

# **广德县城乡规划局 2018 年度部门决算**

**2019 年 9 月**

# 目 录

## 第一部分 广德县城乡规划局概况

### 一、部门职责

### 二、机构设置

## 第二部分 广德县城乡规划局 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收入支出决算表

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 广德县城乡规划局 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况

### 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收入支出决算情况说明

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

### 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

### 八、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

# 广德县城乡规划局 2018 年部门决算情况

## 第一部分 广德县城乡规划局概况

### 一、部门职责

- (一) 贯彻执行国家、省有关城乡规划的政策、法律、法规和规章，研究起草全县有关城乡规划方面的规范性文件，经审核议批准后组织实施。
- (二) 组织县域城镇体系规划、城市总体规划、分区规划、控制性详细规划及重要地块修建性详细规划的编制、调整和报批或审批工作。
- (三) 统筹城乡规划管理、负责县域各乡镇规划工作的业务指导。
- (四) 负责城市测绘管理工作。
- (五) 对规划区内的各项建设项目实施规划管理，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》、《建设工程竣工验收证》。
- (六) 负责城乡规划编制、审批、实施、修改的监督检查。
- (七) 承办县规划委员会的日常工作及县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，广德县城乡规划局 2018 年度部门决算包括：局本级决算，与预算一致。

纳入广德县城乡规划局 2018 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	广德县城乡规划局本级
2	.....

## 第二部分 广德县城乡规划局 2018 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

部门：广德县城乡规划局

公开 01 表  
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	195.77	一、一般公共服务支出	35	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	20.76
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	6.64
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	156.79
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	11.58
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	195.77	<b>本年支出合计</b>	58	195.77
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	0.00	其中：提取职工福利基金	60	0.00
其中：项目支出结转和结余	27	0.00	转入事业基金	61	0.00
	28		年末结转和结余	62	0.00
	29		其中：项目支出结转和结余	63	0.00
	30			64	
<b>总计</b>	31	195.77	<b>总计</b>	65	195.77

# 收入决算表

公开02表

单位: 万  
元

部门: 广德县城乡规划局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	195.77	195.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	20.76	20.76	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	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	156.79	156.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	156.79	156.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	156.79	156.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 支出决算表

公开03  
表  
单位: 万  
元

部门: 广德县城乡规划局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	195.77	195.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	20.76	20.76	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	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	156.79	156.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	156.79	156.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	156.79	156.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位: 万元

部门: 广德县城乡规划局

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	195.77	一、一般公共服务支出	32	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	20.76	20.76	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	6.64	6.64	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	156.79	156.79	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	11.58	11.58	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	195.77	本年支出合计	55	195.77	195.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58			
	28			59			
总计	29	195.77	总计	60	195.77	195.77	0.00



# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：广德县城乡规划局

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			合
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			合计	0.00	0.00	0.00	195.77	195.77	0.00	195.77	195.77	0.00	0
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	20.76	20.76	0.00	20.76	20.76	0.00	0
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	20.76	20.76	0.00	20.76	20.76	0.00	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	20.76	20.76	0.00	20.76	20.76	0.00	0
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	6.64	6.64	0.00	6.64	6.64	0.00	0
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	6.64	6.64	0.00	6.64	6.64	0.00	0
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	6.37	6.37	0.00	6.37	6.37	0.00	0
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.28	0.28	0.00	0.28	0.28	0.00	0
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	156.79	156.79	0.00	156.79	156.79	0.00	0
21202			城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00	156.79	156.79	0.00	156.79	156.79	0.00	0
2120201			城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00	156.79	156.79	0.00	156.79	156.79	0.00	0
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	11.58	11.58	0.00	11.58	11.58	0.00	0
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	11.58	11.58	0.00	11.58	11.58	0.00	0
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	11.58	11.58	0.00	11.58	11.58	0.00	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广德县城乡规划局

人员经费			公用经费				
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称
301	工资福利支出	187. 67	302	商品和服务支出	8. 10	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	107. 15	30201	办公费	0. 00	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	0. 00	30202	印刷费	0. 00	30702	国外债务付息
30103	奖金	41. 55	30203	咨询费	0. 00	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	0. 00	30204	手续费	0. 00	30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	0. 00	30205	水费	0. 00	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20. 76	30206	电费	0. 00	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	0. 00	30207	邮电费	0. 00	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	0. 00	30208	取暖费	0. 00	31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费	0. 00	30209	物业管理费	0. 00	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	6. 64	30211	差旅费	0. 00	31006	大型修缮
30113	住房公积金	11. 58	30212	因公出国（境）费用	0. 00	31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	0. 00	30213	维修(护)费	0. 00	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	0. 00	30214	租赁费	0. 00	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	0. 00	30215	会议费	0. 00	31010	安置补助
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	0. 40	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	0. 00	30217	公务接待费	7. 56	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	0. 00	31013	公务用车购置
30304	抚恤金	0. 00	30224	被装购置费	0. 00	31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	0. 00	30225	专用燃料费	0. 00	31021	文物和陈列品购置
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	0. 00	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	0. 00	30227	委托业务费	0. 00	31099	其他资本性支出
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	0. 00	312	对企业补助
30309	奖励金	0. 00	30229	福利费	0. 00	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	0. 00	31203	政府投资基金股权投资
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	31204	费用补贴
			30240	税金及附加费用	0. 00	31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	0. 14	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性
						39999	其他支出
人员经费合计		187. 67	公用经费合计				

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门:

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
支出功能分类科目编码			科目名 称（项 目）			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

广德县城乡规划局没有政府性基金收入和支出，故本表无数据

### 第三部分 广德县城乡规划局 2018 年度部门决算说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 195.77 万元( 含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余 ), 支出总计 195.77 万元 ( 含结余分配、年末结转结余 )。与 2017 年相比, 收、支总计各增加 20.24 万元, 增长( 降低 ) 11.53%, 主要原因是人员工资的提高。

#### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 195.77 万元, 其中 : 财政拨款收入 195.77 万元, 占 100%

#### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 195.77 万元, 其中 : 基本支出 195.77 万元, 占 100%

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 195.77 万元( 含年初财政拨款结转和结余 ), 支出总计 195.77 万元 ( 含年末财政拨款结转和结余 ), 与 2017 年相比, 财政拨款收、支总计各增加 20.24 万元, 增长 11.53%, 主要原因是人员工资的提高。

#### 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

##### **(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况**

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 195.77 万元, 占本年收入的 100%。与 2017 年相比, 一般公共预算财政拨款收入增加

20.24 万元，增长 11.53%，主要原因是人员工资的提高。

## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 195.77 万元，占本年支出的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加(减少) 20.24 万元，增长 11.53%，主要原因是人员工资的提高。

## **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年一般公共预算财政拨款支出 195.77 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业(类)**支出 20.76 万元，占 10.60%；**医疗卫生和计划生育(类)**支出 6.64 万元，占 3.39%；**城乡社区(类)**支出 156.79 万元，占 80.09%；**住房保障(类)**支出 11.58 万元，占 5.92%。

## **(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 135.31 万元，支出决算为 195.77 万元，完成年初预算的 144.68%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资的提高。其中：基本支出 195.77 万元，占 100%。具体情况如下：

**1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**。年初预算为 17.89 万元，支出决算为 20.76 万元，完成年初预算的 116.04%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资的提高。

**2. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政**

**单位医疗(项)**。年初预算为 5.58 万元,支出决算数 6.37 万元,完成年初预算的 114.16%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资的提高。**医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)**年初预算为 0.34 万元,支出决算数 0.28 万元,完成年初预算的 82.35%,决算数小于预算数的主要原因是人员的减少。

**3.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 97.57 万元,支出决算为 156.79 万元,完成年初预算的 160.69%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资的提高。

**4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**。年初预算为 11.07 万元,支出决算为 11.58 万元,完成年初预算的 104.61%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资的提高。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 195.77 万元,其中人员经费 187.67 万元,主要包括基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险费、其他社会保障缴费、住房公积金;公用经费 8.10 万元,主要包括:培训费、公务接待费、其他商品服务支出

#### 七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

广德县城乡规划局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

## 八、其他重要事项的情况说明

### **(一) 机关运行经费支出情况。**

2018 年度，广德县城乡规划局机关运行经费支出 8.1 万元，比 2017 年减少 47.41 万元，下降 85.41%，主要原因无委托业务费及严格控制三公经费开支及其他费用。

### **(二) 政府采购情况。**

2018 年度，广德县城乡规划局无政府采购支出

### **(三) 国有资产占有使用情况。**

截止到 2018 年 12 月 31 日，广德县城乡规划局无车辆；无单价 50 万元以上的通用设备。

### **(四) 关于 2018 年度预算绩效情况说明**

广德县城乡规划局无绩效自评

#### 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入** 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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、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。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入**：指事业单位除财政补助收入、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，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

**七、用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。



**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳税的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

**十、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。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。

**十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

