



华宁县规划管理所部门 2018 年度部门决算

第一部分 规划管理所概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、财政专户管理资金收入支出决算表
- 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018 部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 华宁县规划管理所概况

一、主要职能

(一) 主要职能

1. 主要职能。

(1)、宣传贯彻执行国家、省、市有关城乡规划、城市专业测绘管理的法律、法规、规章和方针、政策，组织调研拟定县城发展方针、政策、规模、性质、发展方向和城市规划管理的地方性法规、规章、组织规划工作理论、政策和经验调研，为县委、县人民政府规划工作决策提供重要信息；

(2)、负责组织编制(修编)县域总体规划、县域分区规划、城市总体规划、城市分区规划、城市近期建设规划、城市控制性详细规划、城市重要地块修建性详细规划和城市设计；组织审查建设项目规划、建筑设计方案、市政绿化景观设计方案；参与审查土地利用总体规划、国土规划、经济社会发展规划及各类专项规划；指导乡镇编制集镇规划和村庄规划；

(3)、负责城乡规划区内建筑工程和市政绿化景观工程的规划审批工作，核发城乡规划区内新建、扩建和改建建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程设施(含临时建设项目)的《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》或《乡村建设规划许可证》；负责城市重大建设工程的规划论证；参与拟订城市建设项目年度计划；参与县重大建设项目规划选址

工作；

(4)、负责城乡规划区内国有土地使用权出让、转让的规划管理工作；负责提出地块招标、拍卖或挂牌出让的规划设计控制条件；参与拟订年度供地计划；

(5)、负责全县城乡规划的监督检查工作；依法查处城乡规划编制管理中的违法违规行为；负责城乡规划区内建设项目的巡查，参与拆除县城规划区内违法建设；负责指导监督乡镇违法建设查处监管工作；负责城乡规划法制宣传教育；

(6)、负责城乡测绘与地理信息管理及有关档案工作；负责城乡规划勘察与设计、测绘行业管理工作。指导城乡规划业务发展、科技进步、信息交流和技术培训等工作；

(7)、承办县规划委员会办公室日常工作；完成县委、县政府交办的其它事项。

(二) 2018 年度重点工作任务介绍

2018 年，华宁县规划管理所在市规划局的业务指导下，在县住建局领导的关心支持下，按照县住建局的工作部署，紧紧围绕年初制定的工作目标，遵循“规划编制上求深度，审批程序上抓规范”这一总体思路，积极开展工作，现将一年的工作总结如下：

一、主要工作

(一) 突出抓好规划编制。围绕“做精县城、做特乡镇、做

美乡村”总体目标，加大县域城乡规划的指导和管理力度。加强各项规划编制力度，进一步健全了规划体系。2018年先后组织编制了《华宁县域乡村建设规划》、《华宁县城海绵城市专项规划》、《华宁县城地下综合管廊专项规划》、《华宁县城排水（防洪）专项规划》、《华宁县城环境设施专项规划》，目前以上规划完成规划初稿，并进行了汇报，根据意见完成了修改，其中《华宁县城排水（防洪）专项规划》、《华宁县城环境设施专项规划》在华宁县政务信息网上进行了公示。以实施第二轮“百村示范、千村整治”项目为契机，组织编制完成了7个市级示范村，65个整治村的村庄规划进行的编制提升，4个省级示范村建设规划，全面提升和完善村庄规划，使之更具指导性，目前，11个示范村通过了市级审查，65个整治村通过了县级审查。

（二）严格规划审批程序。严格落实《华宁县城乡规划管理办法》，明确县规委会为全县城乡规划最高决策机构，建立了三级决策机制，即县住房和城乡建设局技术审查会议、县规委会办公室、县城乡规划建设委员会。今来，共计召开技术审查会议17次，累计审查140个项目及行政审批办理事项，组织召开县规委会3次，审查项目110个。

（三）深化规划审批改革。深入落实市委、市政府关于深化行政审批体制改革的重大部署，优化行政审批。按照省、市有关文件规定要求，进一步完善和规范规划审批事项的审批要求、审

批办理程序，编制了办事指南和业务手册。

截止目前，共办理各类审批和许可 91 件，审批项目总资金 103837.99 万元，全部按时办结，办结率达到 100%，其中《建设项目选址意见书》11 件；《建设用地规划许可证》16 件，总用地面积 186120.71 平方米；《建筑工程规划许可证》30 件，建筑面积共计 114402.7 平方米；乡村建设规划许可证 18 件，用地面积 60083.67 平方米；准建证 34 件，建筑面积 144436.48 平方米。规划竣工验收 15 件，竣工建筑面积 235943.96 平方米。通过深化规划审批改革，提升了规划审批效率，保项目，促发展，为全县经济发展保驾护航。

（四）加大查处力度，杜绝违规建筑的不断滋生。加大对违规项目的管理力度，建立规划核实制度，形成核实报告后与县监察大队共同进行处理。

（五）严格执行财经纪律，内控制度，“三重一大”，按照财政要求，严把单位收入、支出关，认真细致做好日常工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入规划管理所部门 2018 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。分别是：

1. 华宁县规划管理所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

规划管理所部门 2018 年末实有人员编制 4 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 4 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 4 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 4 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 0 人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2018 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

规划管理所部门 2018 年度收入合计 596021.68 元。其中：财政拨款收入 596021.68 元，占总收入的 100%；上级补助收入 0 元；事业收入 0 元；经营收入 0 元；附属单位缴款收入 0 元；其他收入 0 元。与上年对比财政拨款收入减少 14829.50 元，主要原是本年度无上级补助规划资金，未发生规划项目资金支出。

二、支出决算情况说明

规划管理所部门 2018 年度支出合计 596021.68 元。其中：基本支出 596021.68 元，占总支出的 100%；项目支出 0 元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 元。与上年对比支出减少

14829.50 元,主要原因分主要是城乡社区规划与管理减少 14425.36 元,商品和服务支出减少 404.14 元。

(一) 基本支出情况

2018 年度用于保障华宁规划管理所、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 596021.68 元。与上年对比减少 14425.36 元,主要原因是城乡社区规划与管理减少 14425.36 元,商品和服务支出减少 404.14 元。包括基本工资 149508.00 元、津贴补贴 72540.00 元、绩效工资 155253.00 元、机关事业单位基本养老保险 63756.00 元、基本医疗保险 28502.00 元、公务员医疗补助 17169.00 元、其他社会保障缴费 4154.96 元、住房公积金 50550.00 元等人员经费支出占基本支出的 90.84%; 办公费 21253.50、培训费 1172.00 元、公务接待费 2679.00 元、劳务费 21960.22 元、工会经费 3200.00 元、福利费 4324.00 元印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 9.16%。

(二) 项目支出情况

2018 年度用于保障规划管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出 0 元。与上年对比增加减少,主要原因分析是本年度省、市无规划编制项目资金补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

规划所部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 596021.68 元, 占本年支出合计的 100%。与上年对比支出减少 14829.50 元, 主要原因城乡社区规划与管理减少 14425.36 元, 商品和服务支出减少 404.14 元。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出 67910.96 元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 11.39%。主要用于机关事业单位基本养老保险 63756.00 元、其他社会保障缴费 4154.96 元;

2. 医疗卫生与计划生育支出 45671.00 元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 7.66%。主要用于基本医疗保险 28502.00 元、公务员医疗补助 17169.00 元;

3. 城乡社区规划与管理支出 377301.00 元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 63.30%。主要用于包括基本工资 149508.00 元、津贴补贴 72540.00 元、绩效工资 155253.00 元;

4. 住房保障支出 37977.00 元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 6.37%。主要用于住房公积金 50550.00 元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

规划管理所部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 3200.00 元,支出决算为 2679.00 元,完成预算的 83.71%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 元;公务用车购置及运行费支出决算为 0 元;公务接待费支出决算为 2679.00 元,完成预算的 83.71%。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是规划经费紧张,无其他经费来源,所以用于支出其他支出。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2017 年增加 0 元,增长 0%。其中:因公出国(境)费支出决算增加 0 元;公务用车购置及运行费支出决算增加 0 元;公务接待费支出决算增加 0 元。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算未增加/减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出 0 元;公务用车购置及运行维护费支出 0 元;公务接待费支出 2679.00 元,占 83.71%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 0 元,共安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。开展内容包括:我单位无具体因公开支出国(境)等开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 元。其中:

公务用车购置支出 0 元,购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。主要用于规划管理（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 0 元。

3. 公务接待费支出 2679.00 元。其中：

国内接待费支出 2679.00 元（其中：外事接待费支出 0 元），共安排国内公务接待 7 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于接待规划编制单位来人及规划评审等（相关工作，产生的接待 7 批次及 55 人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0 元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

华宁县规划管理所部门 2018 年无机关运行经费及支出 0 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，规划管理所部门资产总额 817285.15 元，其中，流动资产 325160.25 元，固定资产 488124.90 元，对外投资及有价证券 0 元，在建工程 0 元，无形资产 4000.00 元，其他资产 0 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）47910.95 元，其中固定资产增加（减少）0 元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 元；

报废报损资产 0 项，账面原值 0 元，实现资产处置收入 0 元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 元，实现资产使用收入 0 元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	817285 .15	325160 .25					488124.9 0			4000	

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018 年度，部门政府采购支出总额 0 元，其中：政府采购货物支出 0 元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 0 元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 14）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭

的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指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。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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，包括省部级干部专车、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）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

无



收入支出决算总表

公开01表

部门：华宁县规划管理所

单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	596,021.68	一、一般公共服务支出	35	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	67,910.96
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	45,671.00
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	444,462.72
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	37,977.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	596,021.68	本年支出合计	58	596,021.68
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	0.00	交纳所得税	60	0.00
基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金	61	0.00
项目支出结转和结余	28	0.00	转入事业基金	62	0.00
经营结余	29	0.00	其他	63	0.00
	30		年末结转和结余	64	0.00
	31		基本支出结转	65	0.00
	32		项目支出结转和结余	66	0.00
	33		经营结余	67	0.00
总计	34	596,021.68	总计	68	596,021.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：元

部门：华宁县规划管理所

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
支出功能分类科目编类	科目名称							
款	项	1	2	3	4	5	6	7
	合计	596,021.68	596,021.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67,910.96	67,910.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	63,756.00	63,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63,756.00	63,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4,154.96	4,154.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	2,402.85	2,402.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	796.42	796.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	955.69	955.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	45,671.00	45,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45,671.00	45,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28,502.00	28,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17,169.00	17,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	444,462.72	444,462.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	431,889.72	431,889.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	431,889.72	431,889.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	12,573.00	12,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	12,573.00	12,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37,977.00	37,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37,977.00	37,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37,977.00	37,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：元

部门：华宁县规划管理所

项目		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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	款	1	2	3	4	5	6
	合计	596,021.68	596,021.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67,910.96	67,910.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	63,756.00	63,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63,756.00	63,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4,154.96	4,154.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	2,402.85	2,402.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	796.42	796.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	955.69	955.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	45,671.00	45,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45,671.00	45,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28,502.00	28,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17,169.00	17,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	444,462.72	444,462.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	431,889.72	431,889.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	431,889.72	431,889.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	12,573.00	12,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	12,573.00	12,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37,977.00	37,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37,977.00	37,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37,977.00	37,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：华宁县规划管理所

单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	596,021.68	一、一般公共服务支出	29	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	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	67,910.96	67,910.96	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	45,671.00	45,671.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	444,462.72	444,462.72	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	37,977.00	37,977.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	596,021.68	本年支出合计	52	596,021.68	596,021.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	596,021.68	总计	56	596,021.68	596,021.68	0.00

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初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位：元

部门：华宁县规划管理所

支出功能分类科目编码	项目 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	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	栏次													
	合计	0.00	0.00	0.00	596,021.68	596,021.68	0.00	596,021.68	596,021.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	67,910.96	67,910.96	0.00	67,910.96	67,910.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	63,756.00	63,756.00	0.00	63,756.00	63,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	63,756.00	63,756.00	0.00	63,756.00	63,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	4,154.96	4,154.96	0.00	4,154.96	4,154.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	2,402.85	2,402.85	0.00	2,402.85	2,402.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	796.42	796.42	0.00	796.42	796.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	955.69	955.69	0.00	955.69	955.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	45,671.00	45,671.00	0.00	45,671.00	45,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	45,671.00	45,671.00	0.00	45,671.00	45,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	28,502.00	28,502.00	0.00	28,502.00	28,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	17,169.00	17,169.00	0.00	17,169.00	17,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	444,462.72	444,462.72	0.00	444,462.72	444,462.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00	431,889.72	431,889.72	0.00	431,889.72	431,889.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00	431,889.72	431,889.72	0.00	431,889.72	431,889.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	12,573.00	12,573.00	0.00	12,573.00	12,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	12,573.00	12,573.00	0.00	12,573.00	12,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	37,977.00	37,977.00	0.00	37,977.00	37,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	37,977.00	37,977.00	0.00	37,977.00	37,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	37,977.00	37,977.00	0.00	37,977.00	37,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：元

部门：华宁县规划管理所

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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	541,432.96	302	商品和服务支出	54,588.72	309	资本性支出(基本建设)	0.00	311	对企业补助(基本建设)	0.00
30101	基本工资	149,508.00	30201	办公费	21,253.50	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	72,540.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31102	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	155,253.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63,756.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28,502.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17,169.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4,154.96	30211	差旅费	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	50,550.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	399	其他支出	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	39906	赠与	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1,172.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2,679.00	31003	专用设备购置	0.00	39999	其他支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	21,960.22	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3,200.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4,324.00	31011	地上附着物和青苗补偿	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	31012	拆迁补偿	0.00			
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						
	人员经费合计	541,432.96					公用经费合计				54,588.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：元

部门：华宁县规划管理所

支出功能分类科目编码	项目 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	
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	栏次合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

部门：华宁县规划管理所

单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	3,200.00	2,679.00
1.因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00
3.公务接待费	7	3,200.00	2,679.00
（1）国内接待费	8	—	2,679.00
其中：外事接待费	9	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	13	—	0
3.公务用车购置数（辆）	14	—	0
4.公务用车保有量（辆）	15	—	0
5.国内公务接待批次（个）	16	—	6
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6.国内公务接待人次（人）	18	—	54
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	0.00
（一）行政单位	23	—	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	0.00

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“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。

2. “机关运行经费”为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。

表10

项目支出概况

项目名称	无			
基础信息	项目分管处室 (单位)			
	项目分管处室 (单位)负责人			
(一) 项目基本情况	起始时间		截止时间	
	预算安排资金(万元)		实际到位资金(万元)	
	中央财政		中央财政	
	省级财政		省级财政	
	下级配套		下级配套	
	部门自筹及其他		部门自筹及其他	
(二) 项目支出明细	支出内容	预算支出数		实际支出数
(三) 项目管理	1. 项目实施主体			
	2. 保障措施			
	3. 资金安排程序			

表11

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
无	无	无						
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施							
	项目是否有规范的内控机制							
	项目是否达到标准的质量管理管理水平							
2. 项目效率性分析	完成的及时性							
	验收的有效性							
自评结论								

表12

项目绩效管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	
	2. 项目绩效目标修正建议	
	3. 需改进的问题及措施	
	4. 其他需要说明的情况	

表13

2018部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	(一) 部门概况		华宁县规划管理所属华宁县住房和城乡建设局下属单位，股所级，负责全县及指导各乡镇规划管理工作。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		我单位根据职能职责和年度工作计划设立相关绩效目标，主要有：1、推进评价绩效化。建立良好的激励约束机制，增强干部职工执行力，踏实做到在其位、谋其职、尽其责。2、推进服务化，在日常工作中，要坚持讲标准、讲程序、讲原则。
	(三) 部门整体收支情况		2018年度收入合计596021.68元。其中：财政拨款收入596021.68元，占总收入的100%。全年支出合计596021.68元。其中：人员经费基本支出541432.96元，占总支出的90.85%；日常公用经费支出54588.72元，占总支出的9.15%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		华宁县规划管理所根据预算法、会计法等相关法律法规，制定了《财务管理制度》和相关内控制度。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过绩效自评，提升规划工作绩效管理水平和支出责任，提高资金使用效益，建立和完善相应的部门预算管理制度。围绕领导的要求，努力把单位建设成为讲政治、守纪律、讲规矩的模范事业单位，发挥好规划管理职能职责，协调各方，服务高效，做好华宁城乡规划建设管理。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	1、组织学习相关文件要求，明确项目绩效自评的范围和内容；2、按照主管部门绩效评价工作领导小组开展工作。
		2. 组织实施	1收集所有绩效项目的资料并进行分析，对项目自评分工；2、按自评标准逐一进行项目打分，分析项目实施情况；3、形成绩效自评报告和完成套表的填写并汇总上报。
三、评价情况分析综合评价结论			通过对2018年项目经费支出进行自评，总体来看，经费支出情况良好，支出内容合理合规，绩效管理制度健全，新的绩效目标管理和内控制度进一步完善，绩效考评和监督管理到位，资金使用合理，基本实现绩效目标，总体实施一致。
四、存在的问题和整改情况			1、制度建设方面有些欠缺，尚未建立本部门绩效问责机制，对资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。2、预算执行存在偏差。整改措施：1、建立健全制度。2、根据上一年度预算执行情况，合理编制下一年度预算，减少预算调整情况。
五、绩效自评结果应用			通过绩效评价，从预算、财政拨款及绩效评价资料报送情况等方面找出资金使用实施存在的问题，总结执行预算及增加使用的经验和不足，提高资金安全性、规范性和效益性，进一步完善资金管理，提高实施的效率和效益。
六、主要经验及做法			1、制度建设要先行。制度是保障财政支出的关键，制度越完善，支出越合理，实施越顺利。2、管理责任要明确。绩效目标从设立到实施再到总结评价，都要明确责任。3、资金使用动态监督。在各阶段，由财务对资金使用情况进行上报和梳理，对预算执行情况进行分析。
七、其他需说明的情况			无

表14

部门整体支出绩效自评表

目标	任务名称	编制预算时提出的2018年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	保障部门职工工资及正常运转支出	基本支出预算保障部门年度正常工作的开展。	基本支出预算保障部门年度正常工作的开展。	实际执行情况与年初预算基本一致。	无
履职效益明显	经济效益	认真执行年初预算和财政政策要求	通过推进后勤服务社会化改革，整合后勤资源，降低运行成本，节约财政资金，对部门经济核算进行资金效益认真履行职能职责，建立健全规章制度，建立县机关事务工作业务指导关系，形成良好的运行机	实际执行情况与年初预算基本一致。	无
	社会效益	推进了专项工作落实	通过认真履行职能职责，建立健全规章制度，建立县机关事务工作业务指导关系，形成良好的运行机	实际执行情况与年初预算基本一致。	无
	生态效益	保障机关有效运转	通过认真履行职能职责，给广大干部职工创造良好舒心的工作环境，后勤服务保障质量水平更高，得到	实际执行情况与年初预算基本一致。	无
预算配置科学	预算编制科学	收支平衡			
	基本支出足额保障	人员经费和公用经费按标准编制预算	人员经费和公用经费已按标准拨付到位。	实际执行情况与年初预算基本一致。	无
	确保重点支出安排				
	严控“三公经费”支出	严格执行中央八项规定和省委十项规定，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严控“三公经费”支出。	严格执行中央八项规定和省委十项规定，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严控“三公经费”支出。	实际执行情况比年初预算节约521.00元。	无
预算执行有效	严格预算执行	我局根据县财政下达的批复，严格按预算金额、科目、用途使用资金。	我局根据县财政下达的批复，严格按预算金额、科目、用途使用资金。	实际执行情况与年初预算基本一致。	无
	严控结转结余	单位无结余	单位无结余	实际执行情况与年初预算基本一致。	无
	“三公经费”节支增效	我单位本着坚持精打细算、量入为出、勤俭办一切事业的方针，严格执行中央八项规定和省委十项规定，严控“三公经费”支出。	我单位本着坚持精打细算、量入为出、勤俭办一切事业的方针，严格执行中央八项规定和省委十项规定，严控“三公经费”支出。	实际执行情况与年初预算基本一致。	无
预算管理规范	管理制度健全	规范财务管理，健全财务制度，坚持经费预算科学化、精细化，执行控制规范化、责任化，监督检查常态化、同步化	制定了《财务管理制度》、《资产管理》等一系列合法合规、较为完整的财务管理制度，具有较强的可操作性。	制度健全，财务管理规范	无
	信息公开及时完整	预决算信息公开及时完整	2018年部门预算和决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。	预决算信息公开及时，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。	无