

2017 年度

# 白城市规划局部门决算

2018 年 9 月 9 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2017 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 2017 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省有关城乡规划方面的法律、法规、规章，拟订本行政区内有关城乡规划方面的法规、规章。

（二）负责本行政区内城乡规划的组织实施、编制、协调、审查和报批工作。

（三）负责规划区内各类建设项目的选址、定点工作，核发选址意见书和建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证，组织审查建设项目的规划设计方案；负责道路、交通、给排水、电力、电讯、燃气、供热等基础设施的规划审批工作；负责各项建设工程的竣工规划核实工作。

（四）负责规划区内城市国有土地使用权在出让、转让、收储、划拨中的规划管理工作。

（五）负责本行政区内规划行业和城市测绘行业的管理工作。

（六）负责规划区内城市雕塑、各类广告、牌匾、建筑外饰等的审查、审批工作。

（七）负责对规划区内城乡规划的实施情况进行监督检查，依法认定违法行为。

（八）负责城乡规划和地理信息开发应用管理工作。

(九) 承办市政府交办的其它工作任务。

## 二、机构设置

根据上述职责，白城市规划局设置办公室（行政审批办公室）、规划一科、规划二科、规划三科、法规科（规划监察科、白城市规划监察支队）、白城市规划局洮北分局、白城市规划局经济开发区分局、白城市规划局工业园区分局、白城市规划局查干浩特旅游经济开发区分局、白城市规划局生态新区分局、规划信息管理科 11 个内设机构。

纳入白城市规划局 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：白城市规划局本级

2017 年实有人员 44 人，其中：在职人员 43 人，离休人员 1 人。

## 第二部分 2017 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：白城市规划局

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	474.99	一、一般公共服务支出	14	
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	0.63	六、科学技术支出	19	
	7		八、社会保障和就业支出	20	99.36
	8		十一、城乡社区支出	21	421.65
<b>本年收入合计</b>	9	475.63	<b>本年支出合计</b>	22	<b>521.00</b>
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	82.05	年末结转和结余	24	36.67
	12			25	
<b>总计</b>	13	<b>557.68</b>	<b>总计</b>	26	<b>557.68</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

### 二、收入决算表

收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：白城市规划局

项 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		475.63	474.99					0.63
208	社会保障和就业支出	99.36	99.36					
20805	行政事业单位离退休	91.43	91.43					
2080502	事业单位离退休	91.43	91.43					
20808	抚恤	7.93	7.93					
2080801	死亡抚恤	7.93	7.93					
212	城乡社区支出	376.27	375.64					0.63
21202	城乡社区规划与管理	376.27	375.64					0.63
2120201	城乡社区规划与管理	376.27	375.64					0.63

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：白城市规划局

单位：万元

功能分类 科目编码	项目 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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		521.00	521.00	456.79	64.21				
208	社会保障和就业支出	99.36	99.36	99.36					
20805	行政事业单位离退休	91.43	91.43	91.43					
2080502	事业单位离退休	91.43	91.43	91.43					
20808	抚恤	7.93	7.93	7.93					
2080801	死亡抚恤	7.93	7.93	7.93					
212	城乡社区支出	421.65	421.65	357.43	64.21				
21202	城乡社区规划与管理	421.65	421.65	357.43	64.21				
2120201	城乡社区规划与管理	421.65	421.65	357.43	64.21				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：白城市规划局

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	474.99	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		八、社会保障和就业支出	21	99.36	99.36	
	8		十一、城乡社区支出	22	421.01	421.01	
<b>本年收入合计</b>	9	474.99	<b>本年支出合计</b>	23	520.37	520.37	
年初财政拨款结转和结余	10	82.05	年末财政拨款结转和结余	24	36.37	36.37	
一般公共预算财政拨款	11	82.05		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
<b>总计</b>	14	557.04	<b>总计</b>	28	557.04	557.04	

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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：白城市规划局

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		520.37	520.37	456.79	63.58	
208	社会保障和就业支出	99.36	99.36	99.36		
20805	行政事业单位离退休	91.43	91.43	91.43		
2080502	事业单位离退休	91.43	91.43	91.43		
20808	抚恤	7.93	7.93	7.93		
2080801	死亡抚恤	7.93	7.93	7.93		
212	城乡社区支出	421.01	421.01	357.43	63.58	
21202	城乡社区规划与管理	421.01	421.01	357.43	63.58	
2120201	城乡社区规划与管理	421.01	421.01	357.43	63.58	

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。

## 六、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基本支出决算表

公开06表  
单位：万元

部门：白城市规划局

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	340.64	302	商品和服务支出	46.41	310	其他资本性支出	18.17
30101	基本工资	189.17	30201	办公费	13.79	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	108.15	30202	印刷费		31002	办公设备购置	18.17
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	25.42	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.17	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	13.55	30206	电费	2.34	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	3.89	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	3.47	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	4.34	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	116.15	30211	差旅费	6.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	8.22	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	83.21	30213	维修(护)费	7.97	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	7.93	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	0.49	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企业事业单位的补贴	
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	0.56	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企业事业单位的补贴	
30311	住房公积金	14.74	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	房租补贴		30228	工会经费	2.29	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		30231	公务用车运行维护费	4.60	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.00	30240	租金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.74			
人员经费合计		456.79	公用经费合计					63.58

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。



## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：白城市规划局

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
5		5		5		4.6		4.6		4.6	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况，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资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：白城市规划局

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
					合计	人员经费	公用经费		
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。

## 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

### 一、关于白城市规划局 2017 年度收入支出决算总体情况说明

白城市规划局 2017 年收入总计 475.63 万元，比 2016 年减少 117.78 万元，降低 19.85 %；支出总计 521.00 万元，减少 44.80 万元，降低 7.92 %。主要原因：2017 年加强管理严格控制办公经费，退休人员工资转移到社保。

### 二、关于白城市规划局 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 475.63 万元，其中：财政拨款收入 474.99 万元，占 99.87 %；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%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其它收入 0.63 万元，占 0.13%。。

### 三、关于白城市规划局 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 521.00 万元，其中：基本支出 521.00 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 456.79 万元，占 87.68 %；公用经费 64.21 万元，占 12.32 %。

### 四、关于白城市规划局 2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

白城市规划局 2017 年财政拨款收支总决算 474.99 万

元，财政拨款收支总计比 2016 年各减少 118.31 万元，降低 19.94 %。主要原因：2017 年加强管理严格控制办公经费，退休人员工资转移到社保。

## 五、关于白城市规划局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

白城市规划局 2017 年财政拨款支出 520.37 万元，占本年支出合计的 99.88%。与 2016 年相比，财政拨款支出减少 45.33 万元，降低 8.01%。主要原因：2017 年加强管理严格控制办公经费，退休人员工资转移到社保。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

白城市规划局 2017 年财政拨款支出 520.37 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出，421.01 万元，占 80.91%；行政事务单位离退休支出 99.36 万元，占 19.09%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

白城市规划局 2017 年财政拨款支出年初预算为 521.37 万元，支出决算为 520.37 万元，完成年初预算的 100%。

1、社会保障就业支出，年初预算为 99.36 万元，支出决算为 99.36 万元，完成年初预算的 100%。

2、社会保障就业支出，行政事业单位离退休，年初预算为 91.43 万元，支出决算为 91.43 万元，完成年初预算的 100%。

3、社会保障就业支出，行政事业单位离退休，事业单位离退休，年初预算为 91.43 万元，支出决算为 91.43 万元，完成年初预算的 100%。

4、抚恤，年初预算为 7.93 万元，支出决算为 7.93 万元，完成年初预算的 100%。

5、抚恤，死亡抚恤，年初预算为 7.93 万元，支出决算为 7.93 万元，完成年初预算的 100%。

6、城乡社区支出，年初预算为 421.01 万元，支出决算为 421.01 万元，完成年初预算的 100%。

7、城乡社区支出，城乡社区规划与管理，年初预算为 421.01 万元，支出决算为 421.01 万元，完成年初预算的 100%。

8、城乡社区支出，城乡社区规划与管理，城乡社区规划与管理，年初预算为 421.01 万元，支出决算为 421.01 万元，完成年初预算的 100%。

## **六、关于白城市规划局 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

白城市规划局 2017 年财政拨款基本支出 520.37 万元，其中：

人员经费 456.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、奖励金、其

他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 63.58 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维护费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、关于白城市规划局 2017 年度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

白城市规划局 2017 年“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元，支出决算为 4.6 万元，完成预算的 92%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.6 万元，完成预算的 92 %；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2017 年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强车辆管理。

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年减少 0.06 万元，降低 1.29%。其中：公务用车购置及运行费支出减少 0.06 万元，降低 1.29%；主要原因是加强车辆管理。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.6 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。

没有发生因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行费支出 4.6 万元。其中公务用车购置 0 万元；公务用车运行支出为 4.6 万元，主要用于城市规划管理。2017 年，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元。

2017 年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：加强车辆管理。

## **八、关于白城市规划局 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

## **九、预算绩效管理情况说明**

没有发生预算绩效管理情况。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

没有机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2017 年白城市规划局政府采购支出总额 2.496 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 17.19 万元。授予中小企业合同金额 17.19 万元，占政府采购支出总额的

100 %，其中：授予小微企业合同金额 17.19 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，白城市规划局共有车辆 2 辆，其中，副省级以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 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**：指财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

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等各项支出。

四、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、**年末结转和结余**：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金

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支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。