

2018 年度
金乡县规划局部门决算

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 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表（功能分类科目）
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、收入支出决算总表（经济分类科目）
- 十、政府采购决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况和重要事项说明

- 一、2018 年度部门决算情况说明
- 二、重要事项说明

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、市关于城乡规划的法律、规章、方针、政策，拟订我县城乡规划工作的政策、规定并组织实施。

（二）负责组织县域城镇体系规划、城市总体规划、分区规划、详细规划的编制、报批和实施管理工作；负责组织城乡年度和近期建设规划的编制工作。

（三）负责城乡规划的实施与管理，参与重大建设项目的前期论证和较大工程的规划审核、评审工作。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、乡村建设规划许可证、建设工程竣工规划验收合格证。按照国务院的规定对建设工程是否符合规划条件予以核实。

（四）负责全县规划设计和建筑工程设计管理工作，组织城乡规划的总规、控规、详规和建筑工程规划设计方案的评审及招标管理工作；负责全县城乡规划设计单位和建筑工程设计单位的资质管理、设计市场管理工作；负责全县城乡勘察管理工作。

（五）负责历史优秀建筑和历史文物古迹保护的规划管理。

（六）负责城市雕塑、建筑小品等城市景观的规划审批，会同城市管理行政执法局做好大型户外广告的规划选址工作。

（七）负责全县村镇规划管理工作。

(八) 参与全县土地利用总体规划的编制。

(九) 负责城乡规划的管理、监督工作，按照管理权限对违反城乡规划的行为依法予以认定，会同有关部门依法查处违反城乡规划的行为。

(十) 负责全县城乡规划科学研究和对外合作交流工作，加强规划队伍建设。

(十一) 承办县城乡规划委员会和县城乡规划审批例会的日常工作。

(十二) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，金乡县规划局决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入规划局 2018 年度部门决算编制范围的预算单位 2 个，包括：

- 1、规划局本级
- 2、金乡县规划监察大队

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 金乡县规划局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	531.6	城乡社区支出	30	532.24
二、上级补助收入	2			31	
三、事业收入	3			32	
四、经营收入	4			33	
五、附属单位上缴收入	5			34	
六、其他收入	6			35	
	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	531.6	本年支出合计	54	532.24
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	1.47	年末结转和结余	56	0.83
	28			57	
总计	29	533.07	总计	58	533.07

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： 金乡县规划局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	531.60	531.60					
212			城乡社区支出	531.60	531.60					
21202			城乡社区规划与管理	531.60	531.60					
2120201			城乡社区规划与管理	531.60	531.60					

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： 金乡县规划局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	532.24	221.97	310.27			
212			城乡社区支出	532.24	221.97	310.27			
21202			城乡社区规划与管理	532.24	221.97	310.27			
2120201			城乡社区规划与管理	532.24	221.97	310.27			

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：金乡县规划局

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	531.60	城乡社区支出	15	532.24	532.24	
二、政府性基金预算财政拨款	2			16			
	3			17			
	4			18			
	5			19			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	531.60	本年支出合计	23	532.24	532.24	
年初财政拨款结转和结余	10	1.47	年末财政拨款结转和结余	24	0.83	0.83	
一般公共预算财政拨款	11	1.47		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	533.07	总计	28	533.07	533.07	

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

金额单位：万元

部门：金乡县规划局

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	532.24	221.97	310.27
212			城乡社区支出	532.24	221.97	310.27
21202			城乡社区规划与管理	532.24	221.97	310.27
2120201			城乡社区规划与管理	532.24	221.97	310.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：金乡县规划局

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	201.32	302	商品和服务支出	20.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.56	30201	办公费	3.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.620	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	44.70	30205	水费	0.41	310	资本性支出	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.22	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	34.45	30211	差旅费	1.36	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	14.93	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.11	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.50	30214	租赁费		31009	土地补偿	

303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.66	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.15	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	3.76	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.38	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		201.32	公用经费合计				20.65	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：金乡县规划局

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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
212									
21202									
2120201									

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。

我单位无政府性基金预算财政拨款

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门： 金乡县规划局

预算数						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
5		3.7		3.7	1.3	2.15		2.15		2.15	

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。

收入支出决算总表（经济分类科目）

公开 09 表
金额单位：万元

部门(单位)：

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	531.60	(按经济分类科目)	28	
二、上级补助收入	2		工资福利支出	29	201.32
三、事业收入	3		商品和服务支出	30	330.63
四、经营收入	4		对个人和家庭的补助	31	
五、附属单位上缴收入	5		对企事业单位的补贴	32	
六、其他收入	6		债务利息支出	33	
	7		其他资本性支出	34	0.29
	8		其他支出	35	
	9		36	
	10			37	
	11			38	
	12			39	
	13			40	
	14			41	
	15			42	
	16			43	
	17			44	
	18			45	
	19			46	
	20			47	
	21			48	
	22			49	
本年收入合计	23	531.60	本年支出合计	50	532.24
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	1.47	年末结转和结余	52	0.83
	26			53	
总计	27	533.07	总计	54	533.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第三部分

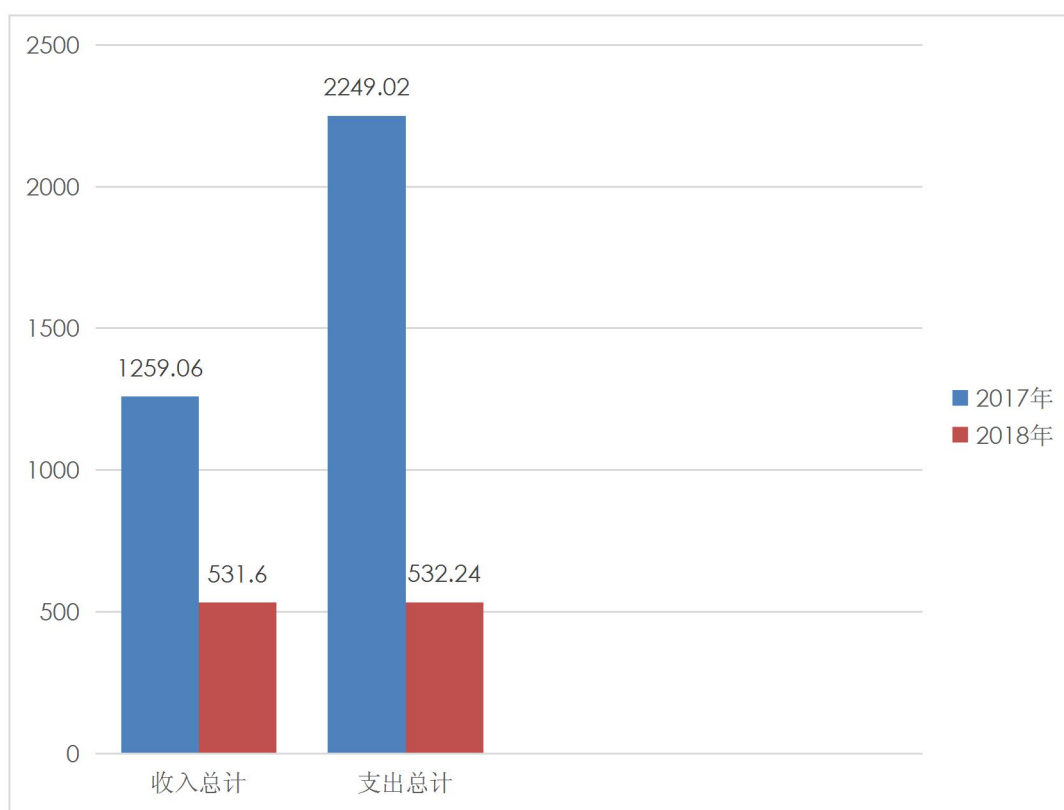
2018 年度部门决算情况 和重要事项说明

一、2018 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

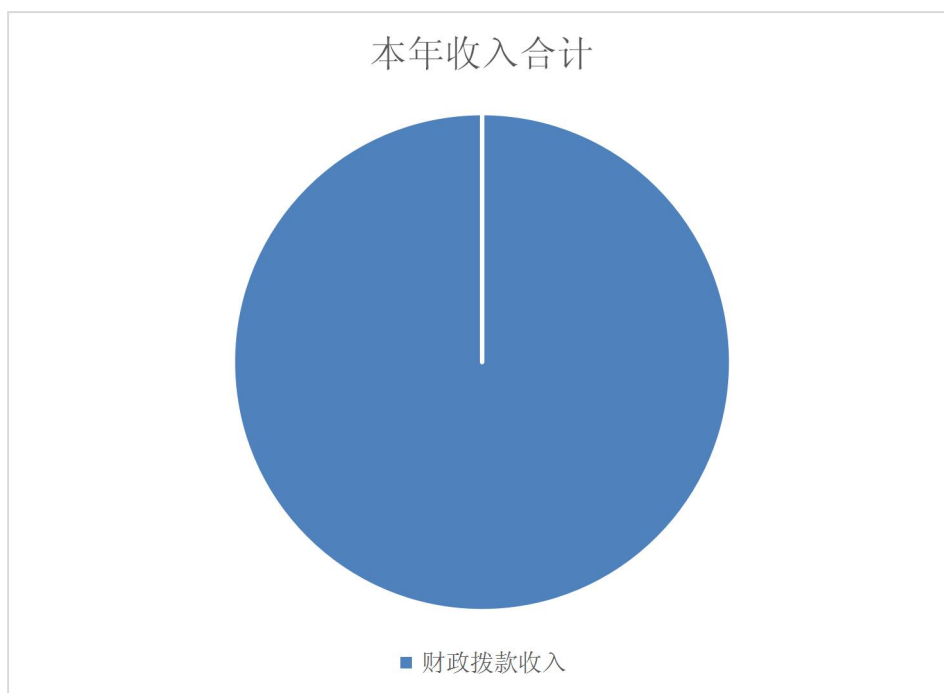
2018 年度收入总计 531.60 万元。与 2017 年收入总计 1259.06 万元相比，减少 727.46 万元，减少 57%。主要是规划项目减少。

2018 年度支出总计 532.24 万元。与 2017 年支出总计 2249.02 万元相比，减少 1716.78 万元，减少 76%。主要是规划项目减少。



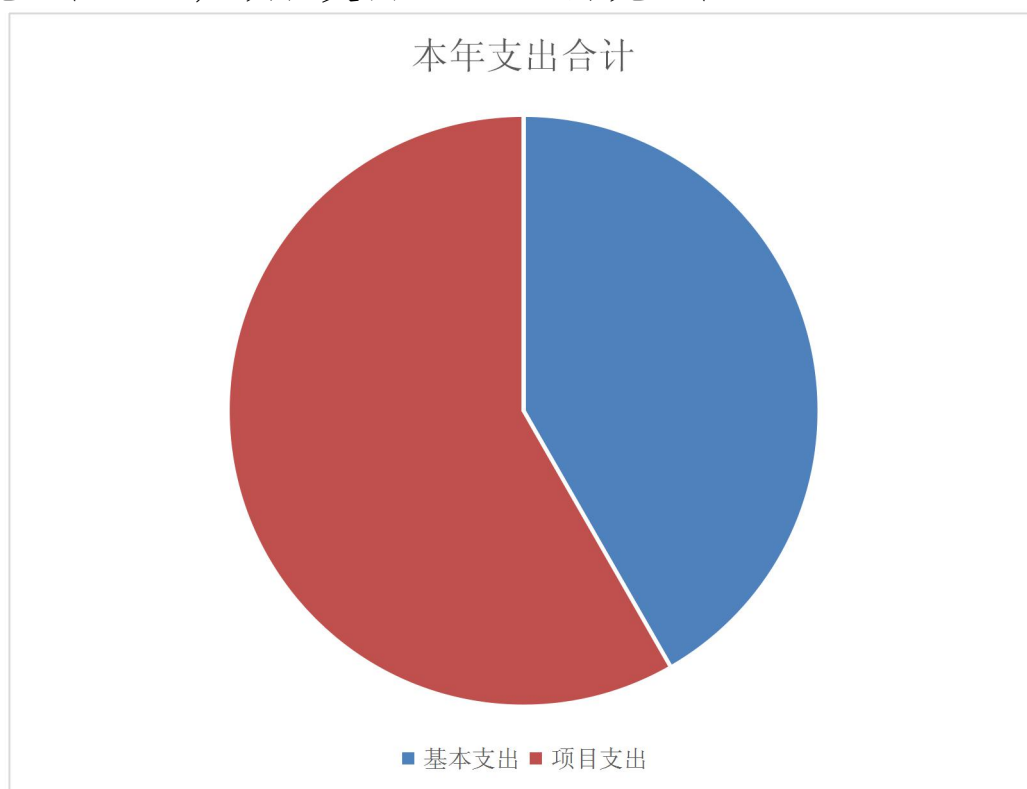
(二) 收入决算情况

本年收入合计 531.60 万元，其中：财政拨款收入 531.60 万元，占 100%。



(三) 支出决算情况

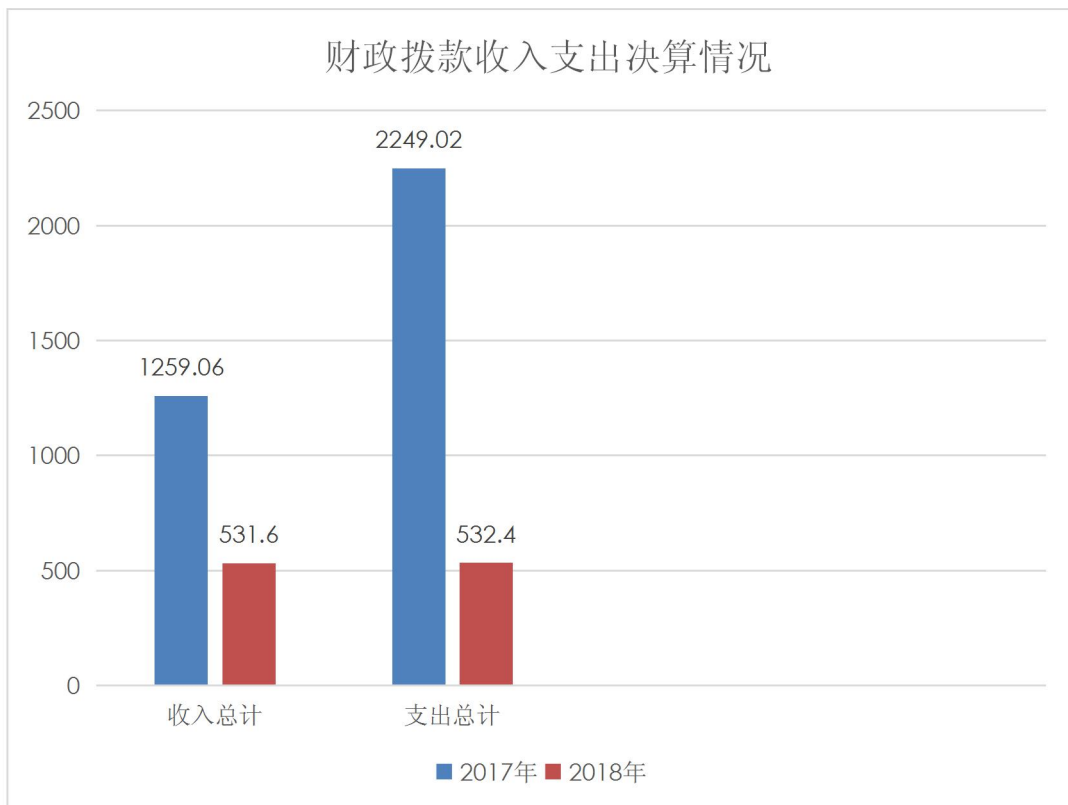
本年支出合计 532.24 万元，其中：基本支出 221.97 万元，占 42%；项目支出 310.27 万元，占 58 %。



(四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2018 年度财政拨款收入总计 531.60 万元。与 2017 年 1259.06 相比，财政拨款收入减少 727.46 万元，减少 57%。主要是规划项目减少。

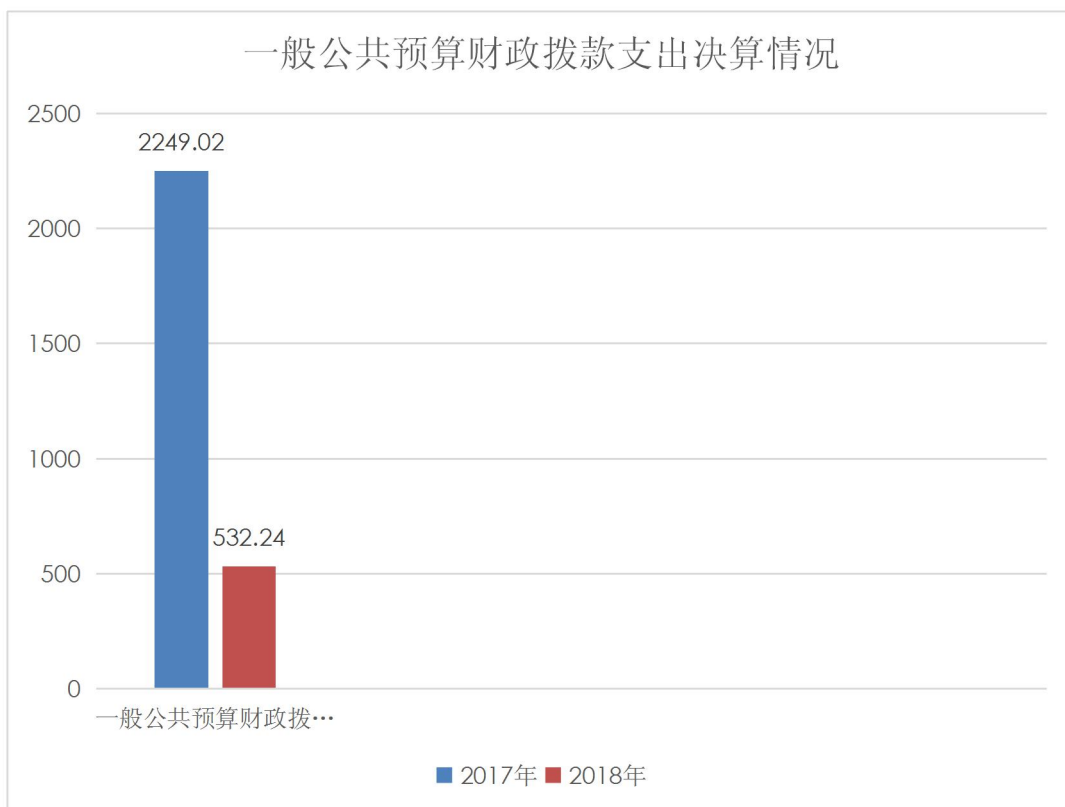
2018 年度财政拨款支出总计 532.4 万元，与 2017 年 2249.02 万元相比，减少 1716.78 万元，减少 76%。主要是规划项目减少。



（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

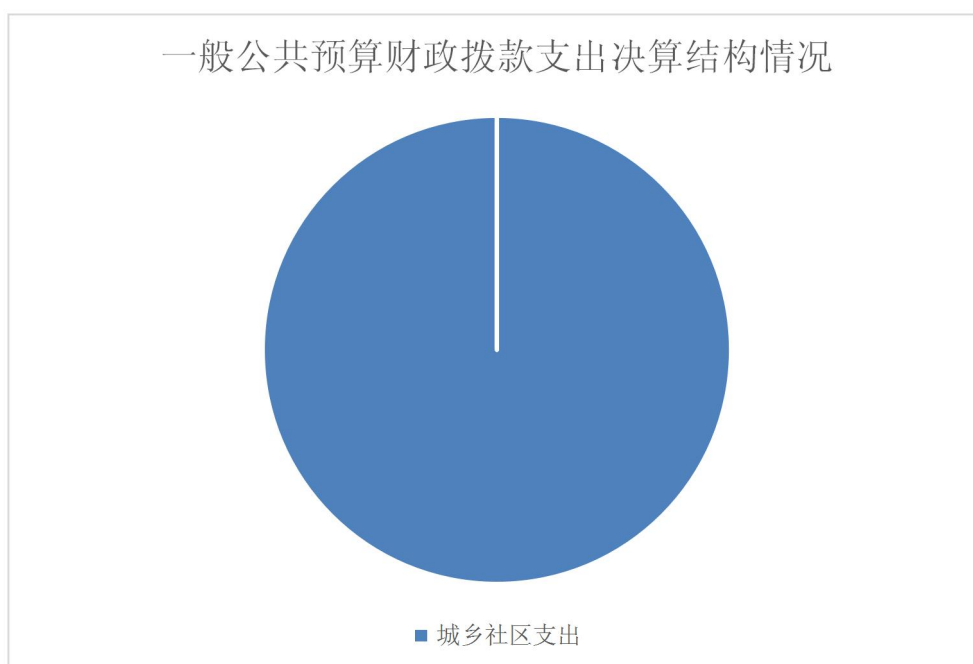
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 532.24 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1716.78 万元，减少 76 %。主要是规划项目减少。



2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 532.24 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 532.24 万元。占 100 %。



3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1245.97 万元，支出决算为 532.24 万元，完成年初预算的 57%。决算数小于预算数的主要原因规划项目实施减少。其中：

(1) 主要反映用于城乡社区规划与管理支出 532.24 支出。年初预算 1245.97 万元，支出决算为 532.24 万元，完成年初预算的 57 %。决算数小于预算数主要原因是规划项目支出减少。

(2) 其他类、款、项支出不涉及。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 221.97 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 201.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 20.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务用车维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

(七) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

规划局没有政府性基金财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

(八) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

规划局局 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 5 万元（含局机关及 1 个所属事业预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 3.70 万元，公务接待费 1.30 万元。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 2.85 万元，主要原因是严格执行公车改革制度车辆减少；规划违规现象减少规划监察车辆外出减少；规划项目减少规划专家评审会接待减少。其中：因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置及运行费减少 1.55 万元、公务接待费减少 1.30 万元。因公出国（境）费主要原因是无。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格执行公车制度改革车辆减少；规划违规现象减少规划监察车辆外出减少。公务接待费减少的主要原因是项目评审会接待减少。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（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。2018 年使用财政拨款安排 0 等单位，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 2.15 万元。主要用于车辆维修车辆加油。2018 年规划局本级及下属事业单位规划监察大队财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

(3) 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:国内接待费 0 万元。国(境)外接待费 0 万元。

二、重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2018 年度,规划局局机关运行经费支出 10.39 万元,比 2017 年减少 0.61 万元,减少 0.5%,主要原因是人员调出。

(二) 政府采购支出情况说明

2018 年度,政府采购金额 200 万元,其中:政府采购货物金额 0 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 200 万元。授予中小企业合同金额 200 万元,占政府采购总额的 100%。本年度未授予小微企业政府采购合同。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2018 年底,本部门共有车辆 2 辆,其中,公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我局组织对 2018 年度 5 个项目开展绩效自评,共涉及资金 305.27 万元。

共组织对“金乡县城市总体规划(2012-2030)修编及金乡县城市发展战略规划”“世界蒜都风情小镇规划与城市设计”等 5 个项目开展了重点绩效评价,评价金额 305.27 万元。从评价情况来看,通过对评价的每个项目基础数据收

集，对资料来源和依据等佐证材料情况查核，对项目现场勘查情况检验，对资金的支付到位情况等核实，其结果得出每个项目的绩效评价打分都在 96 分以上，评价等级都为优秀。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如 xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，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。

八、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。

九、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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映 xx 部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映 xx 部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。