

馆陶县城乡规划局

2018年度部门决算

**（部门公章）**

**二〇一九年十二**

目 录

**2018年度部门决算☞目 录**

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  馆陶县城乡规划局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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、部门国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分  馆陶县城乡规划局部门2018年部门决算情况说明

**2018年度部门决算☞目 录**

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

**2018年度部门决算☞部门概况**

（一）贯彻《中华人民共和国城市规划法》、《中华人民共和国测绘法》，组织实施国家、省有关城市规划（测绘）管理的相关法规、方针、政策。（二）负责拟定本县规划（测绘）管理的地方性政策、规范性文件及城乡发展战略规划和区域城镇体系规划，制定行业发展规划；负责城乡基础测绘计划编制和组织实施；组织规划（测绘）科研项目新科技的推广应用、业务技术培训、学术交流。（三）负责组织城区总体规划、分区规划、详细规划、城乡规划区内各类专业规划及项目用地规划的编制、审查、报批或按规定权限审批；负责城区土地使用权出让、转让的规划控制管理，参与制定国土规划、区域规划和土地利用总体规划。（四）负责对城乡规划区各项建筑工程和市政设施、工程管线等实施规划管理。（五）负责组织实施经政府审批的地方性规划（测绘）管理的实施办法；负责建设项目的选址、定点，负责城区规划区私房的审批与管理。（六）负责本县城乡规划区内建设项目的“一书两证”《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》的核发工作；对经批准的建设项目办理放线、验线及竣工验收手续，负责对各类规划实施过程中的违法建设行为进行查处。（七）负责全县城乡规划设计和测绘单位资质管理及规划测绘市场行业管理；负责全县基础测绘资料档案的收集和管理，对城区基础测绘成果提供有偿使用；依法查处违反《中华人民共和国测绘法》的违法行为；依法指导和监督本地区测绘业务的招标、投标；负责本县测量标志的管理，会同有关部门组织测绘技术人员的职称评审和业务培训工作；（八）承办县政府交办的其他事项；承办县人大、县政协建议、提案事宜。

# 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 | 馆陶县城乡规划局(本级) | 行政 | 财政拨款 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… | …………… |  |  |
|  | | | |



第二部分

2018年度部门决算报表

**决算报表见附件**



第三部分

部门决算情况说明

## 收入支出决算总体情况说明

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

本部门2018年度收支总计407.92万元。与2017年度决算相比，收入减少37.99万元，减少9.31%，主要原因是项目减少，同时加快推进项目进度及支出进度。

## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计407.92万元，其中：财政拨款收入407.92元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计394.92万元，其中：基本支出160.15万元，占40.55%；项目支出234.77万元，占59.45%；经营支出0万元，占0%。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

## 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年度财政拨款本年收入407.92万元,比2017年度减少了16.1万元，降低3.8%，主要是2018年所承担的项目支出较少，拨款收入减少；本年支出394.92万元，减少了49.97万元，降低11.23%，主要是因2018年所承担的项目支出较少。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入233.15万元，比上年减少22.18万元；主要是正常范围浮动；本年支出221.72万元，比上年减少55.49万元，降低20%，主要是所承担的项目支出较少。政府性基金预算财政拨款本年收入173.2万元，比上年减少6.08万元，降低6.7%，主要原因是正常范围浮动。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2018年度财政拨款本年收入407.92万元，完成年初预算的100%,比年初预算增加0万元，决算数等于预算数，主要原因是预算等于收入数；本年支出394.92万元，完成年初预算的97.18%,比年初预算减少11.43万元，决算数小于预算数主要原因是主要是项目正在实施未完成，资金未拨付。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，比年初预算增加0万元，主要是预算等于收入数；支出完成年初预算97.18%，比年初预算减少11.43万元，主要是项目正在实施未完成，资金未拨付。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加（减少）0万元，主要是没有基金收入；支出完成年初预算0%，比年初预算增加（减少）0万元，主要是没有基金收入。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出394.92万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出21.6万元，占5.5%；城乡社区（类）支出373.32万元，占94.5%。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出160.15万元，其中：人员经费136.51万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、生活补助支出；公用经费 23.64万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、办公设备购置。

## 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”经费支出共计万元，较年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%，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。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出万元。**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。因公出国（境）费支出较年初预算增加0万元，增长0%,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。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

**（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。**本部门2018年度公务用车购置及运行维护费0万元。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门2018年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较年初预算增加（减少）0万元，未发生公务用车购置费支出。

**公务用车运行维护费：**本部门2018年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出较年初预算增加（减少）0万元，未发生公车运行维护费支出。

**（三）公务接待费支出0万元。**本部门2018年度公务接待共0批次、0人次。未发生公务接待费支出。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

六、预算绩效情况说明

2018年，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）的规定，对纳入年度绩效评价范围的项目，围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈，反馈结果有应用”的绩效目标要求，认真开展绩效评价，促进提高项目资金使用绩效。

按照绩效评价的有关程序，组织具体项目单位对项目绩效开展了自我评价，在各单位自评的基础上，进行了综合评价，从项目年度目标，效率目标、项目管理和项目结果等方面进行了评价。

今后，将进一步建立完善事前审核、事中监控、事后检查制度，严把资金的使用、管理、绩效考评等各环节关口，加强资金监督管理，严格专项资金专款专用，确保证各项资金安全使用，发挥最大效益。加强部门协作，积极配合相关部门筹措资金，加快资金周转，提高资金使用效率，做好土地经营。强化制度建设，通过建章立制规范资金的管理、拨付和使用，使财务工作更加规范化、透明化和制度化。

## 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0万元，未发生机关运行经费支出。

### （二）政府采购情况

本部门2018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113万元。

### （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，比上年增加（减少）0辆，主要是公车改革，未有公务用车。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度三公经费无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

2、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。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**



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）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。

**（三）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。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（四）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。

**（五）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。