

秦皇岛市规划局
北戴河区分局
2018 年度部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 规划局北戴河区分局 2018 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情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“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

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

- 1、负责宣传国家、省有关城乡规划管理方面法律、法规、规章和政策，参与拟定全市城乡规划的规范性文件。
- 2、参与涉及本辖区的控制性详细规划、修建性详细规划。
- 3、负责辖区范围内镇、村（含城中村）的规划管理。
- 4、负责辖区范围内已经规划审批项目的验线和跟踪管理。
- 5、负责辖区范围内规划批前公示和批后公示。
- 6、负责辖区范围内的规划执法巡查，查处各类规划违法案件。
- 7、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。
- 8、负责市规划局与当地政府之间有关城乡规划事宜的协调联系。
- 9、承办市规划局和区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 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，无下属单位，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市规划局北戴河区分局	行政单位	财政拨款

第二部分

2018 年度部门决算报表

2018 年度部门决算四部门决算报表

详见：秦皇岛市规划局北戴河区分局 2018 年度部门决算公开报表（10 张）

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

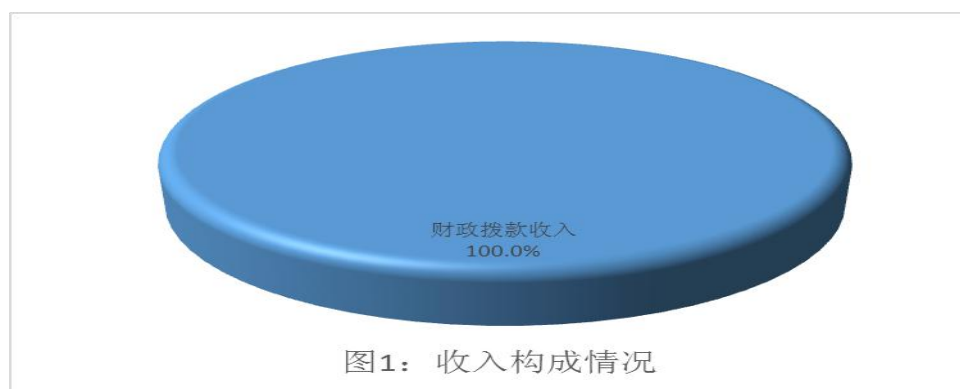
本部门2018 年度本年收支总计（含结转和结余）388.94万元。

2018 年度本年收入合计与年初预算对比增加 158.47 万元，原因是农村面貌改造提升设计费和乡村建设总体规划编制设计费的支出；与 2017 年度收入合计对比，增加 34.53 万元，原因是：农村面貌改造提升设计费和乡村总体规划编制费的支出。

2018 年度本年支出合计与年初预算对比增加 167.78 万元，原因是赤土山片区整体城市设计及重点地块详细性规划设计、农村面貌改造提升规划设计费和乡村建设总体规划编制费的支付；与 2017 年度支出合计对比，增加 53.52 万元，原因是：赤土山片区整体城市设计及重点地块详细性规划设计、农村面貌改造提升规划设计费和乡村建设总体规划编制费的支付。

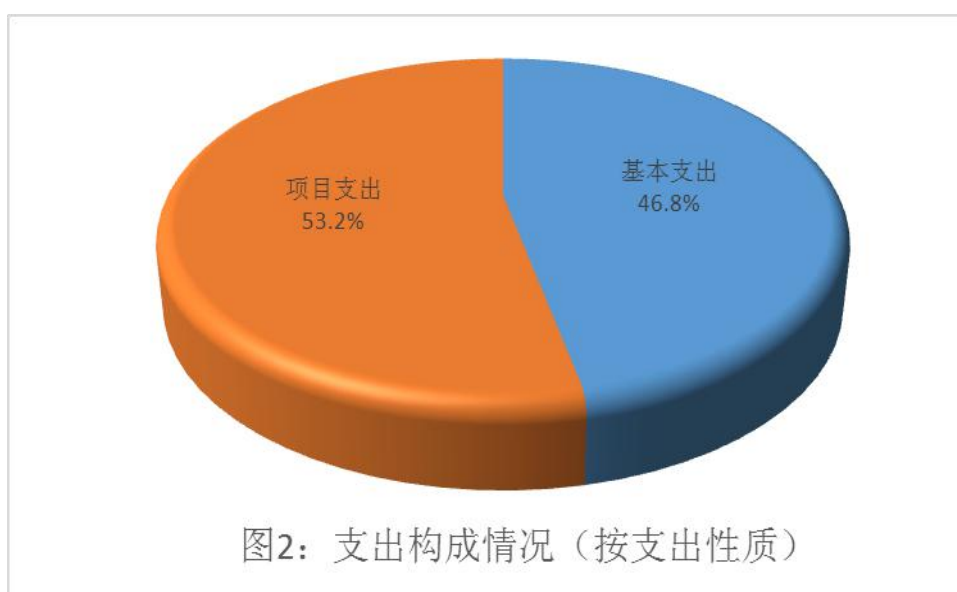
二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 376.93 万元，其中：财政拨款收入 376.93 万元，占 100%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 386.24 万元，其中：基本支出 180.73 万元，占 46.8%；项目支出 205.51 万元，占 53.2%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算情况说明

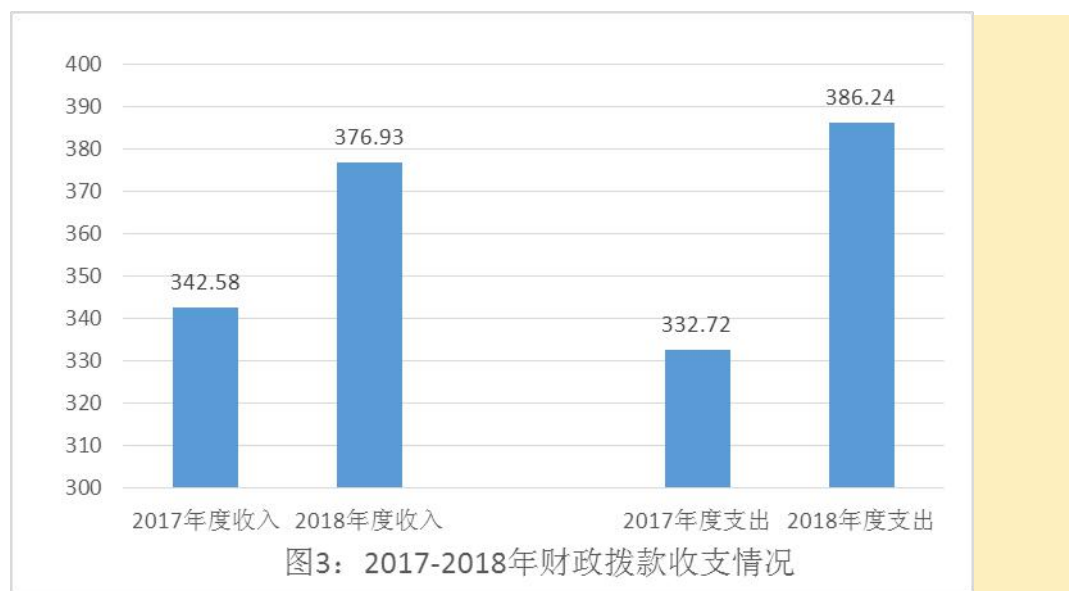
2018 年度财政拨款本年收入合计 376.93 万元，财政拨款本年支出合计 386.24 万元，年初财政拨款结转和结余 12.01 万元，年末财政拨款结转和结余 2.7 万元。

（一）财政拨款收支与年度决算对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 376.93 万元，比 2017 年度增加 34.35 万元，增长 9.11%，主要是赤土山片区整体城市设计及重点地块详细性规划设计、农村面貌改造提升规划设计费和乡村建设总体规划编制费的支付；本年支出 382.24 万元，增加

53.52 万元，增长 14%，主要是赤土山片区整体城市设计及重点地块详细性规划设计、农村面貌改造提升规划设计费和乡村建设总体规划编制费的支付。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 305.93 万元，比上年减少 28.65 万元；主要是规划业务设计费用支出的减少；本年支出 307.24 万元，比上年减少 16.5 万元，降低 5.37%，主要是规划业务设计费用支出的减少。政府性基金预算财政拨款本年收入 71 万元，比上年增加 71 万元，增长 100%，主要原因是赤土山片区整体城市设计及重点地块详细性规划设计费；本年支出 71 万元，比上年增加 71 万元，增长 100%，主要是赤土山片区整体城市设计及重点地块详细性规划设计费。

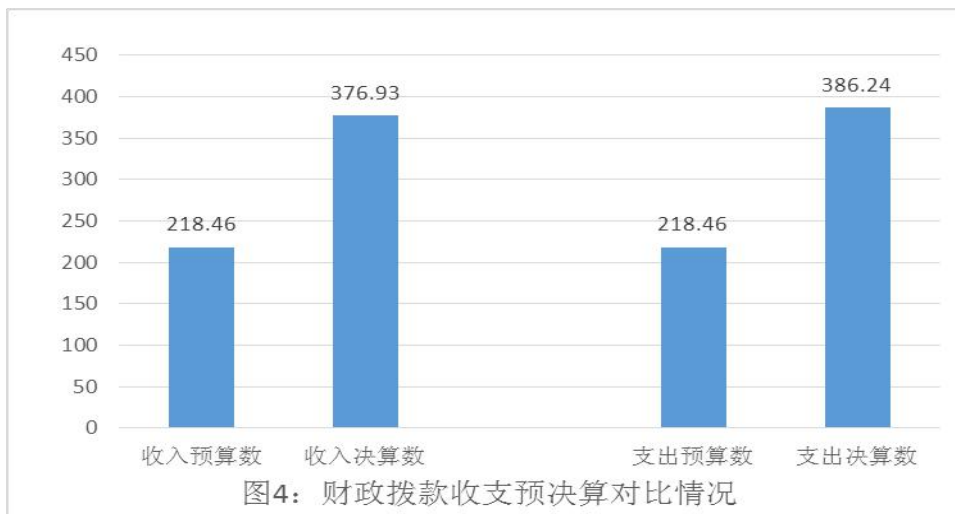


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 376.93 万元，完成年初

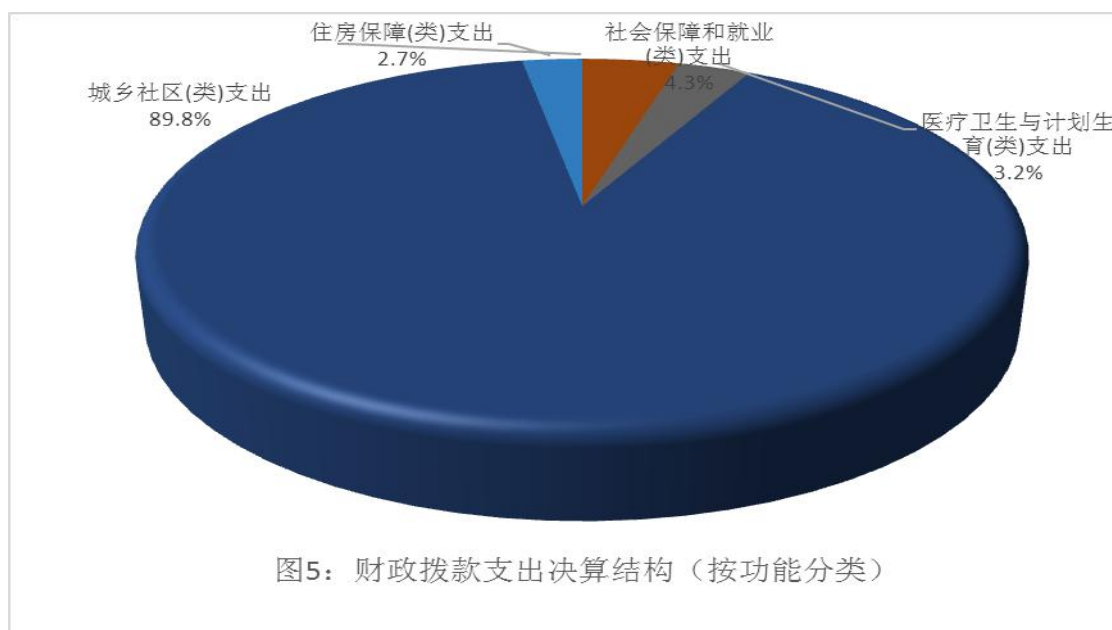
预算的 72.54%，比年初预算增加 158.47 万元，决算数大于预算数主要原因是赤土山片区整体城市设计及重点地块详细性规划设计、农村面貌改造提升规划设计费和乡村建设总体规划编制费的支付；本年支出 386.24 万元，完成年初预算的 76.80%，比年初预算增加 159.78 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是赤土山片区整体城市设计及重点地块详细性规划设计、农村面貌改造提升规划设计费和乡村建设总体规划编制费的支付。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 40.04%，比年初预算增加 87.47 万元，主要是农村面貌改造提升规划设计费和乡村建设总体规划编制费；支出完成年初预算 40.64%，比年初预算增加 88.78 万元，主要是农村面貌改造提升规划设计费和乡村建设总体规划编制费。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 71 万元，主要是赤土山片区整体城市设计及重点地块详细性规划设计费；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 71 万元，主要是赤土山片区整体城市设计及重点地块详细性规划设计费。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 386.24 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出:16.37 万元，占 4.3%；医疗卫生与计划生育支出 12.25 万元，占 3.2%；城乡社区支出 347.49 万元，占 89.8%；住房保障（类）支出 10.13 万元，占 2.7%。



（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 180.74 万元，其中：人员经费 165.59 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 15.15 万元，主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 5.27 万元，较年初预算增加 0.27 万元，增长 5%，主要是按照秦皇岛市政府和市城乡规划局工作部署，我局贾瑞成局长随城市规划代表团，出访新加坡、马来西亚执行规划调研任务。较 2017 年度决算数增加 1.18 万元，增长（降低）28.82%，原因是：按照秦皇岛市政府和市城乡规划局工作部署，新增临时出国调研任务。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 2.23 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 1 个、共 1 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 1 个、共 1 人。因公出国（境）费支出较年初预算

增加 2.23 万元，增长 100%，主要是按照秦皇岛市政府和市城乡规划局工作部署，新增临时出国调研任务。较 2017 年度决算数增加 2.23 万元，增长 100%，主要是按照秦皇岛市政府和市城乡规划局工作部署，新增临时出国调研任务。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 3.05 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 1.95 万元，降低 39%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有比较显著的节约。较 2017 年度决算数减少 1.04 万元，降低 25.43%，主要是公车改革后，加强对公务用车的管理，严格执行派车制度，从而大幅降低了油料及修理费用。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2018 年度未发生此类支出，与年初预算持平。与 2017 年度决算数持平。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 1.95 万元，降低 39%，主要是公车改革后，加强对公务用车的管理，严格执行派车制度，从而大幅降低了油料及修理费用。较 2017 年度决算数减少 1.04 万元，降低 25.43%，主要是公车改革后，加强对公务用车的管理，严格执行派车制度，从而大幅降低了油料及修理费用。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2018 年度未发生此类支出。公务接待费支出较年初预算减少 0.2 万元，降低 50%，

主要是没有发生公务接待费用。与 2017 年度决算数持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2018 年，我局深入贯彻落实党的十八届六中全会精神，紧紧围绕区委、区政府的决策部署，主动作为，创新工作，扎实做好区委、区政府和市城乡规划局各项工作部署，充分发挥规划的引领和管控作用，着力推进城乡规划管理工作新局面。

（二）项目绩效自评结果。

本部门对各个项目开展情况进行**考评**计分。全部项目中**最高**分96分，**最低**分95分，**平均**得分95.5分。

附件 1

北戴河区财政支出项目绩效自评表
(2018 年度)

项目名称 规划业务经费

项目单位 秦皇岛市规划局北戴河区分局

主管部门 秦皇岛市规划局北戴河区分局 (公章)

财政业务主管科室 预算科

评价类型： 事前评价 ☐ 事中评价 ☐ 事后评价

评价机构： 部门（单位）评价组 中介机构 ☐

填报日期：2019 年 4 月 12 日

秦皇岛市北戴河区财政局制

一、项目基本概况			
项目名称		规划业务经费	
项目负责人及职务		贾瑞成	联系电话 4281695
项目起止时间		2018 年 1 月~2018 年 12 月	
计划安排资金（万元）		5	实际到位资金（万元） 4.5
其中：中央财政			其中：中央财政
省财政			省财政
市财政			市财政
县财政		5	县财政 4.5
其 它			其 它
二、项目支出明细情况			
支出内容		计划支出数	实际支出数
1	办公费	2.5	1.97
2	印刷费	2.5	1.16
3	对个人和家庭的补助支出	0	1.37
...			
三、项目绩效情况（项目绩效目标及实施计划完成情况）			
项目绩效目标		实际完成情况	

提高工作效率，提升服务质量，总结经验，开 创规划管理工作的新局面，为群众办实事，做 好事，解难事。		落实区委、区政府和市局的各项工作部署；完成 区委、区政府交办的各项工作任务和群众对我们 工作的满意度。			
四、项目绩效指标评分					
基本指标		具体指标	评价标准	该项分 值	评价 得分
管 理 绩 效 指 标	1. 目标设定	(1) 提高工作效率， 提升服务质量	完成区委区政府和市局的各项工 作落实率	10	10
		(2) 总结经验，开 创规划管理工作新局 面	完成我局年度规划工作的完成率	10	10
		(3) 为群众办实事、 做好事、解难事	反映群众对我局工作的满意度	10	9
	2. 组织管理	(1) 配合区委区政 府重点项目招商引资 需要	做好日常建设项目的审查、报批、 开工建设条件审核和竣工验收工 作	10	10
		(2) 做好控规动态 维护公式牌的制作工 作	保障规划管理工作的正常运行	10	10
		(3) 财务管理	严格落实资金的使用率和合规性	10	9
					

管理绩效指标得分小计				60	58
结 果 绩 效 指 标	1. 产出指标	(1) 数量指标	反映我区建设项目工作跟踪管理 工作的完成情况	10	10
		(2) 质量指标	反映我区年度规划工作的完成情 况	10	10
					
	2. 效果指标	(1) 经济效益指标	群众对我单位的满意度	5	4
		(2) 社会效益指标	群众对我单位的满意度	5	4
					
	3.服务对象满意度指标			10	9
结果绩效指标得分小计				40	37
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分				100	95
五、项目绩效评价结论					
评价等次（S）：优秀（S≥95）；良好（95＞S≥85）；一般（85＞S≥70）；较 差（S＜70）				优秀	
评价人员：					
姓 名		单 位		职称/职务	
贾瑞成		秦皇岛市规划局北戴河区分局		局长	

宋雅玲	秦皇岛市规划局北戴河区分局	副局长	
米俊霞	秦皇岛市规划局北戴河区分局	用地规划科科长	
戴陆静	秦皇岛市规划局北戴河区分局	工程规划科科长	
王殿春	秦皇岛市规划局北戴河区分局	村镇规划科科长	
评价工作组组长（签字）： 年 月 日			
单位（中介机构）负责人（签字并盖章）： 年 月 日			
六、项目绩效评价情况概述（文字表述）			
项目 基本 概况	项目 立项 概况	配合区委区政府对重点项目招商引资需要制作打印项目区位、选址等图纸；配合其他相关单位打印规划图纸；做好日常建设项目的审查、报批、开工建设条件审核和竣工验收等规划管理工作；控规动态维护公示牌制作等；保障规划管理工作正常运行的其他工作。	
	项目 执行 概况	配合区委区政府重点项目招商引资需要；做好日常建设项目的审查、报批、开工建设条件审核和竣工验收等规划管理工作；控规动态维护公示牌制作等；保障规划管理工作正常运行的其他工作。	

评价依据	提高工作效率，提升服务质量；总结经验，开创规划管理工作新局面；为群众办实事、做好事、解难事		
项目绩效	落实区委、区政府和市局的各项工作部署；完成区委、区政府交办的各项工作任务和群众对我们工作的满意度。		
问题建议			
填表人：	宋燕	联系电话	4281502
七、财政业务主管科室审核意见			
审核意见： 审核人签字： （公章） 年 月 日			

（三）绩效评价结果的应用。本部门决算量化评价得分为 64 分，将通过健全绩效管理工作机制，提高预算编制的准确性。

						部门决算量化评价表							
单位名称：河北省秦皇岛市北戴河区规划局													
评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准				
一级指标		二级指标		三级指标									
名称	权重	名称	权重	名称	权重								
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确性	25	财政拨款收入预算差异率	5	72.34		财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。				
				非财政拨款收入预算差异率	10		10.0	非财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。				
				年初结转和结余预算差异率	5			年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100时，扣1分；差异率（绝对值）>100时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。				
				人员经费预算差异率	3	16.36	1.0	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。				
				公用经费预算差异率	2	-30.17		公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。				
	预算执行的有效性	45	人员经费预算执行差异率	10		10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。					
			公用经费预算执行差异率	10	-15.13	8.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。					
			财政拨款结转和结余率	10	0.71	9.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。					
			财政拨款结转和结余上下年变动率	5		4.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。					
			财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重	5	-252.94		财政收回存量资金：（财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数）*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。					
			“三公”经费支出预算差异率	5	5.44	3.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。					
	预算编制及执行的规范性	10	项目支出中开支在在职人员及离退休经费比重	10	17.34	1.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。					
	财务状况	15	资产状况	7	资产类往来款变动率	7		7.0	应收账款+预付账款+其他应收款：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
负债状况					8	负债类往来款变动率	6		6.0	应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
			事业单位借款变动率	2			2.0	短期借款+长期借款：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。				
人员情况	5	在职人员控制	3	在职人员控制率	3	157.14		在职人员数：（在职人员数/编制数）*100%	控制率≤100，得满分；控制率每超1%扣减0.5分，减至0分为止。				
		财政拨款（补助）人员控制	1	一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率	1		1.0	一般公共预算财政拨款（补助）开支在职人员数：（本年数-上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；在职人员控制率>100%时，增减率>0，扣减1分。				
		其他人员控制	1	其他人员增减率	1		1.0	其他人员数：（本年数-上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1分。				
合计	100	—	100	—	100	—	64.0	—	—				

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率。财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 15.15 万元，比年初预算数减少 6.54 万元，降低 30.15%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制日常公用经费开支，全年实际支出比预算有比较显著的节约。较 2017 年度决算数减少 5.27 万元，降低 34.78%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制日常公用经费开支，全年实际支出比上年度有比较显著的节约。

(二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 218.04 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3.3 万元、政府采购工程支出 72.74 万元、政府采购服务支出 142 万元。授予中小企业合同金 218.04 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 3.3 万元，占政府采购支出总额的 1.51%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年持平。其中，机要通信用车 1 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是运送宣传展板等规划材料；我部门无单位价值 50 万元以上通用设备。

(四) 其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度国有资本经营无收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

2、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。

第四部分

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：指以前年度尚未完成、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）资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

（十一）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（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）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、船舶等的燃料费、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）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。

