附件1：

规划大队部门2019年度部门决算

目 录

**第一部分** 规划大队部门**概况**

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2019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

九、国有资产占用情况表

第三部分 2019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、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

**第一部分 规划大队部门概况**

一、部门主要职能

规划监察大队贯彻县委县政府的指示，加强我县新型城镇化建设，实行“两违”清理工作的同时，认真做好配合17个乡镇对主要道路沿线的拆除与整改，对“一江两岸”棚改重点区域抢建的拆除工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，城乡规划监察大队。城乡规划监察大队为自收自支事业单位，自收自支事业编制人员为20人，自聘合同制协管人员20人，经费由财政统筹安排。

**第二部分 2019年度部门决算表**

九张表（见附件）

**第三部分 2019年度部门决算情况说明**

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计 220 万元，其中年初结转和结余 万元，较2018年减少 3.04 万元，下降1.4%；本年收入合计 220 万元，较2018年减少3.04万元，下降1.4%，主要原因是：基本支出减少来源。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 220 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入0 万元，占0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计 220 万元，其中本年支出合计 216.15万元，较2018年减少 3.04万元，下降 1.4 %，主要原因是：基本支出减少来源；年末结转和结余 3.85 万元，较2018年增加 3.85 万元，增长100%，主要原因是：有些经费支出年底未拨付。

本年支出的具体构成为：基本支出 220 万元，占 100 %；项目支出 0万元，占 0 %；经营支出 0万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为 220 万元，决算数为 216.15 万元，完成年初预算的 98 %。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：无。
2. 城乡社区支出220万元，完成年初预算的100%。主要原因：按功能分类属于此科目。

（三）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：无。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 216.15 万元，其中：

（一）工资福利支出 214.05 万元，较2018年增加 25.04万元，增长13%，主要原因是：增加了基本工资 。

（二）商品和服务支出 2.1 万元，较2018年减少 31.93万元，下降94%，主要原因是：商品和服务支出减少，人员工资增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较2018年增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：没有发放各种政府性奖励资金。

（四）资本性支出 0 万元，较2018年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：无。

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2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %，决算数较2018年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，其中：

（一）因公出国（境）团组数为 0 个，因公出国（境）人次数 0人。因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有安排出国经费。

（二）国内公务接待批次为 0 个，国内接待人次为 0人。公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成年初预算的 0%，决算数较2018年增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：财政统筹安排规划大队的运行经费，经费中没有安排公务接待费。

（三）公务用车购置数为 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 %，决算数较2018年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 %，决算数较2018年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出 2.1 万元，较年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低） 0 %，主要原因是：调整商品和服务支出减少，人员工资增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019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，占政府采购支出总额的 0 %，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 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目0个，共涉及资金 0万元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %，从评价情况来看，总体情况良好。接下来我单位将根据评价结果进一步完善项目资金的使用和管理，同时完善预算绩效管理制度，保证管理质量，提高财政资金使用效益。

**第四部分 名词解释**

一、收入科目  
（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。  
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动  
取得的收入。  
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅  
助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营  
收入等以外的各项收入。  
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单  
位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。  
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位  
取得的非财政补助收入。  
（七）上年结转和结余：填列2018 年全部结转和结余的资  
金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。  
二、支出科目  
（一）事业运行：反映事业单位的基本支出。  
（二）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政  
事务方面的支出。  
（三）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。  
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。  
(五）因公出国（境）费用：填列单位公务出国（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。  
（六）公务接待费：填列单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  
（七）公务用车运行维护费：填列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。  
（八）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、租车费用等。  
（九）公务用车购置：填列公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。  
（十）其他交通工具购置：填列除公务用车外的其他各类交通工具购置支出（含车辆购置税、牌照费）。  
（十一）机关运行经费支出:与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致。