

2018 年新兴县城乡规划局部门决算报告

目 录

第一部分 新兴县城乡规划局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 新兴县城乡规划局 2018 年部门决算表

- 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 新兴县城乡规划局 2018 年部门决算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 新兴县城乡规划局概况

（一）部门主要职责

新兴县城乡规划局的主要职责是：

1、贯彻执行和组织实施《中华人民共和国城乡规划法》和有关城乡规划管理的法律、法规。

2、负责组织县城总体规划、县城镇体系规划的编制、实施和管理；根据县城总体规划的要求，组织编制县城控制性详细规划、修建性详细规划、分区规划、专业规划，并组织实施和管理；根据城市规划要求，作出土地调整的方案。

3、负责指导编制和审核全县各镇总体规划、乡村规划并对其的实施和管理进行监督和检查。

4、参与编制国土规划、区域规划、土地利用总体规划；参与大中型建设项目的可行性研究和选址工作，按照规定核发《建设项目选址意见书》。

5、负责县城规划区内各项建设工程的规划报建业务，核发《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》，并负责工程的竣工验收工作。

6、负责县城规划区内建筑工程放线、定线、验线和县内公建项目选址、规划报建业务的审批。负责对本县区域内乡、村庄规划区内乡镇企业、乡村公共设施和公益事业的建设项目进行审查并核发《乡村建设规划许可证》。

7、负责查处违反城乡规划的行为。

8、负责规划区内路牌和大型户外广告牌安装的选址及审批工作。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

我局内设 5 个正股级机构，分别是：1、办公室，主要负责局日常运转政务、组织人事管理、安全生产、车辆管理和机关后勤行政管理等工作；2、监察执法股，负责城乡规划管理依法行政、承担有关规划性文件的合法性审核、接待和调查处理人民群众来信来访等工作；3、工程报建管理股，负责县城规划区内各项建设项目、市政工程和县内公建工程项目报建管理等工作；4、规划技术管理股，负责组织和参与县城总体规划的修编，审核分区规划、详细规划、专业规划并实施和管理等工作；5、市政建设管理股，负责市政建设项目和公用事业建设项目的施工管理及质量监督等工作。

我局事业编制 30 名，其中局长 1 名，副局长 3 名；总规划师（副科级）1 名；内设机构正股级职级 5 名；后勤服务人员数 5 名。2018 年末实有在职人员 31 名、离退休人员 16 名。

第二部分 新兴县城乡规划局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：新兴县城乡规划局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1497.86	一、一般公共服务支出	26	5.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.12	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	224.79
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	11.02
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 新兴县城乡规划局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	1205.75
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	42.16
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	1497.98	本年支出合计	47	1488.73
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 新兴县城乡规划局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	41. 44	年末结转和结余	49	50. 69
总计	25	1539. 42	总计	50	1539. 42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 新兴县城乡规划局

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	1497.98	1497.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	224.79	224.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	203.45	203.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	81.78	81.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.67	121.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 新兴县城乡规划局

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	1497.98	1497.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
20808	抚恤	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1215.01	1214.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
21201	城乡社区管理事务	444.09	444.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	444.09	444.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	441.51	441.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2120201	城乡社区规划与管理	441.51	441.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12

表 2

收入决算表

部门： 新兴县城乡规划局

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	1497.98	1497.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
21203	城乡社区公共设施	107.50	107.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	107.50	107.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	221.90	221.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	176.54	176.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	45.36	45.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.16	42.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.16	42.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.16	42.16	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。

表 3

支出决算表

部门： 新兴县城乡规划局

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	1488.73	750.75	737.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	224.79	224.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	203.45	203.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	81.78	81.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.67	121.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 新兴县城乡规划局

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	1488.73	750.75	737.97	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1205.75	472.78	732.97	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	431.67	431.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	431.67	431.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	444.68	21.61	423.07	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	444.68	21.61	423.07	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	107.50	19.50	88.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	107.50	19.50	88.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 新兴县城乡规划局

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	1488.73	750.75	737.97	0.00	0.00	0.00
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	221.90	0.00	221.90	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	176.54	0.00	176.54	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	45.36	0.00	45.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.16	42.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.16	42.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.16	42.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 新兴县城乡规划局

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	1275.96	一、一般公共服务支出	29	5.00	5.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	221.90	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	224.79	224.79	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	11.02	11.02	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	1205.75	983.85	221.90
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 新兴县城乡规划局

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	42.16	42.16	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1497.86	本年支出合计	52	1488.73	1266.83	221.90
年初财政拨款结转和结余	25	41.26	年末结转和结余	53	50.40	50.40	0.00
一般公共预算财政拨款	26	41.26		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 新兴县城乡规划局

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	1539.12	总计	56	1539.12	1317.22	221.90

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 新兴县城乡规划局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1266.83	750.75	516.07
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	224.79	224.79	0.00
20805	行政事业单位离退休	203.45	203.45	0.00
2080502	事业单位离退休	81.78	81.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.67	121.67	0.00
20808	抚恤	21.34	21.34	0.00
2080801	死亡抚恤	21.34	21.34	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.02	11.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.02	11.02	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 新兴县城乡规划局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1266.83	750.75	516.07
2101102	事业单位医疗	11.02	11.02	0.00
212	城乡社区支出	983.85	472.78	511.07
21201	城乡社区管理事务	431.67	431.67	0.00
2120101	行政运行	431.67	431.67	0.00
21202	城乡社区规划与管理	444.68	21.61	423.07
2120201	城乡社区规划与管理	444.68	21.61	423.07
21203	城乡社区公共设施	107.50	19.50	88.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	107.50	19.50	88.00
221	住房保障支出	42.16	42.16	0.00
22102	住房改革支出	42.16	42.16	0.00
2210201	住房公积金	42.16	42.16	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 新兴县城乡规划局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	576.10	302	商品和服务支出	59.97
30101	基本工资	102.87	30201	办公费	3.06
30102	津贴补贴	237.59	30202	印刷费	0.69
30103	奖金	60.79	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.67	30206	电费	3.52
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.77
30110	职工基本医疗保险缴费	11.02	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.12
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.91
30113	住房公积金	42.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.68
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 新兴县城乡规划局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	110.84	30215	会议费	1.61
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.45
30302	退休费	81.57	30217	公务接待费	0.93
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	21.34	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.21	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.03
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.44
30309	奖励金	7.73	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	14.55
			30240	税金及附加费用	0.09
			30299	其他商品和服务支出	11.31
			310	资本性支出	3.83

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 新兴县城乡规划局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0. 00
			31002	办公设备购置	3. 83
			31003	专用设备购置	0. 00
			31005	基础设施建设	0. 00
			31006	大型修缮	0. 00
			31007	信息网络及软件购置更新	0. 00
			31008	物资储备	0. 00
			31009	土地补偿	0. 00
			31010	安置补助	0. 00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0. 00
			31012	拆迁补偿	0. 00
			31013	公务用车购置	0. 00
			31019	其他交通工具购置	0. 00
			31021	文物和陈列品购置	0. 00
			31022	无形资产购置	0. 00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 新兴县城乡规划局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 新兴县城乡规划局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	686.95		公用经费合计	63.81

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 新兴县城乡规划局

单位：万元

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
6.48	0.00	4.00	0.00	4.00	2.48	6.48	0.00	4.00	0.00	4.00	2.48

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 新兴县城乡规划局

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	221.90	221.90	0.00	221.90	0.00
212	城乡社区支出	0.00	221.90	221.90	0.00	221.90	0.00
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	0.00	221.90	221.90	0.00	221.90	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	176.54	176.54	0.00	176.54	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	45.36	45.36	0.00	45.36	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、支出及结转结余情况。

第三部分 新兴县城乡规划局 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

新兴县城乡规划局 2018 年度总收入 1539.42 万元，其中本年收入 1497.98 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1497.86 万元， 比上年决算数增加 704.7 万元，增长 88.85%。主要变动情况：一是人员由 30 名增加到 31 名，各项经费相应增加，二是 2018 年我单位补缴纳 2014 年 10 月至 2016 年 12 月份机关事业单位养老保险。三是本年度项目数量增多，项目费用及相关工作经费增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.12 万元， 比上年决算数减少 0.06 万元，下降 35.36%。主要变动情况：利息收入减少

（二）年度支出总体情况

新兴县城乡规划局 2018 年度总支出 1539.42 万元，其中本年支出 1488.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 750.75 万元， 比上年决算数增加 139.5 万元，增长 22.82%。主要变动情况：一是新增加两名人员，各项经费相应增加；二是离世职工的抚恤金支出；三是 2018 年我单位补缴纳 2014 年 10 月至 2016 年 12 月份机关事业单位养老保险。

2. 项目支出 737.97 万元，比上年决算数增加 597.32 万元，增长 424.66%。主要变动情况：项目增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2018 年度财政拨款收入说明

新兴县城乡规划局 2018 年度财政拨款收入合计 1497.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1275.96 万元，比上年决算数 增加 482.8 万元， 增长 60.87%；主要变动情况：一是新增加两名人员，各项经费相应增加；二是离世职工的抚恤金支出；三是 2018 年我单位补缴纳 2014 年 10 月至 2016 年 12 月份机关事业单位养老保险；四是项目增多，项目费用及相关工作经费增多。；政府性基金预算财政拨款收入 221.90 万元，比上年决算数 增加 221.9 万元， 增长 100%

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

新兴县城乡规划局 2018 年度财政拨款支出合计 1488.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1266.83 万元，比年初预算数 增加 449.95 万元， 增长 55.08%；主要变动情况：一是新增加两名人员，各项经费相应增加；二是离世职工的抚恤金支出；三是 2018 年我单位补缴纳 2014 年 10 月至 2016 年 12 月

份机关事业单位养老保险；四是项目增多，项目费用及相关工作经费增多。；政府性基金预算财政拨款支出 221.90 万元，比年初预算数 增加 221.9 万元， 增长 100%；主要变动情况：追加支出项目规划编制及可研费用。

三、 2018 年度财政拨款“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

新兴县城乡规划局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.48 万元，完成预算 6.48 万元的 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.00 万元，完成预算 4.00 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 2.48 万元，完成预算 2.48 万元的 100.00%。

2018 年度“三公”经费支出决算 等于 预算数的主要情况：与预算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 4.00 万元，占 61.73%；公务接待费支出 2.48 万元，占 38.27%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 全年无发生该项开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.00 万元，2018 年局机关单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于一般公务使用。

3. 公务接待费支出 2.48 万元，主要用于上级单位检查、考察调研和相关单位交流工作等方面的接待。2018 年，局机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 30 次，接待人数共 308 人，主要包括东部新区控制性详细规划，温氏特色小镇规划编制，近期规划，整县乡村规划等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 63.81 万元，比预算数减少了 9.47 万元，下降 14.84%。主要增减变动情况是：经费节约。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 608.04 万元，其中：政府采购货物支出 14.44 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 593.6 万元。授予中小企业合同金额 608.04 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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，岗

位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：我部门本年度不存在需要进行重点绩效评价的项目。

我部门无需组织整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门（单位）整体支出绩效评价无需委托第三方机构具体实施）

绩效自评结果。 本部门绩效评价制度尚未完善，编报年初预算时尚未引入部门整体支出绩效目标，且没有需要开展绩效评价的项目，所以我部门今年无需开展了部门整体支出及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：本部门绩效评价制度尚未完善，年初编报年初预算尚未引入部门整体支出绩效目标，且没有需要开展绩效评价的项目，所以我部门今年无需开展了部门整体

支出及项目绩效自评。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：没有。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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”、“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

经营支出：指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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。