.39 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 | 0.65 | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 0.2 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 2.8 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 1.98 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 | 0.05 | 30229 |  福利费 | 3.93 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 3.54 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 |  | 30239 |  其他交通费用 | 12.28 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 15.12 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 754.04 | 公用经费合计 | 100.5 |
| 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：廊坊市大厂回族自治县城乡规划局 | 金额单位：万元 |
| 预算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.69 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 1.19 |
| 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 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4.19 | 0 | 3.54 | 0 | 3.54 | 0.65 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：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：廊坊市大厂回族自治县城乡规划局 |  | 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 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。  |

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 编制单位：廊坊市大厂回族自治县城乡规划局 |  | 金额单位：万元 |
| 科目 | 本年支出 |
| 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 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

|  |
| --- |
| 政府采购情况表 |
|  |  |  |  |  | 公开10表 |
| 编制单位：廊坊市大厂回族自治县城乡规划局 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 采购计划金额 |
| 总计 | 采购预算（财政性资金） | 非财政性资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | 2642.35 | 2642.35 | 2642.35 |  |  |  |
| 货物 |  |  |  |  |  |  |
| 工程 |  |  |  |  |  |  |
| 服务 | 2642.35 | 2642.35 | 2642.35 |  |  |  |
| 项目 | 实际采购金额 |
| 总计 | 采购预算（财政性资金） | 非财政性资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | 2552.8 | 2552.8 |  |  |  |  |
| 货物 |  |  |  |  |  |  |
| 工程 |  |  |  |  |  |  |
| 服务 | 2552.8 | 2552.8 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。  |

第三部分

部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收支总计（含结转和结余）737.68万元。与2017年度决算相比，收入增加1709.48万元，增长65.46%，主要因为规划编制项目的增加；支出增加585.24万元，增长30.26%，主要是规划业务的增加。

## 二、收入决算情况说明

 本部门2018年度本年收入合计2611.38万元，其中：财政拨款收入2611.38万元，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%。

图1：收入决算结构饼状图：

## 三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计1933.78万元，其中：基本支出854.54万元，占44.19%；项目支出1079.24万元，占55.81%；经营支出0万元，占0%。

图2：支出决算结构饼状图：

## 四、财政拨款收入支出决算情况说明

**（一）财政拨款收支与2017 年度决算对比情况**

本部门2018年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入2611.38万元,比2017年度增加1709.48万元，增长65.46%，主要是规划编制项目的增加；本年支出1933.78万元，增加585.24万元，增长30.26%，主要是规划编制项目的增加。

图3：财政拨款收支情况

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2018年度一般公共预算财政拨款收入2611.38万元，完成年初预算的93.92%,比年初预算减少168.82万元，决算数小于预算数主要是部分规划编制项目未达到预期的支付进度，所以未向财政部门申请资金；本年支出1933.78万元，完成年初预算的69.56%,比年初预算减少846.42万元，决算数小预算数主要是部分规划编制项目未达到支付进度。

图4：财政拨款收支预决算对比情况

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出1933.78万元，主要用于以下方面：基本支出854.54万元，占44.19%（其中，社会保障和就业支出32.32万元，占3.78%；医疗卫生与计划生育支出11.69万元，占1.38%；城乡社区支出790.88万元，占92.55%；住房保障支出19.65万元，占2.30%）；项目支出1079.24万元，占55.81%。

图5：财政拨款支出决算结构

## 五、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计3.54万元，比年初预算减少2.15万元，降低37.79%，主要是节约开支，减少公车使用和公务接待次数；比2017年度决算减少1.85万元，降低34.22%，主要是节约开支，减少公车使用和公务接待次数。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2018年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出比年初预算0万元。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出3.54万元。**本部门2018年度公务用车购置及运行维护费比年初预算减少0.96万元，降低21.33%,主要是节约开支，减少公车使用；比2017年度决算减少1.05万元，降低22.88%，主要是节约开支，减少公车使用。**其中：**

**公务用车购置费支出0万元。**本部门2018年度公务用车购置数量0辆。公务用车购置费支出较年初预算无增减变化；较2017年度决算无增减变化。

**公务用车运行维护费支出3.54万元。**本部门2018年末单位公务用车保有量3辆。公车运行维护费支出比年初预算减少0.96万元，降低21.33%,主要是节约开支，减少公车使用；比2017年度决算减少1.05万元，降低22.88%，主要是节约开支，减少公车使用。

**（三）公务接待费支出0.65万元。**本部门2018年度公务接待共12批次、130人次。公务接待费支出比年初预算减少0.54万元，降低45.38%，主要是节约开支以及规划编制业务的较少；比2017年度决算减少0.16万元，降低19.75%，主要是节约开支以及规划编制业务的较少。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

预算绩效管理工作开根据县财政预算绩效管理要求，城乡规划局以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）项目绩效自评结果。

按照县财政预算绩效管理要求，城乡规划局2018 年年初确定的部门一般公共预算支出专项项目全面开展了绩效自评，绩效自评覆盖率达到 100%。

一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。绩效自评覆盖率达到100%。

（三）重点项目绩效评价结果。

2018年，根据县政府工作部署，安排我局会同民政、交通等部门对全县标识系统进行统一规划。规划主要为了明确城市各个区域、建筑、道路交通、重要节点的信息指示，体现新城的人性化、系统化城市面貌，方便市民准确的定位和到达目的地，合理规划标识系统编制此规划。因县委第十一次党代会对我县总体工作提出了新要求，特别是文化产业、全域旅游为两大抓手及“四个标准化”的提出，对于此项规划的编制影响较大，规划内容及水准还需进一步提升。绩效自评等级为“优秀”。

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

本部门2018年度机关运行经费支出100.50万元，比年初预算数增加47万元，增长46.77 %。主要是日常维护费、专用材料及一般设备购置费及办公用房水电费的增加。较2017年度决算减少27.23万元，降低21.32%，主要是节约各项开支以及规划业务费用的减少。

### 政府采购情况

 本部门2018年度政府采购支出总额2552.8万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2552.8万元，占政府采购支出总额的100%。。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，与上年相比无变化。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年比较无增减变化。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和政府采购无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和政府采购表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分

名词解释

## （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（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）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）资本性支出（基本建设）：**填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

**（十一）资本性支出：**填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**（十二）“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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。