

2018 年度

内乡县城乡规划局部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 内乡县规划局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 内乡县规划局 2018 年度部门决算表

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

第三部分内乡县规划局 2018 年度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 内乡县规划局概况

一、 部门职责

内乡县规划局：城控区范围内的规划及城市配套费收缴及违法违规工程的处罚。为城乡规划提供管理保障，城乡总体规划、分区规划，近期建设规划及城市设计编制、评审、报批和修订，重大项目选址和方案审查，城市规划区建设用地现场勘查和选址定点，建制镇、集镇、村庄总体规划的编制和报批，城市市政管线工程规划审批，城市设计和装饰、装修以及风景区等环境景观艺术的规划管理，个人申报的建设用地资料审查、证书核发及城市基础设施配套费收缴，违法违规工程的处罚。

二、 机构设置

内乡县城乡规划局内设机构 9 个，包括为：办公室、总工室、法制宣传室、财务股、用地规划股、工程管理股、信访股、村镇规划管理股、建筑景观和风景名胜管理股。

从决算单位构成看，内乡县城乡规划局部门决算包括：本部门决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，预算单位包括：

1、内乡县规划局本级

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：内乡县城规划局

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	1,040.80	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1,142.64
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	1,040.80	本年支出合计	50	1,142.64
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	146.25	年末结转和结余	52	44.41
	26			53	
总计	27	1,187.05	总计	54	1,187.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万
元

部门：内乡县城规划局

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		1,040.80	1,040.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,040.80	1,040.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	450.88	450.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	450.88	450.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	357.02	357.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	357.02	357.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	232.90	232.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	232.90	232.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：内乡县城乡规划局

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		1,142.64	552.72	589.92	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,142.64	552.72	589.92	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	552.72	552.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	552.72	552.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	357.02	0.00	357.02	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	357.02	0.00	357.02	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	232.90	0.00	232.90	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	232.90	0.00	232.90	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：内乡县城规划局

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	807.90	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	232.90	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1,142.64	909.74	232.90
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,040.80	本年支出合计	49	1,142.64	909.74	232.90
年初财政拨款结转和结余	23	146.25	年末财政拨款结转和结余	50	44.41	44.41	0.00
一般公共预算财政拨款	24	146.25		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,187.05	总计	54	1,187.05	954.15	232.90

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：内乡县城乡规
局

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		909.74	552.72	357.02
212	城乡社区支出	909.74	552.72	357.02
21202	城乡社区规划与管理	552.72	552.72	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	552.72	552.72	0.00
21203	城乡社区公共设施	357.02	0.00	357.02
2120399	其他城乡社区公共设施支出	357.02	0.00	357.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：内乡县城规划局

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	489.21	302	商品和服务支出	55.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	190.26	30201	办公费	8.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	66.91	30202	印刷费	0.75	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	52.77	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.61
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.81	30206	电费	6.66	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.54	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	17.48	30214	租赁费	0.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.98	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.30	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.87	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.98	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.12	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加	0.00			

				费用				
			30299	其他商品和 服务支出	11.90			
	人员经费合计	496.18	公用经费合计					56.54

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
 金额单位：万
 元

部门：内乡县城乡规划局

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
13.40	0.00	10.50	0.00	10.50	2.90	12.99	0.00	10.12	0.00	10.12	2.87

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：内乡县城规划局

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		0.00	232.90	232.90	0.00	232.90	0.00
212	城乡社区支出	0.00	232.90	232.90	0.00	232.90	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	232.90	232.90	0.00	232.90	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	232.90	232.90	0.00	232.90	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分内乡县规划局 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年收入总计 1187.05 万元,支出总计 1187.05 万元,与 2017 年相比,收入增加 262.62 万元,支出增加 335.52 万元,收入增加 25.2%,支出增加 29.3%。主要原因:费用增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1040.8 万元,其中:财政拨款收入 1040.8 万元,占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1142.64 万元,其中:基本支出 552.72 万元,占 48.37%。项目支出 589.92 万元,占 51.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计为 1187.05 万元,与 2017 年相比,财政拨款收入增加 262.62 万元,支出增加 335.52 万元,收入增加 25.2%,支出增加 29.3%。主要原因:费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出909.74万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加70万元，增长8%。主要原因是：财政项目预算增加。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出909.74万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出552.72万元；909.74万元，占60.75%；城乡社区支出（类）357.02万元，占39.25%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为909.74万元，支出决算为909.74万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为552.72万元，支出决算为552.72万元，完成年初预算的100%。

（二）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为357.02万元，支出决算为357.02万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出552.72万元，其中：**人员经费**496.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费**56.54万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年“三公”经费财政拨款支出预算为13.4万元，支出决算为12.99万元，完成预算的97%，主要原因：节约开支。2018年“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少2.71万元，下降30%，主要原因：节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算10.12万元，完成预算的96%，公务接待费支出决算2.87万元，完成预算的99%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行费年初预算为 10.5 万元，支出决算为 10.12 万元，完成预算的 96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因：节约开支。

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 10.12 万元，主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3、公务接待费年初预算为 2.9 万元，支出决算为 2.87 万元，完成预算的 99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 2.87 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2018 年共接待 50 批次、500 人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 0 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元；支出项目共 0 个，支出金额 0 万元，其中，进行项目绩效自

评 0 个，自评金额 0 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2018 年单位未展开绩效管理工作

（三）重点绩效评价结果。

2018 年，本单位无 50 万元以上项目，不需要开展绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年府性基金预算财政拨款支出年初预算为 232.9 万元，支出决算为 232.9 万元，完成年初预算的 100%。主要用于：其他城市基础设施配套费安排的支出 232.9 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年机关运行经费支年初预算数为 1142.64 万元，支出决算数为 1142.64 万元，完成年初预算的 100%。

十一、政府采购支出情况。

2018 年政府采购支出总额 0 万元，其中：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%。原因是本单位 2018 年项目未达到政府采购限额标准。

十二、国有资产占用情况。

2018 年期末，规划局共有车辆 6 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、应急保障车用车 2 辆、执法执勤用车 4 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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反映单位公务用车车辆购置支出（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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。