

# **海林市规划局 2019 年部门决算**

海林市规划局

# 海林市规划局 2019 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 海林市规划局部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算编报范围
- 四、人员构成

### 第二部分 2019 年度海林市规划局部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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情况表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 第三部分 2019 年度海林市规划局部门决算情况说明

- 一、2019 年度收入支出总表情况说明
- 二、2019 年度收入决算表情况说明
- 三、2019 年度支出决算表情况说明

四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占用情况说明

(四)绩效评价开展情况说明

**第四部分专业名词解释**

# 海林市规划局 2019 年度 部门决算及有关情况说明

## 第一部分 海林市规划局概况

### 一、部门职责

（一）贯彻执行《城市规划法》以及国家、省、市关于城市规划方面的方针、政策和法律、法规；研究制定具体政策规定以及城市建设、村镇建设发展战略、中长期规划的年度计划并监督实施。

（二）负责城市总体规划、区分规划、专项规划、详细规划的编制和报批并监督实施；参与制定国土规划和区域规划；负责协调处理规划实施中的问题。

（三）负责规划区内的公建项目、私建项目、建设用地、大型广告和雕塑以及各项专业规划的审批管理。

（四）负责乡镇总体规划的论证和报批；负责村镇规划的设计和修编工作。

（五）负责城市规划的勘测管理并组织实施；负责各类建设工程规划设计的审批和管理；归口管理城市建设档案。

（六）制定和执行本行业科技发展规划、计划和技术政策；组织本行业重大科技项目攻关和科技成果转化、推广。

（七）负责制定待业教育和人才战略规划、计划，综合管理行业职业教育和培训。

（八）承办城市规划委员会日常工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他工作。

### 二、机构设置

根据上述主要工作职责,海林市规划局设 5 个内设机构:办公室、规划技术股、规划管理审批股、勘察测绘管理股、乡镇规划管理股。

### 三、纳入部门决算编报范围的预算单位

海林市规划局 2019 年度部门决算编报范围包括:海林市规划局本级,没有二级预算单位。部门决算单位名单如下:

#### 海林市 XX 局2019年度部门决算所属单位

序号	单位名称	序号	单位名称
1	海林市规划局		

### 四、人员构成

海林市规划局核定编制 15 人,实有编制 7 人,退休人员 14 人。

## 第二部分 2019 年度海林市规划局部门决算公开表(见附件)

附件 1、收入支出决算总表

附件 2、收入决算表

附件 3、支出决算表

附件 4、财政拨款收入支出决算总表

附件 5、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件 7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

附件 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 年海林市规划局部门决算情况说明

### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度部门决算收支总额 226.02 万元，其中：本年收入 224.18 万元，年初结转和结余 1.84 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元；本年支出 226.02 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。与 2018 年度相比，收入减少 284.66 万元，下降 55.94%，主要原因为 2019 年 4 月市规划勘察设计室撤销，人员减少；支出减少 281.02 万元，下降 55.42%，主要原因为 2019 年 4 月市规划勘察设计室撤销，人员减少。

## **二、2019 年度收入决算表情况说明**

2019 年度本年收入 224.18 万元，其中：财政拨款 224.18 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；。

## **三、2019 年度支出决算表情况说明**

2019 年度本年支出 226.02 万元。按照支出性质用于：基本支出 226.02 万元，占 100%，项目支出 0 万元，占 0%。按照支出功能主要用于以下方面：一、城乡社区支出 203.08 万元，占 89.85%；二、住房保障支出 12.81 万元，占 5.67%；三、社会保障和就业支出 10.12 万元，占 4.48%。

## **四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度财政拨款收支总额 224.18 万元，其中财政拨款本年收入 224.18 万元，年初结转和结余 1.84 万元，本年支出 226.02 万元，年末结转和结余 0 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收入减少 284.66 万元，下降 55.94%，主要原因为 2019 年 4 月市规划勘察设计室撤

销；支出减少 281.02 万元，下降 55.42%，主要原因 2019 年 4 月市规划勘察设计室撤销；与年初预算相比，财政拨款收入减少 40.16 万元，下降 15.19%，主要原因为 2019 年 4 月市规划勘察设计室撤销；支出减少 38.32 万元，下降 14.5%。主要原因 2019 年 4 月市规划勘察设计室撤销。

## **五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 226.02 万元，占本年支出总计的 100%。按照支出性质用于：基本支出 226.02 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。按照支出功能主要用于以下方面：一、城乡社区支出 203.08 万元，占 89.85%；二、住房保障支出 12.81 万元，占 5.67%；三、社会保障和就业支出 10.12 万元，占 4.48%。

其中：

2120201 行政运行 203.08 万元，与年初预算对比，减少 40.29 万元，降低 16.56%，主要原因规划勘察设计室撤销。与上年决算比减少 282 万元，降低了 58.14%，主要原因是规划勘察设计室撤销。

2080599 未归口管理的行政单位离退休 10.12 万元，与年初预算对比，增加 2.55 万元，增长 33.69%，主要原因是退休人员增加。与上年决算对比，增加 1.34 万元，增长 15.27%，主要原因是退休人员增加。

2210201 住房公积金支出 5.89 万元。与年初预算对比，减少 0.44 万元，降低了 7%，主要原因是在职人员退休。与上年决算对比，减少 0.54 万元，降低 8.4%，原因是在职人员退休。

2210202 提租补贴支出 6.93 万元，与年初预算对比，减少 0.15 万元，降低了 2.1%，主要原因是工资调整。与上年决算对比，增加了 0.18 万元，增长了 2.67%，主要原因工资调整。

## **六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 226.02 万元。其中：人员性支出(包括工资福利支出和对个人和家庭补助支出)214.38 万元，其中：基本工资 36.38 万元，津贴 24.09 万元，奖金 5.66 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 8.35 万元，职业年金缴费 0.17 万元，职工基本医疗保险缴费 6.3 万元，其他社会保障缴费 0.08 万元，住房公积金 5.89 万元，医疗费 0.61 万元，其他工资福利支出 112.67 万元，退休费 14.16 万元，奖励金 0.02 万元，。与年初预算相比减少 35.36 万元，下降 14.16%，主要原因为 2019 年 4 月市规划勘察设计室撤销；与 2018 年度相比，减少 45.77 万元，下降 17.59%，主要原因为 2019 年 4 月市规划勘察设计室撤销，人员减少。商品服务支出(日常公用)是 11.64 万元，其中：办公费 3.25 万元，印刷费 1.14 万元，手续费 0.01 万元，电费 0.27 万元，邮电费 0.09 万元，差旅费 0.08 万元，维(修)护费 0.35 万元，福利费 0.05 万元，其他交通费 5.18 万元,其他商品服务支出 1.2 万元。与年初预算相比减少 2.97 万元，下降 20.33%，主要原因为压缩经费开支。与 2018 年度相比，减少 8.32 万元，下降 41.68%，主要原因为压缩经费开支。

## **七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**



2019 年度“三公”经费支出总额 0 万元，与年初预算数相比无变化；与 2018 年度相比无变化。其中：

因公出国（境）费 0 万元，与年初预算及上年决算相比无变化。

公务用车购置及运行维护费 0 万元，与年初预算数及 2018 年度相比无变化。公务车购置 0 辆，现公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0 万元，与年初预算数相比无变化；与 2018 年度相比无变化。全年国内公务接待的批次为 0 次，人数 0 人，与上年相比无变化。

## **八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2019 年度本部门没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **1、机关运行经费支出说明**

本部门 2019 年度机关运行经费支出 11.64 万元，完成年初预算数的%，原因是压缩经费开支。与上年决算比减少 8.32 万元，下降 41.68%，主要原因为压缩经费开支。机关运行经费支出的具体内容包括：办公费 3.25 万元，印刷费 1.14 万元，手续费 0.01 万元，电费 0.27 万元，邮电费 0.09 万元，差旅费 0.08 万元，维修（护）费 0.35 万元，福利费 0.05 万元，其他交通费 5.18 万元，其他商品和服务支出经费 1.2 万元。

### **2、政府采购支出说明**

2019 年度本部门政府采购支出总额 0 万元。

### **3、国有资产占用情况说明**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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）。

#### **4、预算绩效开展情况说明**

由于规划局机构改革，我单位未对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

### **第四部分 名词解释**

根据《2019 年政府收支分类科目》和《2019 年部门决算报表编制说明》，对海林市规划局 2019 年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

六、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

七、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

八、年末结转和结余：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按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、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。

十、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。

十一、一般公共预算财政拨款：指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃油费、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，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车；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。

十三、机关运行经费：反映行政单位和参公管理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，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。