

2018 年度
规划建设局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 规划建设局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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 规划建设局概况

一、部门职责

（一）负责承办产业集聚区范围内基础设施建设规划设计方案及市政基础设施建设管理工作。

（二）负责监督管理建筑市场,规范市场各方主体行为。负责建设工程报建和核发《建筑工程施工许可证》，加强建筑市场信用体系建设；负责有形建筑市场的监督管理，拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。

（三）负责区内保障房建设相关工作。负责编制辖区内城中村改造年度计划，负责审查上报改造实施方案，负责协调各项手续审批办理。督导实施改造项目的建设进度。

（四）负责规范和指导全区村镇规划建设。组织实施小城镇和村庄建设、发展规划，监督实施村镇建设工程技术标准，指导农村住房建设和安全以及危房改造,指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作,指导各类村镇建设试点工作。

（五）负责区内建设工程质量监管。贯彻落实建设工程质量方面的法律、法规、制度，拟订建筑业技术政策并指导实施。负责房屋建筑和市政公用工程质量监督和竣工验收备案工作。

（六）负责建设工程安全生产的监督和管理。贯彻落实建设工程安全生产方面的法律、法规、制度，负责区内房屋建筑安全生产备案工作。组织或参与工程重大安全事故的调查处理。

（七）承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置

规划建设内设机构 9 个，包括：办公室、招标办、村镇科、市政建设科、规划管理科、定额站。

从决算单位构成看，规划建设局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

规划建设局本级

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

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	1494.044487	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7		十一、城乡社区支出	20	1494.044487
	8			21	
本年收入合计	9	1494.044487	本年支出合计	22	1494.044487
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	1494.044487	总计	26	1494.044487

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
单位：万元

部门：

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		1494.044487	1494.044487					
212	城乡社区支出	1494.044487	1494.044487					
21202	城乡社区规划 与管理	1494.044487	1494.044487					
2120201	城乡社区规划 与管理	1494.044487	1494.044487					

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

单位：万元

部门：

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		1494.044487	229.294487	1264.75			
212	城乡社区支出	1494.04448	229.294487	1264.75			
21202	城乡社区规划 与管理	1494.04448	229.294487	1264.75			
2120201	城乡社区规划 与管理	1494.04448	229.294487	1264.75			

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

单位：万元

部门：

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	1494.044487	一、一般公共服务支出	15		1494.044487	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		十一、城乡社区支出	21		1494.044487	
	8			22			
本年收入合计	9	1494.044487	本年支出合计	23		1494.044487	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			

	13			27			
总计	14	1494.044487	总计	28		1494.044487	

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

单位：万元

部门：

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		1494.044487	229.294487	1264.75
212	城乡社区支出	1494.044487	229.294487	1264.75
21202	城乡社区规划与管理	1494.044487	229.294487	1264.75
2120201	城乡社区规划与管理	1494.044487	229.294487	1264.75

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

单位：元

部门：

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2175244.87	302	商品和服务支出	117700	310	资本性支出	
30101	基本工资	2175244.87	30201	办公费	50000	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	20000	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	10000	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	17700	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10000	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	10000	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2175244.87	公用经费合计					117700

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
单位：万元

部门：

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
1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0

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
单位：万元

部门：

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 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 年度收、支总计均为 1494.05 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 253.9 万元，上升 14.53%。主要原因是人员相比 2017 年有所增加，并增加政府购买服务人员 6 人。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1494.05 万元，其中：财政拨款收入 1494.05 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1494.05 万元，其中：基本支出 229.30 万元，占 15.35%；项目支出 1264.75 万元，占 84.65%。

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、支总计均为 1494.05 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 253.9 万元，上升 14.53%。主要原因是人员相比 2017 年有所增加，并增加政府购买服务人员 6 人。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 1494.05 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 253.9 万元，增长 14.53%。主要原因是人员相比 2017 年有所增加，并增加政府购买服务人员 6 人。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1494.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 229.30 万元，占 15.35%；城乡社区支出（类）支出 1264.75 万元，占 84.65%。

（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 1494.05 万元，支出决算为 1494.05 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 229.30 万元，支出决算为 229.30 万元，完成年初预算的 100%。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 1264.75 万元，支出决算为 1264.75 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1494.05 万元。其中：人员经费 217.52 万元，主要包括：基本工资；公用经费 11.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、其他资本性支出；项目支出 1264.75 万元，主要包括城乡社区管理事务支出。

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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数的差异的原因是无差异。

（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，公务用车购置及运行费支出决算 1 万元，完成预算的 100%，占 0.0007%。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 100%。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 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 1 万元。主要用于公务用车的维修及加油。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。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 0 万元。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，规划建设局组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。其中，2018 年度支出合计 1494.05 万元，其中：基本支出 229.30 万元，占 15.35%；项目支出 1264.75 万元，占 84.65%。

（二）项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，规划建设局组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。其中，2018 年度支出合计 1494.05 万元，其中：基本支出 229.30 万元，占 15.35%；项目支出 1264.75 万元，占 84.65%。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门 2018 年度没有机关运行经费收入，也没有使用机关运行经费安排的支出。

十一、政府采购支出情况说明

我部门 2018 年度没有政府采购收入，也没有使用政府采购安排的支出。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：公务用车 1 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