

原铜川市规划局王益分局

2018年度部门决算及“三公”经费支出情况

一、部门主要职责及机构设置

（1）贯彻执行有关规划、测绘、风景名胜区管理工作的法律法规和方针政策，拟定城乡规划事业中长期发展规划和年度工作计划，并组织实施；（2）负责落实城市总体规划的编制与调整工作。组织编制我区规划、控制性详细规划、风景名胜规划，以及法定图则、城市设计。组织编制、协调各专项规划。（3）负责对上报市规划局审议的城市总体规划、专项规划，分区规划草案，城市规划未确定和待确定的重大项目选址，法定图则、控制性详细规划，建制镇总体规划、单独编制的重点地段城市设计提出初步审查意见；（4）负责审批修建性详细规划、村镇建设规划，负责审批城市雕塑的设置，参与城市重点地段户外设置的会审工作。

根据铜编发〔2015〕28号（文件），铜川市规划局王益分局为行政单位，下属0个事业单位，机构内设科室2个，包括办公室，业务科，经费实行国库集中支付方式，现有编制5个，在职人员4名。

二、2018 年度部门工作完成情况

1、宣传贯彻城乡规划、测绘地理信息管理法律、法规、政策，拟定城乡规划事业发展规划，并监督实施。

2、协助编制全市城镇体系规划、城市总体规划、专项规划、专业规划、重点地段城市设计，受市规划局委托编制辖区控制性详细规划与重要地块的修建性详细规划。

3、承担城市规划区内《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》申请的核审受理工作，按审批权限提出初审意见或核发《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》。承担城市规划区内修建性详细规划初审、建筑单体设计方案审查工作。

4.负责建制镇、村庄规划管理工作。做好历史文化名镇（村）保护监管工作。协助省级风景名胜区规划管理。

5.负责辖区内规划批后管理、建设活动巡查监督。承担违法违规建设行为案件查处、监督检查工作，受理查处城乡规划案件举报投诉。

6.做好测绘行政管理相关工作。

7.做好建设项目城市基础设施配套费收缴、建设档案移交工作。

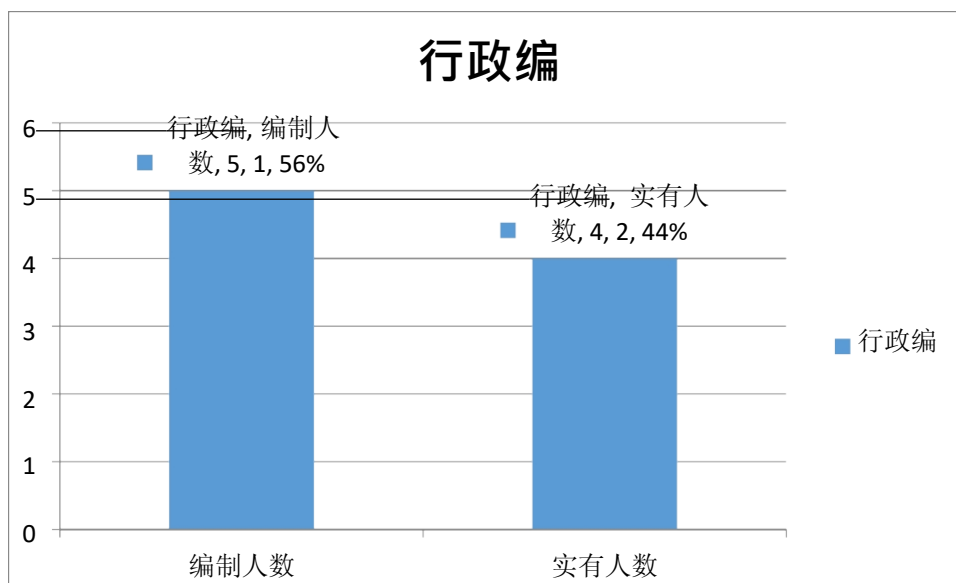
三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的决算单位共有1个，包括：

序号	单位名称
1	铜川市规划局王益分局

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人。



五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及变化原因

(1) 2018 年度本年收入合计 25.98 万元，较上年减少 103.21 万元，主要原因是机构改革，本单位年中上划。

(2) 2018 年度本年支出合计 62.59 万元，较上年减少 58.62 万元，主要原因是机构改革，本单位年中上划。

2、本年度收入构成情况

2018 年本年收入合计 25.98 万元。其中:财政拨款 23.78 万元，占总收入的 91.5%。包括一般公共预算财政拨款 23.78 万元，占总收入的 91.5%，政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 2.2 万元，占总收入的 8.5%。

3、本年支出构成情况。

2018 年本年支出合计 62.59 万元。其中:基本支出 60.39 万元，是为单位正常运转而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 96.5%；项目支出 2.2 万元，是为完成特定任务，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括景区地形测绘专项业务支出，占总支出的 3.5%。

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及变化原因。

(1) 2018 年度本年财政拨款收入合计 23.78 万元，较上年减少 93.41 万元，主要原因机构改革，本单位年中上划，收入减少。

(2) 2018 年度本年财政拨款支出合计 48.39 万元，较上年减少 72.82 万元，主要原因是机构改革，本单位年中上划，支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 48.39 万元，按支出功能科目分城乡社区支出 44.86 万元(主要用于本单位日常人员工资、公用经费及城市规划等支出)，社会保障和就业支出 3.53 万元，主要用于本单位人员养老统筹及职业年金缴费。

城乡社区支出 44.86 万元，包括：

2120201 城乡社区规划与管理 44.86 万元，主要用于日常经费、城市规划等支出。

社会保障和就业支出 3.53 万元，包括：

2080505 机关事业单位养老保险缴费 3.53 万元，主要用于本单位在职人员养老统筹缴费。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 48.39 万元，

用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费 21.47 万元，主要包括：工资福利支出 21.28 万元，对个人和家庭的补助 0.46 万元；公用经费 26.65 万元，主要包括：商品和服务支出 26.65 万元，具体办公费 2.73 万元，委托业务费 11.63 万元，其他交通费 2.12 万元等。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0.37 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 0.37 万元。2018 年度“三公经费”支出比 2017 年增加 0.25 万元，增加 208%，其中：因公出国（境）费用比上年减少（增加）0 万元，较上年无变化；公务用车购置及运行维护费比上年减少（增加）0 万元，较上年无变化；公务接待费比上年增 0.25 万元，降增长 208 %，主要原因是上级检查增多。

(1) 因公出国（境）团组情况。

2018 年本部门组团因公出国（境）团组 0 个，参加 0 组织的出国（境）团组，累计 0 人次，主要是本单位业务没有涉及到出国（境），因此无此项支出。

(2) 公务用车购置运行情况及保有情况。

铜川市规划局王益分局 2018 年无公务车辆购置，按实际情况说明公务用车购置运行情况，铜川市规划局王益区分局机关年末公务用车实际保有量 0 辆。

(3) 公务接待情况。

2018 年度国内公务接待累计 10 批次、92 人，经费总额 0.37 万元。主要包括省、市等各级检查接待。

2、培训费支出决算情况说明。

2018 年度培训费支出 0 万元，本单位无培训支出，比上年持平，主要是因为培训减少。

3、会议费支出决算情况说明。

2018 年度会议费支出 0 万元，主要是按照有关规定会议减少，本单位无此项支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年本部门不涉及绩效管理情况。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年本部门机关运行经费支出 26.65 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位 1 户，合计 26.65 万元，占机关运行经费的 100%；参照公务员法管理的事业单位 0 户，合计 0 万元。2018 年机关运行经费支出比 2017 年同口径增加 64.52 万元，减少 70.7%，减少的主要原因是机构改革，本单位年中上划，支出减少。

（二）政府采购支出情况。

本部门 2018 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 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）。2018 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）。

八、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：是指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。

4、机关运行经费：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公用经费，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。

2018年部门决算公开报表

部门名称：原铜川市规划局王益分局

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

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本单位不涉及

部门决算收支总表

编制部门：铜川市规划局王益分局（汇总）

2018年

01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	23.78	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	23.78	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	3.53
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	2.20	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	59.06
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	25.98	本年支出合计	62.59
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	37.64	年末结转和结余	1.04
收入总计	63.62	支出总计	63.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

编制部门：铜川市规划局王益分局（汇总）

2018年

02表
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							
合计		25.98	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20
208	社会保障和就业支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.53	3.53	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	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22.46	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20
21202	城乡社区规划与管理	22.46	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20
2120201	城乡社区规划与管理	22.46	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

编制部门：铜川市规划局王益分局（汇总）

2018年

03表
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		62.59	60.39	2.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.53	3.53	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	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	59.06	56.86	2.20	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	59.06	56.86	2.20	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	59.06	56.86	2.20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：铜川市规划局王益分局（汇总）

2018年

04表
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	23.78	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	3.53	3.53	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	44.86	44.86	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23.78	本年支出合计	48.39	48.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	25.64	年末财政拨款结转和结余	1.04	1.04	0.00
一般公共预算财政拨款	25.64				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	49.42	支出总计	49.42	49.42	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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

编制部门：铜川市规划局王益分局（汇总）

2018年

05表

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		48.39	48.39	21.74	26.65	0.00	
208	社会保障和就业支出	3.53	3.53	3.53	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	3.53	3.53	3.53	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.53	3.53	3.53	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	44.86	44.86	18.21	26.65	0.00	
21202	城乡社区规划与管理	44.86	44.86	18.21	26.65	0.00	
2120201	城乡社区规划与管理	44.86	44.86	18.21	26.65	0.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目

06表

编制部门：铜川市规划局王益分局（汇总）

2018年

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		48.39	21.74	26.65	
301	工资福利支出	21.28	21.28	0.00	
30101	基本工资	9.40	9.40	0.00	
30102	津贴补贴	8.33	8.33	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.53	3.53	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	0.02	0.02	0.00	
302	商品和服务支出	26.66	0.00	26.65	
30201	办公费	2.73	0.00	2.73	
30202	印刷费	1.21	0.00	1.21	
30204	手续费	0.04	0.00	0.04	
30207	邮电费	0.28	0.00	0.28	
30211	差旅费	2.23	0.00	2.23	
30214	租赁费	0.41	0.00	0.41	
30217	公务接待费	0.37	0.00	0.37	
30226	劳务费	3.04	0.00	3.04	
30227	委托业务费	11.63	0.00	11.63	
30228	工会经费	2.00	0.00	2.00	
30239	其他交通费用	2.12	0.00	2.12	
30299	其他商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
303	对个人和家庭的补助	0.46	0.46	0.00	
30306	救济费	0.46	0.46	0.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制部门：铜川市规划局王益分局（汇总）

2018年

07表
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		
预算数	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年支出数	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上年支出数	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增减额	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增减率（%）	208.33	0.00	208.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

部门决算政府性基金收支表

编制部门：铜川市规划局王益分局（汇总）

2018年

08表
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。