



# 2018 年度 松原市规划局部门决算



2019年8月23日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

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 部门概况

## 一、部门职责

### （一）松原市规划局

一是贯彻执行国家、省有关城市规划方面的法律、法规、规章，拟订本行政区域内有关城乡规划和测绘地理信息方面的规范性文件。

二是负责本行政区域内的城乡规划的编制、协调、审查和报批工作。

三是负责本行政区域内的基础测绘和地籍测绘的组织、管理、计划及实施。

四是负责规划区内的城市规划管理工作。负责规划区内各类建设项目的选址、定点工作，核发选址意见书和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；组织审查项目的设计方案；负责全市道路、交通、给排水、电力、电讯、燃气、供热等基础设施的规划审批工作；负责各项工程的竣工规划验收核实工作。

五是负责规划区内城市国有土地使用权在出让、划拨中的规划管理工作。

六是负责规划区内城市雕塑的规划、审查等管理工作。

七是负责在规划管理工作中对规划编制、审核和各类建设工程的规划审批工作。

八是负责独立工矿区的规划编制、审核和各类建设工程的规划审批工作。

九是负责对全市规划区内市城乡规划的实施情况进行监督检查，依法查处违章行为。

十是负责本行政区域测绘地理信息行政执法检查、基础测绘成果的管理和保密检查工作，依法查处违法行为。

十一是负责本行政区域内规划设计和测绘地理信息的行业管理工作。

十二是负责本行政区内有关城乡规划和测绘地理信息方面的行政复议、行政应诉工作。

十三是负责本行政区内城乡规划和测绘地理信息开发应用、科技创新工作。

十四是承办上级部门交办的其他工作任务。

## **(二) 松原市规划监察支队**

负责对中心城市规划区内的地上、地下建筑物和构筑物规划建设实施情况进行检查；对已审批的建设项目进行批后跟踪管理，对未按规划审批要求建设行为进行查处；对中心城市街路两侧店面装修、立面改造、改变房屋使用性质等违规行为以及城市雕塑建设过程中的违法违规行进行查处；对中心城市测绘标志和中心城市界标进行保护，对破坏行为进行查处。

## **(三) 松原市规划局宁江分局**

宣传贯彻执行中央、省、市有关城乡规划、测绘的法律、法规、规章及方针、政策；协助市局做好规划编制工作；组

织编制雅达虹工业园区规划，镇、乡、村屯规划及控制性详细规划和修建性详细规划，并负责规划的论证及上报审批工作；协助市局做好市局直接核发的建设项目的批后监察管理工作；负责所辖乡、镇、村及园区建设项目“一书三证”的办理工作；负责对发放《建设工程规划许可证》建设项目的公示工作；完成区委、区政府、市规划局和上级有关部门交办的其他工作。

#### **（四）松原市地理信息中心**

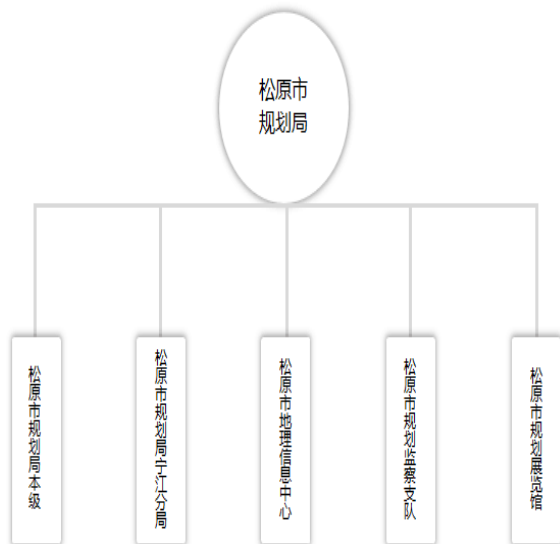
承担“数字松原”工程的成果资料采集和管理；负责为“数字松原”工程的各种子系统的开发提供应用平台；负责保证松原市地理信息系统的正常运行和数据更新及维护；负责城区 1：500、1：2000、1：10000 比例尺的数字化地图、数字高层模型等图件的动态修测；负责城区内的建设工程的测量、防线、验线工作。

#### **（五）松原市规划展览馆**

主要职能是：对外宣传我市的窗口、招商引资的平台、展示成绩的基地、接待来宾的客厅，青少年科普教育的阵地。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

从决算单位构成看，松原市规划局部门决算包括：松原市规划局部门本级决算及其所属二级单位决算。



纳入松原市规划局 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 松原市规划局本级；
2. 松原市规划局宁江分局；
3. 松原市地理信息中心、；
4. 松原市规划监察支队、；
5. 松原市规划展览馆；

## 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门:

单位: 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2906.86	一、社会保障和就业支出	14	243.73
二、上级补助收入	2		二、节能环保支出	15	287.84
三、事业收入	3		三、城乡社区支出	16	3469.30
四、经营收入	4		四、住房保障支出	17	92.65
五、附属单位上缴收入	5			18	
六、其他收入	6	25.33		19	
	7			20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>2932.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22</b>	<b>4093.53</b>
用事业基金弥补收支差额	10	0.05	结余分配	23	
年初结转和结余	11	2161.93	年末结转和结余	24	1000.64
其中:项目支出结转和结余	12	2156.74	其中:项目支出结转和结余	25	997.09
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>5094.17</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>5094.17</b>

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：

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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2932.18	2906.86	0.00	0.00	0.00	0.00	25.33
208	社会保障和就业支出	243.73	243.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政是事业单位离退 休	70.12	70.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.12	70.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	173.61	173.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	173.61	173.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2295.80	2270.48	0.00	0.00	0.00	0.00	25.33
21201	城乡社区管理事务	1061.89	1041.83	0.00	0.00	0.00	0.00	20.06
2120104	城管执法	140.68	121.02	0.00	0.00	0.00	0.00	19.65
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	921.21	920.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
21202	城乡社区规划与管理	591.31	588.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2.66
2120201	城乡社区规划与管理	591.31	588.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2.66
21203	城乡社区公共设施	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区管理事 务支出	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.61
2129999	其他城乡社区支出	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.61
221	住房保障支出	92.65	92.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.65	92.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.65	92.65	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：万元

部门：

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
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		4093.53	1130.97	785.30	345.67	2962.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	243.73	70.12	0.00	70.12	173.61	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	70.12	70.12	0.00	70.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.12	70.12		70.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	173.61	0.00	0.00		173.61	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	173.610				173.61	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	287.84	0.00	0.00		287.84	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	287.84	0.00	0.00		287.84	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	287.84				287.84	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3469.31	968.20	705.70	262.50	2501.11	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1039.56	964.66	705.70	258.96	74.90	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	140.70	121.02	60.19	60.83	19.68	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	898.87	843.64	645.51	198.13	55.23	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1787.11	0.90	0.00	0.90	1786.21	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1787.11	0.90		0.90	1786.21	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	640.00	0.00	0.00		640.00	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区管理事务支出	640.00				640.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2.64	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2.64	2.64		2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.65	92.65	79.60	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.65	92.65	79.60	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.65	92.65	79.60	13.05	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

单位：万元

部门：

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	2906.86	一、社会保障和就业支出	15	243.73	243.73	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、节能环保支出	16	287.84	287.84	0.00
	3		三、城乡社区支出	17	2253.85	2253.85	0.00
	4		四、住房保障支出	18	92.65	92.65	0.00
	5			19			0.00
	6			20			0.00
	7			21			0.00
	8			22			0.00
<b>本年收入合计</b>	9	2906.86	<b>本年支出合计</b>	23	2878.07	2878.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	13.87	年末财政拨款结转和结余	24	42.66	42.66	0.00
一般公共预算财政拨款	11	13.87		25			0.00
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			0.00
	13			27			0.00
<b>总计</b>	14	2920.73	<b>总计</b>	28	2920.73	2920.73	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末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：

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		合计	人员经费	公用经费	
		1				2
栏次		1	2			3
合计		2878.06	1127.03	913.91	213.12	1751.03
208	社会保障和就业支出	243.73	70.12	70.12	0.00	173.61
20805	行政事业单位离退休	70.12	70.12	70.12	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.12	70.12	70.12		0.00
20807	就业补助	173.61	0.00	0.00	0.00	173.61
2080705	公益性岗位补贴	173.61	0.00			173.61
211	节能环保支出	287.84	0.00	0.00	0.00	287.84
21103	污染防治	287.84	0.00	0.00	0.00	287.84
2110399	其他污染防治支出	287.84	0.00			287.84
212	城乡社区支出	2253.84	964.26	751.14	213.12	1289.58
21201	城乡社区管理事务	1019.49	964.26	751.14	213.12	55.23
2120104	城管执法	121.02	121.02	105.63	15.39	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	898.47	843.24	645.51	197.73	55.23
21202	城乡社区规划与管理	594.35	0.00	0.00	0.00	594.35
2120201	城乡社区规划与管理	594.35	0.00			594.35
21203	城乡社区公共设施	640.00	0.00	0.00	0.00	640.00
2120399	其他城乡社区管理事务支出	640.00	0.00			640.00
221	住房保障支出	92.65	92.65	92.65	0.00	0.00

22102	住房改革支出	92.65	92.65	92.65	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.65	92.65	92.65		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：

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
301	工资福利支出	843.79	302	商品和服务支出	210.44	307	债务利息支出	
30101	基本工资	433.40	30201	办公费	22.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	3.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.46	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	2.68
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	258.62	30204	手续费		31002	办公设备购置	2.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.02	30205	水费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30206	电费	0.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.17	30207	邮电费	6.04	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30208	取暖费	102.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.46	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	92.65	30211	差旅费	7.41	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	70.12	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	70.12	30216	培训费	1.15	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30225	专用燃料费		399	其他支出	
30307	医疗费		30226	劳务费	4.29	39906	赠与	
30308	助学金		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30228	工会经费	9.81	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30310	生产补贴		30229	福利费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补 助支出	0.00	30231	公务用车运行维护费	52.50			
			30239	其他交通费用	0.80			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.72			
人员经费合计		913.91	公用经费合计				213.12	

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：

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
68.00		68.00		68.00		52.50		52.50		52.50	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：

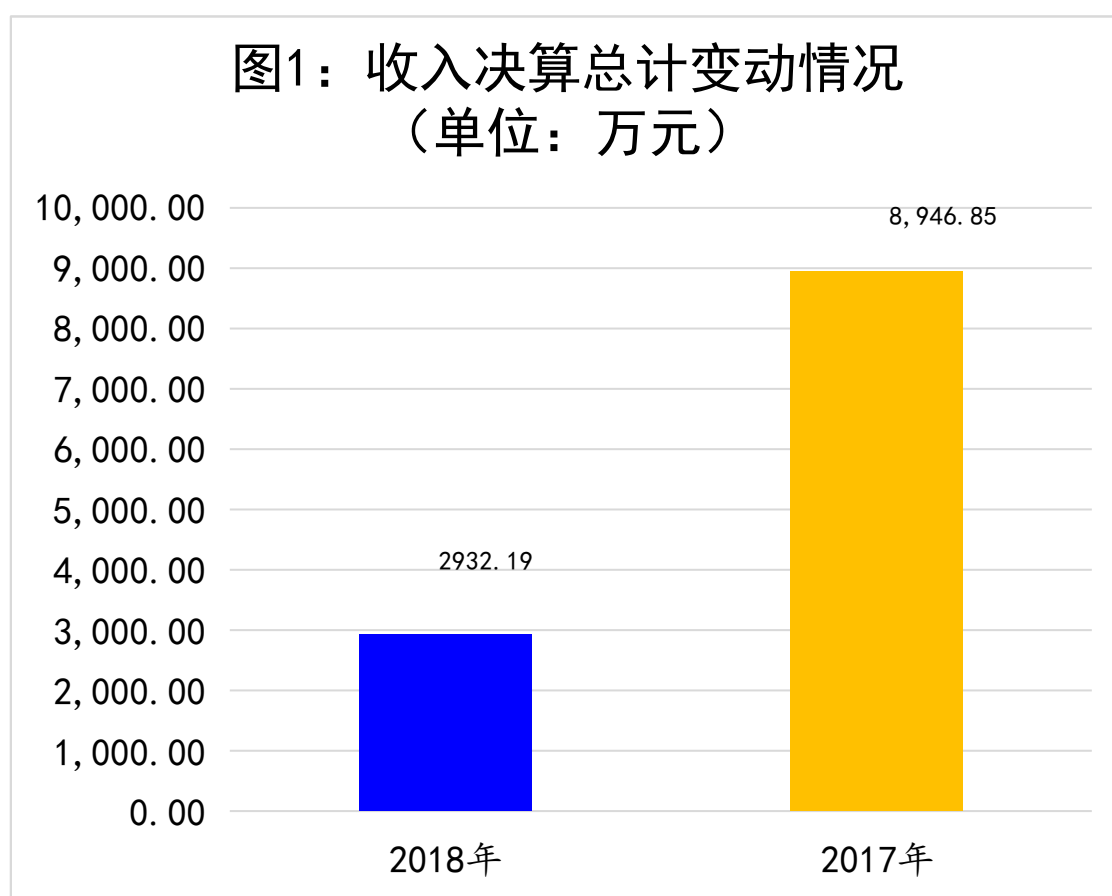
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余	
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出		项目支出		
					合计	人员经费		公用经费	
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

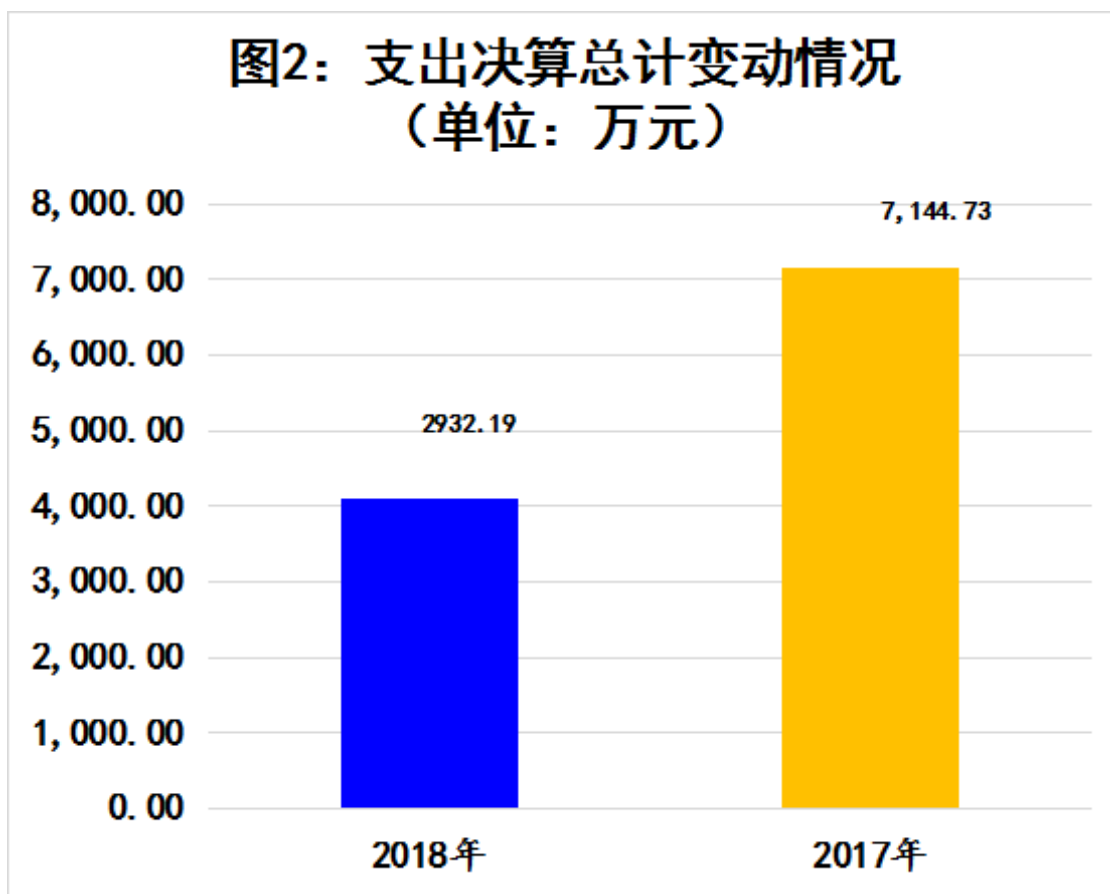
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

## **第三部分 2018 年度部门决算情况 说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

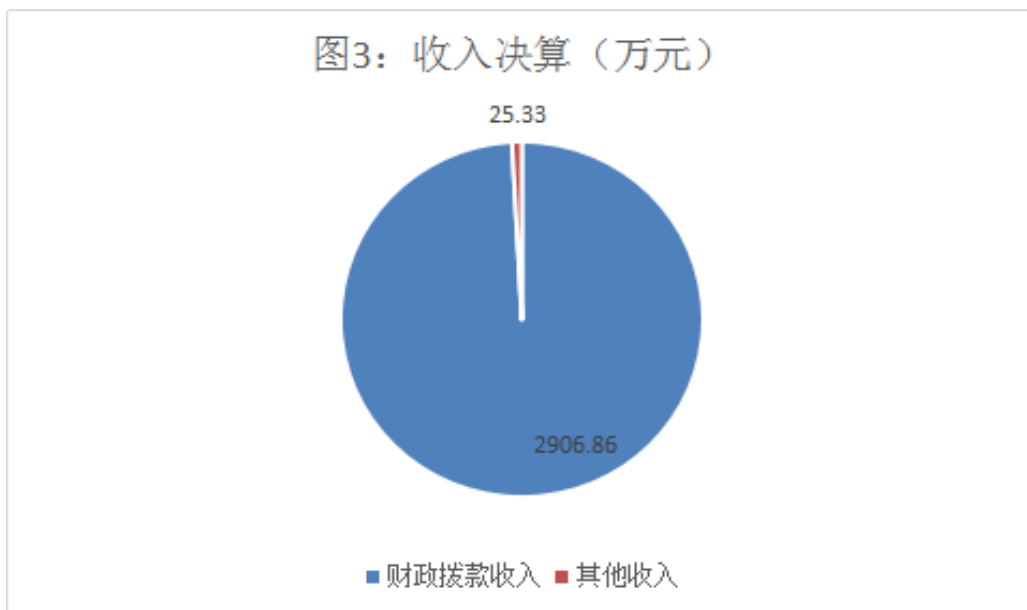
2018年度收入总计2932.19万元、支出总计4093.53万元。与2017年相比,收入总计减少6014.66万元,降低67.2%。支出减少3051.20万元,降低42.7%。主要原因:市财政部门财力压力增大,相关项目减少等。





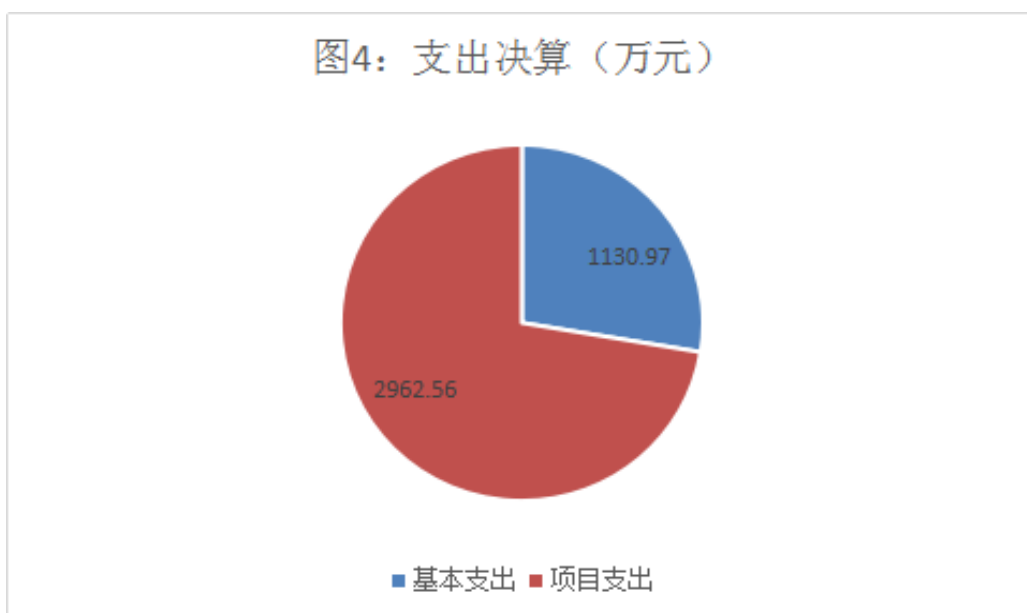
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2932.19 万元，其中：财政拨款收入 2906.86 万元，占 99.1%；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 25.33 万元，占 0.9%。



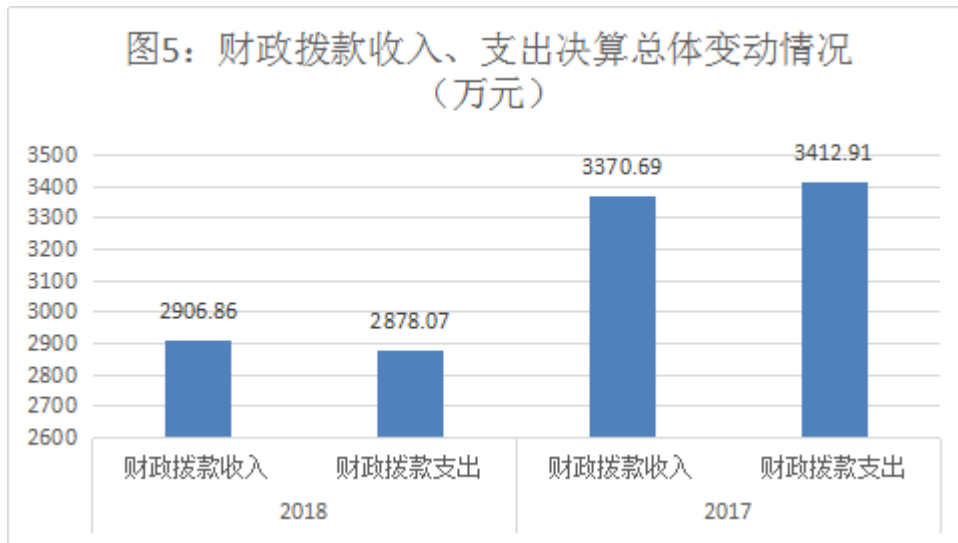
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 4093.53 万元，其中：基本支出 1130.97 万元，占 27.6%；项目支出 2962.56 万元，占 72.4%；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%。基本支出中，人员经费 785.30 万元，占 69.4%；公用经费 345.67 万元，占 30.6%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

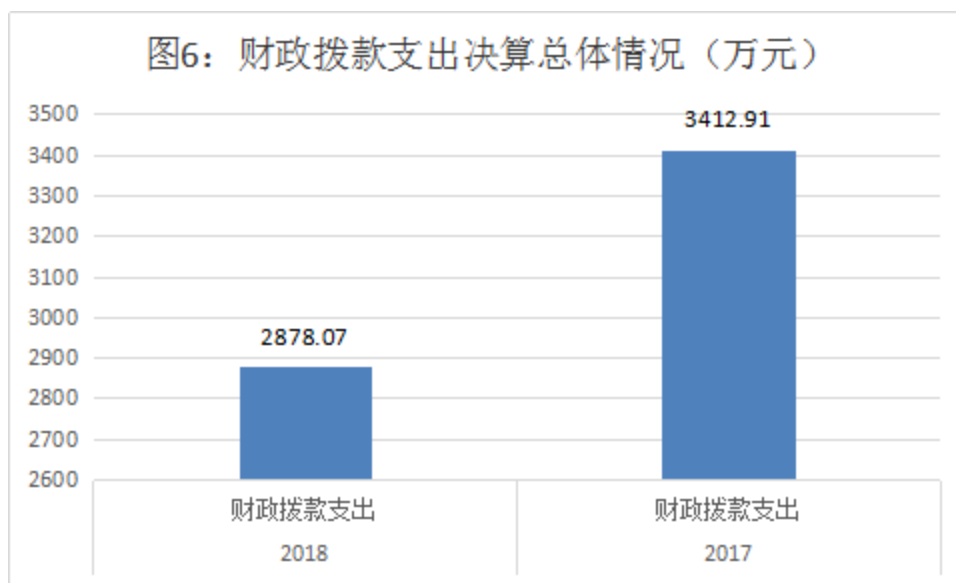
2018 年度财政拨款收入总计 2906.86 万元、支出总计 2878.07 万元，与 2017 年相比，财政拨款收入减少 463.83 万元，降低 13.8%、支出总计各减少 534.84 万元，降低 15.7%。主要原因：相应号召，缩减支出，节约经费。



#### 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

2018 年度财政拨款支出 2878.07 万元，占本年支出合计的 70.3%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 534.84 万元，降低 15.7%。主要原因：相应号召，缩减支出，节约经费。项目有所减少，项目经费减少。



## （二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 1870.79 万元，支出决算为 2878.07 万元，完成年初预算的 153.8%，决算数大于预算数的主要原因为 2018 年度承担市政府重点项目等。

1. 一般公共服务（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公共安全支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

3. 社会保障和就业（类）。年初预算为 63.96 万元，支出决算为 243.73 万元，完成预算的 381%。决算数大于预算数的主要原因为 2018 年财政将纳管、员额等人员调入此大类。

4. 城乡社区支出（类）。年初预算为 1711.45 万元，支

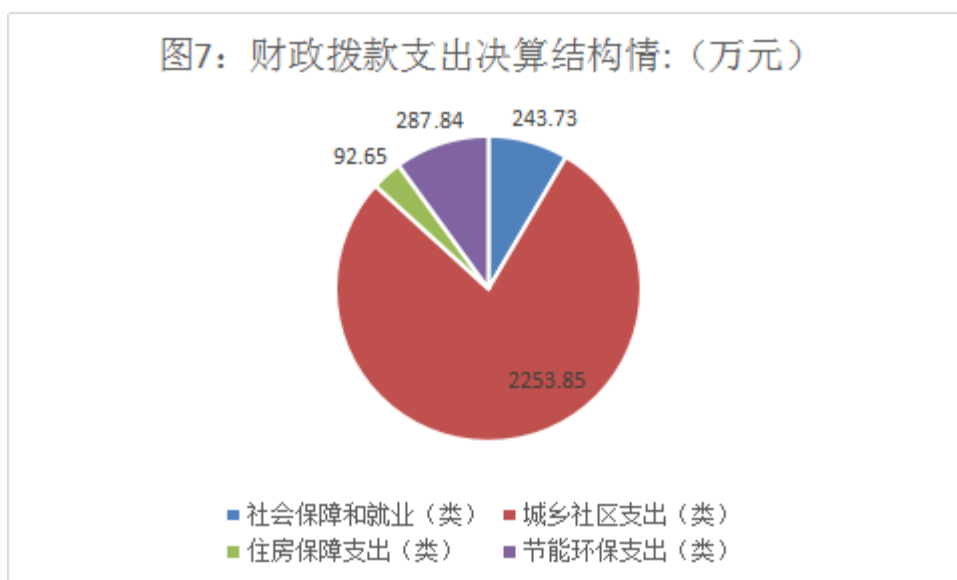
出决算为 2253.85 万元，完成预算的 131.7%。决算数大于预算数的主要原因为市政府重点项目追加项目等支出。

5. 国土海洋气象等支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

6. 住房保障支出（类）。年初预算为 95.38 万元，支出决算为 92.65 万元，完成预算的 97.1%。决算数小于预算数的主要原因人员调动等影响。

7. 其他支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

8. 节能环保支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 287.84 万元。决算数大于预算数的主要原因为 2018 年市政府重点项目追加项目支出。



### （三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 1870.79 万元，支出决算为 2878.07 万元，完成年初预算的 153.8%。其中：

1. 一般公共服务（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公共安全支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业性单位离退休、就业补助（款）事业单位离退休、公益性岗位补贴（项）。年初预算为 63.96 万元，支出决算为 243.73 万元，完成预算的 381%，其中行政事业性单位离退休（款）事业单位离退休（项）70.12 万元。就业补助（款）公益性岗位补贴（项）173.61 万元。支出决算数大于预算数主要原因为 2018 年财政追加退休、公益岗工资等。

4. 城乡社区支出（类）。城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施（款）城管执法、其他城乡社区支出、城乡社区规划与管理、其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为 1711.45 万元，支出决算为 2253.85 万元，完成预算的 131.7%，其中城乡社区管理事务（款）城管执法（项）121.02 万元，城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）898.47 万元，城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）594.35 万元，城乡社区公共设施（款）

其他城乡社区公共设施支出（项）640.00 万元。决算数大于预算数的主要原因为市政府重点项目追加项目等支出。

5. 国土海洋气象等支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

6. 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 95.38 万元，支出决算为 92.65 万元，完成预算的 97.1%。决算数小于预算数的主要原因人员调动等影响。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 287.84 万元。决算数大于预算数的主要原因为 2018 年政府重点项目追加项目支出。

8. 其他支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

松原市规划局部门 2018 年度财政拨款基本支出 1127.03 万元，其中：人员经费 913.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保保障缴费、伙食补助费、绩效工资、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等支出；公用经费 213.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其

他交通费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等支出。

## 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

松原市规划局部门 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 68.00 万元，支出决算为 52.50 万元，完成预算的 77.2%；其中：公务用车运行维护费支出决算为 52.50 万元，完成预算的 77.2%。“三公”经费减少情况是单位系统内严格管理公务及执法用车，按相关规定压缩“三公”经费开支。

### （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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 52.5 万元，占 100%。公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。全国安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）支出决算比 2017 年无增减。

2. 公务用车运行维护费支出 52.50 万元，其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 52.50 万元，主要用于公务车运行维护费。2018 年，公务用车购置 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 22 辆。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年

减少 25.57 万元，减少 32.8%，主要原因是，2018 年单位系统内严格管理公务及执法用车，按相关规定压缩“三公”经费开支。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2017 年无增减。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 九、关于 2018 年度预算绩效管理情况的说明

主要包括以下几个部份：（一）预算绩效管理工作开展情况。（二）部门决算中项目绩效自评结果，其中包括：项目绩效自评表。财政部模版电子版以下发各部门（单位）可进行参照。模版格式如下：根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 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%。

未对预算绩效管理进行绩效自评。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2018 年松原市规划局部门机关运行经费支出 213.12 万元，比 2017 年减少 1077.68 万元，减少 83.5%。节约支出，压缩经费。

### （二）政府采购支出情况。

2018 年度，政府采购支出总额 100.21 万元，其中：政府采购货物支出 34.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 66.14 万元。授予中小企业合同金额 100.21 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 100.21 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况。

截止 2018 年 12 月 31 日，松原市规划局部门共有车辆 22 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、一般公务用车 15 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是现场勘察及测绘车辆；单位价值 50 万元（含）以上大型设备 0 台（套）、单位价值 100 万元（含）以上大型设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指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。

**四、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。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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。

**六、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

**七、一般公共服务（类）城乡事务（款）行政运行（项）：**  
指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常的基本支出。

**八、一般公共服务（类）城乡事务（款）一般行政管理事业（项）：**指行政单位及参照公务员管理的事业单位开展日常的项目支出。

**九、一般公共服务（类）城乡事务（款）事业运行（项）：**

指事业单位保障机构正常运行、开展日常的基本支出。

#### **十、城乡社区（类）城乡社区相关（款）相关（项）：**

指相关部门开展自身运转所发生的基本支出和项目支出。

**十一、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**十二、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施、需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**十三、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人员支出和公用支出。

**十四、项目支出：**指在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。

**十五、“三公”经费：**纳入市财政预决算的“三公”经费，是指市各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支出。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。

## 第五部分 附件

本年度未对单位项目进行绩效评价，没有绩效评价报告。