# 2019年度

# 平顶山市新城区规划设计中心部门决算

二〇二〇年九月

# 目　　录

**第一部分　平顶山市新城区规划设计中心概况**

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

**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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有情况说明

**第四部分　　名词解释**

# 第一部分
# 平顶山市新城区规划设计中心概况

# 收入决算表

2019 年度　　公开 03 表

部门：平顶山市新城区规划设计中心　　金额单位：万元

| 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 | 项目 | 功能分类科目编码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| | 140.23 | 140.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 合计 |
| 社会保障和就业支出 | 5.84 | 5.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 208 |
| 行政事业单位离退休 | 5.84 | 5.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20805 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.07 | 4.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2080505 |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.77 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2080506 |
| 卫生健康支出 | 3.11 | 3.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 210 |
| 行政事业单位医疗 | 3.11 | 3.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 21011 |

# 财政拨款收入支出决算总表

2019 年度

公开 04 表

部门：平顶山市新城区规划设计中心

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 13 | 0 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | 0 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | 0 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | 0 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | 0 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | 0 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | 0 | 十九、住房保障支出 | 48 | 2.41 | 2.41 | 0.00 |
| | 20 | 0 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | 0 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | 0 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | 0 | | 52 | 0 | 0 | 0 |
| **本年收入合计** | 24 | 140.23 | **本年支出合计** | 53 | 383.28 | 151.11 | 232.17 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 339.69 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 96.63 | 31.57 | 65.06 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 92.45 | | 55 | 0 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 247.24 | | 56 | 0 | 0 | 0 |
| | 28 | 0 | | 57 | 0 | 0 | 0 |
| **总计** | 29 | 479.92 | **总计** | 58 | 479.92 | 182.68 | 297.24 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，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表

2019 年度

公开 05 表

部门：平顶山市新城区规划设计中心

金额单位：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 | | 151.11 | 64.84 | 86.27 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.98 | 3.98 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 3.98 | 3.98 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.98 | 3.98 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.98 | 2.98 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.98 | 2.98 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.36 | 1.36 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.31 | 1.31 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
| 21104 | 自然生态保护 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

2019 年度

公开 05 表

部门：平顶山市新城区规划设计中心

金额单位：万元

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2110402 | 农村环境保护 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
| 212 | 城乡社区支出 | 141.14 | 55.47 | 85.67 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 60.18 | 55.47 | 4.71 |
| 2120101 | 行政运行 | 55.47 | 55.47 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 4.71 | 0.00 | 4.71 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 64.96 | 0.00 | 64.96 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 64.96 | 0.00 | 64.96 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 16.00 | 0.00 | 16.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 16.00 | 0.00 | 16.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2.41 | 2.41 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.41 | 2.41 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.41 | 2.41 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，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：平顶山市新城区规划设计中心　　2019 年度　　金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 61.93 | 302 | 商品和服务支出 | 2.91 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 21.69 | 30201 | 办公费 | 2.04 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 3.41 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 22.87 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.98 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.60 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.53 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.31 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.13 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 2.41 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.60 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：平顶山市新城区规划设计中心　　2019 年度　　金额单位：万元

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.22 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.05 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | | | 0 |
| | | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | 0 |
| | | 0 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | | | 0 |
| 人员经费合计 | | 61.93 | 公用经费合计 | | | | | 2.91 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款〝三公〞经费支出决算表

2019 年度

公开 07 表

部门：平顶山市新城区规划设计中心

金额单位：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 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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，决算数是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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2019 年度

公开 08 表

部门：平顶山市新城区规划设计中心

金额单位：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 | | | 247.24 | 50.00 | 232.17 | 0.00 | 232.17 | 65.06 |
| 212 | 城乡社区支出 | | 247.24 | 50.00 | 232.17 | 0.00 | 232.17 | 65.06 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | | 247.24 | 50.00 | 232.17 | 0.00 | 232.17 | 65.06 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | | 247.24 | 50.00 | 232.17 | 0.00 | 232.17 | 65.06 |

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。

# 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、支总计均为383.28万元。与2018年相比，收、支总计各减少573.71万元，减少59.95%。主要原因是设计与勘察测量的项目减少。

## 二、收入决算情况说明

2019年度收入合计140.23万元，其中：财政拨款收入140.23万元，占100%；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；其他收入0万元。

## 三、支出决算情况说明

2019年度支出合计383.28万元，其中：基本支出64.84万元，占16.91%；项目支出318.84万元，占83.08%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位支出0万元。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计均为383.28万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少573.71万元，减少59.95%。主要原因是设计与勘察测量的项目减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出151.11万元，占支出合计的39.43%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少637.03万元，减少80.77%。主要原因是项目减少，设计费减少。

**（二）结构情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出151.11万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出3.98万元，占2.63%；医疗卫生和计划生育（类）支出2.98万元，占1.97%；城乡社区（类）支出141.14万元，占93.4%；住房保障（类）支出2.41万元，占1.59%。

**（三）具体情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为67.18万元，支出决算为383.28万元，完成年初预算的570.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：支付了设计类等项目的费用。其中：

**1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为5.6万元，支出决算为3.98万元，完成年初预算的71%。主要原因是医疗社保类项目分类进行调整。

**2.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）。**年初预算为0万元，支出决算为85.67万元，主要原因用于支付设计费等费用。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出64.84万元。与2018年相比，增加8.24万元，增长14.56%。变动的主要原因是追加人员工资及津补贴支出。其中：人员经费61.93

万元，主要包括：基本工资 21.69 万元、津贴补贴 3.41 万元、奖金 22.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.98 万元、职工基本医疗保险缴费 1.53 万元、公务员医疗补助缴费 1.31 万元、其他社会保障缴费 0.18 万元、住房公积金 2.41 万元；公用经费 2.91 万元，主要包括：办公费 2.04 万元、工会经费 0.22 万元。

## 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。其中：会议支出 0 万元。出国谈判、工作磋商支出 0 万元。境外业务培训支出支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：
公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：外宾接待支出 0 万元。其他国内公务接待支出 0 万元。

河南省平顶山市新城区规划设计中心2019年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况。**

一是根据财政部门对绩效管理工作的要求，结合部门工作特点安排部署绩效考评工作；二是根据各项资金特点结合各业务部门设定总体绩效目标和具体绩效目标；三是领导亲自督导绩效管理工作，把资金执行效率、任务完成进度、实施效果有机结合起来；四是做好绩效考评工作，通过提交资料、问卷调查、满意度调查、第三方调查评比等方式获取绩效考评数据；五是积极开展绩效工作总结，在前期工作的基础上总结经验教训便于开展后续工作。

**（二）项目绩效自评结果。**

建立健全预算管理的绩效管理机制，将预算绩效评价贯穿于工作当中，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益，有效提升安全监管水平。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为401.7万元，主要用于项目支出设计费。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为7.60万元,支出9.43万元,完成预算的124%。主要原因是劳务费支出增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

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。

## 十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，河南省平顶山市新城区规划设计中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车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）。

# 第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。