

曲阳县城乡规划管理局 2018年度部门决算

二〇一九年十一月

2018年度部门决算 公开文本

曲阳县城乡规划管理局
二〇一九年十一月

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 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

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关城乡规划的法律、法规、规章及有关方针、政策；

(二) 负责组织编制城乡总体规划，并会同有关部门组织实施；组织编制分区规划、详细规划和各项专业规划并按法定程序组织上报及审批；参与制定城乡建设发展战略、国土和区域规划及大型建设项目可行性研究；

(三) 负责规划区内的各项永久性、临时性建设用地和各类建设工程的统一规划管理，核发“一书三证”；负责规划区内大中型建设项目的选址和建设工程的设计方案招标、施工图审查及规划验收；

(四) 对规划区内规划管理工作进行业务指导；审核县城及各乡镇总体规划和风景、旅游、文物保护区等规划方案，并上报审批；负责县域内大型建设工程项目的规划审查和报批；

(五) 负责全县的规划设计和勘察工作；

(六) 负责规划区内市政工程项目规划审批；

(七) 负责城乡规划内集镇、村庄建设的规划管理工作；

(八) 负责起草我县城乡规划和勘察方面的行政规章及实施细则；拟订我县有关城乡规划、勘察技术规定、细则，并组织实施；

(九) 负责城乡基础勘察工作，组织制定有关规划，并组织实施；负责城乡基础勘察、城乡规划测绘资料的统一管理；

(十) 承办县政府交办的其他事项。

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：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	曲阳县城乡规划管理局	行政单位	财政拨款

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： 曲阳县城乡规划管理局

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	633.27	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	0.01	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	20.81
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	6.21
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	596.55
	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	11.11
	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	633.27	本年支出合计	51	634.69
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	1.53	年末结转和结余	53	0.11
总计	27	634.80	总计	54	634.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：曲阳县城乡规划局

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	633.27	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	20.81	20.81	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	6.21	6.21	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	596.54	596.54	
	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	11.11	11.11	
	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	633.27	本年支出合计	52	634.68	634.68	
年初财政拨款结转和结余	25	1.53	年末财政拨款结转和结余	53	0.11	0.11	
一般公共预算财政拨款	26	1.53		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	634.80	总计	56	634.80	634.80	

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基本支出决算表

10

公开06表

部门：曲阳县城乡规划管理局

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	166.31	302	商品和服务支出	12.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.19	30201	办公费	0.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.26	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.84	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.81	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.87	30208	取暖费	1.09	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	0.89	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.13	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	0.60	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.95	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		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	4.68			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		166.31	公用经费合计					12.33

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：曲阳县城乡规划管理局

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
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

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。本部门本年度无“三公”经费支出预算，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位： 曲阳县城乡规划管理局

公开09表
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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

政府采购情况表

编制单位：曲阳县城乡规划局

公开10表
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	478.95	478.95	478.95			
货物	2.95	2.95	2.95			
工程						
服务	476.00	476.00	476.00			
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	7	8	9	10	11	12
合 计	468.83	468.83	468.83			
货物	2.95	2.95	2.95			
工程						
服务	465.88	465.88	465.88			

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年度收入总计（含结转和结余）634.80万元。与2017年度决算相比，收入减少177.41万元，降低21.88%，主要原因是人员经费和规划编制项目拨款减少。本部门2018年度支出总计（含结转和结余）634.80万元。与2017年度决算相比，支出减少174.86万元，降低21.60%，主要原因是人员经费和规划编制项目拨款减少。

二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计633.27万元，其中：财政拨款收入633.27万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计634.69万元，其中：基本支出178.65万元，占28.15%；项目支出456.04万元，占71.85%。

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633.27万元，比2017年度减少177.41万元，降低21.88%，主要原因是人员经费和规划编制项目拨款减少；本年支出634.69万元，比2017年度减少174.85万元，降低21.60%。主要原因是人员经费和规划编制项目拨款减少。

（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633.27万元，完成年初预算的110.51%，比年初预算增加60.22万元。决算数大于预

决算数主要原因是细化增加规划编制项目；本年支出634.69万元，完成年初预算的110.76%，比年初预算增加61.64万元，支出决算数大于预算数主要原因是细化增加规划编制项目。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出634.69万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出20.81万元，占3.28%；医疗卫生与计划生育（类）支出6.21万元，占0.98%；城乡社区支出596.54万元，占93.99%；住房保障（类）支出11.11万元，占1.75%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出178.64万元，其中：人员经费166.31万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金的补助支出；公用经费12.33万元，主要包括办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

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“三公”经费支出共计0万元，与年初预算和上年决算持平。主要是我局认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。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。与年初预算、上年决

算持平。

(二) 公务用车购置及运行维护费0万元。本部门2018年发生公务用车购置及运行维护费0万元，与年初预算和上年决算持平。其中：

公务用车购置费：本部门2018年公务用车购置量为0辆，发生购置费0万元，与年初预算和上年决算持平。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量0辆。与年初预算和上年决算持平。

(三) 公务接待费0万元。本部门2018年度公务接待共0批次、0人次。与年初预算、上年决算持平。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我局以“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

按照财政预算绩效管理要求，县城乡规划管理局对2018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%。

(三) 重点项目绩效评价结果

通过整体评价分析，我局在2018年较好的完成了部门整体绩效目标，各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展，并取得了实打实的成效。

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12.33万元，比年初预算数增加0.22万元，增长1.90%。主要原因是我局增加报刊费用支出。比上年决算数增加0.61万元，增长5.20%。主要原因是我局增加报刊费用、工会经费支出。

(二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额468.83万元，从采购类型来看，政府采购货物支出2.95万元、政府采购服务支出465.88万元。授予中小企业合同金额468.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额468.83万元，占政府采购支出总额的100%。

(三) 国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，与上年持平。

单位价值50万元以上通用设备 0台（套），与上年持平。

单位价值 100万元以上专用设备 0台（套），与上年持平。

(四) 其他需要说明的情况

1、本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。

名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

（二）其他收入：指除“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”以外的各项收入。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：财政预决算管理的“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维护费和公务接待费。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维护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。

（八）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是发放的公务交通补贴等。

（九）机关运行经费：指为保障行政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、办公用房取暖费以及其他费用。

