

2018 年度
新乡市凤泉区规划分局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 新乡市凤泉区规划分局概况

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 新乡市凤泉区规划分局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家和省、市有关规划的法律、法规、方针政策、规章和技术规定。

1、宣传贯彻国家、省、市有关城乡规划的法律、法规、规章、政策和市局制定的具体实施意见和有关技术规定。

2、参与辖区城乡规划执行情况的调查研究并提出建议。

3、参与市局组织技术规定、规划管理政策的起草、修订工作。

(二) 负责受理辖区内单位和个人建设项目的选址、建设用地、建设工程项目行政许可申请，并依据总体规划要求，提出初审意见报市局审定。

(三) 负责组织辖区内控制性详细规划以及重要地块的修建性详细规划，协助市局做好其他相关规划的编制工作。

(四) 负责受理辖区内土地出让申请，并依据凤泉区控制性详细规划要求，提出初审意见及规划设计条件报市局审定。

(五) 负责控制性详细规划和修建性详细规划的报批，提出初审意见报市局审定。

(六) 负责沿规划主、次干道两侧各类建构建筑物方案的报批，提出初审意见报市局审定。

(七) 负责受理辖区内城市支路以下道路、桥涵及管线工程规划的报批并报市局审定。

(八) 积极参加市局组织规划业务和法律知识的培训及其他活动，在市局的指导和监督下做好辖区的规划管理工作。

(九) 负责接待和处理辖区内分局业务涉及的群众来信、来访工作。

(十) 及时做好分局经办项目档案向市局的移交工作。

(十一) 完成市局交办的其他工作任务。**二、机构设置**
我局下设综合股、规划管理股、建设工程管理股、市政管

线管理股、监察股 5 个股室。其中：综合股负责机关的后勤保障，对外联系、协调、接待。

各类公文的上传下达、归档。规划管理股负责组织城市规划区内详细规划、乡镇总体

规划、专项规划的编制、报审和管理；《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》的报审和管理。

建设工程管理股负责各类建设工程的定点、方案审查、施工图审查。《建设工程规划许可证》的业务管理。

市政管线管理股负责各类市政基础设施和管线工程的综合规划，报审道、桥、涵及各类管线工程的走向、位置、埋深、管径等。

监察股负责对所辖规划区内关于规划建设方面的各类违法案件的查处。

从决算单位构成看，新乡市凤泉区规划分局部门决算包括本级决算。

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：新乡市凤泉区规划分局

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	200.4	一、一般公共服务支出	14	2
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		七、文化体育与传媒支出	20	
	8		八、社会保障和就业支出	21	26.14
			九、医疗卫生与计划生育支出	22	4.7
			十、城乡社区支出	23	167.57
本年收入合计	9	200.4	本年支出合计	24	200.4
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	25	

年初结转和结余	11	7.94	年末结转和结余	26	7.94
	12			27	
总计	13	208.34	总计	28	208.34

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：新乡市凤泉区规划分局

项 目		本年收入合 计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收人	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		200.4	200.4					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2	2					
2080502	事业单位离退休	0.39	0.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.35	19.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.46	4.46					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93					
2101102	事业单位医疗	4.69	4.69					
2120101	行政运行	167.57	167.57					

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：新乡市凤泉区规划分局

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		200.4	200.4				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	2	2				
2080502	事业单位离退休	0.39	0.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	19.35	19.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.46	4.46				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93				
2101102	事业单位医疗	4.69	4.69				
2120101	行政运行	167.57	167.57				

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：新乡市凤泉区规划分局

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	200.4	一、一般公共服务支出	14	2	2	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	15			
	3		三、国防支出	16			
	4		四、公共安全支出	17			
	5		五、教育支出	18			
	6		六、科学技术支出	19			
	7		七、文化体育与传媒支出	20			
			八、社会保障和就业支出	21	26.14	26.14	
			九、医疗卫生与计划生育支出	22	4.7	4.7	
	8		十、城乡社区支出	23	167.57	167.57	
本年收入合计	9	200.4	本年支出合计	23	200.4	200.4	
年初财政拨款结转和结余	10	7.94	年末财政拨款结转和结余	24	7.94	7.94	
一般公共预算财政拨款	11	7.94		25			

政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	208.34	总计	28	208.34	208.34	

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：新乡市凤泉区规划分局

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	200.4	200.4	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	2	2	
2080502	事业单位离退休	0.39	0.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.35	19.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.46	4.46	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	
2101102	事业单位医疗	4.69	4.69	
2120101	行政运行	167.57	167.57	

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：万元

部门：新乡市凤泉区规划分局

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	176.82	302	商品和服务支出	23.19	310	资本性支出	
30101	基本工资	111.99	30201	办公费	13.59	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3.22	30202	印刷费	0.23	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	17.08	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	19.35	30206	电费	1.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.46	30207	邮电费	0.88	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.69	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	1.93	30211	差旅费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	14.09	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	0.39	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		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	0.39	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	0.28	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	0.4	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	6.43	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		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		177.21	公用经费合计					23.19

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：新乡市凤泉区规划分局

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
7.5		7.5		7.5		6.43		6.43		6.43	

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。

资金

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：新乡市凤泉区规划分局

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	0	0	0	0	0	0	0

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。

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 200.4 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 5.37 万元，增长 2.6%。与上年收入、支出基本持平，减少的主要原因是：压缩办公经费支出导致公用经费减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 200.4 万元，其中：财政拨款收入 200.4 万元，占比 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 200.4 万元，其中：基本支出 200.4 万元，占比 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、支总计均为 200.4 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5.37 万元，下降 2.6%。主要原因是压缩办公经费支出导致公用经费减少。

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 200.4 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减少 5.37 万元，下降 2.6%。主要原因是压缩办公经费支出导致公用经费减少。

(二) 结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 200.4 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2 万元，占 0.99%；社会保障和就业支出 26.13 万元，占 13.04%；医疗卫生与计划生育支出 4.69 万元，占 2.34%；城乡社区支出 167.57 万元，占 83.62%。

（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 214.4 万元，支出决算为 200.4 万元，完成年初预算的 93.47%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因：是预算执行过程中进行的预算调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.39 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预算执行过程中进行的预算调整。

3. 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 0 万元，支出决算为 19.35 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预算执行过程中进行的预算调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，

支出决算为 4.46 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预算执行过程中进行的预算调整。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.93 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预算执行过程中进行的预算调整。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.69 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预算执行过程中进行的预算调整。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 214.4 万元，支出决算为 167.57 万元，为年初预算的 78.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预算执行过程中进行的预算调整。

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 200.4 万元。其中：人员经费 177.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金；公用经费 23.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

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 7.5 万元，支出决算为 6.43 万元，完成预算的 85.73%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严谨控制三公经费支出，压缩三公经费比例。

(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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 6.43 万元，完成预算的 85.73%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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 0%。决算数与年初预算数无差异。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 7.5 万元，支出决算为 6.43 万元，完成年初预算的 85.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严谨控制三公经费支出，压缩三公经费比例。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 6.43 万元。主要用于公车正常运行运转及维护缴纳保险等支出。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 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 0%。决算数与年初预算数无差异。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。

我单位严格按照预算及调整预算要求执行本年度的预算，财政收入及支出能很好的保障我单位的人员经费及单位的正常运转。

（二）项目绩效自评结果。

我单位本年度无项目支出，故无项目绩效自评。

（三）重点绩效评价结果。

我单位本年度无重点项目支出，故无重点绩效项目评价结果。我单位使用的预算资金，充分发挥的了财政资金效益，很好的保障了我单位人员经费及单位的正常运转。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：执法执勤用车 3 辆。

十三、其他重要事项

无其他重要事项需要说明。

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、一般公共预算拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政一般公共预算资金。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。七、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补

八、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，需延迟到以后年度有关规定继续使用的资金。

九、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