

正宁县规划局 2017 年部门决算公开信息

情况说明

根据县政府、财政局要求,现将我局 2017 年决算情况公开如下:

1、 主要职能

正宁县规划局是 2006 年 1 月成立的科级事业单位,隶属于正宁县住房和城乡建设,主要职能是负责指导全县城镇规划的编制、报批和管理工作,组织对全县规划实施情况的评比等各项工作。

2、机构情况

根据正编办发(2012)110 号文件规定我单位为事业机构 1 个,独立核算 1 个,单位内设人秘股、规划管理股、规划监察股 3 个股室。

3、人员情况

根据正机编发(2012)110 号核定我单位编制 10 人,超编 8 人。现有职工 20 名,其中在职 18 人,退休 2 人。

4、部门收入支出结构总体情况

2017 年度收入总计 923.56 万元,其中财政拨款收入 923.56 万元,占年度收入 100%。其中按资金来源:财政拨款支出 923.58 万元,占本年度支出的 100%;按支出性质:基本支出 155.4 万元,占本年支出的 16.83%;项目支出 768.18 万元,占总支出的 83.17%;按支出经济分类:工资福利支出 103.64 万元,占本年支出的 11.22%;

商品和服务支出 776.68 万元，占总支出的 84.09%；对个人和家庭的补助 43.26 万元，占总支出的 4.68%。

5、一般公共预算财政拨款基本支出情况

2017 年单位人员经费支出 146.9 万元。工资福利支出 103.64 万元,其中:基本工资支出 54.65 万元、津贴补贴 44.61 万元、奖金 4.38 万元;对个人和家庭的补助 43.26 万元,其中:退休费 9.39 万元、生活补助 0.04 万元、奖励金 21.15 万元、住房公积金 9.35 万元、采暖补贴 3.33 万元);2017 年单位公用经费支出 3.8 万元,其中:办公费 0.99 万元、印刷费 0.52 万元、邮电费 0.33 万元、差旅费 0.75 万元、培训费 0.1 万元、公务接待费 0.74 万元、其他商品和服务支出费 0.37 万元。

6、政府采购情况

2017 年我单位政府采购支出总额 20.15 万元,为政府采购货物支出 20.15 万元,是我单位采购测绘基站及测绘仪器费用。

7、固定资产情况

2016 年末固定资产原值为 117.56 万元,本年减少 21.87 万元,为划拨机关事务局两辆车辆价值 21.87 万元。

8、其他需要说明的问题。

2017 年,我单位项目资金列支委托业务费支出共 763.864 万元,(为规划编制设计费 665.06 万元;违法工程拆除费 98.804 万元。)

9、2018 年预算绩效情况

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价,其中涉及项目 2 个,规划编制设计费

665.06 万元，占 2017 年度一般公共预算项目支出 87%；违法工程拆除费 98.804 万元，占 2017 年度一般公共预算项目支出 13%。从评价情况来看，涉及一般公共预算支出 159.7 万元，主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务等相关工作。基本支出用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

我局 2017 年部门基本支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。但预算编制还需进一步细化，针对我局预算存在的问题，提出以下建议：

1、遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。

2、严格控制“三公”经费。认真贯彻落实中央、省委省政府和县委县政府相关规定，严格“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“三公”经费支出。

正宁县规划局

2018 年 8 月 15 日

正宁县规划局 2017 年部门“三公经费” 公开信息情况说明

“三公经费”情况

2017 年我单位“三公经费”共计支出 0.74 万元，（公务接待费 0.74 万元）比年初预算数 0.1 万元（公务接待费 0.1 万元）增加 0.64 万元，是因为我单位人员少，人员经费本来就低，根据比例公务接待费更少，加上我单位每年市局半年、年终考核两次，所以费用比年初预算数增加。

正宁县规划局

2018 年 8 月 15 日