**监督索引号53340000132401000**

迪庆州城乡规划管理局

2018年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

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、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省有关城市规划方针、政策，组织实施《中华人民共和国城市规划法》和有关法规及本州城市总体规划，研究拟订本州规划管理工作的规范性文件。

2、参与或组织城市总体规划、区域规划、分区规划、专项规划，详细规划和有关专业的编制报批实施和管理工作，参与重大建设项目选址工作和科研评审。

3、负责规划区内建设用地和建设工程的规划管理，包括对建设项目的选址，规划设计和市政设计等的规划审批，对建设工程包括市场工程的设计院和建筑方案的规划审批，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》负责临时用地。临时建设、城市雕塑和户外广告的规划管理与批工作。

4、负责对建设工程放线、验收管理、参与建设工程的竣工验收和负责泉州规划档案管理工作。

5、负责对全州规划设计市场、城市规划测绘工作的管理，负责卫华管理城市规划区内各类测量标志。

6、负责城市规划监察，对违法用地和违法建设等违反城市规划的行为依法进行查处。

7、负责指导州域内各县城市规划编制，做好审查、报批工作，对泉州城市规划执行情况进行监督、检查，并做好协调工作，对全州城市规划建设进行宏观管理。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、健全完善城乡规划管理委员会的决策机制，推进各级各类规划的统筹衔接。

2、严格执行“三个一”规划审批，强化规划的刚性约束。

3、开展新一轮的香格里拉市总体规划修编和详规编制工作。

4、严格城乡规划监察，提升完善集镇和村庄规划，加大农村建房规划的许可管理。

5、积极参加康巴艺术节各类大型活动。

6、全面完成园林绿化工作任务。

7、全面完成年度精准扶贫工作任务。

8、组织完成全州5个重点项目规划审查和香格里拉中心城市的规划审查工作。

9、完成州招商委下达的年度招商引资工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

迪庆州城乡规划管理局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

单位编制数为14人，其中:行政编7人，行政工勤编2人，事业人员编7人。

实际在职人员16人，全部由财政全供养。其中：公务员10人，事业管理人员6人，提前退休5人，矿业办单列人数0人，行政工勤2人。

离退休人员0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

详见附件：迪庆州国土资源局2018年部门决算信息公开表（1-9表）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州城乡规划管理局2018年度收入合计2011万元。其中：财政拨款收入2010万元，占总收入的99.95%；上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入1万元，占总收入的0.05%。与上年对比总收入减少了3387万元，减少了62%。主要原因是上年收入中其他城乡社区公共设施支出3360万元，；小城镇基础设施建设1572万元。2017年此项目完工故2018年无此项目收入。

二、支出决算情况说明

迪庆州城乡规划管理局2018年度支出合计2036万元。其中：基本支出420万元，占总支出的21%；项目支出1616万元，占总收入的79%；上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属于单位补助支出0万元，占总支出的0%。与上年对比总支出减少了5894万元，减少了74%。主要原因是上年支出中其他城乡社区公共设施支出4062万元，；小城镇基础设施建设3360万元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障迪庆州城乡规划管理局机关正常运转的日常支出420万元，占总支出的21%。与上年对比增加60万元，增长17%,主要原因分析新调入人员、工资增加，五险一金缴费相应增加。

(1)人员经费支出（包括基本工资66万元、津贴补贴203万元、奖金23万元、绩效18万元、养老保险38万元、职业年金0万元、职工医疗保险15万元、公务员医疗补助8万元、其他社会保障缴费2万元、住房公积金24万元）：397万元、占基本支出的95%；

(2)日常公用经费（办公费1万元、水费0.2万元、电费7万元、、差旅费2.5万元、劳务费2万元、委托业务费2万元、工会经费5万元、公务用车运行维护费0.5万元、其他商品和服务支出2.8万元）:23万元占基本支出的5%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障我局的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1616万元，项目支出占全年支出的79%。与上年对比项目支出比上年下降5949万元，下降了79%，具体支出如下：

(1) 办公费支出10万元，占项目支出的0.6%；

(2)差旅费4.7万元，占项目支出的0.3%；

(3) 劳务费44.3万元，占项目支出的2.7%；

(4)委托业务费36.1万元，占项目支出的2.2%；

(5)电费1.5万元、水费0.7万元、培训费0.3万元、公务接待费0.6万元、各项小计3.1万元，占项目支出的0.2%；

(6)公务用车运行维护费2.4万元，占项目支出的0.2%；

(7)其他商品和服务支出15.4万元，占项目支出的1%;

(8)资本性支出基础设施建设1500万元，占项目支出的92.8%；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州城乡规划管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出2036万元,占本年支出合计的100%。其中：基本支出420万元，占财政拨款支出的21%，其中：项目支出1616万元，占财政拨款支出的79%。与上年对比财政拨款支出减少5876万元，减少74%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.工资和福利支出397万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19%。主要为基本工资、津补贴、奖金五险一金、编外人员其他工资和福利支出。

2、商品和服务支出139万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%，主要用于公务接待、日常公务运转、会议、培训费、公务用车运行维护等。

3、资本性支出1500万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74%。主要用于基础设施建设。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.8万元，支出决算为3.3万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；无公务用车购置、公务用车运行费支出决算为2.8万元，；公务接待费支出决算为0.5万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.8万元，占总“三公”经费支出的85%；公务接待费支出0.5万元，占总“三公”经费支出的15%。具体情况如下：

**1、因公出国（境）费**支出0万元，2018年未安排因公出国（境）团组，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费**支出2.8万元。其中：

**公务用车购置**支出0万元，购置车辆0辆。**公务用车运行维护**支出2.8万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开公务接待工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

1. **公务接待费**支出0.5 万元。其中：2018年共完成接待任务3批，32人次。较上年接待费0.7万元减少了29% ，减少原因是我局执行中央八项规定，履行节约原则。

迪庆国土资源局“三公”

经费决算数对比情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | 上年  决算数 | 本年  决算数 | 较上年增减情况 | |
| 增、减额 | 增、减幅度 |
| 合 计 | 4.1 | 3.3 | -0.8 | -20% |
| 1、因公出国（境）费 | 0 | 0 | -100% | -100% |
| 2、公务接待费 | 0.7 | 0.5 | -0.2 | -29% |
| 3、公务用车费 | 3.4 | 2.8 | -0.6 | -18% |
| 其中：（1）公务用车购置 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| （2）公务用车运行维护费 | 3.4 | 2.8 | -0.6 | -18% |

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州城乡规划管理局2018年机关运行经费支出23.4万元，与上年对比减少0.9万元,减少了4%。

机关运行经费：办公费1.3万元、水费0.2万元、电费7万元、邮电费0万元、差旅费2.5万元、公务接待费0万元、劳务费2.3万元、委托业务费2.2万元、工会经费4.6万元、公务用车运行维护费0.5万元、其他商品和服务支出2.8万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，迪庆州城乡规划管理局资产总额135万元，其中，流动资产35万元，固定资产110万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少43万元，其中：库存现金与上年相比增加了0.2万元；银行存款与上年相比增加了5万元；财政应返还额度与上年相比减少了47.8万元；其他应收款与上年相比减少了0万元；固定资产与上年相比增加了0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资产占有使用情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | |  | |  |  |  |  | 单位：万元 | | | | |  | |
| 项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | | | | | | | | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | | | |  | |
| 小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | | 其他固定资产 | | |  | |
|  | |
| 栏次 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |  | |
| 合计 | 1 | 135 | 35 | 100 |  | 53 | 0 | | 47 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  |  | | |
| 填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产  2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  |

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

迪庆州城乡规划管理局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

第五部分  名词解释

“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

**监督索引号53340000132401111**