

成安县城乡规划局
2017 年部门决算公开

目 录

第一部分 成安县城规划局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2017 年度成安县城规划局部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 2017 年度成安县城规划局部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出总表情况说明

二、2017 年度收入决算情况说明

三、2017 年度支出决算情况说明

四、2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

五、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

六、2017 年度预算绩效情况说明

七、2017 年度机关运经费的支出情况的说明

八、2017 年度政府采购情况的说明

九、2017 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：成安县城规划局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行《城乡规划法》和国家、省、市有关城市规划方面的方针、政策及法规；起草制定成安县城市发展规划及有关地方性法规、规章和规范性文件等。

(二) 负责组织编制、审查、报批和实施成安县城市总体规划、分区规划、详细规划、专项规划、体系规划和城市设计。

(三) 负责编制历史文化名城保护规划、风景名胜区规划及相关工作。

(四) 负责建设项目的选址，参与立项、可行性研究论证，核发《建设项目选址意见书》。

(五) 负责城市规划区内的建设用地和建设工程的规划管理，审查设计方案，核发《建设用地规划许可证》和《建设工程规划许可证》。

(六) 负责城市规划区内建设验线、跟踪管理、规划验收，监督检查、查处各种违法占地和违法建设行为，负责办理规划管理的行政诉讼。

(七) 参与制定本县国土资源利用总体规划和区域规划，参与重大建设项目的前期论证，负责辖区内城市规划技术服务的管理工作。

(八) 负责指导和组织各乡镇的规划编制及报批工作，并对其规划管理工作进行业务指导。

(九) 承办县人大、县政协建议、提案事宜。

二、内设机构及职责

成安县成安县城规划局，预算编码是 820，内设 5 个内部机构。
办公室、用地科室、工程科科室、村镇科、执法监督大队。

第二部分：成安县城乡规划局部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：成安县城乡规划局

2017 年度

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	1223.90	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	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	1223.9
	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	1223.9	本年支出合计	52	1223.9
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	1223.9	总计	56	1223.9

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

单位：万元

部门：成安县城乡规划局

2017 年度

科目		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		1223.90	1223.90					
212	城乡社区支出	1223.90	1223.90					
21202	城乡社区规划与管理	1223.90	1223.90					
2120201	城乡社区规划与管理	1223.90	1223.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：成安县城乡规划局

2017 年度

单位：万元

科目		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		1223.90	1223.90				
212	城乡社区支出	1223.90	1223.90				
21202	城乡社区规划与管理	1223.90	1223.90				
2120201	城乡社区规划与管理	1223.90	1223.90				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：成安县城乡规划局

2017 年度

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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1223.90	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	1223.90	1223.90	
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			

	15		十五、商业服务业等支出	44		
	16		十六、金融支出	45		
	17		十七、援助其他地区支出	46		
	18		十八、国土海洋气象等支出	47		
	19		十九、住房保障支出	48		
	20		二十、粮油物资储备支出	49		
	21		二十一、其他支出	50		
	22		二十二、债务还本支出	51		
	23		二十三、债务付息支出	52		
本年收入合计	24	1223.90	本年支出合计	53	1223.900	1223.90
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54		
一般公共预算财政拨款	26			55		
政府性基金预算财政拨款	27			56		
	28			57		
总计	29	1223.90	总计	58	1223.90	1223.90

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：成安城乡规划局

2017 年度

单位：万元

科目		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		1223.90	340.5561	883.3439
212	城乡社区支出	1223.90	340.5561	883.3439
21202	城乡社区规划与管理	1223.90	340.5561	883.3439
21202	城乡社区规划与管理	1223.90	340.5561	883.3439

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：成安县城乡规划局

2017 年度

单位：万元

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	金额
301	工资福利支出	173.0131	302	商品和服务支出	163.7130	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	166.3131	30201	办公费	35.30		房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	25.2	30202	印刷费	12.50	31002	办公设备购置	19.57
30103	奖金		30203	咨询费	2	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	0.65	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	9.5	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	1.1	30206	电费	6	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	3.2	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	12.35	31009	土地补偿	

30199	其他工资福利支出	5.6	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	3.83	30211	差旅费	5.5	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费	0.8	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	3.85	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	3.83	30216	培训费	0.623	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	18	30499	其他对企事业单位的补贴	

30311	住房公积金		3022 7	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		3022 8	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		3022 9	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		3023 1	公务用车运行维 护费	5.5	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		3023 9	其他交通费用	2.94		赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助 支出		3024 0	税金及附加费用				
			3029 9	其他商品和服务 支出	45.00			
人员经费合计		176.8431	公用经费合计				163.7130	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：成安县城规划局

2017 年度

科目		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：本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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：成安县城乡规划局

2017 年度

金额单位：万元

科目		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国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：成安县城规划局

2017 年度

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	163.70
（一）支出合计	2	5.5	5.5	三、国有资产占有情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3			（一）车辆数合计（辆）	23	4
2. 公务用车购置及运行维护费	4	5.5	5.5	1. 部级领导干部用车	24	
（1）公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	2
（2）公务用车运行维护费	6			3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7			4. 特种专业技术用车	27	
（1）国内接待费	8			5. 其他用车	28	2
其中：外事接待费	9			（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	
（2）国（境）外接待费	10				30	
（二）相关统计数	11	—	—		31	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			32	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—			33	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	

4. 公务用车保有量（辆）	15	—	4		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—			37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—			39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

政府采购情况表

编制单位：成安县城规划局

2017 年度

项目	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	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	900	900	900			
货物						
工程						
服务	900	900	900			
项目	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	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	889.05	889.05	889.05			
货物						
工程						
服务	889.05	889.05	889.05			

第三部分：成安县城乡规划局 部分决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年收入合计 1223.9 万元，较 2016 年增加 416 万元，其中：财政拨款收入 1223.9 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。2017 年支出合计 1223.90 万元，较 2016 年增加 416 万元，年末结转和结余 0 万元。增加原因：2017 年我局新增了南部新区的二园三中心的设计项目等。我部门无政府性基金预算财政拨款，我部门无国有资本经营预算财政拨款。

二、收入决算情况说明

2017 年收入合计 1223.90 万元，其中：财政拨款收入 1223.90 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2017 年支出合计 1223.90 万元，其中：基本支出 1223.90 万元，占 100%，项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收入 1223.90 万元，较 2016 年增加 416 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1223.90 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；2017 年财政拨款支出 1223.90 万元，较 2016 年增加 416 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 1223.90 万元，

政府性基金预算拨款支出 0 万元；年末结转结余 0 万元。财政拨款收支总体情况运行平衡，较好地保障了单位职工工资正常发放和各项事业正常发展。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款决算数 5.5 万元，比 2016 年“三公”经费财政拨款决算减少 0.03 万元。其中：

1. 因公出国(境)费用。2017 年决算数 0 万元，比 2016 年减少 0 万元。

2. 公务接待费。2017 年决算数 0 万元，比 2016 年减少 0 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费。2017 年决算数 5.5 万元，比 2016 年减少 0.03 万元。主要原因：落实八项规定，严格执行车辆使用管理制度，响应低碳环保出行，能步行不骑车，能汽车不开车的原则。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

我单位在 2017 年预算绩效管理工作过程中，特别注重绩效评价结果的权威性、科学性、严肃性，深入贯彻落实上级政策，紧扣县委、县政府确定的任务目标，通过实地调研、分析研讨等多种方式，帮助有关人员提高理论认识，熟练掌握业务操作流程，提升整体预算绩效管理工作的层次与水平，按照确定的绩效评价指标体系、评价标准和方法，对我

部门综合绩效管理方案的可行性、可操作性进行科学评估，最后形成评价报告。

七、机关运行经费的支出情况的说明

2017年本部门机关运行经费支出163.713万元，同口径较2016年相比增加了147万元。主要原因是：2017年度我局的项目比2016年有所增加，南部新区的体育公园的设计项目和体育公园的设计项目，新区小广场的设计及建设，造成了费用的增加。

八、政府采购情况的说明

2017年本部门政府采购支出总额889.05万元，其中：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889.05万元。

九、其他重要事项的情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，省级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆；以上大型设备0台（套）。

第四部分：名词解释

名词解释

一、财政拨款：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

四、上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

五、年末结转和结余资金，是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继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

六、基本支出，是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。

七、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。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。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。公务用车

车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

九、机关运行经费支出：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。