

2018 年度

长春市规划局部门决算

2019 年 9 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

长春市规划局按照三定方案，主要承担以下工作职责：

（一）贯彻执行国家、省有关城乡规划方面的法律、法规、规章，拟订本行政区内有关城乡规划方面的法规、规章草案。

（二）负责本行政区内城乡规划的编制、协调、审查和报批工作。

（三）承担规划区内的城市规划管理的责任。负责规划区内各类建设项目的选址、定点工作，核发选址意见书和建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证，组织审查建设项目的规划设计方案；负责道路、交通、给排水、电力、电讯、燃气、供热等基础设施的规划审批工作；负责各项建设工程的竣工规划核实工作。

（四）负责规划区内城市国有土地使用权在出让、转让、收储、划拨中的规划管理工作。

（五）负责本行政区内规划设计与测绘行业的管理工作。

（六）负责规划区内历史街区和历史建筑的保护与管理相关工作。

（七）负责规划区内城市雕塑的规划、审查等管理工作。

(八) 负责对规划区内城乡规划的实施情况进行监督检查，依法查处违法行为。

(九) 负责本行政区域内有关城乡规划方面的行政复议工作。

(十) 负责城乡规划和地理信息开发应用管理工作。

(十一) 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市规划局内设 11 个处室，分别为：办公室、测绘行业管理办公室（行政审批办公室）、法规监察处、规划编制处、乡村规划处、规划一处、规划二处、规划三处、市政工程规划处、党委办公室（人事处）、历史文化名城保护规划处。下设：行政单位 6 家，参公管理事业单位 1 家，全额拨款事业单位 2 家，差额拨款事业单位 3 家。

纳入我单位 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1、长春市规划局（本级）
- 2、长春市城乡规划设计研究院
- 3、长春市测绘院
- 4、长春市规划局朝阳分局
- 5、长春市规划局南关分局
- 6、长春市规划局宽城分局

- 7、长春市规划局绿园分局
- 8、长春市规划局二道分局
- 9、长春市规划局双阳分局
- 10、长春市城市雕塑规划管理办公室
- 11、长春世界雕塑公园
- 12、长春松山韩蓉非洲艺术收藏博物馆（长春国际雕塑研究院）
- 13、长春市城乡规划展览馆

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：长春市规划局

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	36533.48	一、一般公共服务支出	13	5.00
二、上级补助收入	2		二、医疗卫生与计划生育支出	14	108.36
三、事业收入	3	200.00	三、节能环保支出	15	7.66
四、经营收入	4		四、城乡社区支出	16	30423.19
五、附属单位上缴收入	5		五、住房保障支出	17	139.35
六、其他收入	6	26.77	六、其他支出	18	51.58
	7			19	
本年收入合计	8	36760.25	本年支出合计	20	30735.14
用事业基金弥补收支差额	9		结余分配	21	
年初结转和结余	10	11224.81	年末结转和结余	22	17249.92
	11			23	
总计	12	47985.06	总计	24	47985.06

注：本表反映部门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

单位：万元

部门：长春市规划局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		36760.25	36533.48	0.00	200.00	0.00	0.00	26.77
210	医疗卫生与计划生育支出	108.37	108.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.37	108.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.91	65.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.38	34.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36236.26	36009.49	0.00	200.00	0.00	0.00	26.77

21201	城乡社区管理事务	2565.31	2565.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2155.93	2155.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	244.85	244.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	244.85	244.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	21872.68	21667.44	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21872.68	21667.44	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	258.05	258.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	122.62	122.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	135.42	135.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	11295.37	11273.84	0.00	0.00	0.00	0.00	21.53

2129999	其他城乡社区支出	11295.37	11273.84	0.00	0.00	0.00	0.00	21.53
221	住房保障支出	130.74	130.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.74	130.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.74	130.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	284.88	284.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	284.88	284.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	284.88	284.88	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
单位：万元

部门：长春市规划局

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		30735.14	6243.57	2068.22	4175.35	24491.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20117	质量技术监督与检 验检疫事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2011709	标准化管理	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	108.36	108.36	108.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.36	108.36	108.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.57	63.57	63.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.78	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	34.18	34.18	34.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7.66	0.00	0.00	0.00	7.66	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	7.66	0.00	0.00	0.00	7.66	0.00	0.00	0.00
21199901	其他节能环保支出	7.66	0.00	0.00	0.00	7.66	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30423.19	5972.66	1820.51	4152.15	24450.53	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2261.65	2200.75	0.00	0.00	60.9	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2192.23	2192.23	1820.51	371.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	23.5	23.5	0.00	23.5	23.5	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	37.4	37.4	0.00	37.4	37.4	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	0.13	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.39	8.39	0.00	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	140.07	131.36	0.00	131.36	8.71	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	140.07	131.36	0.00	131.36	8.71	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	17792.75	3405.1	0.00	3405.1	14387.6	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	17792.75	3405.10	0.00	3405.10	14387.60	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	258.05	258.05	0.00	258.05	258.05	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	122.62	122.62	0.00	122.62	122.62	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	135.42	135.42	0.00	135.42	135.42	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	9970.68	235.44	0.00	235.44	9735.24	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	9970.68	235.44	0.00	235.44	9735.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.35	139.35	139.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.35	139.35	139.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.35	139.35	139.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	51.58	23.20	0.00	23.20	28.38	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	51.58	23.20	0.00	23.20	28.38	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	51.58	23.20	0.00	23.20	28.38	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

单位：万元

部门：长春市规划局

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	36275.43	一、一般公共服务支出	12	5.00	5.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	258.05	二、医疗卫生与计划生育支出	13	108.36	108.36	0.00
	3		三、节能环保支出	14	7.66	7.66	0.00
	4		四、城乡社区支出	15	30209.08	29951.03	258.05
	5		五、住房保障支出	16	139.35	139.35	0.00
			六、其他支出		24.87	24.87	0.00
本年收入合计	6	36533.48	本年支出合计	17	30494.31	30236.26	258.05
年初财政拨款结转和结余	7	11033.13	年末财政拨款结转和结余	18	17072.30	17072.30	0.00
一般公共预算财政拨款	8	11033.13		19			
政府性基金预算财政拨款	9	0.00		20			
	10			21			
总计	11	47566.61	总计	22	47566.61	47308.56	258.05

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情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：长春市规划据

项 目		本年支出合 计	基本支出			项目支出
功能分类科 目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		30236.26	6215.94	0.00	0.00	24020.32
210	一般公共服务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20117	质量技术监督 与检验检疫事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2011709	标准化管理	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
210	医疗卫生与计 划生育支出	108.36	108.36	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	108.36	108.36	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	63.57	63.57	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.18	34.18	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7.66	0.00	0.00	0.00	7.66
21199	其他节能环保支出	7.66	0.00	0.00	0.00	7.66
2119901	其他节能环保支出	7.66	0.00	0.00	0.00	7.66
212	城乡社区支出	29951.03	5961.45	0.00	0.00	23989.58
21201	城乡社区管理事务	2255.35	2194.46	0.00	0.00	60.9
2120101	行政运行	2185.9	2185.94	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	23.5	0.00	0.00	0.00	23.5
2120104	城管执法	37.4	0.00	0.00	0.00	37.4
2120107	市政公用行业市场监管	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00

21202	城乡社区规划与管理	140.07	131.36	0.00	0.00	8.71
2120201	城乡社区规划与管理	140.07	131.36	0.00	0.00	8.71
21203	城乡社区公共设施	17589.84	3405.10	0.00	0.00	14184.74
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17589.84	3405.10	0.00	0.00	14184.74
21299	其他城乡社区支出	9965.7	230.53	0.00	0.00	9735.24
2129999	其他城乡社区支出	9965.7	230.53	0.00	0.00	9735.24
221	住房保障支出	139.35	139.35	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.35	139.35	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.35	139.35	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.87	6.78	0.00	0.00	18.08
22999	其他支出	24.87	6.78	0.00	0.00	18.08
2299901	其他支出	24.87	6.78	0.00	0.00	18.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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

单位：万元

部门：长春市规划局

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	4303.84	302	商品和服务支出	720.92	310	资本性支出	34.29
30101	基本工资	1281.15	30201	办公费	103.68	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	458.00	30202	印刷费	2.29	31002	办公设备购置	28.96
30103	奖金	470.24	30203	咨询费	0.25	31003	专用设备购置	5.34
30106	伙食补助费	33.49	30204	手续费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1179.94	30205	水费	10.15	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	31.87	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.42	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	342.61	30208	取暖费	34.63	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	72.18	30209	物业管理费	33.85	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	26.01	30211	差旅费	83.51	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	432.59	30212	因公出国(境)	6.77	31012	拆迁补偿	0.00

				费用				
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	40.32	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	7.63	30214	租赁费	3.32	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1156.9	30215	会议费	0.52	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	20.86	30216	培训费	16.98	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	923.27	30217	公务招待费	0.16	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	15.39	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	11.96	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	194.23	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.98	30226	劳务费	11.59	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	59.09	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	4.76	30229	福利费	3.12	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	23.92	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭 的补助支出	0.84	30239	其他交通费用	132.29	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费 用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服 务支出	98.74	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用 支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00

		30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		30703	国内债务发行 费用	0.00			
		30704	国外债务发行 费用	0.00			
人员经费合计		5460.73		公用经费合计			755.21

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：长春市规划局

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
90.86	14.39	68.63	0.00	68.63	7.84	254.12	162.02	91.94	0.00	91.94	0.16

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。

八、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 08 表

单位：万元

部门：长春市规划局

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	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		0.00	258.05	0.00	0.00	0.00	0.00	258.05	0.00
212	城乡社区支出	0.00	258.05	0.00	0.00	0.00	0.00	258.05	0.00
21213	城市基础设施配套费及对 应专项债务收入安排的支 出	0.00	258.05	0.00	0.00	0.00	0.00	258.05	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	122.62	0.00	0.00	0.00	0.00	122.62	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	135.43	0.00	0.00	0.00	0.00	135.43	0.00

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 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、支总计 47985.06 万元。与 2017 年相比,收、支总计各增加 4763.33 万元,增长 11.02 %。主要原因:一是人员定额增加;二是根据实际工作情况,增加城乡社区项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 36760.25 万元,其中:财政拨款收入 36533.48 万元,占 99.38%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 200 万元,占 0.54%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 26.77 万元,占 0.08%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 30735.14 万元,其中:基本支出 6243.56 万元,占 20.31%;项目支出 24491.58 万元,占 79.69%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。基本支出中,人员经费 5467.03 万元,占 87.56%;公用经费 776.54 万元,占 12.44%。

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、支总计各 47566.61 万元,与 2017 年相比,财政拨款收、支总计各增加 10656.40 万元,增长 28.87%。主要原因:一是人员定额增加;二是根据实际工作情况,增加城乡社区项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 30236.26 万元，占本年支出合计的 98.38%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 5568.75 万元，增长 22.57 %。主要原因：一是人员定额增加；二是根据实际工作情况，增加城乡社区项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 30236.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5 万元，占 0.02%；医疗卫生与计划生育支出支出 108.36 万元，占 0.36%；节能环保支出支出 7.66 万元，占 0.03 %；城乡社区支出支出 29951.03 万元，占 99.05%；住房保障支出 139.35 万元，占 0.46%；其他支出 24.87 万元，占 0.08%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 20227.02 万元，支出决算为 30236.26 万元，完成年初预算的 149.48%。其中：

1. 一般公共服务支出-质量技术监督与检验检疫事务- 标准化管理年初未申请财政拨款预算，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度结转资金安排。

2. 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗年初预算为 65.91 万元，支出决算为 63.57 万元，完成年初预算的 96.45%。

3. 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗年初预算为 6.34 万元，支出决算为

9.78 万元，完成年初预算的 154.26%，决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度结转资金安排。

4. 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助年初预算为 34.38 万元，支出决算为 34.18 万元，完成年初预算的 99.42%。

5. 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出年初预算为 1.74 万元，支出决算为 0.82 万元，完成年初预算的 47.13%。

6. 节能环保支出-其他节能环保支出-其他节能环保支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 7.66 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度结转资金安排。

7. 城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行年初预算为 1636.06 万元，支出决算为 2185.94 万元，完成年初预算的 133.61%，决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度结转资金安排。

8. 城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务年初预算为 200 万元，支出决算为 23.50 万元，完成年初预算的 11.75%，决算数小于预算数的主要原因是需根据项目进度拨付资金。

9. 城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务年初预算为 200 万元，支出决算为 37.40 万元，完成年初预算的 18.70%，决算数小于预算数的主要原因是需根据项目进度拨付资金。

10. 城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法年初预算为 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 100%。

11. 城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 8.39 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度结转资金安排。

12. 城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理年初未申请财政拨款预算，支出决算为 140.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据上级工作部署，追加当年财政预算。

13. 城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出年初预算为 5085.02 万元，支出决算为 17589.84 万元，完成年初预算的 345.91%，决算数大于预算数的主要原因：一是使用以前年度结转资金安排；二是根据上级工作部署，追加当年财政预算。

14. 城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出年初预算为 12866.70 万元，支出决算为 9965.77 万元，完成年初预算的 77.45%，决算数小于预算数的主要原因是需根据项目进度拨付资金。

15. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金年初预算为 130.74 万元，支出决算为 139.35 万元，完成年初预算的 106.58%，决算数大于预算数的主要原因是人员定额增加。

16. 其他支出-其他支出-其他支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 24.87 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度结转资金安排。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 6215.94 万元，其中：人员经费 5460.73 万元，主要包括：基本工资 1281.15 万元、津贴补贴 458 万元、奖金 470.24 万元、伙食补助费 33.49 万元、绩效工资 1179.94 万元、职工基本医疗保险缴费 342.61 万元、公务员医疗补助缴费 72.18 万元、其他社会保障缴费 26.01 万元、住房公积金 432.59 万元、其他工资福利支出 7.63 万元、离休费 20.86 万元、退休费 923.27 万元、抚恤金 11.96 万元、生活补助 194.23 万元、救济费 0.98 万元、奖励金 4.76 万元、其他对个人和家庭的

补助支出 0.84 万元。

公用经费 755.21 万元，主要包括：办公费 103.68 万元、印刷费 2.29 万元、咨询费 0.25 万元、手续费 0.05 万元、水费 10.15 万元、电费 31.87 万元、邮电费 8.42 万元、取暖费 34.63 万元、物业管理费 33.85 万元、差旅费 83.51 万元、因公出国（境）费 6.77 万元、维修（护）费 40.32 万元、租赁费 3.32 万元、会议费 0.52 万元、培训费 16.98 万元、公务接待费 0.16 万元、专用材料费 15.39 万元、劳务费 11.59 万元、工会经费 59.09 万元、福利费 3.12 万元、公务用车运行维护费 23.92 万元、其他交通费用 132.29 万元、其他商品和服务支出 98.74 万元、办公设备购置 28.96 万元、专用设备购置 5.34 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

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 90.86 万元，支出决算为 163.26 万元，完成预算的 179.68%。决算数大于预算数的主要原因是直属单位市城乡规划设计研究院参加国家外专局组织的公务出国。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 162.02 万元，占 63.75%；公务用车购置及运行费支出决算为 91.94 万元，占 36.18%；公务接待费支出决算为 0.16 万元，占 0.07%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 14.39 万元,支出决算为 162.02 万元,完成年初预算的 1125.92%。主要原因:直属单位市城乡规划设计研究院参加国家外专局组织的公务出国。

全年安排因公出国（境）团组 4 个,累计 36 人次。开支内容包括住宿、机票、保险、伙食费、培训费、公杂费及城市间交通费等。

2. 公务用车购置及运行费年初预算 68.63 万元,支出决算为 91.94 万元,完成年初预算的 133.96%,主要原因是直属事业单位车辆未纳入市财政供养范围,基本支出预算中暂未安排支出预算,车辆运行费用在项目支出解决:

公务用车购置支出 0 万元;

公务用车运行支出 91.94 万元,主要是业务用车。截至 2018 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量为 39 辆。

3. 公务接待费年初预算为 7.84 万元,支出决算为 0.16 万元,完成年初预算的 2.04%。其中:

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.16 万元。全年共接待国内来访团组 2 个、来宾 14 人次(不包括陪同人员)。

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 万元;本年收入 258.05 万元;本年支出 258.05 万元,年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下:

1. 城乡社区支出-城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出-城市公共设施政府性基金

财政拨款支出为 122.62 万元，主要用于世界雕塑公园基础设施建设。

2. 城乡社区支出-城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出-其他城市基础设施配套费安排的支出政府性基金财政拨款支出为 135.43 万元，主要用于世界雕塑公园基础设施建设。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018年度，机关运行经费支出397.19万元，比年初预算数减少278 万元，降低41.18 %，主要是严格执行相关规定，压缩支出。

(二) 政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 5313.20 万元，其中：政府采购货物支出 410.37 万元、政府采购工程支出 702.34 万元、政府采购服务支出 4200.49 万元。

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，长春市规划局共有车辆 39 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 10 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 24 辆，其他用车主要是事业单位业务用车。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 四、经营收入：指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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入和从财政以外的单位取得的经费等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指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发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十八、行政运行：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

十九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：

反应行政事业单位医疗方面的支出。

1、行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2、事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

3、**公务员医疗补助（项）**：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

4、**其他行政事业单位医疗支出（项）**：反映出上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十、标准化管理：反应标准化管理方面的支出。

二十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）：反映城乡社区管理事务支出。

1、**行政运行（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、**一般行政管理（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、**城管执法（项）**：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

4、**市政公用行业市场监管**：反应拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。

二十二、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）：反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划的支出。

1、**城乡社区规划与管理（项）**：反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划的支出。

2、**其他城乡社区公共设施支出（项）**：反映除上述项目以外用于其他城乡社区公共设施方面的支出。

二十三、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）：反映城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出。

1、**城市公共设施（项）：**反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设管理方面的支出。

2、**其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：**反映上述项目以外的用于城市基础设施配套费的支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金安排的住房改革支出。

二十五、住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十六、其他支出（类）其他支出（款）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

二十七、其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

