

涑源县城乡规划管理局
2016 年度部门决算公开

2017 年 9 月

目 录

一、基本情况

- (一) 主要职能
- (二) 机构设置

二、2016 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) 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收入支出决算表
- (九) “三公”经费及相关信息统计表
- (十) 政府采购情况表

三、2016 年度部门决算情况说明

- (一) 收入支出总体情况说明
- (二) 一般公共预算财政拨款支出情况说明
- (三) 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- (四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- (五) 政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- (六) 预算绩效情况说明
- (七) 其他重要事项情况说明

四、名词解释

第一部分 涑源城乡规划局部门概况

一、部门职责

涑源城乡规划局是涑源县人民政府下设主管全县城乡规划工作的职能部门。

1、贯彻执行国家、省、市城乡规划的法律法规、规章及有关方针、政策；拟定全县城乡规划管理政策，制定城乡规划技术管理标准和导则。

2、组织县域城镇体系规划编制，组织参与县级层面规划编制，依法编制城乡总体规划、控制性详细规划、配合协调相关部门编制各类专项规划等。

3、组织乡镇、村庄规划的编制和实施，改善人居环境。

4、加强和改善规划管理技术手段，对依法批准的城乡规划进行监督实施。

5、负责规划综合业务管理和机关综合事务管理。

二、机构情况

涑源城乡规划局位于百泉路泉房段，是主管全县城镇（乡）村规划的县政府工作部门。正科级行政单位。内设文秘股、城乡规划管理股、建设用地规划管理股、规划监察股。现有干部职工 16 名，其中内退 2 名。当年无变动情况。无收费、无下属单位。一般公务用车 2 辆。

第二部分 涑源城乡规划局 2016 年度部门决算报表 (附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决表

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收入支出决算表

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 涑源县城乡规划局 2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2016 年度总收入 1207.65 万元，比2015 年总收入 178.82 万元增加1028.83 万元、增长 575.34 %。2016 年度总支出 1210.24 万元。比2015 年总支出 208.88 万元增加1001.36 万元，增长479.39%。增长主要原因：一是人员经费增加，职级并行、机关工资调标和正常晋级晋档、公车改革公务交通补贴。二是规划编制项目增多。规划编制项目较多，编制费增加，相应基本支出的日常公用经费和项目支出增加。

（一）收入决算情况说明

2016 年总收入 1207.65 万元，为财政拨款收入。比上年度 178.82 万元，增加 1028.83 万元。主要原因是：一是人员经费增加，职级并行、机关工资调标和正常晋级晋档、公车改革公务交通补贴。二是规划编制项目增多。规划编制项目较多，编制费增加，相应基本支出的日常公用经费和项目支出增加。

（二）支出决算情况说明

2016 年总支出 1210.24 万元，比上年度 208.88 万元，增加 1001.36 万元。主要原因是：一是人员经费增加，职级并行、机关工资调标和正常晋级晋档、公车改革公务交通补贴。二是规划编制项目增多。规划编制项目较多，编制费增加，相应基本支出的日常公用经费和项目支出增加。

1、基本支出 91.79 万元，比上年度增加 8.54 万元；

2、项目支出 1118.45 万元，比上年度增加 992.82 万元。

二、收入决算情况说明

2016 年总收入 1207.65 万元，为财政拨款收入。比上年度 178.82 万元，增加 1028.83 万元。主要原因是：一是人员经费增加，职级并行、机关工资调标和正常晋级晋档、公车改革公务交通补贴。二是规划编制项目增多。规划编制项目较多，编制费增加，相应基本支出的日常公用经费和项目支出增加。

三、支出决算情况说明

2016 年总支出 1210.24 万元，比上年度 208.88 万元，增加 1001.36 万元。主要原因是：一是人员经费增加，职级并行、机关工资调标和正常晋级晋档、公车改革公务交通补贴。二是规划编制项目增多。规划编制项目较多，编制费增加，相应基本支出的日常公用经费和项目支出增加。其中：基本支出 91.79 万元，比上年度增加 8.54 万元；

项目支出 1118.45 万元，比上年度增加 992.82 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年预算财政拨款收入 1207.65 万元，比上年度决算数

178.82万元增加1028.83万元。比年初预算753.98万元增加453.67万元。主要原因：一是人员经费增加，职级并行、机关工资调标和正常晋级晋档、公车改革公务交通补贴。二是规划编制项目增多。规划编制项目较多，编制费增加，相应基本支出中的日常公用经费和项目支出增加。

2016年度财政拨款支出 1210.24 万元，比上年度208.88万元增加1001.36万元，比年初预算753.98万元增加456.26万元。其中：基本支出 91.79 万元，比上年度 83.25 万元增加 8.54 万元；比年初预算数100.30万元减少8.51万元。项目支出1118.45 万元，比上年度 125.63万元增加992.82万元。比年初预算数653.68万元增加464.77万元。增减变化的主要原因：一是人员经费增加，职级并行、机关工资调标和正常晋级晋档、公车改革公务交通补贴。二是规划编制项目增多。规划编制项目较多，编制费增加，相应基本支出中的日常公用经费和项目支出增加。

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 91.79 万元，其中：工资福利支出 64.37 万元，对个人和家庭补助支出1.26 万元，商品和服务支出 23.86 万元，其他资本性支出2.30 万元。比上年度 83.25 万元增加 8.54 万元；

五、“三公”经费支出决算情况说明

2016 年我局“三公”经费支出 9.73 万元，与年初预算数6.50 万元对比超支 3.23 万元。与上年决算数 10.66 万元对比减少 0.93 万元。其中：公务用车运行维护费支出 5.72 万元，与年初预算数 2.50 万元对比超支 3.22 万元。与上年决

算数 7.23 万元对比减少 1.51 万元。公务接待费支出 4.01 万元，与年初预算数 4.00 万元对比超支 0.01 万元。与上年决算数 3.43 万元对比增加 0.58 万元。

“三公”经费变动的主要原因：

(1) 财政专门拨付“编制美丽乡村规划前期资金”5.00 万元。

美丽乡村规划编制任务重，2016 年年初财政专门拨付“编制美丽乡村规划前期资金”5.00 万元，其中包含“三公”经费和办公经费。

2016 年我局组织编制了涑源县中心城区（南区）控制性详细规划、涑源县全域发展规划。为迎接省首届旅发大会召开，我局负责白石山美丽乡村片区总体规划及 13 个村的修建性详细规划。同时对其他乡镇 12 个村的美丽乡村修建性详细规划进行编制。为做好以上几项工作，我局 2006 年 1 月份开始进行规划前期基础资料调查，为规划编制提供第一手资料，把编制美丽乡村规划作为主战场，并全程下乡服务，配合七个规划院圆满完成了规划编制工作。

(2) 公务用车运行维护费预算不足。

我局公务用车实际 2 辆，年初预算 1 辆公务用车共计经费 2.5 万元。加之 2 辆车均于 2007 年 4 月份购置，由于年久，车辆老化，经常维修。

今年美丽乡村规划编制工作任务重。一是车辆运行维护，二是公务接待。鉴于上述原因年初财政拨付“编制美丽乡村规划前期资金”5.00 万元，用于前期基础资料调查费用。

因此我局“三公”经费虽然超预算，但在财政拨付经费的情况下没有超支。

本年公务用车购置 0 辆，保有量 2 辆。

本年没有因公出国（境）团组数及人数。国内公务接待 72 批次，609 人次（主要接待规划设计单位）。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

根据《涑源县人民政府办公室关于印发绩效预算管理改革实施方案的通知》（涑政办【2015】78 号）文件要求，依法有效地使用财政资金提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算执行得到了较好的制度保障。

2016 年我局认真贯彻执行国家、省、市城乡规划的法律、法规、规章及有关方针、政策；拟定全县城乡规划管理政策，制定城乡规划技术管理标准和导则；组织县域城镇体系规划编制；组织参与县级层面规划编制，依法编制城乡总体规划、控制性详细规划、配合协调相关部门编制各类专项规划等；组织乡镇、村庄规划的编制和实施，改善人居环境；加强和改善规划管理技术手段，对依法批准的城乡规划进行监督实施；负责规划综合业务管理和机关综合事务管理。

按照省、市、县工作要求，2016 年我局组织编制了涑源县中心城区（南区）控制性详细规划、涑源县全域发展规划。为迎接省首届旅发大会召开，我局负责白石山美丽乡村片区总体规划及 13 个村的修建性详细规划。同时对其他乡镇 12 个村的美丽乡村

修建性详细规划进行编制，圆满完成了年初既定的规划编制任务，取得了很好的成果，较好实现了预算项目绩效目标。

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

机关运行经费支出 26.16 万元，与上年决算数 20.83 万元对比增加 5.33 万元，比年初预算数21.54万元增加4.62万元。其原因是规划编制项目增加，工作任务量加大，致使机关运行费用增加。

2、政府采购支出情况

2016 年度政府采购支出 1014.88 万元。其中：货物 1.08 万元、服务 1013.80 万元。资金来源：一般公共预算财政拨款。

3、国有资产占用情况

按照涞源县财政局关于开展 2016 年度行政事业单位国有资产清查工作的通知，我局对资产进行了全面清查。截止 2016 年 12 月 31 日，占有固定资产 62.35 万元，其中：一般公务用车 2 辆，18.67 万元；其他资产 43.68 万元。本年度增加固定资产2.30万元。

增加原因：会议室购置办公椅20把。购置电脑、打印机、传真机等办公设备。

2016年度我县公务用车保有量2辆，均为一般公务用车。

4、其他需要说明的情况

2016 年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出情况故空表列示；

2016 年度我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况故空表列示。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

三、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。

四、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。

五、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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。

六、机关运行费：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、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。

七、公务费：包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、一般会议费和物业管理费之和。

附件：

2016年度部门决算公开报表

预算代码： 503

部门名称： 涑源县城乡规划局（本级）

2017年8月

收入支出决算总表

部门：涿源县城乡规划管理局（本级）

2016年度

公开01表
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	1,207.65	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	1,210.24
	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	1,207.65	本年支出合计	52	1,210.24
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	9.80	年末结转和结余	54	7.22
	27			55	
总计	28	1,217.46	总计	56	1,217.46

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：涪源县城乡规划管理局（本级）

2016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		1,207.65	1,207.65					
212	城乡社区支出	1,207.65	1,207.65					
21202	城乡社区规划与管理	1,207.65	1,207.65					
2120201	城乡社区规划与管理	1,207.65	1,207.65					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：涇源县城乡规划管理局（本级）

2016年度

公开03表
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		1,210.24	91.79	1,118.45			
212	城乡社区支出	1,210.24	91.79	1,118.45			
21202	城乡社区规划与管理	1,210.24	91.79	1,118.45			
2120201	城乡社区规划与管理	1,210.24	91.79	1,118.45			

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
单位：万元

部门：涞源县城乡规划局（本级）

2016年度

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	1,207.65	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	1,210.24	1,210.24	
	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	1,207.65	本年支出合计	53	1,210.24	1,210.24	
年初财政拨款结转和结余	25	9.77	年末财政拨款结转和结余	54	7.19	7.19	
一般公共预算财政拨款	26	9.77		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1,217.43	总计	58	1,217.43	1,217.43	

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
单位：万元

部门：涿源城乡规划管理局（本级）

2016年度

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,210.24	91.79	1,118.45
212	城乡社区支出	1,210.24	91.79	1,118.45
21202	城乡社区规划与管理	1,210.24	91.79	1,118.45
2120201	城乡社区规划与管理	1,210.24	91.79	1,118.45

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
单位：万元

部门：涇源县城乡规划管理局（本级）

2016年度

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	64.37	302	商品和服务支出	23.86	310	其他资本性支出	2.30
30101	基本工资	33.76	30201	办公费	3.15	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	28.23	30202	印刷费	2.49	31002	办公设备购置	2.30
30103	奖金	2.37	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	0.74	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	0.28	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	0.02	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	1.26	30211	差旅费	0.05	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		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	3.95	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	4.01	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		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	1.26	30231	公务用车运行维护费	5.72	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	3.47	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.01			
人员经费合计		65.63	公用经费合计					26.16

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：涑源城乡规划局（本级）

2016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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：浚源城乡规划局（本级）

2016年度

公开08表
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。

“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：涇源县城乡规划管理局（本级）

2016年度

公开09表
金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	预算数 1	统计数 2	项 目 栏 次	行次	统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	6.50	9.73	（一）车辆数合计（辆）	23	2
1. 因公出国（境）费	3			1. 部级领导干部用车	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.50	5.72	2. 一般公务用车	25	2
（1）公务用车购置费	5			3. 一般执法执勤用车	26	
（2）公务用车运行维护费	6	2.50	5.72	4. 特种专业技术用车	27	
3. 公务接待费	7	4.00	4.01	5. 其他用车	28	
（1）国内接待费	8	4.00	4.01	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	
其中：外事接待费	9			（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	
（2）国（境）外接待费	10				31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	2		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	72		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	609		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：涑源城乡规划局（本级）

2016年度

公开10表
金额单位：万元

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	1,021.92	1,021.92	1,021.92			
货物	1.12	1.12	1.12			
工程						
服务	1,020.80	1,020.80	1,020.80			
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	1,014.88	1,014.88	1,014.88			
货物	1.08	1.08	1.08			
工程						
服务	1,013.80	1,013.80	1,013.80			