# 2018年度

安阳高新技术产业开发区规划勘测设计管理处部门决算

二〇一九年七月

目 录

第一部分 安阳高新技术产业开发区规划勘测设计管理处概况

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、绩效评价结果等情况说明

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

安阳高新技术产业开发区规划勘测设计管理处概况

一、部门职责

负责组织开发区城市总体规划、控制性详细规划的编制、报批；负责开发区内建设用地、建设工程的规划审批管理；颁发建设项目的选址意见书、建设用地规划许可证和建设工程规划许可证。负责开发区城市道路及各类市政公用地下线和地面设施的规划审批，协调城市道路和工程管线建设的规划工作；负责确定开发区城市规划区内出让土地的用地性质和规划安排；负责开发区城市规划区内的规划监察管理；负责开发区规划及设计的行业管理。

承办管委会交办的其他事项。

二、机构设置

规划处为自收自支事业单位，隶属高新区管委会管理，业务受高新区规划建设管理局指导。

安阳高新技术产业开发区规划勘测设计管理处决算只 包括本单位本级决算。

## 第二部分 2018年度部门决算表

**收入支出决算总表**

财决批复01表

部门：安阳高新技术产业开发区规划勘测管理处 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 55.20 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 58.38 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 | 110.77 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 22 | 113.58 | **本年支出合计** | 51 | 110.77 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 24 | 1.47 | 其中：提取职工福利基金 | 53 | 0.00 |
| 其中：项目支出结转和结余 | 25 | 0.00 | 转入事业基金 | 54 | 0.00 |
|  | 26 |  | 年末结转和结余 | 55 | 4.28 |
|  | 27 |  | 其中：项目支出结转和结余 | 56 | 0.58 |
|  | 28 |  |  | 57 |  |
| **总计** | 29 | 115.05 | **总计** | 58 | 115.05 |

**收入决算表**

财决批复02表

部门：安阳高新技术产业开发区规划勘测管理处 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **113.58** | **55.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **58.38** |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 113.58 | 55.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.38 |
| 21202 | | | 城乡社区规划与管理 | 113.58 | 55.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.38 |
| 2120201 | | | 城乡社区规划与管理 | 113.58 | 55.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.38 |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |

**支出决算表**

财决批复03表

部门：安阳高新技术产业开发区规划勘测管理处 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **110.77** | **91.88** | **18.89** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 110.77 | 91.88 | 18.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | | | 城乡社区规划与管理 | 110.77 | 91.88 | 18.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | | | 城乡社区规划与管理 | 110.77 | 91.88 | 18.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |

**财政拨款收入支出决算总表**

财决批复04表

部门：安阳高新技术产业开发区规划勘测管理处 金额单位：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 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 55.20 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 52.39 | 52.39 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 22 | 55.20 | **本年支出合计** | 49 | 52.39 | 52.39 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 1.45 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 4.26 | 4.26 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 1.45 |  | 51 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 |  | 52 |  |  |  |
|  | 26 |  |  | 53 |  |  |  |
| **总计** | 27 | 56.65 | **总计** | 54 | 56.65 | 56.65 | 0.00 |

**一般公共预算财政拨款支出决算表**

财决批复05表

部门：安阳高新技术产业开发区规划勘测管理处 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | **1.45** | **1.45** | **0.00** | **55.20** | **35.73** | **19.47** | **52.39** | **33.50** | **18.89** | **4.26** | **3.68** | **0.58** | **0.00** |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1.45 | 1.45 | 0.00 | 55.20 | 35.73 | 19.47 | 52.39 | 33.50 | 18.89 | 4.26 | 3.68 | 0.58 | 0.00 |
| 21202 | | | 城乡社区规划与管理 | 1.45 | 1.45 | 0.00 | 55.20 | 35.73 | 19.47 | 52.39 | 33.50 | 18.89 | 4.26 | 3.68 | 0.58 | 0.00 |
| 2120201 | | | 城乡社区规划与管理 | 1.45 | 1.45 | 0.00 | 55.20 | 35.73 | 19.47 | 52.39 | 33.50 | 18.89 | 4.26 | 3.68 | 0.58 | 0.00 |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**一般公共预算财政拨款基本支出决算表**

财决批复06表

部门：安阳高新技术产业开发区规划勘测管理处 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 26.53 | 302 | 商品和服务支出 | 6.94 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 6.01 | 30201 | 办公费 | 0.51 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 5.95 | 30202 | 印刷费 | 0.41 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 7.29 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.22 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.20 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.24 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.24 | 30211 | 差旅费 | 0.26 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 1.59 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.05 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.02 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 4.20 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.43 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.02 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.88 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 26.56 | 公用经费合计 | | | | | 6.94 |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决批复07表

编制单位：安阳高新技术产业开发区规划勘测管理处 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 | 0.00 |
| （一）支出合计 | 2 | 0.03 | 0.00 | （一）行政单位 | 23 | 0.00 |
| 1．因公出国（境）费 | 3 | 0.00 | 0.00 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 24 | 0.00 |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 4 | 0.00 | 0.00 |  | 25 |  |
| （1）公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 0.00 | 三、国有资产占用情况 | 26 | — |
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | 0.00 | 0.00 | （一）车辆数合计（辆） | 27 | 0 |
| 3．公务接待费 | 7 | 0.03 | 0.00 | 1.副部（省）级及以上领导用车 | 28 | 0 |
| （1）国内接待费 | 8 | 0.03 | 0.00 | 2.主要领导干部用车 | 29 | 0 |
| 其中：外事接待费 | 9 | 0.00 | 0.00 | 3.机要通信用车 | 30 | 0 |
| （2）国（境）外接待费 | 10 | 0.00 | 0.00 | 4.应急保障用车 | 31 | 0 |
| （二）相关统计数 | 11 | — | — | 5.执法执勤用车 | 32 | 0 |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | 12 | — | 0 | 6.特种专业技术用车 | 33 | 0 |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | 13 | — | 0 | 7.离退休干部用车 | 34 | 0 |
| 3．公务用车购置数（辆） | 14 | — | 0 | 8.其他用车 | 35 | 0 |
| 4．公务用车保有量（辆） | 15 | — | 0 | （二）单价50万元以上通用设备（台，套） | 36 | 0 |
| 5．国内公务接待批次（个） | 16 | — | 0 | （三）单价100万元以上专用设备（台，套） | 37 | 0 |
| 其中：外事接待批次（个） | 17 | — | 0 |  | 38 |  |
| 6．国内公务接待人次（人） | 18 | — | 0 |  | 39 |  |
| 其中：外事接待人次（人） | 19 | — | 0 |  | 40 |  |
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | 20 | — | 0 |  | 41 |  |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | 21 | — | 0 |  | 42 |  |

**政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

财决批复08表

部门：安阳高新技术产业开发区规划勘测管理处 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

安阳高新技术产业开发区规划勘测设计管理处2018年收入、支出为115.05万元，分别较2017年收支增加78.25万元，收支上升138.13%。主要原因是2018年区建设局转来规划设计费用于支付安阳市规划设计院设计费。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计113.58万元，其中：财政拨款收入

55.20万元，占48.60%；其他收入58.38万元，占51.40%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计110.77万元，其中：基本支出91.88万元，占82.95%；项目支出18.89万元，占17.05%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

安阳高新技术产业开发区规划勘测设计管理处2018年度一般公共预算财政拨款收入、支出均为56.65万元，较2017年187.33万元减少130.68万元 ，下降69.76%，主要原因为2018年区财政局拨入19.4655万元用于规划分局工作经费，2018年规划分局支出18.89万元。

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52.39万元，占本年支出合计的47.30%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加16.51万元，增长46.01%。主要原因是规划分局

支出规划工作经费。

### （二）结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出52.39万元，主要用于以下方面：城乡社区支出52.39万元，占100%。

### （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48.96

万元，支出决算为52.39万元

**1、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）**年初预算为 48.96 万元，支出决算为 52.39 万元，完成年初预算的 107%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费支出增加。

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33.50万元，

比2017年29.32万元增加4.18万元，增长14.3%，主要原因是：人员工资增加。其中：人员经费26.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费6.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。2018年度一般公共预算财政拨款基本支出33.50万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情说明

### （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0.03万元支出决算为0万元。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厉行勤俭节约，压缩公务接待费支出。

### （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；公务用车购置及运行费支出决算0万元，决算数比 2017 年公务用车运行费减少 2.06 万元，减少100%，主要原因为2017 年底规划处公务用车一辆已上交。公务接待费支出决算 0 万元，完成预算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。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算数持平。

2**、公务用车购置及运行费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算0%。决算数比 2017 年公务用车运行费减少 2.06 万元，减少100%，主要原因为 2017 年底规划处公务用车一辆已上交。

**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0万元。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3、公务接待费**年初预算为0.03万元，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存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。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。

八、绩效评价结果等情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

2018年开发区规划处积极推进全过程预算绩效管理， 大力促进资金使用绩效的提高。

**（二）项目绩效自评结果**

2018年开发区规划处项目绩效自评结果：根据开发区工作目标和年初工作计划，认真组织资金预算及合理使用，较好地完成了全年的目标工作任务。

**(三）重点绩效评价结果**

开发区规划处积极考察和学习外地区和单位绩效好的规划项目，为开发区规划建设作准备工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度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。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费支出6.94万元，较2017年度减少1.7万元，下降19.68%，减少的主要原因是厉行勤俭节约，压缩支出。

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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干

部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车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）。

## 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。

注：为响应节能减排,节省公共资源,本文件及附件采用电子版形式发送。