

铜川市自然资源局(原铜川市规划局)

2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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
 - （一）财政拨款支出决算总体情况说明
 - （二）财政拨款支出决算具体情况说明
- 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”经费及培训费、会议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
 - （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - （三）培训费支出情况说明
 - （四）会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、预算绩效情况说明
 - （一）预算绩效管理工作开展情况说明
 - （二）部门决算中项目绩效自评结果
- 十一、其他重要事项说明
 - （一）机关运行经费支出情况说明
 - （二）政府采购支出情况说明
 - （三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、宣传贯彻城乡规划、风景名胜区规划、测绘地理信息工作的法律、法规、政策，拟订城乡中长期建设规划，并组织实施。

2、负责组织编制城镇体系规划、城市总体规划、控制性详细规划。审查各区和各园区修建性详细规划，审查重点地段、主干道沿线和较大交通出入口及重点项目规划方案。指导编制各专项规划、专业规划，参与编制经济社会发展规划、城乡建设中长期规划和土地利用总体规划。

3、负责城乡规划管理工作。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》和《乡村建设规划许可证》，实施建设工程的验线和规划验收工作。负责城乡建设档案管理工作。

4、负责城市地下空间开发利用规划管理和城市道路、管线等基础设施的规划管理工作。

5、负责风景名胜区规划管理工作，会同文物主管部门做好历史文化名镇（村）保护的监督管理工作。

6、指导县、镇（乡）、村的规划编制和管理工作。

7、负责测绘行业管理，管理地理信息成果和安全应用。

8、负责重大、跨区域城乡规划案件查处，依法开展规

划监督检查。

9、负责领导、监督各规划分局规划管理和监察工作。

10、负责市城乡规划委员会日常工作。

11、承办市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据职责，铜川市自然资源局（原铜川市规划局）设 7 个内设机构。

1、办公室

负责监督检查局机关工作制度的落实；负责会议组织和会议决定事项的协调督办工作；负责局机关文秘、公文管理、政务公开、保密、档案、安全、接待、后勤、办公自动化等工作；负责局系统机构编制、干部人事、教育培训、对外交流等工作；负责局系统党风廉政建设、精神文明、信访稳定等工作；负责离退休人员服务管理工作；负责局机关年度目标任务考核工作；负责门户网站等政务宣传平台建设、管理工作。

2、计划财务科

负责制定局系统财务管理制度，并督促落实；负责局系统城建资金支出预算、事业支出预算、行政经费支出预算的编制、报批工作；负责局系统各项资金的拨付使用、日常核算，组织编报局系统财务决算；负责财政投资项目资金管理；负责局系统财务监督和内部审计、收费的监管工作；负责城

市基础设施建设配套费收缴工作；负责局系统资产管理工
作；负责局机关政府采购工作，监管和指导所属单位、各分
局政府采购工作；负责局机关日常财务审核、报销工作。

3、规划编制科

开展规划研究，拟订城乡规划事业发展规划和年度工作
计划；负责城乡规划有关法律、法规、政策落实情况的监督
检查工作，承担市城乡规划委员会办公室日常工作；拟订城
乡规划、风景名胜区规划管理规范性文件；承担组织编制城
镇体系规划、城市总体规划、控制性详细规划；指导编制各
专项规划、专业规划；负责风景名胜区规划的审查、报批和
管理工作；监督指导村镇规划编制工作，做好历史文化名镇
（村）保护的监督管理工作；承担城市景观风貌规划管理。

4、用地规划科

承担城乡建设用地规划管理工作；审查建设项目修建性
详细规划，审查重点地段、主干道沿线和较大交通出入口及
重点项目规划方案；负责《建设项目选址意见书》申请资料
审查工作，核发《建设项目选址意见书》或提出上报审查意
见；负责城乡规划用地管理的组织协调，提出国有土地使用
权出让宗地规划条件；组织建设项目修建性详细规划的技术
评审和批前公示；承担核发《建设用地规划许可证》工作。

5、建设工程规划科

承担建设工程规划管理工作；负责组织审查《建设工程

规划许可证》申请材料，核发《建设工程规划许可证》；组织建设工程放线、验线，组织建设工程（项目）竣工规划验收工作，核发《铜川市建设工程（项目）规划验收意见书》；负责重点地段单项工程方案审查，组织项目批前公示；负责城建档案管理工作，承担年度建设项目审批资料整理移交工作。

6、测绘和市政工程规划科

拟订测绘地理信息发展规划、年度计划和政策制度，参与重要测绘地理信息项目的可行性研究；组织实施城市基础测绘工作，承担基础地理信息系统、数据交换和共享平台的建设及更新维护工作；承担测绘市场和地图市场的监督管理工作；监督管理地理信息获取与开发应用，组织协调地理信息安全监管工作；承担市政工程和城市地下空间开发利用规划管理工作；组织审查市政工程和地下空间开发利用项目申请材料，核发市政工程和地下空间开发项目《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》和《建设工程规划许可证》；负责市政工程和地下空间开发利用项目方案审查，组织项目批前公示；承担年度市政工程和地下空间开发利用项目审批资料整理移交工作。

7、执法监察科

负责城乡规划有关法律、法规、政策及市域规划的咨询、宣传、教育工作；承担规划行业行政执法监察工作，指导分局规划案件查处和监督检查工作；受理重大、跨区域城乡规

划案件的举报、投诉，组织调查处理；负责重点项目行政审批工作的合法性审查；承担局系统行政执法人员的资格审查、继续教育和考核工作。负责局系统法律服务工作，承担行政复议和行政诉讼工作。

本次机构改革涉及本部门，根据市委市政府改革方案，本部门 2020 年整合至铜川市自然资源局，相关内设机构随之调整。

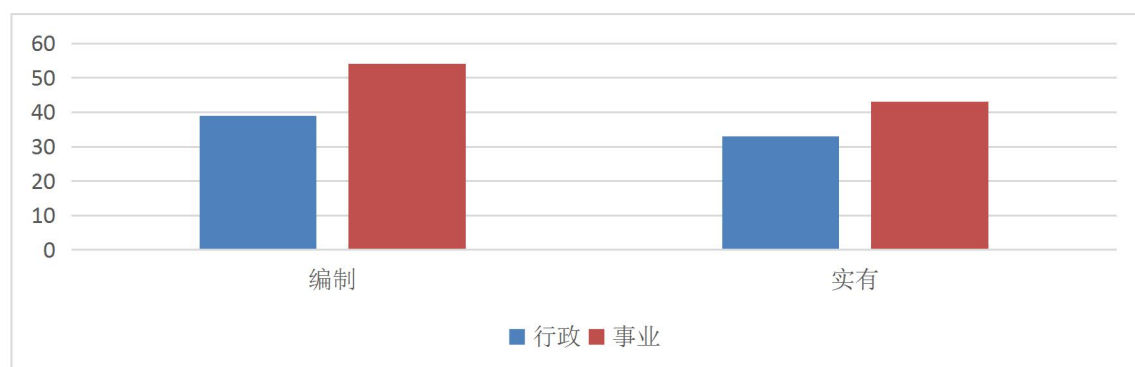
二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）、所属事业单位和派出机构决算。纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 8 个，包括：

序号	单位名称
1	原铜川市规划局本级（机关）
2	铜川市规划监察支队
3	铜川市规划勘测设计院
4	铜川市城乡建设档案馆
5	原铜川市规划局新区分局
6	原铜川市规划局耀州分局
7	原铜川市规划局王益分局
8	原铜川市规划局印台分局

三、部门人员情况

截止 2018 年底，本部门人员编制 93 人，其中行政编制 39 人、事业编制 54 人；实有人员 76 人，其中行政 33 人、事业 43 人。单位管理的离退休人员 28 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	单位无政府性 基金收支情况

收入支出决算总表

批复 01 表

编制部门：铜川市自然资源局（原铜川市规划局）

2019 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	2,712.34	1、一般公共服务支出	38.34
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入	842.23	5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	394.69	8、社会保障和就业支出	64.02
		9、卫生健康支出	36.19
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	3,613.78
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	44.19
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	3,949.26	本年支出合计	3,796.52
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	271.39
年初结转和结余	699.87	年末结转和结余	581.22
收入总计	4,649.13	支出总计	4,649.13

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

批复 02 表

编制部门：铜川市自然资源局（原铜川市规划局）

2019 年

金额单位：万元

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				小计	其中： 教育 收费			
合计		3,949.26	2,712.34		842.23				394.69
201	一般公共服务支出	38.34	38.34						
20132	组织事务	38.34	38.34						
2013204	公务员事务	37.80	37.80						
2013299	其他组织事务支出	0.54	0.54						
208	社会保障和就业支出	102.42	102.42						
20805	行政事业单位离退休	102.42	102.42						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	100.62	100.62						
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	1.80	1.80						
210	卫生健康支出	25.54	25.54						
21011	行政事业单位医疗	25.54	25.54						
2101101	行政单位医疗	15.22	15.22						
2101102	事业单位医疗	10.32	10.32						
212	城乡社区支出	3,738.35	2,501.44		842.23				394.69
21201	城乡社区管理事务	705.60	317.97						387.63
2120101	行政运行	317.97	317.97						
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	387.63	0.00						387.63
21202	城乡社区规划与管理	1,632.75	783.46		842.23				7.06
2120201	城乡社区规划与管理	1,632.75	783.46		842.23				7.06
21299	其他城乡社区支出	1,400.00	1,400.00						
2129901	其他城乡社区支出	1,400.00	1,400.00						
221	住房保障支出	44.61	44.61						
22102	住房改革支出	44.61	44.61						
2210201	住房公积金	44.61	44.61						

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。

支出决算表

批复 03 表

编制部门：铜川市自然资源局（原铜川市规划局）

2019 年

金额单位：万元

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		3,796.52	1,179.94	2,616.57			
201	一般公共服务支出	38.34	38.34				
20132	组织事务	38.34	38.34				
2013204	公务员事务	37.80	37.80				
2013299	其他组织事务支出	0.54	0.54				
208	社会保障和就业支出	64.02	64.02				
20805	行政事业单位离退休	64.02	64.02				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	62.31	62.31				
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	1.70	1.70				
210	卫生健康支出	36.19	36.19				
21011	行政事业单位医疗	36.19	36.19				
2101101	行政单位医疗	22.25	22.25				
2101102	事业单位医疗	13.94	13.94				
212	城乡社区支出	3,613.78	997.21	2,616.57			
21201	城乡社区管理事务	746.55	366.18	380.37			
2120101	行政运行	311.71	311.71	0.00			
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	434.84	54.47	380.37			
21202	城乡社区规划与管理	1,467.24	631.03	836.21			
2120201	城乡社区规划与管理	1,467.24	631.03	836.21			
21299	其他城乡社区支出	1,400.00	0.00	1,400.00			
2129901	其他城乡社区支出	1,400.00	0.00	1,400.00			
221	住房保障支出	44.19	44.19				
22102	住房改革支出	44.19	44.19				
2210201	住房公积金	44.19	44.19				

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

批复 04 表

编制部门：铜川市自然资源局（原铜川市规划局）

2019 年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	2,712.34	1、一般公共服务支出	38.34	38.34	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	64.02	64.02	
		9、卫生健康支出	36.19	36.19	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	2,598.83	2,598.83	
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	44.19	44.19	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	2,712.34	本年支出合计	2,781.56	2,781.56	
年初财政拨款结转和结余	516.56	年末财政拨款结转和结余	447.34	447.34	
1、一般公共预算财政拨款	516.56				
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	3,228.90	总计	3,228.90	3,228.90	

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（按功能分类科目）

批复 05 表

编制部门：铜川市自然资源局（原铜川市规划局）

2019 年

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支 出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员 经费	公用 经费		
合计		2,781.56	792.18	720.65	71.54	1,989.38	
201	一般公共服务支出	38.34	38.34	38.34			
20132	组织事务	38.34	38.34	38.34			
2013204	公务员事务	37.80	37.80	37.80			
2013299	其他组织事务支出	0.54	0.54	0.54			
208	社会保障和就业支出	64.02	64.02	62.31	1.70		
20805	行政事业单位离退休	64.02	64.02	62.31	1.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.31	62.31	62.31			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.70	1.70	0.00	1.70		
210	卫生健康支出	36.19	36.19	36.19			
21011	行政事业单位医疗	36.19	36.19	36.19			
2101101	行政单位医疗	22.25	22.25	22.25			
2101102	事业单位医疗	13.94	13.94	13.94			
212	城乡社区支出	2,598.83	609.45	539.62	69.83	1,989.38	
21201	城乡社区管理事务	311.71	311.71	260.32	51.39		
2120101	行政运行	311.71	311.71	260.32	51.39		
21202	城乡社区规划与管理	887.12	297.74	279.30	18.45	589.38	
2120201	城乡社区规划与管理	887.12	297.74	279.30	18.45	589.38	
21299	其他城乡社区支出	1,400.00				1,400.00	
2129901	其他城乡社区支出	1,400.00				1,400.00	
221	住房保障支出	44.19	44.19	44.19			
22102	住房改革支出	44.19	44.19	44.19			
2210201	住房公积金	44.19	44.19	44.19			

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。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(按经济分类科目)

批复 06 表

编制部门：铜川市自然资源局（原铜川市规划局）

2019 年

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编 码	科目名称				
合计		792.18	720.65	71.54	
301	工资福利支出	710.93	710.93		
30101	基本工资	392.83	392.83		
30102	津贴补贴	108.64	108.64		
30103	奖金	44.05	44.05		
30107	绩效工资	10.65	10.65		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.46	65.46		
30109	职业年金缴费	2.93	2.93		
30110	职工基本医疗保险缴费	26.88	26.88		
30111	公务员医疗补助缴费	5.02	5.02		
30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32		
30113	住房公积金	45.02	45.02		
30199	其他工资福利支出	8.13	8.13		
302	商品和服务支出	71.54		71.54	
30201	办公费	8.90		8.90	
30202	印刷费	0.74		0.74	
30204	手续费	0.18		0.18	
30205	水费	0.53		0.53	
30207	邮电费	2.02		2.02	
30209	物业管理费	0.70		0.70	
30211	差旅费	3.94		3.94	
30213	维修(护)费	1.39		1.39	
30214	租赁费	0.05		0.05	
30226	劳务费	18.47		18.47	
30227	委托业务费	4.18		4.18	
30228	工会经费	3.59		3.59	
30229	福利费	0.17		0.17	
30239	其他交通费用	23.13		23.13	
30299	其他商品和服务支出	3.53	0.00	3.53	
303	对个人和家庭的补助	9.72	9.72		
30305	生活补助	1.71	1.71		
30307	医疗费补助	6.03	6.03		
30309	奖励金	0.05	0.05		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.93	1.93		

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”经费及会议费、培训费支出决算表

批复 07 表

编制部门：铜川市自然资源局（原铜川市规划局）

2019 年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.26		0.26				0.25	2.80
决算数	0.25		0.25				0.25	1.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门：铜川市自然资源局（原铜川市规划局）

2019 年

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	
合计							

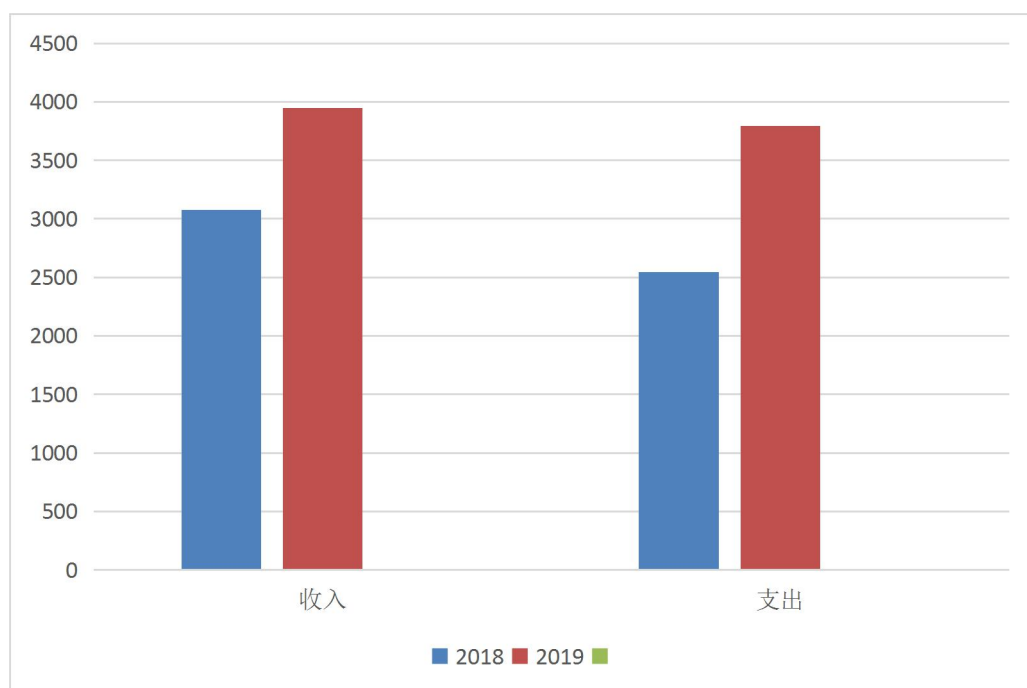
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入合计 3949.25 万元，较上年增加 874.23 万元，主要原因是各区分局上年度从 10-12 月纳入市级预算，本年为全年预算，同时专项业务工作增加。

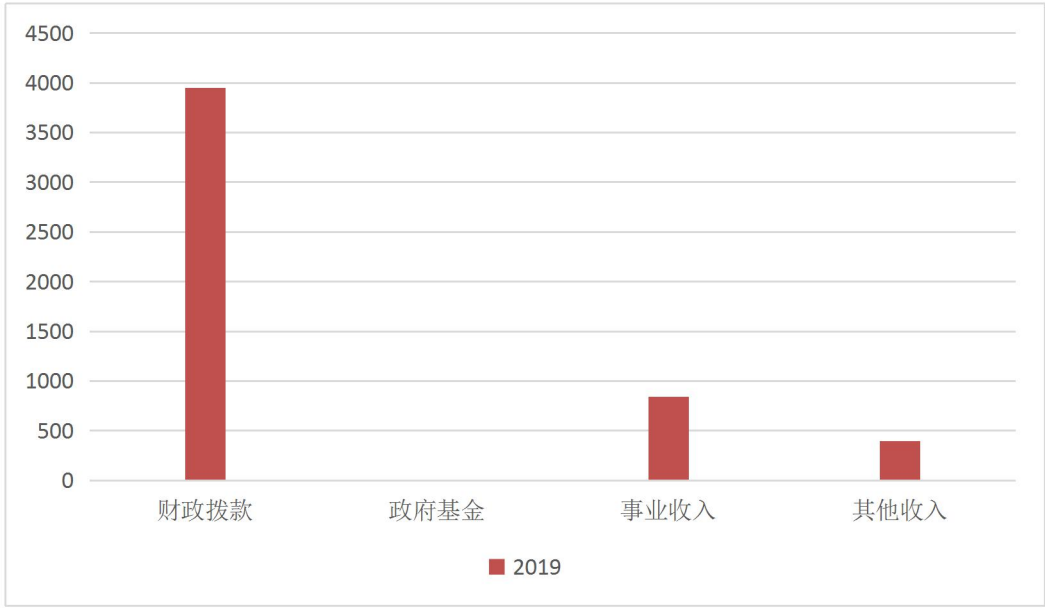
2019 年度本年支出合计 3796.52 万元，较上年增加 1252.08 万元，主要原因是各分局上年度执行市级预算支出时间为 10-12 月，本年度为全年，专项业务工作增加。



二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 3949.25 万元。其中：财政拨款 2712.34 万元，占总收入的 68.68%，包括一般公共预算财政

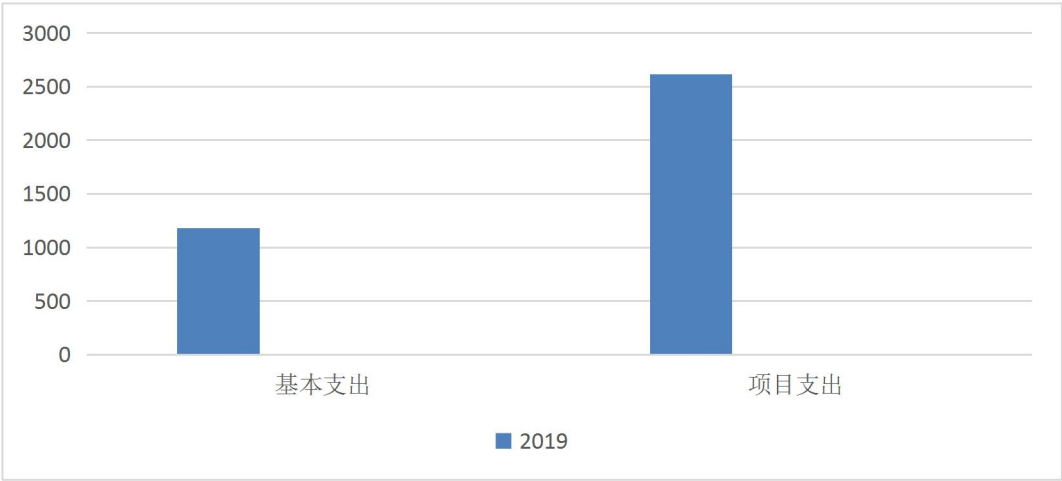
拨款 2712.34 万元、政府基金拨款 0 万元，事业收入 842.23 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 21.32%；其他收入 394.69 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 10%，主要是各分局编制各区先关规划，由区级财政拨给的编制费用。



三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 3796.52 万元。其中：基本支出 1179.94 万元，是为保障部门日常运行而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 31.08%；项目支出 2616.57 万元，是为完成年初市委、市政府下达部门的年度工作任务，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括铜川市城市总体规划修编、开展控制性详细规划编制、完成铜川市城市生态修复绿廊规划编制、城市“夜景灯光照明”项目实施、完成全市美丽乡村规划编制、开展年度法制培训教育、完成脱贫攻坚、创文、创卫等工作任务、梳

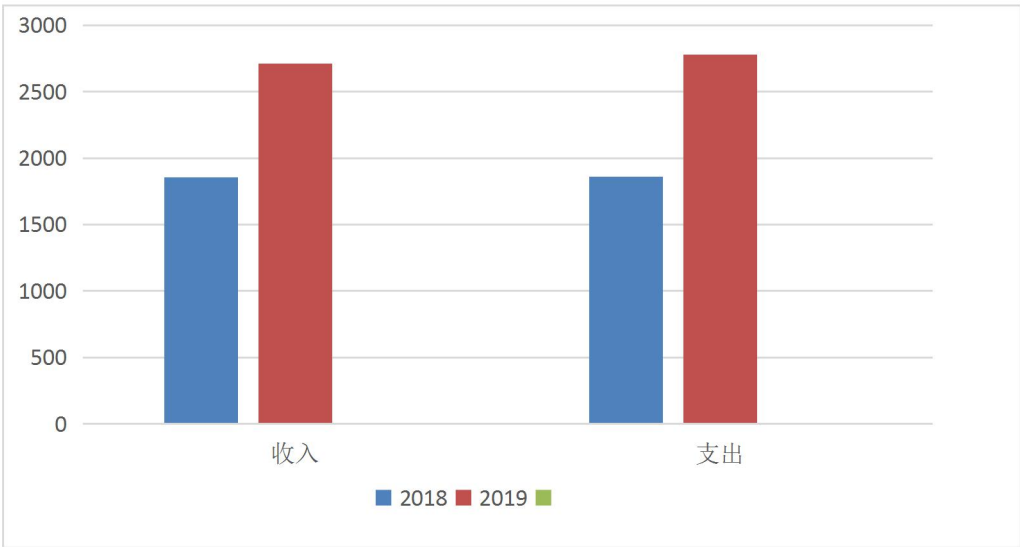
理铜川发展现状、提升规划设计水平等专项业务支出，占总支出的 68.92%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 2712.34 万元，较上年增加 857.25 万元，主要原因是增加各区分局人员和行政经费预算，专项工作也有所增加。

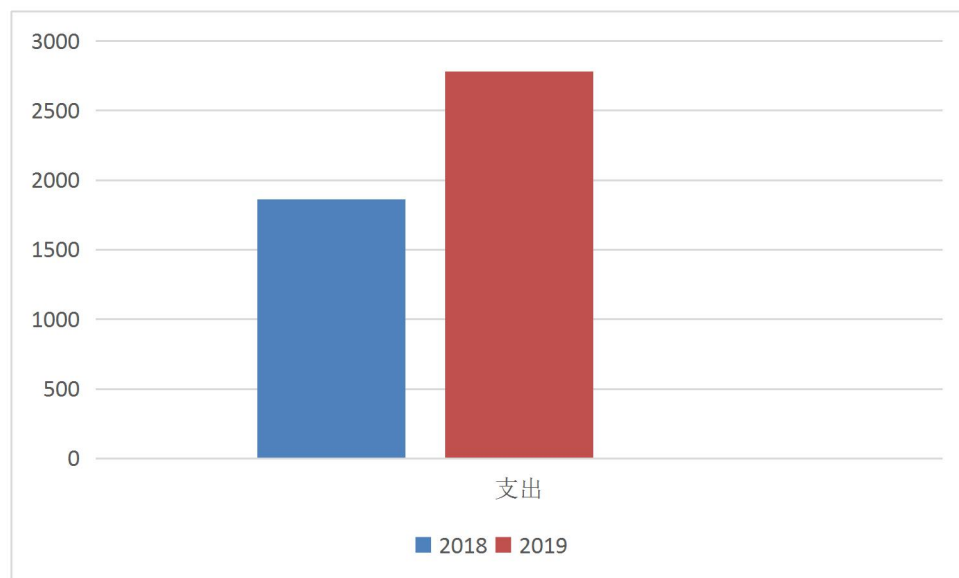
2019 年度本年财政拨款支出合计 2781.56 万元，较上年增加 919.36 万元，主要原因是增加各区分局人员和行政经费支出，专项工作任务支出。



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说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2781.56 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 919.36 万元，增长 49.36%，主要原因是增加各区分局人员和行政经费支出以及工资、物价正常上涨产生的支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 2712.34 万元，调整预算为 3228.9 万元，支出决算 2781.56 万元，完成全年预算的 86.15%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 37.8 万元，支出决算为 37.8 万元，完成全年预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0.54 万元，支出决算为 0.54 万元，完成全年预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（室）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 167.69 万元，调整预算为 102.43 万元，支出决算为 62.31 万元，完成全年预算的 60.83%。决算数小于预算数的主要原因一是本年度机构改革后，单位调出人员较多，二是因系统问题，部分职工养老无法支付，暂存在账面。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（室）其他行政事业单位离退休支出（项）。

年初预算为 1.7 万元，调整预算为 1.7 万元，支出决算为 1.7 万元，完成全年预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 15.22 万元，调整预算为 22.25 万元，支出决算为 22.25 万元，完成全年预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 10.32 万元，调整预算为 13.94 万元，支出决算为 13.94 万元，完成全年预算的 100%。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 317.97 万元，调整预算为 327.91 万元，支出决算为 311.71 万元，完成全年预算的 95.06%。决算数小于预算数的主要原因是因机构改革，单位工作人员年中调出。

8. 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 1632.75 万元，调整预算为 2124.35 万元，支出决算为 887.12 万元，完成全年预算的 41.76%。决算数小于预算数的主要原因是部门实施部分项目为跨年度实施，本年度无法实施完成，故资金无法全部支出。

9. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为 1400 万元，调整预算为 1400 万元，支出决算为 1400 万元，完成全年预算的 100%。

10. 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 44.19 万元，调整预算为 45.54 万元，支出决算为 44.19 万元，完成全年预算的 97.04%。决算数小于预算数的主要原因是因机构改革，单位工作人员年中调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 792.18 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 720.64 万元和公用经费支出 71.54 万元。

人员经费 720.64 万元，主要包括：基本工资 392.83 万元、津贴补贴 108.64 万元、奖金 44 万元、绩效工资 10.65 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 65.46 万元、职业年金缴费 2.93 万元、职工基本医疗保险缴费 26.88 万元、公务员医疗补助缴费 5.02 万元、其他社会保障缴费 1.32 万元、住房公积金 45.02 万元、其他工资福利支出 8.13 万元

公用经费 71.54 万元，主要包括：办公费 8.9 万元、印刷费 0.74 万元、手续费 0.18 万元、水费 0.53 万元、邮电费 2.02 万元、物业管理费 0.7 万元、差旅费 3.94 万元、维修（护）费 1.39 万元、租赁费 0.05 万元、劳务费 18.47 万元、委托业务费 4.18 万元、工会经费 3.59 万元、福利费 0.17 万元、其他交通费用 23.13 万元、其他商品和服务支出 3.53 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.26 万元，支出决算为 0.25 万元，完成全年预算的 96.15%。决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是本年度市域外工作衔接减少。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.25 万元，占 96.15%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

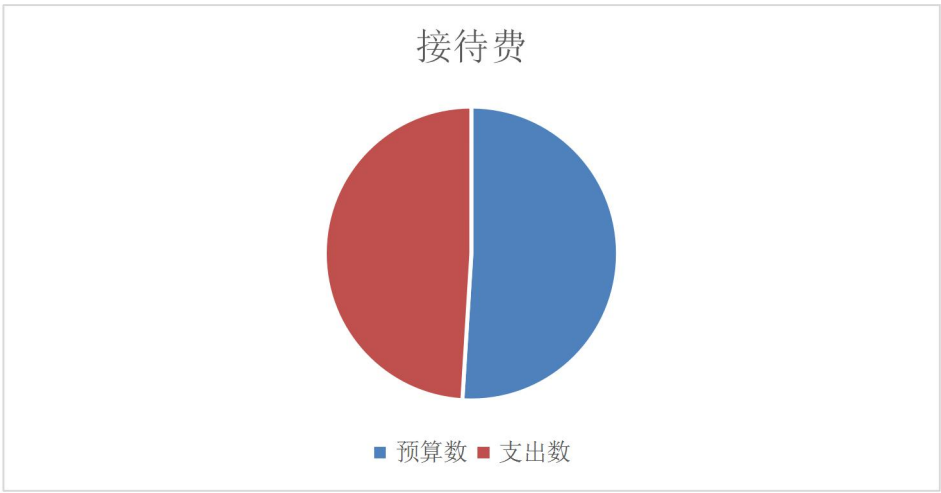
3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 3 批次，15 人次，预算为 0.26 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 96.15%，决算数较预算

数减少 0.01 万元，主要原因是主要原因是本年度市域外工作衔接减少。



（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 2.8 万元，支出决算为 1.1 万元，完成预算的 39.29%，决算数较预算数减少 1.7 万元，主要原因是因机构改革，年初制定培训计划未能完全执行。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 100%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年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%。

（二）部门决算中项目、部门整体支出绩效自评结果。

本部门对 2019 年决算中反映 0 个项目绩效自评结果公开如下：

0 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年本部门机关运行经费预算为 317.97 万元，上年结转 9.94 万元，调整预算数 327.91 万元，支出决算为 311.71 万元，完成预算的 95.06%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于基本工资 139.6 万元、津贴补贴 95.87 万元、奖金 6.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.15 万元、职业年金缴费 2.93 万元、职工基本医疗保险缴费 0.37 万元、其他社会保障缴费 0.77 万元、住房公积金 0.83 万元、其他工资福利支出 6.87 万元；办公费 7.67 万元、印刷费 0.74 万元、手续费 0.16 万元、水费 0.51 万元、邮电费 1.82 万元、差旅费 2.33 万元、维修（护）费 0.89 万元、租赁费 0.5 万元、劳务费 5.58 万元、委托业务费 2.94 万元、工会经费 3.59 万元、福利费 0.17 万元、其他交通费用 23.13 万元、

其他商品和服务支出 1.82 万元；生活补助 1.71 万元、奖励金 0.5 万元、其他对个人和家庭的补助 1.93 万元。决算数较预算数减少 16.2 万元，主要原因是机构改革人员调出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 25.54 万元，其中政府采购货物类支出 25.54 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业的合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中：授予小微企业的合同金额 25.54 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **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。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。