新区规划建设管理局

2018年度部门决算

二〇一九年七月

目 录

第一部分 高新区规划建设管理局概况

（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

1. 收人支出决算总体情况说明
2. 收人决算情况说明
3. 支出决算情况说明
4. 财政拨款收入支出决算总体情况说明
5. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
8. 绩效评价结果等情况说明
9. 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
10. 机关运行经费支出情况说明
11. 政府采购支出情况说明
12. 国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分**高新区规划建设管理局**概况

**一、高新区规划建设管理局主要职责**

（一）、**部门职责：**负责编制建设中长期发展规划并组织实施；参与编制高新区总体规划、土地利用规划和年度计划；负责工程项目建设管理，负责城建档案管理；负责环境卫生、园林绿化、市政设施、市容市貌、防汛等工作；

（二）、人员编制：高新区规划建设管理局在职13人，退休1人。

**二、高新区规划建设管理局决算单位构成**

规划建设管理局内设四个科室：综合办公室、用地规划管理科、工程管理科、公共事业科

规划建设管理局决算只包括本单位本级决算

第二部分 2018年度部门决算表













一般公共预算财政拨款基本支出决算表



|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表** |
| 编制单位：安阳高新技术产业开发区规划建设管理局(本级) |  |  | 2018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 |  |
| （一）支出合计 | 2 | 0.5 | 0.0 | （一）行政单位 | 23 |  |
|  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 | 0.5 | 0.0 |  1.副部（省）级及以上领导用车 | 28 | 0 |
|  （1）国内接待费 | 8 | 0.5 | 0.0 |  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 | 　 |
| 注：1．本表反映部门决算中"三公"经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。 |
|  2．“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 |
|  3．“机关运行经费”填列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，相关数据应与财决07表保持一致。 |
|  4．“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况，相关数据应与财决附01表保持一致。 |



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**

高新区规划建设管理局2018年收入总计20261.08万元，与2017年相比，收入增加了2330.46万元，上升了13%。支出总计20261.08万元，与2017年相比，支出增加了2330.46万元，上升了13%。主要原因：基础设施建设项目和棚改项目的增加，所以收入支出相应增加。

**二、收入决算情况说明**

高新区规划建设管理局本年收入合计15553.56万元，其中：财政拨款收入4487.57万元，占28.9%；上级补助资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0 %；政府性基金收入11047.83万元，占71%，其他收入18.16万元，占0.1%

**三、支出决算情况说明**

高新区规划建设管理局本年支出合计17627.38万元，其中：基本支出536.66万元，占3%；项目支出17090.73万元，占97%；

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018年度财政拨款收入19061.65万元，与2017年相比，增加了34.7%，主要原因：基础设施建设资金收入的增加。财政拨款支出19061.65万元，与2017年相比，增加34.7 %，主要原因：基础设施建设资金支出增加。

**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6034.12万元，占年支出的 35.93 %，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6168.71万元，增加58.06 %，主要原因是础设施建设资金支出增加。

（二）结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出6034.12万元，主要用于以下方面：保障房支出1401.71万元，城乡社区建设支出2282.65万元，节能环保支出2349.76万元。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出6034.12万元，2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3418.21 万元，支出决算为完年成年初预算的176 %。其中：

1. 保障房支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）年初预算数是1400万元，支出决算数是1400万元；
2. 保障房支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）年初预算数是1.71万元，支出决算数是1.71万元；
3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算数是530.91万元；支出决算数是530.91万元；
4. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算数是485.59万元，支出1751.74万元，差异原因是城乡公共设施增加。

5、节能环保（类），污染防治（款），水体（项）支出年初预算数是1400万元，支出决算数是2349.76万元，差异原因是节能环保投入资金增加。

**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决算530.91 万元，比2017年520.98万元增加9.93万元,增长1.91%,主要原因是人员工资和福利支出增加。其中：1、人员经费189.56万元，只要包括：基本工资、保留资金、保留补助、工作津贴、生活补贴、住房补贴、文明奖、住房公积金、医疗补贴、物业补贴、通讯补贴、其他对个人和家庭的补助支出。2、公用经费 341.35万元，主要包括：环保分局人员工资、土地分局的工资、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、税金及附加费用，其他商品和服务支出、办公设备购置费、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

（一）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0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。

1. **“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

**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持平，无因公出国0团组，0人数。主要原因是认真执行八项规定，积极响应节能减排规定，厉行节约、压缩减少不必要的开支。

**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，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数持平。无公务用车保有量，保有量为0,**公务用车购置支出**为0万元，购置车辆0台。**公务用车运行支出**0万元。

**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持平的主要原因是严格执行八项规定。

**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、绩效评价结果等情况**

（一）绩效管理工作开展情况。

2018年开发区规划建设管理局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年开发区规划建设管理局项目绩效自评结果：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

开发区规划建设管理局积极考察和学习外地区和单位绩效好的建设项目，为开发区项目建设作准备工作。

**九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

政府性基金预算财政拨款支出决算 10759.92 万元，其中征地拆迁支出3855万元，城市建设支出6818.77万元，保障性住房4.6万元，退墙改基金81.53万元。

**十、机关运行经费支出情况说明**

2018年机关运行经费年初预算为7.8万元，支出决算341.35 万元，决算书与预算数存在差异的原因一是认真执行八项规定，积极响应节能减排规定，厉行节约、压缩减少不必要的开支，建设节约型单位，二是国土分局和环保分局人员工资计入单位运行经费。

**十一、政府采购支出情况说明**

2018年度政府采购支出 1658.48万元，其中工程采购347.7万元，货物采购1290.95万元，服务采购19.8万元。

**十二、国有资产占用情况说明**

2018年期末，我单位共有垃圾对接车2辆，价值79.6万元，垂直式压缩设备1套，价值59万元，水平式压缩设备1套，价值51万元，以上设备均为垃圾中转站使用。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：财政部门核拨给单位的财政预算资金。

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（三）本单位使用的收支科目。

（四）本单位使用的收支科目。

（五）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。

（六）基本支出：指为保证机构正常运转、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：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。

（八）三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。