

涑源县城乡规划管理局
2017 年度部门决算公开

2018 年 9 月

目 录

第一部分 涑源县城乡规划管理局部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构情况

第二部分 涑源县城乡规划管理局 2017 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收入支出决算表
- 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费及相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 涑源县城乡规划管理局 2017 年度部门决算情况 说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 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、“三公”经费支出情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 涑源县城乡规划管理局部门概况

一、部门职责

涑源县城乡规划管理局是涑源县人民政府下设主管全县城乡规划工作的职能部门。

1、贯彻执行国家、省、市城乡规划的法律法规、规章及有关方针、政策；拟定全县城乡规划管理政策，制定城乡规划技术管理标准和导则。

2、组织县域城镇体系规划编制，组织参与县级层面规划编制，依法编制城乡总体规划、控制性详细规划、配合协调相关部门编制各类专项规划等。

3、组织乡镇、村庄规划的编制和实施，改善人居环境。

4、加强和改善规划管理技术手段，对依法批准的城乡规划进行监督实施。

5、负责规划综合业务管理和机关综合事务管理。

二、机构情况

涑源县城乡规划管理局位于百泉路泉房段，是主管全县城镇（乡）村规划的县政府工作部门。正科级行政单位。内设文秘股、城乡规划管理股、建设用地规划管理股、规划监察股。现有干部职工 15 名，退休 1 名。

2017 年部门决算单位只包含本级，无下属单位。

第二部分 涑源县城乡规划管理局 2017 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收入支出决算表
 - 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（空表列示，无此项支出）
 - 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（空表列示，无此项支出）
 - 九、“三公”经费及相关信息统计表
 - 十、政府采购情况表（空表列示，无此项支出）
- （表附后）

第三部分 涑源县城乡规划管理局 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年总收入 108.24 万元，2016 年总收入 1207.65 万元，同比减少 1099.41 万元，同比减少 91.03%；2017 年总支出 107.64 万元，2016 年总支出 1210.24 万元，同比减少 1102.60 万元。同比减少 91.10%。减少的主要原因：一是压缩公用经费，公用经费减少。二是项目支出减少。《涑源县中心城区（南片）控制性详细规划》、《涑源县白石山镇（特

色小城镇）总体规划》、《涑源县总体规划评估》等规划编制项目编制费本年财政未拨付。

二、收入决算情况说明

2017 年总收入 108.24 万元，全部为财政拨款收入，为当年财政拨付资金。与 2016 年相比减少 1099.41 万元，降低 91.03%。主要原因：一是压缩公用经费，公用经费减少。二是项目支出减少。《涑源县中心城区（南片）控制性详细规划》、《涑源县白石山镇（特色小城镇）总体规划》、《涑源县总体规划评估》等规划编制项目编制费本年财政未拨付。

三、支出决算情况说明

2017 年总支出 107.64 万元，其中：

1、基本支出 90.29 万元，比上年度减少 1.50 万元，主要原因是压缩公用经费，公用经费减少。

2、项目支出 17.35 万元，比上年度减少 1101.10 万元。主要原因是《涑源县中心城区（南片）控制性详细规划》、《涑源县白石山镇（特色小城镇）总体规划》、《涑源县总体规划评估》等规划编制项目编制费本年财政未拨付。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

1、财政拨款收入情况

2017 年财政拨款收入 108.24 万元，与 2016 年相比减少 1099.41 万元，降低 91.03%。主要原因：一是压缩公用经费，公用经费减少。二是项目支出减少。《涑源县中心城区（南片）控制性详细规划》、《涑源县白石山镇（特色小城镇）总体规划》、《涑源县总体规划评估》等规划编制项目编制费本年财政未拨付。

2017年财政拨款收入年初预算数911.61万元，决算数108.24万元，决算数比年初预算数减少803.73万元，降低88.13%。主要原因年初预算包含《涑源县中心城区（南片）控制性详细规划》、《涑源县白石山镇（特色小城镇）总体规划》、《涑源县总体规划评估》等规划编制项目编制费，由于县级财力不足，年末调整预算时财政核减这些项目收入。

2、财政拨款支出情况

2017年财政拨款支出107.64万元，同比减少1102.60万元，降低91.10%。主要原因：一是压缩公用经费，公用经费减少。二是项目支出减少。《涑源县中心城区（南片）控制性详细规划》、《涑源县白石山镇（特色小城镇）总体规划》、《涑源县总体规划评估》等规划编制项目编制费本年财政未拨付。

2017年财政拨款支出年初预算数911.61万元，决算数107.64万元，决算数比年初预算数减少803.97万元，降低88.19%。主要原因年初预算包含《涑源县中心城区（南片）控制性详细规划》、《涑源县白石山镇（特色小城镇）总体规划》、《涑源县总体规划评估》等规划编制项目编制费，由于县级财力不足，年末调整预算时财政核减这些项目支出。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出90.29万元，其中：工资福利支出62.98万元，对个人和家庭补助支出9.45万元，商品和服务支出17.38万元，其他资本性支出0.48万元。比上年度91.79万元减少1.5万元；

五、“三公”经费支出情况说明

2017年我局“三公”经费支出6.16万元，比年初预算7.50万元减少1.34万元，减少17.87%。2016年“三公”经费支出9.73万元，同比减少3.57万元，减少36.69%。主要原因是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，不断完善管理制度，压减“三公”经费支出。其中：

1、2017年因公出国（境）费0万元，与2016年决算数相比无变化，与年初预算相比无变化，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2、公务用车运行维护费支出2.50万元，年初预算数3.5万元，决算数比年初预算减少1.00万元，降低28.57%；比2016年决算数减少3.22万元，降低56.29%。主要原因是因公务用车制度改革，公务用车数量减少，费用减少。

3、公务接待费支出3.66万元，年初预算数4.00万元，决算数比年初预算数减少0.34万元，降低8.50%；比2016年决算数减少0.35万元，降低8.72%。主要原因是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格招待费管理，减少陪餐人数，接待费用减少。

4、2017年度我单位未购置公务用车，本年公务用车购置0辆，保有量1辆。2017年国内公务接待60批次，637人次（主要接待规划设计单位）。

六、预算绩效情况说明

根据《涞源县人民政府办公室关于印发绩效预算管理改

革实施方案的通知》（涿政办[2015]78号）文件要求，依法有效地使用财政资金提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算执行得到了较好的制度保障。

2017年我局认真贯彻执行国家、省、市城乡规划的法律法规、规章及有关方针、政策；拟定全县城乡规划管理政策，制定城乡规划技术管理标准和导则；组织县域城镇体系规划编制；组织参与县级层面规划编制，依法编制城乡总体规划、控制性详细规划、配合协调相关部门编制各类专项规划等；组织乡镇、村庄规划的编制和实施，改善人居环境；加强和改善规划管理技术手段，对依法批准的城乡规划进行监督实施；负责规划综合业务管理和机关综合事务管理。

按照省、市、县工作要求，2017年我局组织编制了《涿源县白石山镇（特色小城镇）总体规划》、《涿源县总体规划评估》、《涿源县城乡总体规划》等规划项目及部分专项规划，圆满完成了年初既定的规划编制任务，取得了很好的成果，较好实行了预算项目绩效目标。

七、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费支出 17.86 万元，2016 年机关运行经费支出 26.16 万元，减少 8.30 万元。其主要原因是压减公用经费支出。

具体支出项目有：办公费 2.16 万元、电费 0.80 万元、邮电费 1.06 万元、差旅费 0.49 万元、会议费 0.95 万元、公务接待费 3.66 万元、劳务费 0.68 万元、公务用车运行维护费 2.50 万元、其他交通费用 5.08 万元、办公设备购置 0.48 万元。

2、政府采购支出情况说明

本年无政府采购支出。

3、国有资产管理情况

截止 2017 年 12 月 31 日，占有固定资产 57.94 万元，其中：一般公务用车 1 辆，13.78 万元；其他资产 44.16 万元，主要是办公设备及家俱用具。

4、其他需要说明的情况

2017 年度我局无政府性基金预算财政拨款收入支出情况故空表列示。

2017 年度我局无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况故空表列示。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

3、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。

4、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。

5、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；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。

6、机关运行费：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、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

7、公务费：包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、一般会议费和物业管理费之和。

附件：

2017年度部门决算公开表

预算代码： 503

部门名称： 涇源县城乡规划管理局（本级）

收入支出决算总表

部门：涑源县城乡规划管理局（本级）

公开01表
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	108.24	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	5.48
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	98.76
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	3.41
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	108.24	本年支出合计	51	107.64
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	7.22	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	6.87	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	7.82
	27		其中：项目支出结转和结余	56	4.37
	28			57	
总 计	29	115.46	总 计	58	115.46

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：涞源县城乡规划管理局（本级）

公开02表
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	108.24	108.24					
208			社会保障和就业支出	5.47	5.47					
20805			行政事业单位离退休	5.47	5.47					
2080501			归口管理的行政单位离退休	3.00	3.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.47	2.47					
212			城乡社区支出	99.36	99.36					
21202			城乡社区规划与管理	99.36	99.36					
2120201			城乡社区规划与管理	99.36	99.36					
221			住房保障支出	3.41	3.41					
22102			住房改革支出	3.41	3.41					
2210201			住房公积金	3.41	3.41					

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
金额单位：万元

部门：涇源县城乡规划管理局（本级）

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 合 计	1	2	3	4	5	6
				107.64	90.29	17.35			
208			社会保障和就业支出	5.47	5.47				
20805			行政事业单位离退休	5.47	5.47				
2080501			归口管理的行政单位离退休	3.00	3.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.47	2.47				
212			城乡社区支出	98.76	81.41	17.35			
21202			城乡社区规划与管理	98.76	81.41	17.35			
2120201			城乡社区规划与管理	98.76	81.41	17.35			
221			住房保障支出	3.41	3.41				
22102			住房改革支出	3.41	3.41				
2210201			住房公积金	3.41	3.41				

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
金额单位：万元

部门：涑源县城乡规划管理局（本级）

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	108.24	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	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	5.48	5.48	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	98.76	98.76	
	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	3.41	3.41	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	108.24	本年支出合计	49	107.64	107.64	
年初财政拨款结转和结余	23	7.19	年末财政拨款结转和结余	50	7.79	7.79	
一般公共预算财政拨款	24	7.19		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	115.43	总计	54	115.43	115.43	

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的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：涑源县城乡规划管理局（本级）

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计						
				7.19	0.32	6.87	108.24	93.39	14.85
208			社会保障和就业支出				5.47	5.47	
20805			行政事业单位离退休				5.47	5.47	
2080501			归口管理的行政单位离退休				3.00	3.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				2.47	2.47	
212			城乡社区支出	7.19	0.32	6.87	99.36	84.51	14.85
21202			城乡社区规划与管理	7.19	0.32	6.87	99.36	84.51	14.85
2120201			城乡社区规划与管理	7.19	0.32	6.87	99.36	84.51	14.85
221			住房保障支出				3.41	3.41	
22102			住房改革支出				3.41	3.41	
2210201			住房公积金				3.41	3.41	

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：涑源县城乡规划管理局（本级）

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				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	
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	12	13
			合计							
				107.64	90.29	17.35	7.79	3.42	4.37	
208			社会保障和就业支出	5.47	5.47					
20805			行政事业单位离退休	5.47	5.47					
2080501			归口管理的行政单位离退休	3.00	3.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.47	2.47					
212			城乡社区支出	98.76	81.41	17.35	7.79	3.42	4.37	
21202			城乡社区规划与管理	98.76	81.41	17.35	7.79	3.42	4.37	
2120201			城乡社区规划与管理	98.76	81.41	17.35	7.79	3.42	4.37	
221			住房保障支出	3.41	3.41					
22102			住房改革支出	3.41	3.41					
2210201			住房公积金	3.41	3.41					

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：涑源县城乡规划管理局（本级）

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	62.98	302	商品和服务支出	17.38	310	其他资本性支出	0.48
30101	基本工资	31.79	30201	办公费	2.16	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	22.35	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.48
30103	奖金	3.07	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	3.29	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	0.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.47	30207	邮电费	1.06	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	0.02	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	9.45	30211	差旅费	0.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	3.00	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	0.95	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	3.66	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.68	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	3.41	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	0.98	30231	公务用车运行维护费	2.50	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	2.06	30239	其他交通费用	5.08	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.01			
人员经费合计		72.43	公用经费合计					17.86

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：涇源县城乡规划管理局（本级）

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			
				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	
类	款	项	栏 合	次 计	1	2	3	4	5	6

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：涑源县城乡规管理局（本级）

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余				
				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	
类	款	项	栏次 合 计	7	8	9	10	11	12	13	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：涑源县城乡规划管理局（本级）

科目		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							

"三公"经费及相关信息统计表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：涇源县城乡规划管理局（本级）

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	17.86
（一）支出合计	2	7.50	6.16	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3			（一）车辆数合计（辆）	23	1
2. 公务用车购置及运行维护费	4	3.50	2.50	1. 部级领导干部用车	24	
（1）公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	1
（2）公务用车运行维护费	6	3.50	2.50	3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7	4.00	3.66	4. 特种专业技术用车	27	
（1）国内接待费	8	4.00	3.66	5. 其他用车	28	
其中：外事接待费	9			（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	
（2）国（境）外接待费	10			（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	60		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	637		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

政府采购情况表

编制单位：涇源县城乡规划管理局（本级）

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						
货物						
工程						
服务						
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						
货物						
工程						
服务						