

南宫市城乡规划局

2018 年度部门决算

二〇一九年十月

2018 年度部门决算 公开文本

南宫市城乡规划局
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 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

（一）贯彻执行国家和省有关城乡规划工作的方针政策、法律法规和规章；结合我市实际，拟订城乡规划的有关政策措施和管理办法，经市政府批准后组织实施。

（二）负责组织编制市域城镇体系规划、城市总体规划、近期建设规划、控制性详细规划等城乡相关规划；

（三）负责各乡、镇（村）总体规划的审查、报批工作，监督指导乡镇（村）规划的实施。负责各类开发区、远离市区的独立工矿区、水资源保护区、自然文化遗产和风景名胜区、规划直管区内办事处（工管委）总体规划的审批报批工作。

（四）负责城市规划区范围内的建设用地规划条件的研制和各类建设项目的选址、用地和设计方案的审查、报批，核发《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》；负责对城市规划区内开发矿产资源、设置垃圾场、挖取砂石的许可；对城市雕塑、城市绿地和建筑物、构筑物、外装修等进行专项规划审查报批。

（五）负责对已取得规划审批手续建设工程的监督检查。按有关规定负责规划批后管理，核发《建设工程竣工规划认可证》。按照有关规定负责违法建设的查处。

（六）负责全市城乡规划方面的行政复议，接待城乡规划方面的来信来访，承办城乡规划方面的投诉和举报。

(七) 负责城乡规划用地的协调；参与国土规划、区域规划、江湖流域规划、环境保护规划、土地利用总体规划等规划的制定；参与城市规划区范围内的年度土地开发供应计划（含农用地转用计划和土地储备计划）的编制和重大建设项目的前期论证；参与城市规划区范围内土地使用权的出让、转让工作。

(八) 负责全市城乡规划技术、规划设计单位资质管理，监督注册规划师执业行为；负责指导城乡规划基础信息资料的管理工作；负责城乡规划档案的管理工作。

(九) 承担市规划委员会办公室的日常工作。

(十) 承办市政府交办的其他事项。

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：

单位名称	单位性质	经费保障形式
南宫市城乡规划局	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
金额单位：万元

部门：南宫市城乡规划局

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	1,788.39	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	82.93
	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	1,681.11
	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	
	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	1,788.39	本年支出合计	51	1,764.04
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		年末结转和结余	53	24.36
总计	27	1,788.39	总计	54	1,788.39

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

金额单位：万元

部门：南宮市城乡规划局

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		1,788.39	1,788.39					
208	社会保障和就业支出	82.93	82.93					
20805	行政事业单位离退休	82.93	82.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.93	82.93					
212	城乡社区支出	1,705.47	1,705.47					
21201	城乡社区管理事务	610.43	610.43					
2120106	工程建设管理	610.43	610.43					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,093.13	1,093.13					
2120801	征地和拆迁补偿支出	778.98	778.98					
2120803	城市建设支出	97.00	97.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	217.16	217.16					
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	1.90	1.90					
2121499	其他污水处理费安排的支出	1.90	1.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

-2.%d -

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：南京市城乡规划局

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	693.36	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,095.04	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			
	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	1,681.11	586.07	1,095.04
	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			
	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			
本年收入合计	24	1,788.39	本年支出合计	52	1,764.04	669	1,095.04
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53	24.36	24.36	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

部门：南宫市城乡规划局

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		669	602.15	66.85
208	社会保障和就业支出	82.93	82.93	
20805	行政事业单位离退休	82.93	82.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.93	82.93	
212	城乡社区支出	586.07	519.22	66.85
21201	城乡社区管理事务	586.07	519.22	66.85
2120106	工程建设管理	586.07	519.22	66.85

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：南宫市城乡规划局

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
8.4		5.6		5.6	2.8	5.5		5.43		5.43	0.07
- 7.%d -											

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：南宮市城乡规划局

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			1,095.04	1,095.04		1,095.04	
212	城乡社区支出		1,095.04	1,095.04		1,095.04	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		1,093.13	1,093.13		1,093.13	
2120801	征地和拆迁补偿支出		778.98	778.98		778.98	
2120803	城市建设支出		97	97		97	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		217.16	217.16		217.16	
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出		1.9	1.9		1.9	
2121499	其他污水处理费安排的支出		1.9	1.9		1.9	

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
 金额单位：万元

编制单位：南宫市城乡规划局

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				

本

政府采购情况表

公开10表
金额单位：万元

官市城乡规划局

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
	1	2	3	4	5	6
计	264.8	264.8		264.8		
	264.8	264.8		264.8		

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
	7	8	9	10	11	12
计	264	264		264		
	264	264		264		

第三部分

部门决算情况说明

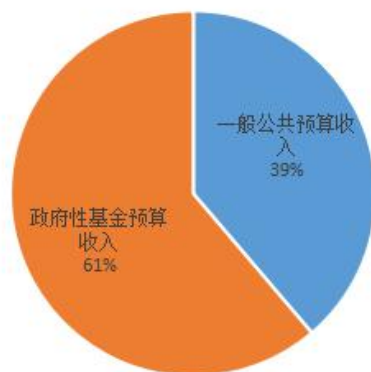
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收、支分别是（含结余）1788.39 万元、1764.04 万元。2017 年度决算相比，收入减少 1113.07 万元，支出减少 1132.42 万元、主要原因是专项项目减少；与 2018 年预算相比，收入增加 517.67 万元，支出增加 493.32 万元，主要原因是专项项目增加。

二、收入决算情况说明

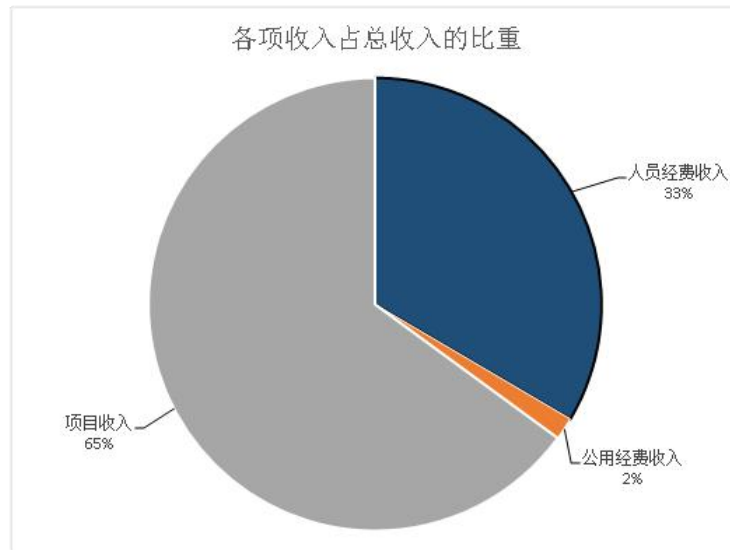
本部门 2018 年度本年财政拨款收入合计 1788.39 万元，其中：一般公共预算拨款收入 693.36 万元，政府性基金拨款收入 1095.04 万元。如图所示：

财政拨款收入构成



三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 1764.04 万元，其中：基本支出（人员及公用经费支出）602.15 万元，占 34.13%；项目支出 1161.89 万元，占 65.87%。如图所示：

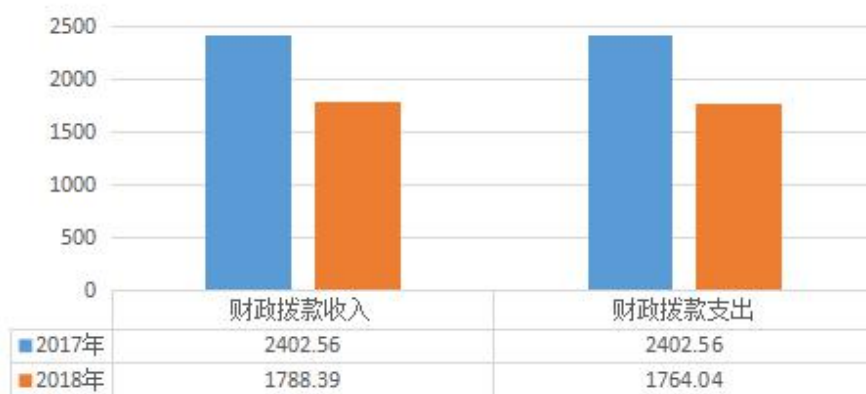


四、财政拨款收入支出决算情况说明

(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为一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款，本年收入 1788.39 万元，2017 年收入 2402.56 万元，其中 2018 年一般公共预算财政拨款收入 693.36 万元，比 2017 年度增加 44.60 万元，增长 6.87%，主要是人员经费标准调增；2018 年政府性基金收入 1095.04 万元，比 2017 年度减少本年支出 658.76 万元，减少 27.56%，主要原因是专项项目减少。2018 年财政拨款支出 1764.04 万元，2017 年财政拨款支出 2402.56 万元。

2017年、2018年财政拨款收支对比分析



■ 2017年 ■ 2018年

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度决算收入 1788.39 万元，比年初预算增加收入 517.67 万元。决算收入数大于预算收入数主要原因是由于政府性基金收入增加，其中征地和拆迁补偿支出增加 485.10 万元。2018 年度决算支出 1764.04 万元，比年初预算增加支出 493.32 万元。决算支出数大于预算支出数主要原因是由于政府性基金支出增加，其中征地和拆迁补偿支出增加 485.10 万元。

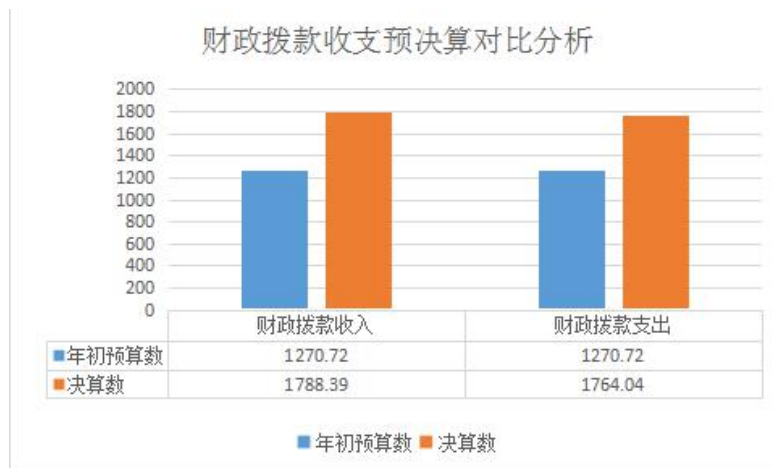


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 1764.04 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 82.93 万元，占 4.70%；城乡社区支出 1681.11 万元，占 95.30%。

（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决算数 602.15 万元，2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数 678.63 万元，2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算数 588.44 万元，其中：2018 年人员经费 573.30 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、职业年金缴费、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出，较 2017 年人员经费减少 46.5 万元，减少 7.5%，减少原因是退休人员工资发放转出至养老保险所，较 2018 年初预算人员经费增加 13.94 万元，增加原因是人员工资福利增加；2018 年公用经费决算数 28.85 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等，较 2017 年公用经费决算减少 0.11 万元，减少 0.38%。较 2018 年初预算数减少 0.23 万元，减少 0.79%，减少原因是积极贯彻落实中央和省委省政府关于厉行节约的要求，严控办公经费支出。



五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年，在做好各项工作的同时，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 5.50 万元，较年初预算减少 2.9 万元，减少 34.52%，较 2017 年度“三公”经费减少 0.78 万元，减少 12.42%，主要是我单位认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

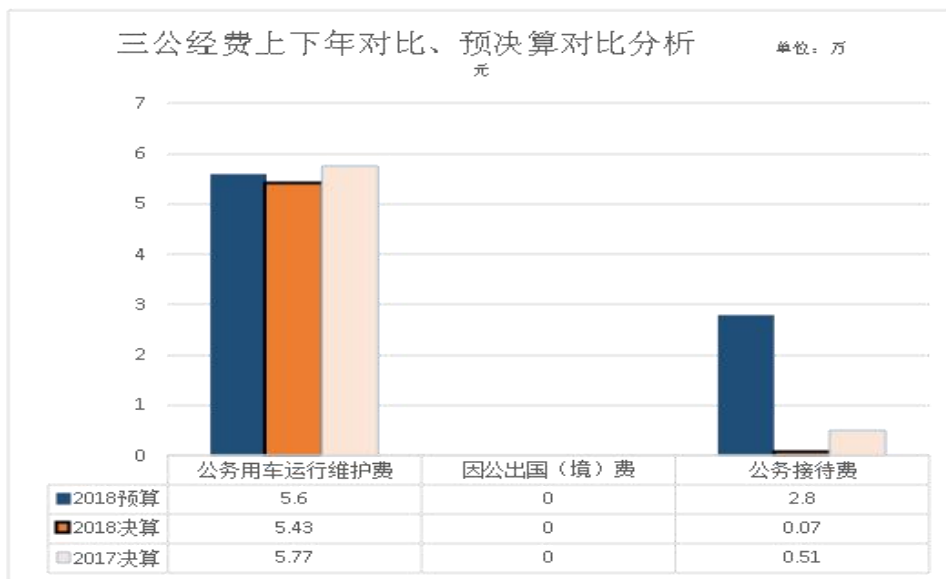


图 6：三公经费预决算对比情况

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度没有因公出国（境）的组织，，团组数 0，人数为 0，与上年持平。

(二) **公务用车购置及运行维护费支出 5.43 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 0.17 万元，降低 3.03%，主要是本单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。其中：

公务用车购置费： 本部门 2018 年公务用车购置费 0 万元，购置公务用车 0 辆。未发生公务用车购费经费支出，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 2 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 0.17 万元，降低 3.03%，主要原因一是各单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。

(三) **公务接待费支出 0.07 万元**。本部门 2018 年度公务接待共 1 批次、4 人次。公务接待费支出较年初预算减少 2.73 万元，降低 97.50%，主要是积极贯彻落实中央和省委省政府关于厉行节约的要求，严控公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据省财政预算绩效管理要求，本单位以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

(二) 项目绩效自评结果

根据绩效目标确定评价标准值；根据基础数据计算出各项指标实际绩效值；组织有关专家，讨论确定指标权重和指标标值，通过对评价客体报送的基础资料进行核实、分析、整理，采取查阅政府相关统计数据、抽查各项目执行记录、对服务对象的跟踪调查、直接勘察、测验数据等途径，获得各项绩效指标实际值。根据不同绩效指标使用加权平均法进行定量指标评价。依据定性指标标准值，判定定性指标的得分。将定量指标评价分数和定性指标评价得分按照规定的权重拟合形成综合评价结果。

(三) 重点项目绩效评价结果

通过整体评价分析，本单位在 2018 年较好的完成了部门整体绩效目标，项目按照年初既定的绩效目标有效开展，并取得了实打实的成效。

1、开展了“多规合一”编制工作。按照河北省委、省政府办公厅《关于精准施策推进项目建设坚定信心扩大有效投资的意见》（〔2017〕-38）、邢台市及南宫市委《关于做好邢台市有关改革试点经验复制推广工作的通知》（南改革发〔2017〕1号）文件要求，学习邢台市“多规合一”编制标准和规划核心内容，组织完成了前期资料收集、实际踏勘项目核实和图斑的核对整理，支付项目资金 80 万元。

2、完成了南宫中学等项目地块控规修编。按照市政府工作安排，对南宫中学等项目地块的控规进行了修编、评审。支付项目资金 20 万元。

3、完成了东胜加油站整体搬迁补偿工作。满足了城市总体规划要求，优化了城市路网结构，拨付了补偿资金 293.87 万元。

4、完成了规划综合业务管理和机关综合事务管理，做好文电、会务、机要等机关日常运转工作；负责机关的机构编制和人事工作；负责机关离退休干部工作；负责城乡规划档案的管理、使用等工作；负责全市城乡规划方面的行政复议；负责拟订城乡规划的有关政策措施和管理办法；负责城乡规划数字化建设、维护、更新、保护规划网站；负责监督注册城市规划师执业行为。加强城乡规划人才队伍建设，提高业务素质及行业水平。保障各类业务系统安全稳定运行。

通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施：一是进一步提高对绩效评价工作的认识，将绩效评价结果与项目预算编制和执行有机结合；二是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；三是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

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 58.66 万元，比年初预算数减少 1.04 万元，降低 1.74%。主要原因是我单位坚持厉行节约，从严控制机关运行中的各类一般性支出。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 264 万元。该项目为“多规合一”规划成果编制，中标价 264 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 264 万元。授予中小企业合同金 264 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 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆。其中，机要用车 1 辆，行政执法用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。

2018 年初资产总值 1194.27 万元，年末 1196.51 万元。年末资产中，固定资产 1196.51 万元。固定资产中，房屋 908.27 万元、其他固定资产 288.24 万元（主要为通用设备、专用设备、办公家具及用具装具等）。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款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。

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：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。

（十一）“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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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

2018 年度部门决算名词解释

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。

（十五）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。