

2019 年度城乡规划局决算公开目录及说明

目录

第一部分隆回县城乡规划局单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

第三部分2019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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

隆回县城乡规划局概况

一、 部门职责

隆回县城乡规划局是 2009 年经批准成立的参照公务员管理的正科级事业单位，主要职能为贯彻执行国家、省、市有关城乡规划工作的法律法规政策及有关规定，合理制定城乡规划，负责核发“一书三证”，负责管理和指导全县城乡规划设计、勘测、信息等工作。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置：现有 51 名干部职工，内设办公室、人事股、财务股、建设用地规划股、建设工程规划股、技术管线股、法规股、乡镇规划股、村庄规划管理股等 9 个内设股室。

（二）决算单位构成：隆回县城乡规划局 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：城乡规规管理局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：隆回县城乡规划管理局

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	452.51	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	420.51
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	32.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	452.51	本年支出合计	52	452.51
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	168.35	年末结转和结余	54	168.35
	27			55	
总计	28	620.86	总计	56	620.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

		合计	452.51	452.51	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	420.51	420.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21202		城乡社区规划与管理	420.51	420.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	420.51	420.51	0.00	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001		自然资源事务	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104		自然资源规划及管理	32.00	32.00	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

部门：隆回县城乡规划管理局

公开 04 表
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	452.51	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00

	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	420.51	420.51	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	32.00	32.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	452.51	本年支出合计	53	452.51	452.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	168.35	年末财政拨款结转和结余	54	168.35	58.35	110.00
一、一般公共预算财政拨款	26	58.35		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	110.00		56			
	28			57			
总计	29	620.86	总计	58	620.86	510.86	110.00

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末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：隆回县城乡规划管理局

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		452.51	452.51	0.00
212	城乡社区支出	420.51	420.51	0.00
21202	城乡社区规划与管理	420.51	420.51	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	420.51	420.51	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	32	32	0.00
22001	自然资源事务	32	32	0.00
2200104	自然资源规划及管理	32	32	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：隆回县城乡管理规划局

公开 06 表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	367.08	302	商品和服务支出	85.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	132.23	30201	办公费	56.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	60.04	30202	印刷费	9.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.04	30203	咨询费	4.80	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	10.66	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	40.01	30205	水费	1.16	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	5.67	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.32	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.66	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	54.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.84	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	63.04	30214	租赁费	1.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.25	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.16	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			

			30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	0.00		
人员经费合计		367.08	公用经费合计				85.43

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：隆回县城乡规划管理局

公开 07 表

单位：万元

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
1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：

公开 08 表
单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		110	0.00	0.00	0.00	0.00	110
212	城乡社区 支出	110	0.00	0.00	0.00	0.00	110
21208	国有土地使 用权出让收 入及对应专 项债务收入 安排的支出	110	0.00	0.00	0.00	0.00	110
2120803	城市建设 支出	110	0.00	0.00	0.00	0.00	110

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

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年总收入452.51万元，比上年减少72.09%。总支出452.51万元，比上年减少72.09%，主要是减少了村庄规划修编专项经费1000万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计452.51万元，其中：财政拨款收入452.51万元，占100%；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%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计452.51万元，其中：基本支出452.51万元，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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计452.51万元，与2018年相比，减少了1168.82万元，减少72.09%，主要是减少了村庄规划修编专项经费1000万元。

五、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

2019年度财政拨款支出452.51万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少1168.82万元，减少72.09%，主要是减少了村庄规划修编专项经费1000万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出452.51万元，主要用于以下方面：城乡社区支出

（类）420.51万元，占92.93%；自然资源与海洋气象支出（类）32万元，占7.07%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1585.11万元，支出决算数为452.51万元，完成年初预算的28.55%，其中：

1、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）乡社区规划与管理（项）年初预算为1585.11万元，年中预算调整为0万元，支出决算为420.51万元，完成年初预算的26.53%。

2、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）年初预算为0万元，支出决算为32万元，完成年初预算的320%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出452.51万元，其中：人员经费367.08万元，占基本支出的87.29%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费85.43万元，占基本支出的12.71%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0万，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少2.17万元，减少200%，减少的主要原因是单位按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费，再加上单位机构改革转入了

自然资源局。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余110万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余110万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年决算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款452.51元；纳入绩效评价试点的项目1个，涉及一般公共预算拨款452.51元。绩效评价结果为良好。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 85.43 万元，比年初预算数减少 20.75 万元，降低 19.54%。主要原因是：单位机构改革，本单位 4 月份划入自然资源局。

（二）一般性支出情况

2019 年本部门开支会议费 0.25 万元，用于召开与业务相关的各类会议，主要用于会议的住宿和餐费开支；开支培训费 0 万元。

（三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 30 万元，其中：政府采购货物支出 30 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 60 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 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

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各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：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）费反映单位因公出国（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因公务用车车辆购置支出（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中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、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、其他商品和服务支出等。

第五部分 附件

2019 年度部门整体支出绩效评价报告

本年度无部门整体支出绩效评价报告。