

# 涑源县城乡规划管理局 2018 年度部门决算

二〇一九年十月

# 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 涑源县城乡规划管理局 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

### 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	涑源县城乡规划管理局 (本级)	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：涿源县城乡规划管理局（本级）

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	139.94	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	8.23
	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	123.23
	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	3.27
	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	139.94	本年支出合计	51	134.73
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	0.40	年末结转和结余	53	5.62
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>140.34</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>140.34</b>

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：涑源城乡规划局（本级）

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		139.94	139.94					
208	社会保障和就 业支出	8.23	8.23					
20805	行政事业单位 离退休	8.23	8.23					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	8.23	8.23					
212	城乡社区支出	128.44	128.44					
21202	城乡社区规划 与管理	128.44	128.44					
2120201	城乡社区规划 与管理	128.44	128.44					
221	住房保障支出	3.27	3.27					
22102	住房改革支出	3.27	3.27					
2210201	住房公积金	3.27	3.27					

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：涿源县城乡规划管理局（本级）

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		134.73	75.02	59.71			
208	社会保障和就业支出	8.23	8.23				
20805	行政事业单位离退休	8.23	8.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.23	8.23				
212	城乡社区支出	123.23	63.52	59.71			
21202	城乡社区规划与管理	123.23	63.52	59.71			
2120201	城乡社区规划与管理	123.23	63.52	59.71			
221	住房保障支出	3.27	3.27				
22102	住房改革支出	3.27	3.27				
2210201	住房公积金	3.27	3.27				

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：涞源县城乡规划管理局（本级）

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	139.94	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	8.23	8.23	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	123.23	123.23	
	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	3.27	3.27	
	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			
<b>本年收入合计</b>	24	139.94	<b>本年支出合计</b>	52	134.73	134.73	
年初财政拨款结转和结余	25	0.37	年末财政拨款结转和结余	53	5.59	5.59	
一般公共预算财政拨款	26	0.37		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>总计</b>	28	140.31	<b>总计</b>	56	140.31	140.31	

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：涑源城乡规划局（本级）

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		134.73	75.02	59.71
208	社会保障和就业支出	8.23	8.23	
20805	行政事业单位离退休	8.23	8.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.23	8.23	
212	城乡社区支出	123.23	63.52	59.71
21202	城乡社区规划与管理	123.23	63.52	59.71
2120201	城乡社区规划与管理	123.23	63.52	59.71
221	住房保障支出	3.27	3.27	
22102	住房改革支出	3.27	3.27	
2210201	住房公积金	3.27	3.27	

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：涇源县城乡规划管理局（本级）

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	61.89	302	商品和服务支出	13.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.57	30201	办公费	2.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.23	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.45	30208	取暖费		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	0.39	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.27	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	0.08	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	1.78	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	0.11	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	2.23	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	4.22			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		61.89	公用经费合计					13.13

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：涑源城乡规划局（本级）

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
7.50		3.50		3.50	4.00
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
4.01		2.23		2.23	1.78

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。



## 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：涑源城乡规划局（本级）

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

公开 10 表

编制单位：涇源县城乡规划管理局（本级）

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	57.00	57.00	57.00			
货物						
工程						
服务	57.00	57.00	57.00			
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	1	2	3	4	5	6
合计	57.00	57.00	57.00			
货物						
工程						
服务	57.00	57.00	57.00			

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）140.34 万元。与 2017 年度决算相比，收入增加 24.88 万元，增长 21.55%，主要原因是项目经费增加，支付涑源县城乡总体规划设计费 57 万元。本部门 2018 年度支出总计（含结转和结余）140.34 万元。与 2017 年度决算相比，支出增加 24.88 万元，增长 21.55%，主要原因是项目经费增加，支付涑源县城乡总体规划设计费 57 万元。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 139.94 万元，其中：财政拨款收入 139.94 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 134.73 万元，其中：基本支出 75.02 万元，占 55.68%；项目支出 59.71 万元，占 44.32%。

## 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 139.94 万元，比 2017 年度增加 31.70 万元，增长 29.29%，主要是项目经费增加，支付涑源县城乡总体规划设计费 57 万元；本年支出 134.73 万元，增加 27.09 万元，增长 25.17%，主要是项目经费增加，支付涑

源县城乡总体规划设计费 57 万元。

### **(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 139.94 万元，完成年初预算的 120.71%，比年初预算增加 24.01 万元，决算数大于年初预算数主要原因是项目经费调整预算增加，支付涑源县城乡总体规划设计费 57 万元。

本年支出 134.73 万元，完成年初预算的 116.22%，比年初预算增加 18.80 万元，决算数大于年初预算数主要原因是项目经费调整预算增加，支付涑源县城乡总体规划设计费 57 万元。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出 134.73 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 8.23 万元，占 6.11%；城乡社区支出（类）支出 123.23 万元，占 91.46%；住房保障支出（类）支出 3.27 万元，占 2.43%。

### **(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 75.02 万元，其中：人员经费 61.89 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其

他对个人和家庭的补助支出；公用经费 13.13 万元，主要包括办公费、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）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

### 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 4.01 万元，较年初预算减少 3.49 万元，降低 46.53%，主要是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。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。未发生：“因公出国（境）”经费支出，与年初预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 2.23 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 1.27 万元，降低 36.29%，主要是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神

和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

**公务用车购置费：**本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平。

**公务用车运行维护费：**本部门 2018 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 1.27 万元，降低 36.29%，主要是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

**(三) 公务接待费支出 1.78 万元。**本部门 2018 年度公务接待共 27 批次、268 人次。公务接待费支出较年初预算减少 2.22 万元，降低 55.50%，主要是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

### 六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

2018 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。

根据省市要求及我县发展需要，一是《涞源县城乡总体规划（2018-2035年）》修编工作已启动，2018年6月1日完成招标投标工作，中标单位为中国城市发展研究院有限公司，2018年底完成规划纲要编制工作；二是2018年底启动编制县域乡村建设编制。根据上级“五级两规一导则”工作要求，按照《中华人民共和国城乡规划法》和《河北省城乡规划条例》规定，乡镇规划由乡政府为主导，我局业务指导的工作要求，现已启动白石山镇、王安镇、金家井乡、水堡镇、上庄乡、南屯镇、东团堡乡、北石佛乡、银坊镇、塔崖驿镇等10个乡镇总体规划的修编工作，于2018年12月20日经涞源县城乡规划和土地管理委员会2018年第六次全体会议审议通过，并完成14个乡镇政府所在地现状地形图测绘工作。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。

## （二）项目绩效自评结果。

按照县财政预算绩效管理要求，对2018年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。县财政部门按照涞源县城乡总体规划项目进度拨付资金57万元，绩效自评覆盖率达到100%。

## （三）重点项目绩效评价结果。

按照《中华人民共和国城乡规划法》和《河北省城乡规划条

例》规定，乡镇规划由乡政府为主导。我局业务指导的工作要求，启动白石山镇、王安镇、金家井乡、水堡镇、上庄乡、南屯镇、东团堡乡、北石佛乡、银坊镇、塔崖驿镇等 10 个乡镇总体规划的修编工作，于 2018 年 12 月 20 日经涑源县城乡规划和土地管理委员会 2018 年第六次全体会议审议通过，并完成 14 个乡镇政府所在地现状地形图测绘工作，为编制乡镇总体规划奠定了基础，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。绩效自评等级为“优”。

## **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 13.13 万元，比年初预算数减少 24.01 万元，降低 64.65%。主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，大力压减机关运行经费，从严控制“三公”经费开支。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2018 年度政府采购支出总额 57 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 57 万元。授予中小企业合同金额 57 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 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 1 辆，与上年无增减变动。其中其他用车 1 辆，其他用车主要是出差、下乡；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年无增减变动。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年无增减变动。

### （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无收支及结转结余情况，故“政府性基金预算财政拨款收入支出表”以空表列示。

2、本部门 2018 年度国有资本经营预算财政拨款无相关支出情况，以空表列示。

3、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。

