

秦皇岛市海港区
城乡规划管理办公室
2018 年度部门决算

二〇一九年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 海港区城乡规划建设办公室部门 2018 年部门
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情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

- 1、负责组织设计单位根据区委区政府工作安排编制各项规划。
- 2、指导全区村庄规划的编制并组织技术审查。
- 3、负责承接市城乡规划局授权的相关建设项目规划审批管理工作。
- 4、负责村镇建设工程的规划审批工作。
- 5、负责本单位审批建设项目的批后规划核实工作。
- 6、负责查处辖区内建设项目规划违法行为（需界定与区市容办、城管局、市场局、建设局、市政处、房管局等部门和镇、街道、园区的职责边界）。
- 7、负责城乡规划管理方面的行政诉讼和行政复议工作。负责接待和调查处理有关来信、来访、投诉和检举控告。
- 8、城乡规划法律、法规和方针、政策宣传，城乡规划公布与宣传展示。
- 9、负责辖区范围内市政项目规划批后跟踪管理及竣工验收工作。
- 10、承办 2018 年市规划局权力下放的新职责和区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

2018 年度部门决算四部门决算情况说明

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市海港区城乡规划管理办公室	财政补助事业单位	正科级	财政拨款

第二部分

2018 年度部门决算报表

详见：秦皇岛市海港区城乡规划管理办公室 2018 年度部门决算
公开报表（10 张）.x l s

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

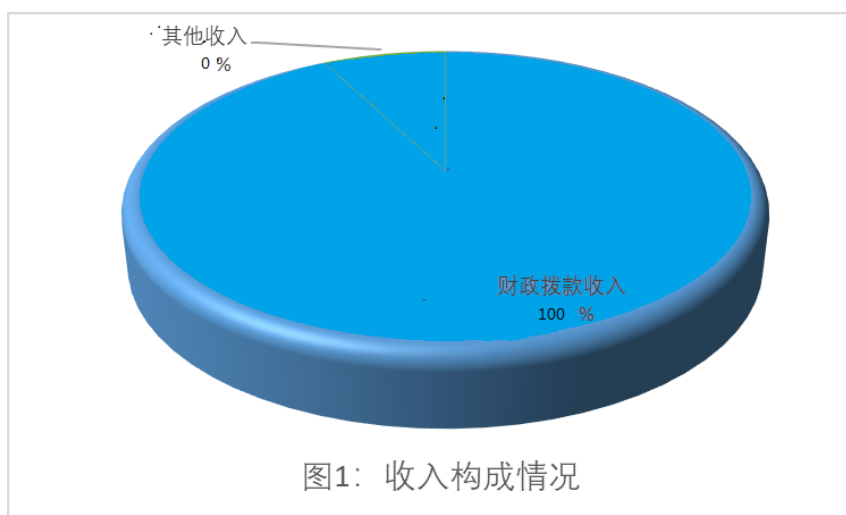
2018 年度决算收入支出总计 846.7 万元（含结转结余）。

2018 年度收入与年初预算对比增加 457.14 万元，原因是：追加项目经费预算 354.96 万元；与 2017 年度收入相比，增加 276.81 万元，原因是：2017 年支出的规划项目款主要来源年初结余，而 2018 年规划项目款主要是追加预算，2018 年又增加了 7 人人事代理人员经费。

2018 年度支出与年初预算对比增加 286.08 万元，原因是：追加的规划设计、规划测绘项目预算的支出 188.07 万元，2018 年增加人事代理 7 人的人员经费支出；与 2017 年度支出相比，减少了 112.86 万元，原因主要是：2017 年支付的规划项目款主要是 2016 年旅发大会跨年项目有结转结余。

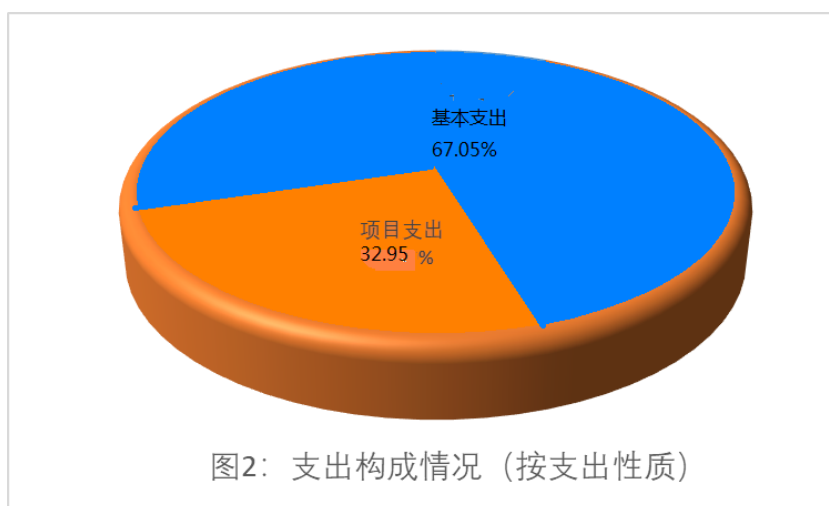
二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 842.42 万元，其中：财政拨款收入 842.42 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 671.36 万元，其中：基本支出 450.15 万元，占 67.05%；项目支出 221.21 万元，占 32.95%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

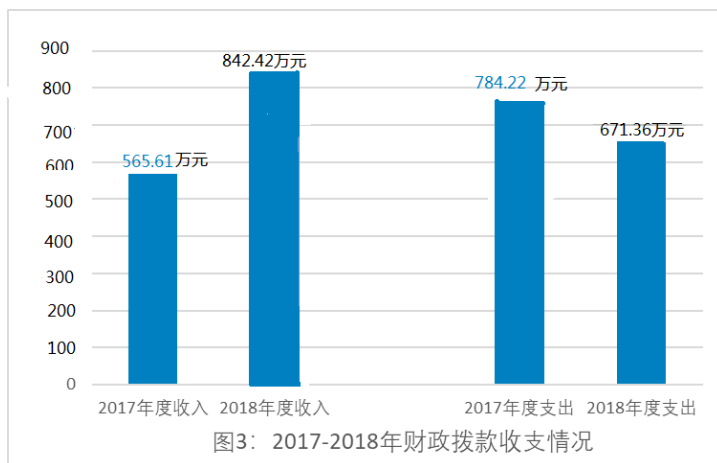
2017 年度财政拨款收入决算总计 565.61 万元，财政拨款支出决算总计 784.22 万元，年初结转和结余 324.69 万元，年末结转和结余 106.08 万元。

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 842.42 万元，比 2017 年度增加 276.81 万元，增长 48.94%，主要是 2017 年支出的规划项目款主要来源年初结余，而 2018 年规划项目款主要是追加预

算，2018 年又增加了 7 人人事代理人员经费； 本年支出 671.36 万元，减少了 112.86 万元，减少 14.39%，原因主要是：2016 年旅发大会跨年项目有结转结余，2017 年支付 422.3 万元。

其中一般公共预算财政拨款本年收入 487.46 万元，比 2017 年度增加 276.81 万元，原因是：2017 年支出的规划项目款主要来源年初结余，而 2018 年规划项目款主要是追加预算，2018 年又增加了 7 人人事代理人员经费；本年支出 671.36 万元，比 2017 年度减少了 112.86 万元，原因主要是：2017 年支付的规划项目款主要是 2016 年旅发大会跨年项目有结转结余。

政府性基金预算财政拨款本年收入 354.96 万元，比上年增加 354.96 万元，增加 100%，主要原因是：2018 年规划项目资金财政安排在基金中，而 2017 年规划项目资金财政安排在一般预算；本年支出 188.07 万元，比上年增加 188.07 万元，增长 100%，主要原因是：2018 年规划项目资金财政安排在基金中，而 2017 年规划项目资金财政安排在一般预算。



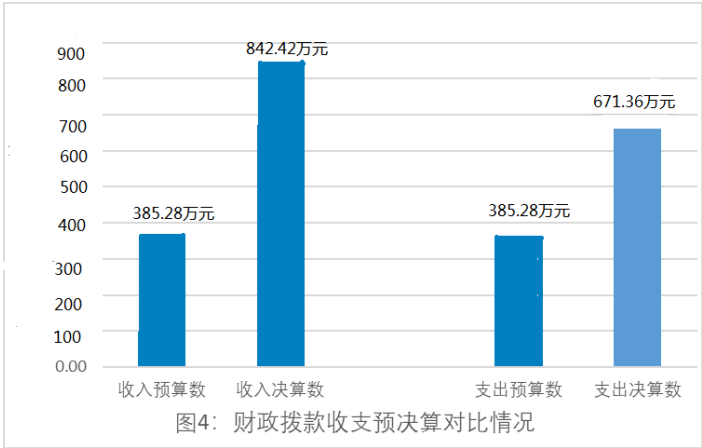
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 842.42 万元，完成年初预算的 218.65%，比年初预算增加 457.14 万元，决算数大于预算数原因是增加人事代理 7 人，主要原因是追加项目经费预算 354.96 万元，包括 2018 年村庄测绘 108.9 万元、下平山测绘 26.28 万元；2018 年村庄规划费 68.1 万元、美丽乡村建设规划设计费 31.2 万元、北部新城概念性总体规划 47.86 万元、北部新城战略策划 64 万元、海岸线禁止开发地带界桩界碑建筑高度控制图立牌制作安装费 8.62 万元；本年支出 671.36 万元，完成年初预算的 174.25%，比年初预算增加 286.08 万元，决算数大于预算数主要原因是追加的规划设计、规划测绘项目预算的支出 188.07 万元，2018 年增加人事代理 7 人的人员经费支出。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 126.52%，比年初预算增加 102.18 万元，主要是增加 7 人人事代理人员经费；支出完成年初预算 174.25%，比年初预算增加 286.08 万元，主要是追加的 2018 年增加人事代理 7 人的人员经费支出，和规划信息管理建设等项目预算。

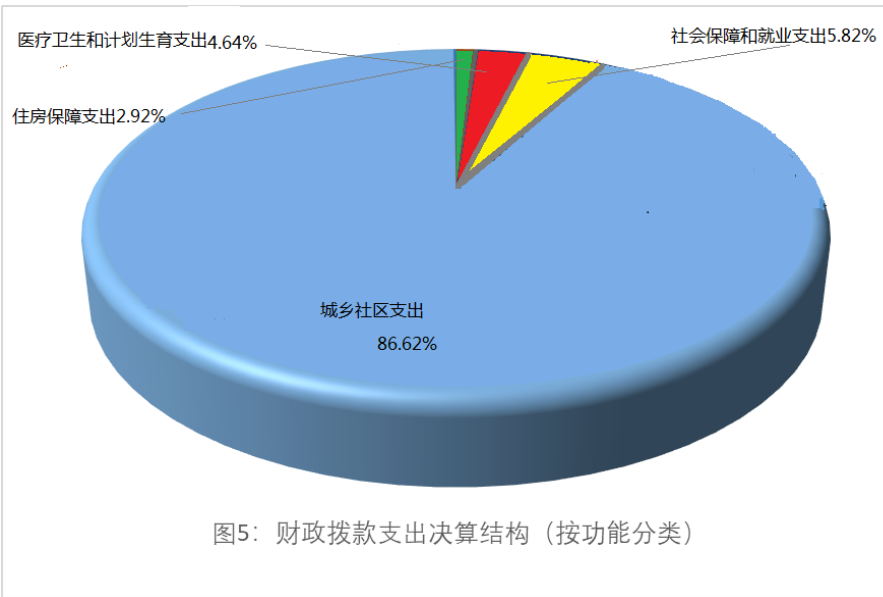
政府性基金预算财政拨款本年收入 354.96 万元，年初预算为零，比年初预算增加 354.96 万元，主要是 2018 年财政未安排

政府性基金资金预算；支出完成 188.07 万元，年初预算为零，比年初预算增加 188.07 万元，主要是 2018 年财政未安排政府性基金资金预算，2018 年政府性基金资金结余 166.89 万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 671.36 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 39.07 万元，占 5.82%；医疗卫生与计划生育支出 31.13 万元，占 4.64%；城乡社区支出 581.55 万元，占 86.62%；住房保障支出 19.61 万元，占 2.92%。



（四）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 450.14 万元，其中：人员经费 409.86 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 40.28 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、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、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。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 4.15 万元，较年

初预算减少 0.68 万元，减少 14.03 %，主要是公务用车运行维护费支出，主要减少了招待费和出国费。较 2017 年度决算数增加 2.16 万元，增加 108.77%，原因是：产生了出国经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 2.23 万元。

本部门 2018 年度因公出国（境）团组 1 个、共 1 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 1 个、共 1 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出比预算节约了 0.36 万元。较 2017 年决算增加 2.23 万元。主要是压减出国经费。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 1.92 万元。 本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算增加 0 万元，增长 0%。与 2017 年决算持平。主要是严格按照预算执行。其中：

公务用车购置费： 本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与年初预算持平。较 2017 年决算持平，主要是 2018 年未购置公务用车。

公务用车运行维护费： 本部门 2018 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是按预算按排支出。较 2017 年决算持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”

经费开支。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2018 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0.32 万元，降低 100%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。较 2017 年决算减少 0.07 万元，减少 100%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据我部门 2018 年预算执行情况对我单位资金进行预算绩效评价。我单位 2018 年支出 671.36 万元，基本支出 450.15 万元，项目支出 221.21 万元。基本支出主要用于人员及日常公用支出，确保我部门工作正常开展。项目支出主要是用于与规划相关工作。

（二）我局绩效预算执行情况通过部门决算软件进行测评后得分为 72 分，减分原因为：

1、财政拨款收入预决算差异率减 5 分，原因是规划项目经费追加预算 354.96 万元，财政没有安排年初预算；

2、年初结转和结余预决算差异率减 5 分，原因是 2018 年年底规划项目结转 166.89 万元，主要是年底收到拨款未来得及支

出，年初没有规划项目结余。

3、人员经费预决算差异率减 3 分，原因是 2018 年新增人事代理 7 人。

4、公用经费预算执行差异率减 2 分，原因是 2018 年底基本支出结转结余比年初结转结余多，主要是工会经费、福利费以及预留的电费。

5、财政拨款结转结余率减 2.5 分，原因是 2018 年年底规划项目结转 166.89 万元，主要是年底收到拨款未来得及支出，年初没有规划项目结余。

6、财政拨款结转结余上下年变动率减 0.5 分，原因是 2017 年底规划项目资金只有东部控规 100 万元形成结转结余，2018 年底有 166.89 万元规划项目资金形成结转结余资金。形成结转结余有两种情况，12 月底收到资金未来得及支付或者项目没有进行完。

7、财政收回存量资金占上年财政拨款结转结余比重减 5 分，原因是年初结转结余的东部控规 100 万元项目款交回财政，原因是项目没有做完。

8、在职人员控制率减 3 分，在职人员数量和编制数均按政

府相关手续办理。

四、绩效评价结果应用和公开情况

本次绩效评价结果进行信息公开，根据评价结果，对发现的问题及时进行改进，合理安排预算，按预算要求执行项目实施，责任到部门，按绩效评价指标要求，实施奖惩和问责。

						部门决算量化评价表							
单位名称：秦皇岛市海港区城乡规划建设管理办公室													
评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准				
一级指标		二级指标		三级指标									
名称	权重	名称	权重	名称	权重								
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确完整性	25	财政拨款收入预决算差异率	5	118.65	0.0	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。				
				非财政拨款收入预决算差异率	10	0.00	10.0	非财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。				
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100时，扣1分，差异率（绝对值）>100时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。				
				人员经费预决算差异率	3	27.50	0.0	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。				
				公用经费预决算差异率	2	46.11	0.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。				
		预算执行的有效性	45	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。				
				公用经费预算执行差异率	10	-17.34	8.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。				
				财政拨款结转和结余率	10	20.71	7.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。				
				财政拨款结转和结余上下年变动率	5	0.00	4.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。				
				财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重	5	-58.06	0.0	财政收回存量资金：（财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数）*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。				
	预算编制及执行的规范性	10	“三公”经费支出预决算差异率	5	-14.03	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。					
			项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	10	0.00	10.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。					
财务状况	15	资产状况	7	资产类往来款变动率	7	0.00	7.0	应收账款-预付账款-其他应收款：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。				
		负债状况	8	负债类往来款变动率	6	0.00	6.0	应付账款-预收账款-其他应付款-长期应付款：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。				
				事业单位借款变动率	2	0.00	2.0	短期借款-长期借款：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。				
人员情况	5	在职人员控制	3	在职人员控制率	3	173.33	0.0	在职人员数：（在职人员数/编制数）*100%	控制率≤100，得满分；控制率每超1%扣减0.5分，减至0分为止。				
		财政拨款（补助）人员控制	1	一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率	1	0.00	1.0	一般公共预算拨款（补助）开支在职人员数：（本年数-上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；在职人员控制率>100%时，增减率>0，扣减1分。				
		其他人员控制	1	其他人员增减率	1	0.00	1.0	其他人员数：（本年数-上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1分。				
合计	100	—	100	—	100	—	72.0	—	—				
注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。													
2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。													
3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。													

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 40.28 万元，比年初预算数增加 12.71 万元，增长 46.10%。主要原因是增加人事代理人员 7 人。较 2017 年决算减少 5.82 万元，降低 12.62%，主要是单位日常节约开支。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 1139.85 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 40.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1099.7 万元。授予中小企业合同金额 1099.7 万元，占政府采购支出总额的 96.48%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，固定资产 649.20 万元，与 2017 年相比增加 0.42 万元，主要原因是厉行节约，从严控制经费开支。本部门共有车辆 3 辆，比上年持平。其中，业务执法用车 2 辆，一般公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，无增减变化。

（四）其他需要说明的情况

公开 09 表国有资本经营预算财政拨款支出决算表反映部门

本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

会议费支出情况。2018 年会议费支出 0 万元，2017 年支出为 0 万元，比上年增加 0 万元；原因是：2018 年未发生会议费用，2017 年也未发生会议费用，机关节约开支，借用其他单位会议室。

培训费支出情况。2018 年培训费总计 0 万元，2017 年支出为 0 万元，比上年减少 0 万元，原因是：2018 年未发生培训费用，机关节约开支，以文件、制度、宣传册印发等形式代替组织培训。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

（十一）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（十二）“三公”经费：指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单位公务用车购置支出（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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。