

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十月

2019 年度部门决算公开文本

涑源县城乡规划管理局

二〇二〇年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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总体情况说明

五、一般公共预算“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

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

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 2019 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

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收入总计（含结转和结余）67.55 万元。与 2018 年度决算相比，收入减少 72.79 万元，下降 51.87%，主要原因是因机构改革，本年财政只拨付个人工资及各项保险等人员经费，未拨付项目经费和公用经费。本部门 2019 年度支出总计（含结转和结余）67.55 万元。与 2018 年度决算相比，支出减少 72.79 万元，下降 51.87%，主要原因是因机构改革，本年财政只拨付个人工资及各项保险等人员经费，未拨付项目经费和公用经费。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 66.43 万元，其中：财政拨款收入 66.43 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 67.52 万元，其中：基本支出 67.52 万元，占 100%；无项目支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 66.43 万元，比 2018 年度减少 73.51 万元，降低 52.53%，主要原因是因机构改革，本年财政只拨付个人工资及各项保险等人员经费，未拨付项目经费和公用经费；本年支

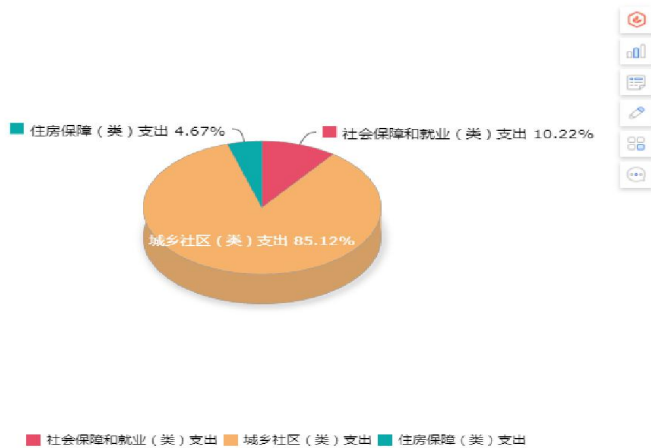
出 67.52 万元，减少 67.21 万元，降低 49.88%，主要原因是因机构改革，本年财政只拨付个人工资及各项保险等人员经费，未拨付项目经费和公用经费。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 66.43 万元，完成年初预算的 61.78%，比年初预算减少 41.10 万元，决算数小于预算数主要原因是因机构改革，本年财政只拨付个人工资及各项保险等人员经费，未拨付项目经费和公用经费；本年支出 67.52 万元，完成年初预算的 62.79%，比年初预算减少 40.01 万元，决算数小于预算数主要原因是因机构改革，本年财政只拨付个人工资及各项保险等人员经费，未拨付项目经费和公用经费。。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 67.52 万元，按支出功能分类主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 6.90 万元，占 10.22%；城乡社区（类）支出 57.47 万元，占 85.12%；住房保障（类）支出 3.15 万元，占 4.67%。



财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 67.52 万元，其中：人员经费 63.77 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 3.75 万元，主要包括办公费、其他交通费用（公务交通补贴）。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度预算安排“三公”经费支出 7.50 万元，其中公务用车购置及运行维护费 3.50 万元，公务接待费 4.00 万元。因机构改革，财政未拨付“三公”经费。本年度无“三公”经费支出。较预算减少 7.5 万元，下降 100%，主要是机构改革，财政未拨付“三公”经费；较 2018 年度减少 4.01 万元，下降 100%，主要是机构改革，财政未拨付“三公”经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 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）费支出与年初预算持平，与 2018 年度决算支出持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 3.5 万元，下降 100%，主要是是机构改革，财政未拨付“三公”经费；较上年减少 2.23 万元，下降 100%，主要是是机构改革，财政未拨付“三公”经费。
其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，未发生公务用车购置。公务用车购置费支出与年初预算持平，与 2018 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出 0 万元，较预算减少 3.5 万元，下降 100%，主要是机构改革，财政未拨付“三公”经费；较上年减少 2.23 万元，下降 100%，主要是机构改革，财政未拨付“三公”经费。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与年初预算减少 4 万元，下降 100%，主要原因是主要是机构改革，财政未拨付“三公”经

费；较上年度减少 1.78 万元，下降 100%，主要是机构改革，财政未拨付“三公”经费。

六、预算绩效情况说明

本年度因机构改革，财政未拨付项目经费，无项目支出。无项目支出绩效评价。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 3.75 万元，比 2018 年度减少 9.38 万元，降低 71.44%。主要原因是因机构改革，本年财政只拨付个人公务交通补贴，未拨付公用经费。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 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 2019 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。

单位无价值 50 万元以上通用设备，与上年持平；无价值 100 万元以上专用设备，与上年持平。

(四) 其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08 表按要求以空表列示。

2. 本部门 2019 年度国有资本经营预算财政拨款无相关支出情况，故公开 09 表按要求以空表列示。

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。

第三部分 相关名词解释

（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）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。

（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，或项目已完成等产生的结余资金。

（四）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。

（五）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。

（六）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

（七）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（八）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资

产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（九）“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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）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、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

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

（十二）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、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十三）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。

(十四) 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。

第四部分

2019 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、一般公共预算财政拨款收入	1	66.43	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	6.90
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	57.47
	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、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	3.15
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	66.43	本年支出合计	52	67.52
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	1.12	年末结转和结余	54	0.03
	27			55	
总计	28	67.55	总计	56	67.55

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：涑源县城乡规划管理局（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		66.43	66.43					
208	社会保障和就业支出	6.90	6.90					
20805	行政事业单位离退休	6.90	6.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.90	6.90					
212	城乡社区支出	56.37	56.37					
21202	城乡社区规划与管理	56.37	56.37					
2120201	城乡社区规划与管理	56.37	56.37					
221	住房保障支出	3.15	3.15					
22102	住房改革支出	3.15	3.15					
2210201	住房公积金	3.15	3.15					

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：涑源县城乡规划局（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		67.52	67.52				
208	社会保障和就业支出	6.90	6.90				
20805	行政事业单位离退休	6.90	6.90				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	6.90	6.90				
212	城乡社区支出	57.47	57.47				
21202	城乡社区规划与管理	57.47	57.47				
2120201	城乡社区规划与管理	57.47	57.47				
221	住房保障支出	3.15	3.15				
22102	住房改革支出	3.15	3.15				
2210201	住房公积金	3.15	3.15				

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：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	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	66.43	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	6.90	6.90	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	57.47	57.47	
	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、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	3.15	3.15	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	66.43	本年支出合计	53	67.52	67.52	
年初财政拨款结转和结余	25	1.09	年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26	1.09		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	67.52	总计	58	67.52	67.52	

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：涑源县城乡规划管理局（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		67.52	67.52	
208	社会保障和就业支出	6.90	6.90	
20805	行政事业单位离退休	6.90	6.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.90	6.90	
212	城乡社区支出	57.47	57.47	
21202	城乡社区规划与管理	57.47	57.47	
2120201	城乡社区规划与管理	57.47	57.47	
221	住房保障支出	3.15	3.15	
22102	住房改革支出	3.15	3.15	
2210201	住房公积金	3.15	3.15	

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

部门：涿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	63.77	302	商品和服务支出	3.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.53	30201	办公费	0.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.39	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.34	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	0.34	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.15	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		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			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		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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	3.74			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		63.77	公用经费合计					3.75

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：涪源县城乡规划局（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

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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：涑源县城乡规划局（本级）

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，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

公开 09 表

部门：涿源城乡规划局（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。

