

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

秦皇岛市规划局山海关区分局
二〇二〇年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1) 贯彻落实《中华人民共和国城乡规划法》和《河北省 城乡规划条例》等有关城市规划管理规定,以及上级有关村镇规 划和村镇建设管理的法律法规和方针政策。

(2) 配合市城乡规划局组织编制、修订城市总体规划、详 细规划和各类专项规划。

(3) 负责向市城乡规划局呈报各类建设项目选址定点及用 地规划许可审批。

(4) 负责草拟规划区内各类建设项目规划条件并呈报市城 乡规划局审批。

(5) 负责向市城乡规划局呈报各类建设项目规划方案,并 由市城乡规划局审批。

(6) 负责承办辖区乡镇规划区内村民新建房屋的规划定点、 审批工作;在规划定点、方案审查经上级规划部门审批条件下, 负责辖区乡镇规划区内公益事业、建设乡村公共设施等集中村民 住宅等工程乡村建设规划许可证办理工作。

(7) 配合市城乡规划局对除私宅、农宅、市政地下工程之 外的各类建设项目进行跟踪管理。

(8) 负责接待和调查处理辖区内的有关来信、来访、投诉 和检举控告。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入 2019 年度本部门决算汇编范 围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 1 个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市规划局山海关区分局	全额事业单	财政全额拨款
2			
3			

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2019 年部门决算情况说明

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）303.01 万元。与 2018 年度决算相比，收支各减少 128.74 万元，下降 29.82%，主要原因是项目安排和人员经费减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 296.85 万元，其中：财政拨款收入 285.03 万元，占 96.02%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 11.82 万元，占 3.98%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 301.98 万元，其中：基本支出 277.60 万元，占 92%；项目支出 24.37 万元，占 8%。经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 285.03 万元，比 2018 年度减少 101.77 万元，降低 26.31%，主要是一般公共经费减少；本年支出 290.15 万元，减少 93 万元，降低 24.28%，主要是项目安排和一般公共经费减少。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

1、本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 285.03 万元，完成年初预算的 99.52%（如图 4），比年初预算减少 1.39 万元，决算数小

第二部分 部门决算情况说明

于预算数主要原因是一般公共预算经费减少；本年支出 290.15 万元，完成年初预算的 101.31%，比年初预算增加 1.31%。

3. 73 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是工资上调，人员经费增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 290.15 万元，全部用于一般公共服务（类）支出 0 万元占 0%，公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 32.64 万元，占 11.21%；住房保障（类）支出 18.47 万元，占 6.4%；卫生健康支出 25.85 万元，占 8.9%；城乡社区支出 213.20 万元，占 73.48%；。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 265.78 万元，其中：人员经费 248.19 万元，主要包括基本工资：85.96 万元、津贴补贴：26.39 万元、奖金：1.24 万元、绩效工资：56.62 万元、机关事业单位基本养老保险缴费：28.37 万元、职工基本医疗保险缴费：11.14 万元、公务员医疗补助缴费：13.69 万元、住房公积金：18.47 万元、其他社会保障缴费：2.71 万元、其他工资福利支出：0.01 万元、退休费：2.36 万元、抚恤金：0.12 万元、生活补助：0.66 万元、奖励金：0.17 万元、其他对个人和家庭的补助支出：0.29 万元。公用经费：17.60 万元，主要包括办公费：

第二部分 部门决算情况说明

3. 89 万元、水 费：0. 3 万元、电费 0.81 万元、邮电费：0. 77 万元、差旅费：0. 92 万元、维修（护）费：0.35 万元、培训费：0.62 万元、劳务费： 0.4 万元、委托业务费：0. 25 万元、工会经费：3.27 万元、福利 费：1.84 万元、公务用车运行维护费：0.6 万元、其他商品和服务 支出：2.91 万元、办公设备购置：0. 68 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计1. 09万元，完成预算的99.09%，较预算减少0.12万元，降低0.92%，主要是公务接待和培训费减少支出；较2018年度减少0.41万元，降低27.34%，主要是公务接待未支出，公务用车运行维护费减少支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度因公出国（境）团0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主 要是没有发生上述情况；较上年增加（减少）0万元，增长（降 低）0%，主要是没有发生上述情况。

（二）公务用车购置及运行维护费支出1.09万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少0.01万元，降低0.91%，较上年减少0.31万元，降低22.15%，主要是节约开支。 其中：

公务用车购置费：本部门2019年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算无增减变化，

第二部分 部门决算情况说明

较上年无增减变化。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.01 万元，降低 0.91%，较上年减少了 0.31 万元，降低 22.15%，主要是节约开支。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算无增减变化，较上年度无增减变化，主要是节约开支。

六、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 23.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我单位的项目资金全部都是一般公共预算安排的项目资金，不涉及政府性基金预算项目。组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对“人事代理补助项目”

“车保险经费项目”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 23.81 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“人事代理补助项目”“车保险经费项目”等 3 个项目分别开展绩效评价，我单位对此项工作非常重视，成立了绩效评价内审工作小组。工作小组的评价人员采取听取汇报、查询资料、核实账目等方式收集材料，核对了 2019

第二部分 部门决算情况说明

年度财政预算项目执行情况，确保资料真实可信、准确无误。对评价过程中发现的问题及时修正，综合评议后形成绩效评价报告，领导小组审定后上报。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映人事代理补助项目及车保险费项目等 3 个项目绩效自评结果。

(1)人事代理补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人事代理补助项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 18.99 万元，执行数为 18.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 2019 年人事代理补助项目 预算执行数为 18.987019 万元。项目资金实际支出数为 18.987019 万元，全部为人事代理人员工资等和缴纳各种保险费用；二是绩效目标设定比较清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。发现的主要问题及原因：一是进一步加强培训；二是提升员工对绩效管理的认识，下一步改进措施：建立明确的绩效管理计划。确保绩效目标更好的完成。

区级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	人事代理补助（规划）	实施（主管）单位	山海关区规划办公室	
二、预算执	预算安排情况（调整后）	资金到位情况		金执行情况	预算执行进度

第二部分 部门决算情况说明

行 情 况	预算数:	18.98701 万	到位数:	18.987019 万	执行	18.987019 万	100%
	其中: 财政 资 金	18.987019 万	其中: 财 政资	18.987019 万	其中: 财政资 金	18.987019 万	
	其他		其他		其他		
三、目标完 成情 况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障人事代理人员的人员支出			完成绩效目标			100%
四、年度绩 效指 标完 成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成 值	自评得分
	产出指标 -50	数量指标	交办事项完成率		S>95%	100%	10
		质量指标	工作任务完成率		S>95%	100%	10
		时效指标	及时完成工作任务		S>95%	100%	10
		成本指标	及时拨付资金		S>95%	100%	10
	效益指标 -30 ■	经济效益 指 标	带动消费		S>95%	100%	10
		社会效益 指 标	生活水平提高程度		S>95%	100%	10
		生态效益 指 标					
		可持续影 响 指标	家庭稳定率		S>95%	100%	10
	满意度指标	满意度指 标	人事代理人员满意程度		S>95%	100%	10
	预算执行率	预算执行 率	资金使用率		S>95%	100%	10
	总分						100
五、存在问	建立明确绩效管理计划、确保几下目标更好完成						

第二部分 部门决算情况说明

题、原因及 下一步整改 措施	
----------------------	--

财政评价项目绩效评价结果：在今后工作中，我单位将进一步加强培训，提升员工对绩效管理的认识，建立明确的绩效管理计划。确保绩效目标更好的完成。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 0 万元，与年初预算数相比无增减变化。与 2018 年度相比，无增减变化。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年无增减变化，其中，其他用 1 辆，其他用车主要是公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，比上年减少 1 套，主要是车辆

报废，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，比上年无增减变化。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无收支及结转结 余情况，故 08、09 表以空表列示。

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（各部门应根据本部门实际情况，对公开的本部门决算信息中相关专业性较强的名词进行必要解释和说明，包含但不限于以下名词解释。）

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未元成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；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。

（十三）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、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通

工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：规划部门

金额单位：万

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	285.03	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	11.82	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	32.64
	9		九、卫生健康支出	37	25.85
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	225.02
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	18.47
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	296.85	本年支出合计	52	301.98
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	6.16	年末结转和结余	54	1.03
	27			55	
总计	28	303.01	总计	56	303.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入决算表

公开 02 表

部门：规划部门

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		296.85	285.02					11.82
208	社会保障和就业支出	32.01	32.01					
20805	行政事业单位离退休	31.23	31.23					
2080502	事业单位离退休	2.86	2.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.36	28.36					
20808	抚恤	0.78	0.78					
2080899	其他优抚支出	0.78	0.78					
210	卫生健康支出	25.84	25.84					
21011	行政事业单位医疗	25.84	25.84					
2101102	事业单位医疗	12.15	12.15					
2101103	公务员医疗补助	13.69	13.69					
212	城乡社区支出	220.51	208.69					11.82
21201	城乡社区管理事务	196.70	184.88					11.82
2120101	行政运行	196.70	184.88					
21202	城乡社区规划与管理	23.80	23.80					
2120201	城乡社区规划与管理	23.80	23.80					
221	住房保障支出	18.46	18.46					
22102	住房改革支出	18.46	18.46					
2210201	住房公积金	18.46	18.46					

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

部门：规划部门

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		301.97	277.60	24.37			
208	社会保障和就业支出	32.63	32.63				
20805	行政事业单位离退休	31.85	31.85				
2080502	事业单位离退休	3.48	3.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.36	28.36				
20808	抚恤	0.78	0.78				
2080899	其他优抚支出	0.78	0.78				
210	卫生健康支出	25.84	25.84				
21011	行政事业单位医疗	25.84	25.84				
2101102	事业单位医疗	12.15	12.15				
2101103	公务员医疗补助	13.69	13.69				
212	城乡社区支出	225.02	200.65	24.37			
21201	城乡社区管理事务	200.65	200.65				

第四部分 2019 年度部门决算报表

2120101	行政运行	200.65	200.65				
21202	城乡社区规划 与管理	24.37		24.37			
2120201	城乡社区规 划与管理	24.37		24.37			
221	住房保障支出	18.46	18.46				
22102	住房改革支出	18.46	18.46				
2210201	住房公积金	18.46	18.46				

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

部门：规划部门

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	285.03	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37		32.63	
	9		九、卫生健康支出	38		25.85	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40		213.2	
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48		18.47	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	285.03	本年支出合计	53		290.15	
年初财政拨款结转和结余	25	6.16	年末财政拨款结转和结余	54		1.04	
一、一般公共预算财政拨款	26	6.16		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28	285.03		57			
总计	29	291.19	总计	58		291.19	

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

部门：规划部门

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		290.15	265.78	24.37
208	社会保障和就业支出	32.63	32.63	
20805	行政事业单位离退休	31.85	31.85	
2080502	事业单位离退休	3.48	3.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.36	28.36	
20808	抚恤	0.78	0.78	
2080899	其他优抚支出	0.78	0.78	
210	卫生健康支出	25.84	25.84	
21011	行政事业单位医疗	25.84	25.84	
2101102	事业单位医疗	12.15	12.15	
2101103	公务员医疗补助	13.69	13.69	
212	城乡社区支出	213.20	188.82	24.37
21201	城乡社区管理事务	188.82	188.82	24.37
2120101	行政运行	188.82	188.82	24.37
21202	城乡社区规划与管理	24.37		
2120201	城乡社区规划与管理	24.37		
221	住房保障支出	18.46	18.46	
22102	住房改革支出	18.46	18.46	
2210201	住房公积金	18.46	18.46	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：规划部门

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	244.59	302	商品和服务支出	16.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85.96	30201	办公费	3.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.24	30203	咨询费		310	资本性支出	0.67
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	56.62	30205	水费	0.3	31002	办公设备购置	0.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.37	30206	电费	0.81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.69	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.71	30211	差旅费	0.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.01	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.62	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.36		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.12	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.4	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.25	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.27	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.17	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				

第四部分 2019 年度部门决算报表

人员经费合计	248.19	公用经费合计	17.59
--------	--------	--------	-------

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：规划部门

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
1.21		1.1		1.1	0.11
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
1.09		1.09		1.09	

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

公开 08 表

部门：规划部门

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							

注：本表反应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，本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：规划部门

金额单位：万元

科目		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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

