

2019年度
高青县规划服务中心部门决算

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 年度部门决算情况说明

- 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
- 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家和省、市关于国土空间规划方面的法律、法规、规章和政策。

2、负责为县自然资源局编制国土空间规划、编制中心城区控制性详细规划、重要地段的修建性详细规划和城市设计提供技术服务保障。

3、配合相关单位做好城市综合管线规划、综合交通规划、城市景观风貌规划、历史文化名城（名镇、名村）保护规划等专项规划的编制工作，并提供技术指导。

4、负责初步拟订规划条件；负责修建性详细规划方案、建设工程总平图及建筑单体方案的技术审查。

5、负责建设工程规划批后服务工作；负责各类信访、建议、提案的受理工作。

6、负责向县国土空间规划委员会办公室提供服务保障。

7、完成县委、县政府以及县自然资源局交办的其它任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，高青县规划服务中心部门决算包括：高青县规划服务中心本级决算。

纳入高青县规划服务中心2019年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

1、高青县规划服务中心本级

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：高青县规划服务中心

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	190.36	一、一般公共服务支出	30	168.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	31	3.90
三、上级补助收入	3		三、城乡社区支出	32	17.95
四、事业收入	4			33	
五、经营收入	5			34	
六、附属单位上缴收入	6			35	
七、其他收入	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	190.36	本年支出合计	54	190.36
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	190.36	总计	58	190.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：高青县规划服务中心

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		190.36	190.36					
201	一般公共服务支出	168.52	168.52					
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	168.52	168.52					
2010301	行政运行	168.52	168.52					
208	社会保障和就业支出	3.90	3.90					
20805	行政事业单位离退休	3.90	3.90					
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.90	3.90					
212	城乡社区支出	17.95	17.95					
21202	城乡社区规划与管理	17.95	17.95					
2120201	城乡社区规划与管理	17.95	17.95					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：高青县规划服务中心

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		190.36	190.36				
201	一般公共服务支出	168.52	168.52				
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	168.52	168.52				
2010301	行政运行	168.52	168.52				
208	社会保障和就业支出	3.90	3.90				
20805	行政事业单位离退休	3.90	3.90				
2080501	归口管理的行政单位离 退休	3.90	3.90				
212	城乡社区支出	17.95	17.95				
21202	城乡社区规划与管理	17.95	17.95				
2120201	城乡社区规划与管理	17.95	17.95				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：高青县规划服务中心

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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	190.36	一、一般公共服务支出	15	168.52	168.52	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	3.90	3.90	
	3		三、城乡社区支出	17	17.95	17.92	
	4			18			
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	190.36	本年支出合计	23	190.36	190.36	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	190.36	总计	28	190.36	190.36	

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：高青县规划服务中心

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		190.36	190.36	
201	一般公共服务支出	168.52	168.52	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	168.52	168.52	
2010301	行政运行	168.52	168.52	
208	社会保障和就业支出	3.90	3.90	
20805	行政事业单位离退休	3.90	3.90	
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.90	3.90	
212	城乡社区支出	17.95	17.95	
21202	城乡社区规划与管理	17.95	17.95	
2120201	城乡社区规划与管理	17.95	17.95	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，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

公开 06 表

部门：高青县规划服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	163.86	302	商品和服务支出	19.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.31	30201	办公费	2.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.26	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.75	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	38.14	30205	水费		310	资本性支出	3.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.20	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.33	30207	邮电费	0.80	31002	办公设备购置	2.54
30110	职工基本医疗保险缴费	6.13	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.93	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	2.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	11.74	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	0.55
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.90	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.22	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.38	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4.22	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.65	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.26	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	0.02	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.46	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		168.08	公用经费合计					22.28

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。

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：高青县规划服务中心

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
0.8	0	0	0	0	0.8	0.38	0	0	0	0	0.38

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”经费年初预算数，决算数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：高青县规划服务中心

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							

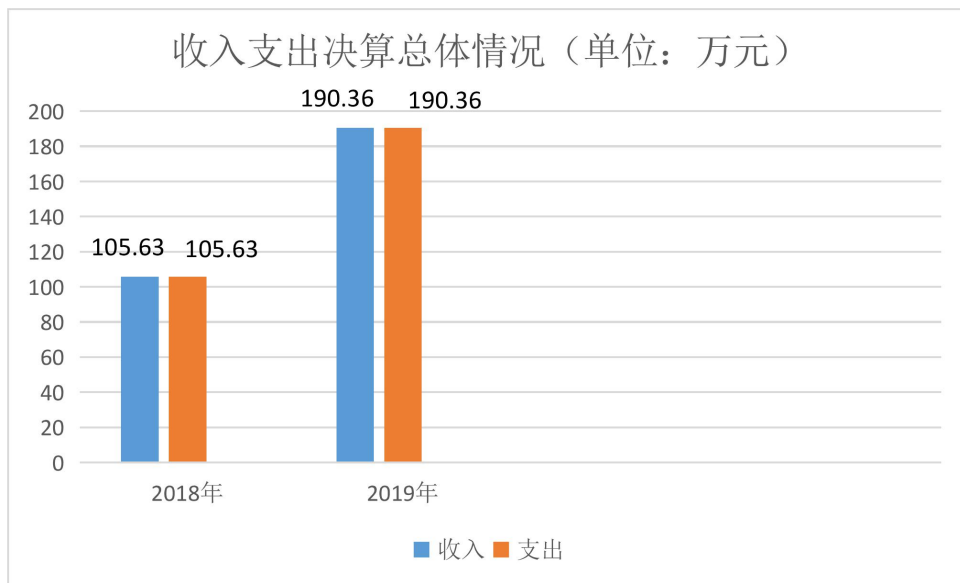
注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

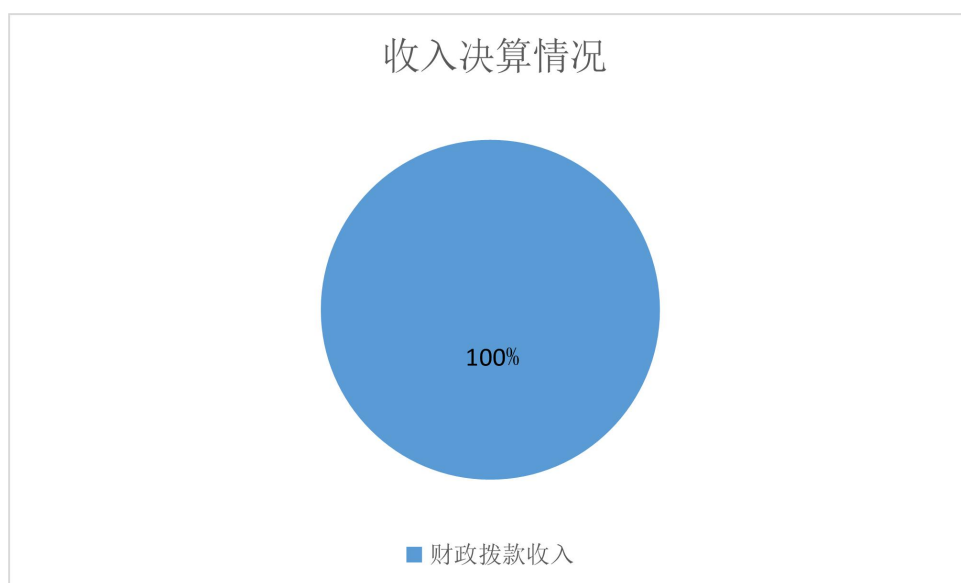
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计 190.36万元。与 2018年相比，收、支总计各增加 84.73万元，增长 80.2%。主要是人员工资等基础支出增加。



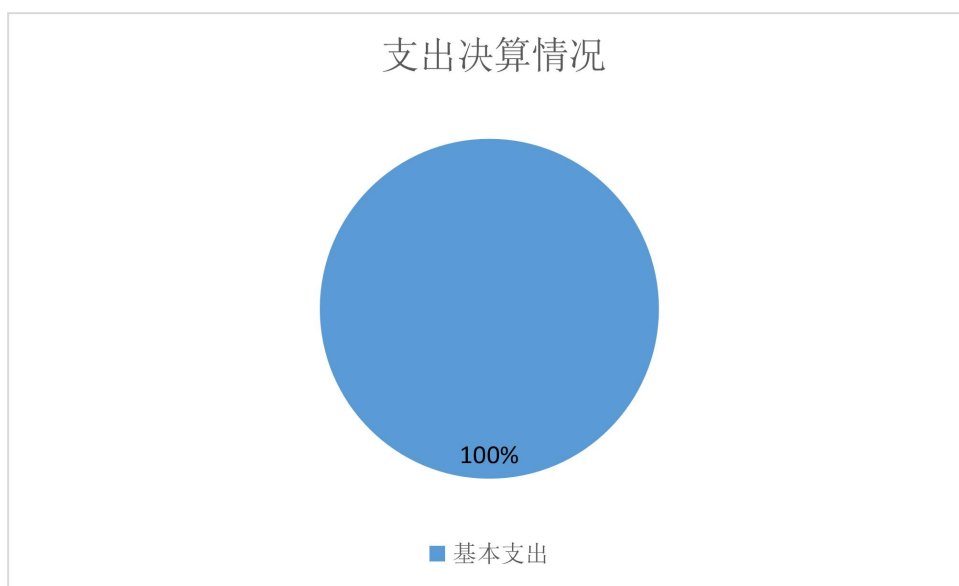
二、收入决算情况说明

本年收入合计190.36万元，其中：财政拨款收入190.36万元，占100%。



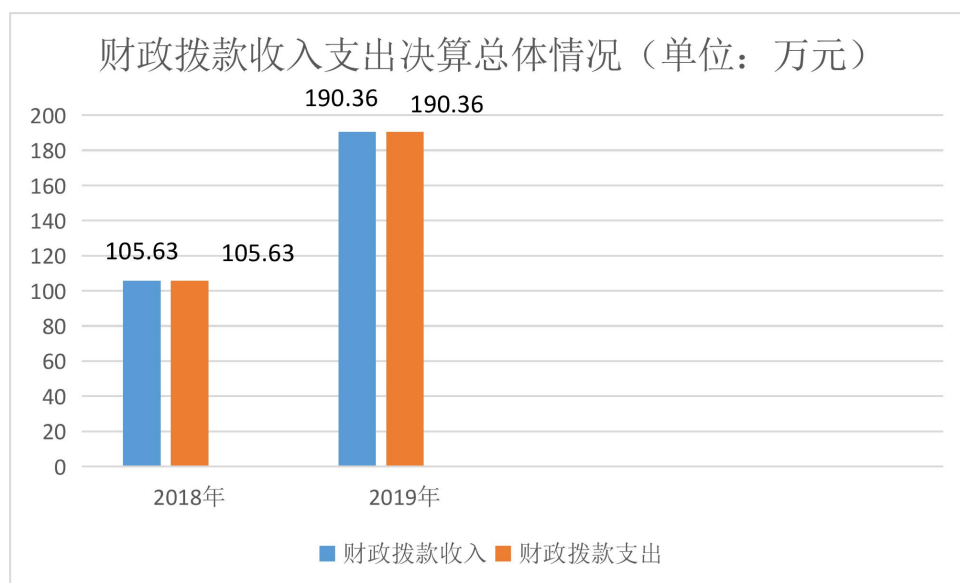
三、支出决算情况说明

本年支出合计 190.36万元，其中：基本支出190.36万元，占100%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

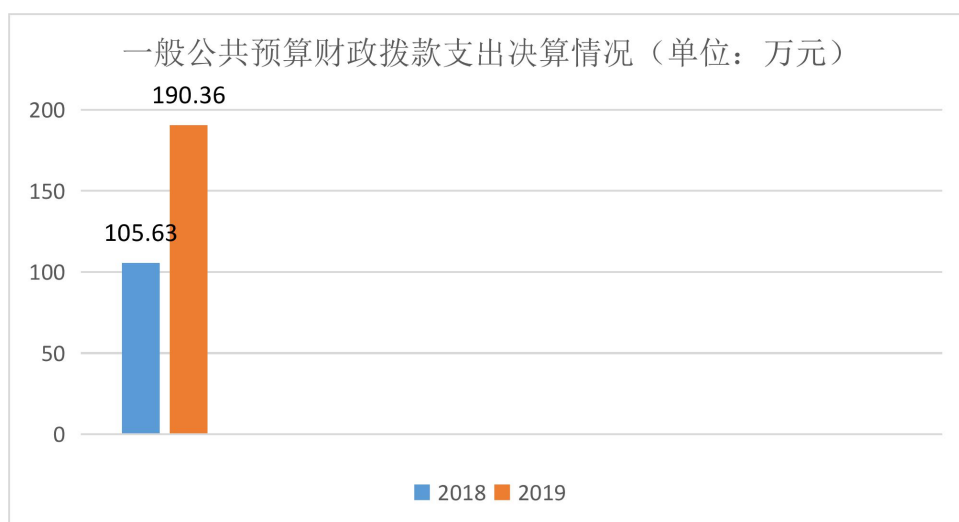
2019年度财政拨款收、支总计190.36万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加84.73万元，增长80.2%。主要是人员工资等基本支出增加。



五、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

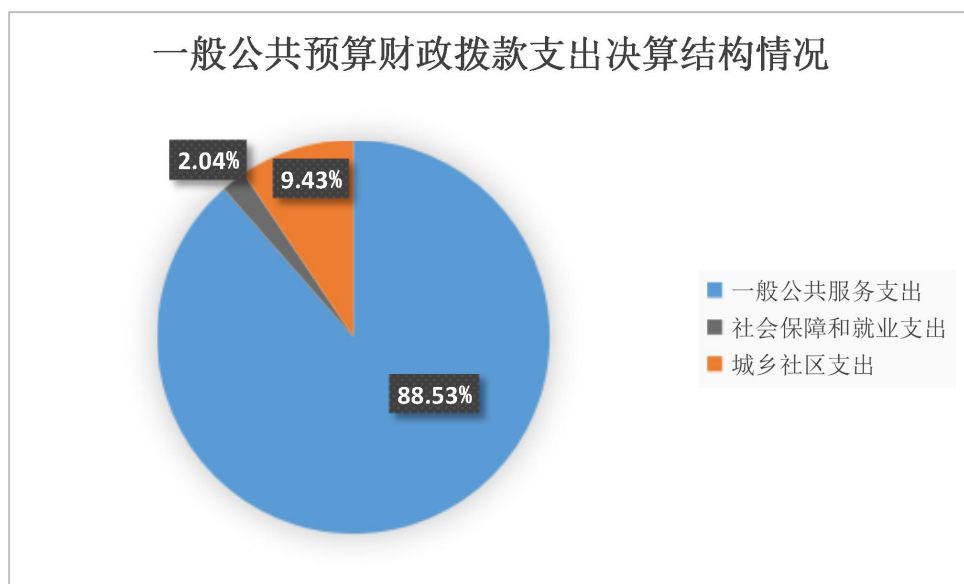
2019年度一般公共预算财政拨款支出190.36万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加84.73万元，增长80.2%。主要是人员工资等基本支出增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出190.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出168.52万元，占88.53%；社会保障和就业支出3.9万元，占2.04%；城乡社区支出17.95万元，占9.43%。（金额转化为万元时，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结构情况



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为159.44万元，支出决算为190.36万元，完成年初预算的119.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于单位行政运行支出。年初预算为130.77万元，支出决算为168.52万元，完成年初预算的128.9%。决算数大于年年初预算数主要原因是人员工资等基础支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于离退休人员费用支出。年初预算为28.67万元，支出决算为3.9万元，完成年初预算的13.6%。决算数小于年初预算数主要原因是年初预算数28.67万元为社会保障和就业支出(类)的总数。

3、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）。主要反映用于城乡社区规划与管理方面支出。年初预算为0万元，支出决算为17.95万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初数算未做该类支出。

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决算190.36 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费168.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费22.28万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、办公设备购置费、信息网络及软件购置更新、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括高青县规划服务中心，共 1个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0.38万元，完成年初预算的47.5%，其中：因公出国（境）费0万元，完成年初预算的100%；公务用车购置及运行维护费0万元，完成年初预算的100%；公务接待费0.38万元，完成年初预算的47.5%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数增减少0.42万元，主要原因是严格控制经费支出。其中：因公出国（境）费与2019年预算

持平、公务用车购置及运行费与2019年预算持平、公务接待费减少0.42万元。公务接待费减少的主要原因是严格控制经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政拨款安排我单位，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。其中：公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费0万元。2019年我单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0.38万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100%。其中：国内接待费0.38万元，主要用于规划参观巡查等公务活动，共计接待2批次、20人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。

2019 年本部门无项目支出，不涉及绩效目标设置，未开展绩效管理工作。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

部门决算中本部门无部门评价项目，无项目绩效自评结果。

3、部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“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”等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。指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本

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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指县级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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、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。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映单位行政运行所需的人员经费和办公费等支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位离退休（项）：指规划服务中心离退休人员的支出。

十八、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）：指规划服务中心用于规划事务管理运行方面的支出。

第五部分

附 件

2019年度高青县规划服务中心部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1				
2				
3				
4				
5				
...				

注：2019年无项目支出，不涉及项目绩效自评。