

2018年度

▶ 部门决算公开

Department of final accounts public



沧州市城乡规划局

2019年7月25日

目 录

第一部分 沧州市城乡规划局部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2018年度沧州市城乡规划局部门决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 沧州市城乡规划局部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

二、2018年度收入决算情况说明

三、2018年度支出决算情况说明

四、2018年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、2018年度“三公”经费支出情况说明

七、2018年度预算绩效管理工作开展情况说明

八、2018年度其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况的说明

2、政府采购支出情况

3、国有资产占用情况

4、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分：沧州市城乡规划局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省关于城乡规划工作的法律、法规和方针政策；拟订全市城乡规划工作的管理办法和实施细则。

（二）负责组织市域城镇体系规划、沧州市城市总体规划、主城区控制性详细规划和专项规划的编制工作；负责组织主城区城市景观设计的编制工作。

（三）指导各县（市）城乡规划工作；督导各县（市）组织编制城镇总体规划和乡、村规划。

（四）负责沧州市城市规划区内各项建设项目的选址、

建设用地规划管理和建设工程规划管理，并核发《选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》。

(五) 负责沧州市城市规划区内临时用地和临时建设的规划审批与管理，并核发《临时建设工程规划许可证》和《临时建设规划许可证》。

(六) 负责沧州市城市规划区内的城市测量工作。

(七) 负责沧州市城市规划区内取得《建设工程规划许可证》建设项目的跟踪检查及规划条件核实，并对其违法用地和违法建设行为进行查处。核发《建设工程规划验收许可证》。

(八) 参与沧州市城市规划区内国有土地有偿使用工作。

(九) 参与全市重点建设项目的可行性研究。

(十) 负责全市规划设计队伍的管理、培训和知识更新工作。

(十一) 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2018 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	沧州市城乡规划局(机关)
2	沧州市城乡规划局

第二部分：沧州市城乡规划局部门决算报表

一、收入支出决算总表

部门：沧州市城乡规划局(汇总)			2018年度	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	3492.88	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	39.16
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	3456.89
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	3492.88	本年支出合计	51	3496.05
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	92.67	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	81.31	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	89.50
	27		其中：项目支出结转和结余	56	81.31
	28			57	
总计	29	3585.55	总计	58	3585.55

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

							公开02表			
部门：沧州市城乡规划局(汇总)			2018年度				金额单位：万元			
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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3492.88	3492.88	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
208		社会保障和就业支出	39.16	39.16						
20808		抚恤	39.16	39.16						
2080801		死亡抚恤	39.16	39.16						
212		城乡社区支出	3,453.72	3,453.72						
21202		城乡社区规划与管理	2,423.53	2,423.53						
2120201		城乡社区规划与管理	2,423.53	2,423.53						
21203		城乡社区公共设施	1,030.19	1,030.19						
2120399		其他城乡社区公共设施支出	1,030.19	1,030.19						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

							公开03表		
部门：沧州市城乡规划局(汇总)		2018年度					金额单位：万元		
科目编码		科目名称	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,496.05	1,514.76	1,981.29	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	39.16	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808		抚恤	39.16	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801		死亡抚恤	39.16	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
212		城乡社区支出	3,456.89	1,475.60	1,981.29	0.00	0.00	0.00	
21202		城乡社区规划与管理	2,429.88	751.93	1,677.95	0.00	0.00	0.00	
2120201		城乡社区规划与管理	2,429.88	751.93	1,677.95	0.00	0.00	0.00	
21203		城乡社区公共设施	1,027.01	723.67	303.34	0.00	0.00	0.00	
2120399		其他城乡社区公共设施支出	1,027.01	723.67	303.34	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出情况决算总表

						公开04表	
部门：沧州市城乡规划局(汇总)		2018年度			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	3492.88	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	0.00	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	39.16	39.16	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	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	3456.89	3456.89	0.00
	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	0.00	0.00	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	3492.88	本年支出合计	49	3496.05	3496.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	89.67	年末财政拨款结转和结余	50	86.50	86.50	0.00
一般公共预算财政拨款	24	89.67		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	3582.55	总计	54	3582.55	3582.55	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的情况。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

													公开05表		
部门：沧州市城乡规划局(汇总)			2018年度									金额单位：万元			
科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	项目支出结转和结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计			89.67	8.36	81.31	3492.88	1511.59	1981.29	3,496.05	1,514.76	1,981.29	86.50	5.19	81.31	
207	文化体育与传媒支出		81.31		81.31							81.31		81.31	
20701	文化		81.31		81.31							81.31		81.31	
2070105	文化展示及纪念机构		81.31		81.31							81.31		81.31	
208	社会保障和就业支出					39.16	39.16		39.16	39.16	0.00				
20808	抚恤					39.16	39.16		39.16	39.16	0.00				
2080801	死亡抚恤					39.16	39.16		39.16	39.16	0.00				
212	城乡社区支出		8.36	8.36		3453.72	1472.43	1981.29	3,456.89	1,475.60	1,981.29	5.19	5.19		
21202	城乡社区规划与管理		6.52	6.52		2423.53	745.58	1677.95	2,429.88	751.93	1,677.95	0.17	0.17		
2120201	城乡社区规划与管理		6.52	6.52		2423.53	745.58	1677.95	2,429.88	751.93	1,677.95	0.17	0.17		
21203	城乡社区公共设施		1.84	1.84		1030.19	726.85	303.34	1,027.01	723.67	303.34	5.02	5.02		
2120399	其他城乡社区公共设施支出		1.84	1.84		1030.19	726.85	303.34	1,027.01	723.67	303.34	5.02	5.02		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：沧州市城乡规划局(汇总)			2018年度			金额单位：万元		
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	636.61	302	商品和服务支出	703.06	310	其他资本性支出	93.18
30101	基本工资	194.75	30201	办公费	11.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	128.34	30202	印刷费	29.43	31002	办公设备购置	18.25
30103	奖金	155.12	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	74.92
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	44.38	30205	水费	4.26	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.27	30206	电费	50.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	24.87	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	205.57	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	13.56	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	38.06	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	225.69	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	17.07	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	81.91	30215	会议费	0.12	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.41	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	39.33	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30304	抚恤金	40.03	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.07	30703	国内债务发行费用	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	60.06	30704	国外债务发行费用	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.05	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.11	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	1.94	31203	政府投资基金股权 投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助支出	2.55	30239	其他交通费用	20.57	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支 出	45.87	31299	其他对企业补助	0.00
			399	其他支出	0.00			
			39906	赠与	0.00			
			39907	国家赔偿费用支出	0.00			
			39908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	0.00			
			39999	其他支出	0.00			
人员经费合计		718.52	公用经费合计					796.24
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。								

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

														公开07表			
部门：沧州市城乡规划局(汇总)				2018年度												金额单位：万元	
科目编 码 支出功 能分类			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
						合计	基本 支出 结转 和结余	项目支 出 结转 和结余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出 结转 和结余	项目支 出 结转 和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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。
我部门本年度无相关收支情况，按要求以空表列示。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

							公开08表
编制单位：沧州市城乡规划局（汇总）		2018年度					金额单位：万元
科目		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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我部门本年度无相关收支情况，按要求以空表列示。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：沧州市城乡规划局（汇总）

2018 年度

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
8.82	0.00	7.68	0.00	7.68	1.14	1.94	0.00	1.94	0.00	1.94	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出情况。

十、政府采购情况表

						公开10表
编制单位：沧州市城乡规划局(汇总)			2018年度			金额单位：万元
项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	2,512.57	2,512.57	2,512.57	0.00	0.00	0.00
货物	22.57	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	2,490.00	2,490.00	2,490.00	0.00	0.00	0.00
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合计	2,463.06	2,463.06	2,463.06	0.00	0.00	0.00
货物	15.11	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	2,447.95	2,447.95	2,447.95	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。						

第三部分：沧州市城乡规划局部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度决算收入总计 3585.55 万元，决算支出总计 3585.55 万元。与 2018 年年初预算相比，分别增加 886.22 万元和 886.22 万元，增加 32.8%和 32.8%，主要原因是增加了城市总体规划编制经费和大运河概念规划编制经费，减少了详细规划编制经费。与 2017 年决算相比，分别减少 92.84 万元和 92.84 万元，减少 2.5%和 2.5%，主要原因是 2018 年年末结转和结余与 2017 年决算相比大福减少，而 2018 年决算因规划编制需要支出增加。决算收入总计中，年初结转和结余 92.67 万元；决算支出总计，含结余分配 0 万元、年末结转和结余 89.5 万元。

二、2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 3492.88 万元，其中：财政拨款收入 3492.88 万元、其他收入 0 万元。具体情况如下：

（一）财政拨款收入 3492.88 万元。较 2018 年年初预算增加 793.55 万元，增加 29.4%，主要原因是增加了城市总体规划编制经费和大运河概念规划编制经费。较 2017 年决算增加 576.4 万元,增加 19.76%，主要原因是规划项目编制经费增加。

（二）其他收入 0 万元。较 2018 年年初预算相比无变化。

较 2017 年决算减少 3 万元，减少了 100%，主要原因是 2017 年其他收入里含节水奖励金 3 万元。

三、2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 3496.05 万元，其中：基本支出 1514.76 万元，占 43.33%；项目支出 1981.29 万元，占 56.67%；与 2018 年年初预算相比，增加 796.72 万元，增加 29.52%，主要原因是规划项目的增加。与 2017 年度决算支出相比增加 225.92 万元，增加 6.9%，主要原因是规划项目编制经费增加。

四、2018 年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

2018 年度财政拨款收入决算总计 3582.55 万元，与 2018 年预算相比增加 886.22 万元，增加 32.83%，主要原因是规划编制项目增加。与 2017 年度决算相比减少 92.84 万元，减少 2.5%，主要原因是 2018 年年末结转和结余与 2017 年决算相比减少 669.24 万元，而 2018 年因规划编制需要增加支出经费 576.4 万元。财政拨款支出决算总计 3582.55 万元，与 2018 年预算相比增加 886.22 万元，增加 32.83%，主要原因是增加规划项目编制经费支出。与 2017 年度决算相比减少 92.84 万元，减少 2.5%，主要原因是 2018 年年末结转和结余与 2017 年决算相比减少 318.76 万元，而 2018 年因规划编制需要增加支出经费 225.92 万元。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余 89.67 万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余 86.5 万元。

五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算与预算数对比情况

2018 年度财政拨款支出预算为 2699.33 万元，本年支出决算为 3496.05 万元，与 2018 年预算相比增加 796.72 万元，增加 29.52%。主要原因是增加了规划项目编制经费。与 2017 年度决算相比，财政拨款支出增加 265.15 万元，增加 8.2%，主要原因是增加规划项目编制经费。

（二）财政拨款支出决算结构

2018 年度财政拨款支出 3496.05 万元，按功能分类主要用于一下方面：

（1）城乡社区支出 3456.89 万元，主要是城市总体规划项目、大运河概念规划项目、以前年度规划项目尾款、规划馆运行经费等项目经费支出。

（2）社会保障和就业支出 39.16 万元，主要是退休干部的死亡抚恤金。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本具体情况如下：

（1）工资福利支出 636.61 万元，较 2017 年决算数增加 147.32 万元，增加 30.11%，主要原因是人员工资增加。

（2）商品和服务支出 703.06 万元，较 2017 年决算数增加 24.22 万元，增长 3.6%。主要原因是规划项目增加造成印刷费增加、软件服务费增加造成维护费用增加、电费增加。

六、2018 年度“三公”经费支出情况说明

2018 年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计 1.94 万元。较 2018 年预算减少 6.88 万元，减少 78%。较 2017 年决算减少 4.2 万元，减少 68.4%。“三公”经费支出减少是因为 2018 年未发生汽车修理费用。

全年发生因公出国（境）费用 0 万元，发生因公出国（境）团组数为 0，人次数为 0，与 2018 年预算相比持平，与 2017 年度决算相比持平，主要原因是没有此项预算和支出。

全年发生公务用车运行维护费 1.94 万元，2018 年未发生公务用车购置费，年末公务用车保有量 3 辆，较 2018 年预算压减 5.74 万元，减少 74.74%。较 2017 年决算减少 4.2 万元，减少 68.4%。公务用车运行维护费减少主要原因是 2018 年未发生汽车修理费用。

全年发生公务接待费 0 万元，国内公务接待 0 次，合计接待 0 人，较 2018 年预算减少 1.14 万元，减少 100%。2018 年未发生公务接待费，与 2017 年决算数持平，主要是因为本年度没有接待任务。

七、2018 年度我部门预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2018 年度本部门已开展预算绩效管理，设立总体绩效目标和部门职责及工作活动绩效目标指标，健全预算绩效管理规章制度。

（二）预算项目绩效评价开展情况

（1）规划编制职责活动，内容描述：贯彻执行国家、省关于城乡规划工作的法律、法规和方针政策。负责组织市域城镇体系规划、沧州市总体规划、主城区控制性详细规划和专项规划的编制工作；负责组织主城区城市景观设计的编制工作。我局对绩效评价项目，时间及责任人等明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。2018 年项目规划编制成果完成率 100%。规划成果编制完成后，先经过了由京津和省内知名行业专家组成的专家组审定，后报送并通过了市城乡建设管理委员会的审查。具体规划编制项目包括：

①沧州市城市总体规划项目预算 1000 万元。在沧州市域范围内，在沧州市城市发展定位与目标等 14 个专题研究的基础上，开展规划期限至 2035 年城市总体规划修编工作。规划满足国家及河北省相关规范要求，同时立足解决当前沧州发展所面临的实际问题，同时展现沧州未来发展理想，并对下一步详细规划的设计具有指导性。

②沧州大运河生态公园概念规划项目预算 498 万元。结合沧州大运河实际情况编制概念规划，规划满足国家及河北省相关

规范要求，同时对大运河生态公园的定位有沧州地方特色，公园布局合理，服务设施完善。对公园下一步的详细规划具有指导性。

(2) 规划监察职责活动，年初预算 30 万元，内容描述：贯彻执行国家、省关于城乡规划工作的法律、法规和方针政策。负责城市规划工作的行政复议、行政诉讼、法规教育、执法人员培训等工作；负责规划行政许可程序、要件合法性审查监管工作。绩效目标：加强批后管理，严格批后监管。绩效考评结果：对批后违法建设案件处罚率达到 100%。

(三) 开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策

今年，我们将继续克服预算绩效管理工作机构不健全、专业人才缺乏等困难，不断学习借鉴其他先进做法，充分发挥部门的专业优势，不断健全绩效评价工作机制，在绩效管理的组织机构、组织实施、制度体系等各个方面不断探索。

八、2018 年度其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况的说明

2018 年度本部门机关运行经费支出 181.15 万元，比 2017 年决算增加 2.63 万元，增长 1.5%，主要原因是电费、印刷费的增加。

(二) 政府采购支出情况

2018 年度本部门政府采购支出总额 2463.06 万元，其中：政府采购货物支出 15.11 万元，政府采购工程支出 0 万元，

政府采购服务支出 2447.95 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上大型设备 1 套，为规划馆 3D 影院播放设备，价值 66.5 万元；100 万元以上大型设备 0 台。

（三）其他需要说明的情况

1、我部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入为零，支出为零，以空表列示。

2、我部门 2018 年度国有资本经营预算收入为零，支出为零，以空表列示。

3、我部门公示的表格中因保留小数位四舍五入的原因，会存在个别的小数位差额。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

（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。如：河北省注册会计师协会、河北省注册资产评估师协会收取的会费收入等。

（三）其他收入：指除“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”以外的各项收入。

（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”、“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：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（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。

（八）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。

（九）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）“三公”经费：财政预决算管理的“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

（十二）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。

（十三）财政事务：反映财政事务方面的支出。

（十四）港澳台侨事务：反映港澳台侨事务方面的支出。

（十五）科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

（十六）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

（十七）技术与研究开发：反映用于技术与研究开发方

面的支出。

（十八）社会科学：反映用于社会科学方面的支出。

（十九）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（二十）农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的支出。

（二十一）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。