

# 2017 年度部门 决算公开

秦皇岛市规划局北戴河区分局  
2018 年 9 月

# 秦皇岛市规划局北戴河区分局 部门决算公开目录

## 第一部分 秦皇岛市规划局北戴河区分局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 秦皇岛市规划局北戴河区分局部门 2017 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 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、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

## 第三部分 秦皇岛市规划局北戴河区分局部门 2017 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、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1.机关运行经费情况

2.政府采购情况

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

## 秦皇岛市规划局北戴河区分 局部门概况

## 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管理的规范性文件。

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、部门决算单位构成

2017年纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个，单位名称为秦皇岛市规划局北戴河区分局，单位性质为行政机关，内设科室如下：办公室、用地规划科、工程规划科、村镇规划科、规划监察科、财会科。

## 第二部分

# 秦皇岛市规划局北戴河区分 局 2017 年度部门决算报表

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：秦皇岛市北戴河区规划局

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	334.58	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	8.00	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	16.45
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	11.48
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	290.10
	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	9.69
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	5.00
<b>本年收入合计</b>	22	342.58	<b>本年支出合计</b>	51	332.72
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	11.62	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	11.62	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	21.49
	27		其中：项目支出结转和结余	56	13.31
	28			57	
<b>总计</b>	29	354.20	<b>总计</b>	58	354.20

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

### 收入决算表

公开 02 表

部门：秦皇岛市北戴河区规划局

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	342.58	334.58	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
208			社会保障和就业支出	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	16.45	16.45	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	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	304.97	296.97	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
21202			城乡社区规划与管理	185.59	177.59	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00

2120201	城乡社区规划与管理	185.59	177.59	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
21203	城乡社区公共设施	119.38	119.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	119.38	119.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：秦皇岛市北戴河区规划局

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	332.72	166.53	166.18	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	16.45	16.45	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	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	290.10	128.92	161.18	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	170.72	128.92	41.80	0.00	0.00	0.00

2120201	城乡社区规划与管理	170.72	128.92	41.80	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	119.38	0.00	119.38	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	119.38	0.00	119.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

#### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：秦皇岛市北戴河区规划局

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	334.58	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	16.45	16.45	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	11.48	11.48	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	286.13	286.13	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	9.69	9.69	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
<b>本年收入合计</b>	22	334.58	<b>本年支出合计</b>	49	323.74	323.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	10.84	10.84	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	334.58	<b>总计</b>	54	334.58	334.58	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

### 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：秦皇岛市北戴河区规划局

金额单位：万元

科目编码			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	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
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	334.58	174.71	159.87	323.74	166.53	157.21	10.84	8.18	2.66	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	16.45	16.45	0.00	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	16.45	16.45	0.00	16.45	16.45	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	0.00	0.00	0.00	16.45	16.45	0.00	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	11.48	11.48	0.00	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	11.48	11.48	0.00	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	11.48	11.48	0.00	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	296.97	137.10	159.87	286.13	128.92	157.21	10.84	8.18	2.66	0.00
21202	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00	177.59	137.10	40.49	166.75	128.92	37.83	10.84	8.18	2.66	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00	177.59	137.10	40.49	166.75	128.92	37.83	10.84	8.18	2.66	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	119.38	0.00	119.38	119.38	0.00	119.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	119.38	0.00	119.38	119.38	0.00	119.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	9.69	9.69	0.00	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	9.69	9.69	0.00	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	9.69	9.69	0.00	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：秦皇岛市北戴河区规划局

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	121.99	302	商品和服务支出	20.42	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	44.23	30201	办公费	1.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	31.30	30202	印刷费	1.04	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2.42	30203	咨询费	0.50	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	12.35	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	12.53	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.15	30207	邮电费	4.65	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	2.51	31010	安置补助	0.00

303	对个人和家庭的补助	24.12	30211	差旅费	0.54	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.30	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.02	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	6.58	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	10.37	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.70	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	1.27	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	7.16	30231	公务用车运行维护费	2.20	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	4.45	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.02			
人员经费合计		146.11	公用经费合计					20.42

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：秦皇岛市北戴河区规划局

金额单位：万元

科目编码			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	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

本部门无此项支出，空表列示

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 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：秦皇岛市北戴河区规划局

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							

本部门无此项支出，空表列示

## 九、“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：秦皇岛市北戴河区规划局

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	20.42
（一）支出合计	2	5.00	4.09	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	23	2
2. 公务用车购置及运行维护费	4	5.00	4.09	1. 部级领导干部用车	24	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	2. 一般公务用车	25	1
（2）公务用车运行维护费	6	5.00	4.09	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	0.00	0.00	5. 其他用车	28	1

其中：外事接待费	9	0.00	0.00	(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台, 套)	29	0
(2) 国 (境) 外接待费	10	0.00	0.00	(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台, 套)	30	0
(二) 相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国 (境) 团组数 (个)	12	—	0		33	
2. 因公出国 (境) 人次数 (人)	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数 (辆)	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量 (辆)	15	—	2		36	
5. 国内公务接待批次 (个)	16	—	0		37	
其中：外事接待批次 (个)	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次 (人)	18	—	0		39	
其中：外事接待人次 (人)	19	—	0		40	
7. 国 (境) 外公务接待批次 (个)	20	—	0		41	
8. 国 (境) 外公务接待人次 (人)	21	—	0		42	

## 十、政府采购情况表

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						
货物						
工程						
服务						
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						
货物						
工程						
服务						

本部门无此项支出，空表列示。

## 第三部分

# 秦皇岛市规划局北戴河区分 局 2017 年部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2017 年度决算收入总计 342.58 万元，决算支出总计 332.72 万元，年初结转和结余 11.62 万元，年末结转和结余 21.49 万元。

2017 年度收入与年初预算对比增加 136.92 万元，原因是：一是基本工资标准调整，人员经费增加；二是加快街景改造规划设计项目的支出；与 2016 年度收入相比，减少 509.75 万元，原因是：支付农村面貌改造提升和街区景观规划设计项目费的减少。

2017 年度支出与年初预算对比增加 127.06 万元，原因是：人员经费的支出和街景改造项目的支出；与 2016 年度支出相比，减少 1030.16 万元，原因是：农村面貌改造提升项目和街区景观规划设计费项目的支出减少。

## **二、收入决算情况说明**

2017 年度收入合计 342.58 万元，其中：财政拨款收入 334.58 万元，占总收入 97.66%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；上级补助收入 0 万元，占总收入 0%；经营收入 0 万元，占总收入 0%；其它收入 8 万元，占总收入 2.34%。

## **三、支出决算情况说明**

2017 年度支出合计 332.72 万元，其中：基本支出 166.53 万元，占总支出 50.05%；项目支出 166.18 万元，占总支出 49.95%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2017 年度财政拨款收入决算总计 342.58 万元，财政拨款支出决算总计 332.72 万元，年初结转和结余 11.62 万元，年末结转和结余 21.49

万元。

2017 年度财政拨款收入与年初预算对比增加 128.92 万元，原因是：一是基本工资标准调整，人员经费增加；二是加快街景改造规划设计项目的支出；与 2016 年度相比，减少 509.75 万元，原因是：农村面貌提升改造项目拨款减少。

2017 年度财政拨款支出与年初预算对比增加 118.08 万元，原因是：人员经费增加和加快街景改造规划设计项目的支出；与 2016 年度支出相比，减少 69.44 万元，原因是：农村面貌改造提升和街区景观规划设计的支出减少。

### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

项目名称	2017 年度 支出数	2017 年度 预算数	2016 年度 决算数	与年初预算增 减额	与 2016 年度 增减额
“三公经费”合计	4.09	5	4.62	-0.91	-0.53
因公出国（境）费	0	0	0	0	0
公务用车购置及运行维护费	4.09	5	4.62	-0.91	-0.53
其中：公务用车购置费	0	0	0	0	0
其中：公务用车维护费	4.09	5	4.62	-0.91	-0.53
公务接待费	0	0	0	0	0

#### （一）对比增减原因分析

1. 2017 年度“三公经费”支出总额 4.09 万元，与年初预算相比减少 0.91 万元，降低 18.2%，原因是：：严格落实党政机关厉行节约，

反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约经费开支；与2016年度决算数相比减少0.53万元，降低11.47%，原因是：贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车数量减少，公务用车运行费用降低。。

2. 2017年度因公出国（境）费0万元，与年初预算相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%，原因是：未发生因公出国出境费用，与2016年度决算数相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%，原因是：未发生因公出国出境费用。

3. 2017年度公务用车购置及运行维护费4.09万元，与年初预算相比减少0.91万元，降低18.2%，原因是：严格落实党政机关厉行节约，反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约经费开支；与2016年度决算数相减少0.53万元，降低11.47%，原因是：贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车数量减少，公务用车运行费用降低。

其中：公务用车购置数0万元。

其中：公务用车运行维护费合计为4.09万元，比上年减少0.53万元，下降比例为11.47%。原因是：贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车数量减少，公务用车运行费用降低。

4. 2017年度公务接待费0万元，与年初预算相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%，原因是：2017年我单位未发生公务接待费用支出，与2016年度决算数相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%，原因是：2017年我单位未发生公务接待费用支出。

## （二）2017年度“三公”经费支出相关情况说明。

1. 公务用车购置数量为0辆，公务用车保有量0辆；

2. 因公出国（境）团组个数为 0 个， 0 人次；

3. 公务接待批次 0 批次， 0 人次。

## **六、绩效预算情况说明**

### **总体绩效目标：**

深入贯彻十八届四中、五中全会精神，以构建社会主义和谐社会为目标，以统筹城乡协调发展为主线，认真落实区委、区政府和市城乡规划局各项工作部署，充分发挥城市规划的指导调控作用，不断开创城乡规划管理工作新局面。将北戴河规划成为生态型、园林式、国际性休闲旅游度假胜地，使北戴河的城市景观风貌成为公共美学。

### **职责分类绩效目标：**

1、在总规修编时合理确定北戴河的规划人口规模，控制好北戴河的城市用地发展规模，保护好北戴河的生态景观要素。

2、在规划管理中一如既往控制好北戴河的建筑风格、色彩、体量、高度、密度、建筑容量和绿地率。

3、加强批后跟踪管理，确保项目建设严格按规划实施。

4、加强对违法建设行为的查处力度，避免违章建筑影响城市整体环境。

## 部门职责-工作活动绩效目标

337 规划

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
规划执法监察	42.50	负责对已审批的规划执行情况进行监督检查；组织建设工程规划和市政工程规划审批后的验线工作；对违法建设行为依法进行查处；组织建设工程的规划验收工作；接待、调查、处理有关来信来访。	加强执法监察工作，维护城市规划刚性，					
批后跟踪管理及违法建筑查处	42.50	加强日常巡查工作，做到及时发现，及时处理。对严重影响城市规划，群众意见大的违法、违章建筑，坚决予以拆除。规范执法行为，提高执法水平，做好依法立案查处工作，做到程序合法，资料齐全、完整。		反映年度批后跟踪管理检查情况及对违法建设行为的认定情况	90 及以上%	80% 及以上	70% 及以上	70% 及以下
规划办公	5.00	参与涉及本辖区的控制性详细规划、修建性详细规划，负责辖区范围内镇、村（含城中村）的规划管理，负责辖区范围内规划批前和批后公示，承办市规划局交办的其他事项。	认真落实区委、区政府和市城乡规划局各项工作部署，充分发挥城市规划的指导调控作用，在规划管理中不断总结经验教训，开创城乡规划管理工作新局面					
规划办公经费	5.00	完成北戴河城乡一体化发展规划，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，组织完成 2016 年道路改造提升设计方案		反映我局年度规划工作完成情况	90 及以上%	80% 及以上	70% 及以上	70% 及以下

## 部门决算量化评价表

单位名称：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 确完整 性	30	财政拨款收 入预决算差 异率	10			财政拨款收入： $(\text{决算数}-\text{年初预算数})/\text{年初预算数} \times 100\%$	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 收入预决算 差异率	10			非财政拨款收入： $(\text{决算数}-\text{年初预算数})/\text{年初预算数} \times 100\%$	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 结余预决算 差异率	5			年初结转和结余： $(\text{决算数}-\text{年初预算数})/\text{年初预算数} \times 100\%$	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 决算差异率	3			人员经费： $(\text{决算数}-\text{年初预算数})/\text{年初预算数} \times 100\%$	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 决算差异率	2			公用经费： $(\text{决算数}-\text{年初预算数})/\text{年初预算数} \times 100\%$	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	40	人员经费预 算执行差异 率	10			人员经费： $(\text{决算数}-\text{调整预算数})/\text{调整预算数} \times 100\%$

			公用经费预算执行差异率	5			公用经费： $(\text{决算数}-\text{调整预算数})/\text{调整预算数}\times 100\%$	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			财政拨款结转和结余： $(\text{本年年末数}/\text{支出调整预算数总计})\times 100\%$	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			财政拨款结转和结余： $(\text{本年年末数}-\text{上年年末数})/\text{上年年末数}\times 100\%$	变动率 $\leq 0$ ，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			财政收回存量资金： $(\text{财政收回存量资金数}/\text{上年财政拨款结转和结余数})\times 100\%$	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”经费支出预决算差异率	5			“三公”经费： $(\text{决算数}-\text{年初预算数})/\text{年初预算数}\times 100\%$	差异率 $\leq 0$ ，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	项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	10			财政拨款项目支出： $(\text{工资福利支出}+\text{离休费}+\text{退休费}+\text{住房改革支出})/\text{项目支出合计}\times 100\%$
财务状况	15	资产状况	7	资产类往来款变动率	7		应收账款+预付账款+其他应收款： $(\text{本年年末数}-\text{上年年末数})/\text{上年年末数}\times 100\%$	变动率 $\leq 0$ ，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		应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款： $(\text{本年年末数}-\text{上年年末数})/\text{上年年末数}\times 100\%$	变动率 $\leq 0$ ，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			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			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。
		其他人员控制	1	其他人员增减率	1			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。
		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			一般公共预算拨款（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；增减率>0，扣减1分。
合计	100	—	100	—	100	—	—	—	

## 七、其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费支出情况的说明。2017年度本部门机关运行经费支出 20.42 万元，比 2016 年度增加 5.24 万元，增长 34.52%。主要原因是：新增通讯补贴和物业补贴的支出。（具体增减原因由部门根据实际情况填写）

2. 政府采购情况的说明。2017 年度本部门政府采购支出总额 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。

### 3. 国有资产占用情况。

编制单位：秦皇岛市北戴河区规划局 2017年度 金额单位：元

项 目	行次	数量		价值		补充资料		
		年初数	年末数	年初数	年末数	栏 次	行次	5
栏 次		1	2	3	4			
资产总额	1	-	-	955,462.22	970,474.76	一、本年坏账损失金额	23	0.00
一、流动资产	2	-	-	231,770.22	246,782.76	二、危房面积（平方米）	24	-
二、固定资产	3	-	-	723,692.00	723,692.00	（一）上年年末数	25	0.00
（一）房屋（平方米）	4	0.00	0.00	0.00	0.00	（二）本年增加数	26	0.00
1. 办公用房	5	0.00	0.00	0.00	0.00	（三）本年减少数	27	0.00
2. 业务用房	6	0.00	0.00	0.00	0.00	其中：本年修复数	28	0.00
3. 其他（不含构筑物）	7	0.00	0.00	0.00	0.00	（四）年末数	29	0.00
（二）车辆（台、辆）	8	2	2	362,654.00	362,654.00	三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）	30	0.00
1. 轿车	9	0	0	0.00	0.00	四、年末单位出租出借房屋面积（平方米）	31	0.00
2. 越野车	10	1	1	260,295.00	260,295.00	五、年末单位土地证证载面积（平方米）	32	0.00
3. 小型载客汽车	11	0	0	0.00	0.00	六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆）	33	2
4. 大中型载客汽车	12	0	0	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	34	0
5. 其他车型	13	1	1	102,359.00	102,359.00	2. 一般公务用车	35	1
（三）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	14	0	0	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	36	0
（四）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	15	0	0	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	37	0
（五）其他固定资产	16	-	-	361,038.00	361,038.00	5. 其他用车	38	1
减：累计折旧及减值准备	17	-	-	0.00	0.00		39	
三、长期投资	18	-	-	0.00	0.00		40	
四、在建工程	19	-	-	0.00	0.00		41	
五、无形资产	20	-	-	0.00	0.00		42	
减：累计摊销	21	-	-	0.00	0.00		43	
六、其他资产	22	-	-	0.00	0.00		44	

截至 2017 年 12 月 31 日，固定资产 73.37 万元，与 2016 年相比无增减变动(2017 年无采购与报废资产)。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是皮卡车；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

#### 4. 其他需要说明的情况。

会议费支出情况。2017 年会议费总计 0 万元，2016 年支出为 0 万元，比上年增加(减少) 0 万元，增长(降低) 0%。原因是：2017 年我单位未发生会议费支出。

培训费支出情况。2017 年培训费总计 0.02 万元，2016 年支出为 0.42 万元，比上年减少 0.4 万元，增长降低%。原因是：严格落实党政机关厉行节约，反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约经费开支。

## 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）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用一般公共预算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。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（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）。

（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。