

2018 年度
获嘉县城乡规划局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 获嘉县城乡规划局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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 2018 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 获嘉县城乡规划局概况

一、部门职责

获嘉县城乡规划局，成立于 2010 年 3 月，是获嘉县城乡规划行政主管部门，为县政府直属行政事业单位，机构规格正科级。按照三定方案内设办公室、规划管理股、村镇管理股、法规信访宣教股一室三股及城乡规划监察大队和城乡规划测绘队两个事业单位。

（1）贯彻执行《中华人民共和国城乡规划法》以及国家、省、市有关城乡规划的法律、法规和政策，结合我县实际，制定有关政策规定和技术标准，并组织实施。

（2）研究确定我县城乡性质、规模和发展方向，合理、高效利用城乡土地，科学协调城乡空间布局 and 各项建设的综合部署，促进城乡现代化建设和城乡经济协调、健康、快速发展。

（3）负责组织编制和实施城区总体规划、分区规划、详细规划、专项规划、城市地下空间综合开发利用规划、城市景观环境规划。负责历史文化名镇、名村的保护规划；组织编制风景名胜区、县域内的各类开发区的规划建设，参与制定国土规划、区域规划、江河流域规划、土地利用总体规划和村镇规划。

（4）负责县人民政府所在地总体规划的编制、报批工作；负责行政区域内各乡（镇）人民政府所在地总体规划的评审报批工作；指导本辖区新型农村住宅社区规划的编制和

管理工作；负责本辖区新型农村住宅社区规划的评审报批工作，组织对全县规划实施情况的监督管理和建设工程规划核实。

（5）负责城乡规划区域内各类建设项目的选址，参与大型建设项目的可行性研究和设计任务书的评审报批工作。

（6）确定城乡规划区域内的各类新建、扩建、翻建的建筑物、构筑物的性质，并实施审批管理；根据国家、省、市政府规定的建设用地控制指标，合理确定各类建设项目的用地规模。

（7）负责各类市政基础设施和管线工程的综合规划，审批道、桥、涵及各类管线工程的走向、位置、埋深、管径等。

（8）负责对城市规划区范围内城市道路工程、河湖水系工程、城市防灾工程、环境保护和环境卫生工程、公园绿地工程以及游园、广场、桥梁、楼体的亮化和给水、排水、电力、通信、煤气、热力等市政工程的规划管理工作。

（9）负责对城乡规划区内审定的各类建设工程项目、管线工程办理核发《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》、《乡村建设规划许可证》，并实施管理。

（10）负责对各类建设工程进行监督检查，制止、纠正或撤销乡（镇）人民政府违反城乡规划法律、法规、规章的

行为；负责涉及城乡规划的行政诉讼、行政复议、信访复查、组织听证等工作。

（11）按规定负责收缴规划、审批建设工程的有关费用和处理违法建设的罚没款。

（12）负责对城市各类建设工程和市政管线工程档案资料的收集、整理、鉴定、统计、归档和利用工作。

（13）制定有关规划科技发展规划。负责局机关和直属单位的党群、人事、机构编制管理以及专业技术职称改革和外事工作。

（14）承办县政府交办的其它事项。

二、机构设置

获嘉县城乡规划局内设机构 4 个，包括：办公室、规划管理股、村镇管理股、法规信访宣教股。另设有城乡规划监察大队和城乡规划测绘队两个事业单位。

从决算单位构成看，获嘉县城乡规划局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 获嘉县城乡规划局本级

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：获嘉县城乡规划局			公开01表		
			金额单位：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、财政拨款收入	1	512.60	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	7.62
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2.13
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	470.11
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	1.89
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	512.60	本年支出合计	50	481.75
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	13.31	年末结转和结余	52	44.16
	26			53	
总计	27	525.91	总计	54	525.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

					收入决算表				
									公开02表
									金额单位：万元
部门：获嘉县城乡规划局									
	项目								
功能分类 科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		512.60	512.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	7.28	7.28	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	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	500.96	500.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21202	城乡社区规划与管理	166.41	166.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120201	城乡社区规划与管理	166.41	166.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120803	城市建设支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	290.55	290.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	290.55	290.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1.89	1.89	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

公开03表		金额单位：万元	
部门：获嘉县城乡规划局			
项目	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3
合计	481.75	155.24	326.50
208	社会保障和就业支出	7.62	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.28	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.34	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.13	0.00
2101101	行政单位医疗	2.13	0.00
212	城乡社区支出	470.11	326.50
21202	城乡社区规划与管理	143.61	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	143.61	0.00
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	44.00	0.00
2120803	城市建设支出	44.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	282.50	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	282.50	0.00
221	住房保障支出	1.89	0.00
22102	住房改革支出	1.89	0.00
2210201	住房公积金	1.89	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表							
							公开04表
部门：获嘉县城乡规划局							金额单位：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	178.05	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	334.55	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	7.62	7.62	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2.13	2.13	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	470.11	143.61	326.50
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	1.89	1.89	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	512.60	本年支出合计	49	481.75	155.24	326.50
年初财政拨款结转和结余	23	13.31	年末财政拨款结转和结余	50	44.16	34.12	10.04
一般公共预算财政拨款	24	11.32		51			
政府性基金预算财政拨款	25	1.99		52			
	26			53			
总计	27	525.91	总计	54	525.91	189.36	336.54

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
部门：获嘉县城乡规划局				金额单位：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		155.24	155.24	0.00
208	社会保障和就业支出	7.62	7.62	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.28	7.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.28	7.28	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.13	2.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.13	2.13	0.00
2101101	行政单位医疗	2.13	2.13	0.00
212	城乡社区支出	143.61	143.61	0.00
21202	城乡社区规划与管理	143.61	143.61	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	143.61	143.61	0.00
221	住房保障支出	1.89	1.89	0.00
22102	住房改革支出	1.89	1.89	0.00
2210201	住房公积金	1.89	1.89	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

	一般公共预算财政拨款基本支出决算表							
								公开06表
部门：获嘉县城乡规划局								金额单位：万元
人员经费			公用经费					
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	58.49	302	商品和服务支出	93.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	41.14	30201	办公费	20.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.46	30202	印刷费	5.74	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	3.42
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.26	30205	水费	0.51	31002	办公设备购置	3.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.28	30206	电费	4.09	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.13	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	1.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.89	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	4.23	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	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	4.77	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.42	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.42	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	0.00	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	5.06	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	12.49	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	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	26.26			
人员经费合计		58.49	公用经费合计					96.76
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。								

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
										公开07表	
部门：获嘉县城乡规划局										金额单位：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
16.30	0.00	16.00	0.00	16.00	0.30	12.91	0.00	12.49	0.00	12.49	0.42
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。											

			政府性基金预算财政拨款收入支出决算表				
							公开08表
部门：获嘉县城乡规划局							金额单位：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		1. 99	334. 55	326. 50	0. 00	326. 50	10. 04
212	城乡社区支出	1. 99	334. 55	326. 50	0. 00	326. 50	10. 04
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	0. 00	44. 00	44. 00	0. 00	44. 00	0. 00
2120803	城市建设支出	0. 00	44. 00	44. 00	0. 00	44. 00	0. 00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1. 99	290. 55	282. 50	0. 00	282. 50	10. 04
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1. 99	290. 55	282. 50	0. 00	282. 50	10. 04

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 525.91 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 142.91 万元，增长 37.31%。主要原因是 2018 年因预算科目调整，将原预算外收入支出调整到预算内管理，导致了收入支出的增长。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 512.60 万元，其中：财政拨款收入 512.60 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

2018 年度支出合计 481.75 万元，其中：基本支出 155.24 万元，占 32.22%；项目支出 326.50 万元，占 67.78%。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

2018 年度财政拨款收、支总计均为 525.91 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 142.91 万元，增长 37.31%。主要原因是 2018 年因预算科目调整，将原预算外收入支出调整到预算内管理，导致了财政拨款收入支出的增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 155.24 万元，占本年支出合计的 32.22%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 79.79 万元，增长 105.75%。主要原因是 2018 年因预算科目调整，将原预算外收入支出调整到预算内管理，导致了一般公共预算财政拨款支出的增长。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 155.24 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出 143.60 万元，占 92.50%；社会保障和就业支出（类）支出 7.62 万元，占 4.91%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 2.13 万元，占 1.37%；住房保障支出（类）支出 1.89 万元，占 1.22%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 114.70 万元，支出决算为 155.24 万元，完成年初预算的 135.34%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 7.57 万元，支出决算为 7.28 万元，完成年初预算的 96.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障和就业支出增幅没有达到预测增幅。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.37 万元，支出决算为 0.34 万元，完成年初预算的 91.89%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数增幅没有达到预测增幅。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.27 万元，支出决算为 2.13 万元，完成年初预算的 93.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数增幅没有达到预测增幅。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 102.59 万元，支出决算为 143.60 万元，完成年初预算的 139.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年因预算科目调整，将原预算外支出调整到预算内管理，导致了一般公共预算财政拨款支出的增长。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 1.90 万元，支出决算为 1.89 万元，完成年初预算的 99.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金工资基数增幅没有达到预测增幅。

六、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 155.24 万元。其中：人员经费 58.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费 96.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、

邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16.3 万元，支出决算为 12.91 万元，完成预算的 79.2%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公车改革后加强了对车辆的管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 12.49 万元，完成预算的 78.06%，占 96.75%；公务接待费支出决算 0.42 万元，完成预算的 140%，占 3.25%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 16 万元，支出决算为 12.49 万元，完成年初预算的 78.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公车改革后加强了对车辆的管理。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 12.49 万元。主要用于公务用车日常运行维护。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.42 万元，完成年初预算的 140%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是获嘉县现代物流园区建设推进领导小组招商引资接待导致公务接待费增加。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，获嘉县城乡规划局对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：项目资金共计 0 项，共涉及财政资金 0 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果。

我部门本年度无项目支出，为开展绩效自评。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理，较好的完成了各项工作任务。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为310.41万元，支出决算为326.5万元，完成年初预算的105.18%。主要用于城区基础设施建设规划管理支出，其中城区基础设施建设规划管理项目年末结转和结余资金10.03万元，数额较大，主要原因：加强统筹管理，节约了资金的使用，结转和结余资金用于下年度城区基础设施建设规划管理支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费初预算为6.94万元，支出决算为96.76万元，完成年初预算的1394.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年因预算科目调整，将原预算外支出调整到预算内管理，年初预算外资金未编制在预算内，导致了机关运行经费支出的增长。

十一、政府采购支出情况说明

2018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%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0

辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金