

**2018 年度  
自治区规划管理  
委员会办公室  
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 2018 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 2018 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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 自治区规划管理委员会办公室 概况

## 一、部门职责

经 2014 年 2 月 13 日自治区编委会研究并提请自治区党委 2014 年 2 月 27 日第 8 次常委会审定，设立自治区规划管理委员会的办事机构，由自治区政府办公厅代管。有以下主要职能：

（一）负责组织编制和修订自治区空间规划；

（二）负责研究制定空间规划编制标准、技术规范和用地分类标准；

（三）负责对设区的市、县（市）编制、修订空间规划及自治区相关部门编制、修订空间类行业规划进行空间规划一致性审查；

（四）负责对设区的市及自治区相关部门执行空间规划、空间类行业规划的情况进行监督和考核。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入自治区规划管理委员会办公室 2018 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，为自治区规划管理委员会本级部门。共设置 4 个处，分别是：综合处、规划处、市县规划处、监督检查处。

## 第二部分 2018 年度部门决表

# 收入支出决算总表

公开01表

公开部门：宁夏回族自治区自然资源厅（原宁夏回族自治区规划管理委员会办公室）

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3,682,291.60	一、一般公共服务支出	28	1,703,404.52
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	435,936.00
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	4,332,500.00
六、其他收入	7	1,019,800.00	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	2,918,779.77
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
<b>本年收入合计</b>	24	4,702,091.60	<b>本年支出合计</b>	51	9,390,620.29
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	17,152,810.50	年末结转和结余	55	12,464,281.81
<b>总计</b>	27	21,854,902.10	<b>总计</b>	54	21,854,902.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区自然资源厅（原宁夏回族自治区规划管理委员会办公室）

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计	合计	合计	合计	合计	合计	合计
			4,702,091.60	3,682,291.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019,800.00
201		一般公共服务支出	920,482.00	900,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	778,700.00	758,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	778,700.00	758,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00
20132		组织事务	141,782.00	141,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	141,782.00	141,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
20508		进修及培训	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2050803		培训支出	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
212		城乡社区支出	2,781,609.60	2,781,609.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202		城乡社区规划与管理	2,781,609.60	2,781,609.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	2,781,609.60	2,781,609.60	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，数据取自财决03表

## 支出决算表

公开03表

公开部门：宁夏回族自治区自然资源厅（原宁夏回族自治区规划管理委员会办公室）

金额单位：元

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						
类	款	项	栏次	2	3	4	5	6
			合计	1	2	3	4	5
			9,390,620.29	284,622.52	9,105,997.77	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,703,404.52	284,622.52	1,418,782.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,561,622.52	284,622.52	1,277,000.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,561,622.52	284,622.52	1,277,000.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	141,782.00	0.00	141,782.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	141,782.00	0.00	141,782.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	435,936.00	0.00	435,936.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	435,936.00	0.00	435,936.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	435,936.00	0.00	435,936.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	4,332,500.00	0.00	4,332,500.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	4,332,500.00	0.00	4,332,500.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出	4,332,500.00	0.00	4,332,500.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	2,918,779.77	0.00	2,918,779.77	0.00	0.00	0.00
21202		城乡社区规划与管理	2,918,779.77	0.00	2,918,779.77	0.00	0.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	2,918,779.77	0.00	2,918,779.77	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：宁夏回族自治区自然资源厅（原宁夏回族自治区规划管理委员会办公室）

金额单位：元

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					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	3,682,291.60	一、一般公共服务支出	29	1,702,942.52	1,702,942.52	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	34	4,332,500.00	4,332,500.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00	0.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	39	2,918,779.77	2,918,779.77	
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	3,682,291.60	本年支出合计	52	8,954,222.29	8,954,222.29	
年初财政拨款结转和结余	25	16,387,338.94	年末财政拨款结转和结余	53	11,115,408.25	11,115,408.25	
一、一般公共预算财政拨款	26	16,387,338.94		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	20,069,630.54	总计	56	20,069,630.54	20,069,630.54	

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财政拨款的总支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：宁夏回族自治区自然资源厅（原宁夏回族自治区规划管理委员会办公室）

金额单位：元

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		302	商品和服务支出	284,160.52	310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费	12,420.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	63,067.02	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	51,849.42	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	10,060.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	6,808.60	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1,000.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7,489.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1,734.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	57,161.48	31302	对社会保障基金补助	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	72,571.00	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计			公用经费合计					284,160.52
合计					284,160.52			

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，数据取自财决08-1表。

## 一般公共预算财政拨款”三公“经费支出决算表

公开07表

公开部门：宁夏回族自治区自然资源厅（原宁夏回族自治区规划管理委员会办公室）

金额单位：元

2018年度预算数						2018年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置费及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置费及运行费			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
270,000.00	140,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	50,000.00	63,970.08	0.00	57,161.48	0.00	57,161.48	6,808.60

注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

公开部门：宁夏回族自治区自然资源厅（原宁夏回族自治区规划管理委员会办公室）

金额单位：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	合计
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
			无	无	无	无	无	无

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结余情况，数据取自财决09表。

备注：本单位2018年无政府性基金预算财政拨款收入与支出。

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 4702091.60 元，支出总计 9390620.29 元。与上年相比，收入减少 2950906.96 元，下降 38.55%，支出总计减少 3725677.07 元，下降 28.40%。

收入减少的主要原因是 2016 年国家批准宁夏为空间规划（多规合一）改革试点省，2017 年改革试点实施，主要开展空间规划编制、空间规划研究等项目，当年收入 7652998.56 元，2018 年改革试点结束后，开展空间规划实施研究及空间规划信息平台维护及数据更新项目，决算收入计 7652998.56 元，减少 2950906.96 元。

支出减少的主要原因是 2017 年支付了自治区空间规划编制项目资金 7996800.00 元和自治区空间规划课题研究项目资金 858000.00 元，分别占两个项目资金的 60%和 33%，2018 年由于自治区空间规划编制项目资金当年未经过国家审批，40%余款 5160000.00 元未支付，当年支付自治区空间规划课题研究项目资金 1040000.00 元及空间规划信息平台建设项目 4332500.00 元，支出总计减少 3725677.07 元，下降 28.40%。

### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 4702091.60 元，其中：财政拨款收入 3682291.60 元，占 78.32%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 1019800.00 元，占 21.68%。

### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 9390620.29 元，其中：基本支出 284622.52 元，占 3.03%；项目支出 9105997.7 元，占 96.97%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 3682291.60 元，财政拨款支出总计 8954222.29 元。与上年相比，财政拨款收入减少 2967113.40 元，下降 44.62 %；支出减少 3923953.07 元，下降 30.46%。

财政拨款收入减少的主要原因是 2016 年国家批准宁夏为空间规划（多规合一）改革试点省，2017 年改革试点实施，空间规划编制、空间规划研究等项目，当年财政拨款收入 6649405.00 元，2018 年改革试点结束后，开展空间规划实施研究及空间规划信息平台维护及数据更新项目，财政拨款收入计 3682291.60 元，减少 2967113.40 元。

财政拨款支出减少的主要原因是 2017 年支付了自治区空间规划编制项目资金 7996800.00 元和自治区空间规划课题研究项目资金 858000.00 元，分别占两个项目资金的 60%和 33%，2018 年由于自治区空间规划编制项目资金当年未经过国家审批，40%项目款 5160000.00 元未支付，当年支付自治区空间规划课题研究项目资金 1040000.00 元及空间规划信息平台建设项目 4332500.00 元，财政拨款支出总计 8954222.29 元，比上年减少 3923953.07 元，下降 30.46 %。

### 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。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 8954222.29 元，占本年支出合计的 95.35 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3923953.07 元，下降 30.46%，一般公共预算财政拨款支出减少的主要原因是 2017 年支付了自治区空间规划编制项目资金 7996800.00 元和自治区空间规划课题研究项目资金 858000.00 元，分别占两个项目资金的 60% 和 33%，2018 年由于自治区空间规划编制项目资金当年未经过国家审批，40%项目款 5160000.00 元未支付，当年支付自治区空间规划课题研究项目资金 1040000.00 元及空间规划信息平台建设项目 4332500.00 元。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 8954222.29 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1702942.52 元，占 19.01%；科学技术支出 4332500.00 元，占 48.39%；城乡社区支出 2918779.77 元，占 32.60%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5621900.00 元，支出决算为 8954222.29 元，完成年初预算的 159.27%，其中：

1. 一般公共服务其他政府办公厅及经相关机构事务支出年初预算为 521900.00 元，支出决算为 1561160.52 元，完成年初预算的 299.13 %，决算数大于预算数的主要原因是当年支付项目空间规划课题研究费 1040000.00 元，空间规划专题纪录片 237000.00 元，两项支出占该功能科目

81.80%，均使用往年资金，未占用当年预算。

2. 组织事务一般行政管理事务支出年初预算为 0 元，支出决算为 141782.00 元，决算数大于预算数的主要原因是当年支付来宁博士团挂职干部伙食及交通补贴 141782.00 元，该资金预算无需在当年编制预算。

3. 科学技术研究与开发其他技术与开发年初预算为 0 元，支出决算为 4332500.00 元，决算数大于预算数的主要原因是自治区空间规划（多规合一）信息系统建设项目当年支付 4332500.00 元，使用往年预算资金，未占用当年预算。

4. 城乡社区规划与管理年初预算为 5100000.00 元，支出决算为 2918779.77 元，完成年初预算的 57.23%，决算数小于预算数的主要原因是 2016 年国家批准宁夏为空间规划（多规合一）改革试点省，2017 年改革试点完成，2018 年为自治区空间规划实施年，主要开展空间规划实施监测、评估、研究等，由于自治区空间规划当年未如期通过国务院审批，造成 2018 年开展的项目进展缓慢，当年支出小于当年预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 284160.52 元，其中：人员经费 0 元，公用经费 284160.52 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 0 元，较年初预算数增加（减少 0 元，增长（下降）0%，主要原因是自治区规划办是自治区政府

办公厅的厅属单位，工资由政府办公厅代发；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

2. 商品和服务支出 284160.52 元，较年初预算数减少 237739.48 元，下降 45.55%，主要原因是 2018 年自治区规划办未使用公用经费中的会议费、培训费等单项定额，当年支出完成年初预算的 54.44%；较上年决算数减少 106772.54 元，下降 27.31%。

3. 对个人和家庭的补助 0 元，较年初预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，主要原因是自治区规划办是自治区政府办公厅的厅属单位，工资由政府办公厅代发，对个人和家庭的补助支出规划办为 0；较上年决算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%。

4. 其他资本性支出 0 元，较年初预算数减少 10000.00 元，增长（下降）0%，主要原因是 2018 年自治区规划办当年无购置资产，未发生其他资本性支出；较上年决算数减少 6040.00 元，下降 100%。

## 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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 270000.00 元，支出决算为 63970.08 元，完成年初预算的 23.69%。与上年相比，减少 80267.98 元，下降 55.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是 2018 年由于当年申请组团出访考察团组取消，因公出国境支出为 0；2018

年自治区规划办坚持“严格管控 厉行节约”，加强了公务用车的管理，降低了支出，同时较上一年相比较，调研、举办会议、接待等用车减少，公务用车运行维护费当年支出57161.48元，完成预算的71.45%；2018年自治区空间规划编制未通过国务院审批，预计来宁学习考察的人数及团组明显减少，当年支出公务接待费6808.60元，完成预算的13.61%，比上年减少15540.40元，下降69.53%。

## （二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占89.36%；公务接待费支出占10.64%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为140000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少24881.00元，下降100%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于当年申请组团出访考察团组取消，因公出国境支出为0。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为80000.00元，支出决算为57161.48元，完成年初预算的71.45%；比上年减少39846.58元，下降41.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是自治区规划办坚持“严格管控 厉行节约”，加强了公务用车的管理，降低了支出，同时较上一年相比较，调研、举办会议、接待等用车减少，其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出57161.48元，主要

用于公务用车的燃油费、车辆维修费、车辆保险、过路桥费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 2 辆。

**3. 公务接待费。**年初预算为 50000.00 元，支出决算为 6808.60 元，完成年初预算的 13.61%；比上年减少 15540.40 元，下降 69.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2018 年自治区空间规划编制未通过国务院审批，预计来宁学习考察的人数及团组明显减少。其中：国内接待费支出 6808.60 元，主要用于接待来宁考察学习空间规划编制的标准、体系等。国（境）外接待费支出 0 元，主要用于：无。全年国内公务接待批次 6 个，国内公务接待人次 47 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0%，主要原因是：自治区规划办 2018 年无政府性基金财政拨款预算，当年无收入与支出，2017 年也无政府性基金财政拨款预算，2017 年也无收入与支出。

#### **九、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）**

2018 年度本部门机关运行经费年初预算为 521900.00 元，支出决算为 284622.52 元，完成年初预算的 54.53%；

比上年减少 112771.54 元，下降 28.37 %。决算数小于预算数的主要原因 2017 年为自治区空间规划试点工作实施年，由此发生的办公、印刷、咨询等费用大于 2018 年，2018 年自治区空间规划编制未通过国务院审批，围绕空间规划实施的一些工作放缓，各项机关运行费用明显下降。

## （二）政府采购情况说明

2018 年度本部门政府采购预算 4600000.00 元，支出决算总额 1129280.00 元，完成年初预算的 24.54 %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 100%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 100%。政府采购服务预算 4600000.00 元，支出决算总 1129280.00 元，完成年初预算的 24.54%。

## （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面 0 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 1 辆、一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2309170.17 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。自治区规划办 2018 年无政府性基金预算项目支出。

因机构改革，自治区规划办合并到自治区自然资源厅，本年度未委托第三方机构进行重点项目绩效评价。在自评中

发现的主要问题：一是预算执行进度较慢。二是资金结余结转率较高。

## 2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

因机构改革，自治区规划办合并到自治区自然资源厅，本年度未开展重点项目绩效评价。待下年度机构改革全部完成后，再按照厅统一要求进行重点项目绩效评价。

# 第四部分 名词解释

自治区规划管理委员会办公室执行行政单位会计制度。

政府收支分类是财政预算管理的一项重要的基础性工作，现行政府收支分类科目体系包括收入分类、支出功能分类和支出经济分类三部分，其中：收入分类反映政府收入的来源和性质，支出功能分类反映政府各项职能活动，支出经济分类反映各项支出的经济性质和具体用途。

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位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。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

四、基本支出：是指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。

五、项目支出：是指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。

六、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

七、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）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、城乡社区支出（212类）城乡社区规划与管理（02

款)城乡社区规划与管理(01项)。反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

## **第五部分 附件**

无其他需要补充的说明及附件。