

2018 年度
金堂县城乡规划局部门
决算

目录

公开时间：2019年11月5日

第一部分部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	7
第二部分 2018 年度部门决算情况说明.....	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	16
十、预算绩效情况说明.....	16
十一、其他重要事项的情况说明.....	18
第三部分名词解释.....	20
第四部分附件.....	22

第五部分附表.....33

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能

1、贯彻执行国家、省、市有关城乡规划、测绘、地理信息方面的方针政策和法律、法规、规章；起草地方有关规范性文件。

2、组织编制、修订县域、县城总体规划、详细规划及城市设计；会同交通、水务、环保等行业行政主管部门编制、修编各类专项规划；承担城乡规划编制技术标准和城乡规划管理技术规定的监督、组织、实施。

3、指导、协调乡镇、乡村的规划编制、规划管理和规划监督工作；负责派驻我县乡村规划师的业务指导和评估工作

4、承担全县建设项目的规划管理职责；负责项目的选址定点、方案审批和规划核实验收，核发选址意见书、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。

5、牵头县城规划区内市政工程的规划管理工作；牵头县城规划区内建设项目交通影响评价方案的审查。

6、负责全县城乡规划的监督检查工作；依法查处城乡规划编制、实施和测绘活动中的违法违规行为；负责乡镇违法建设监督管理的指导工作。

7、负责全县测绘和地理信息管理工作；监督管理全县测绘市场。

8、承办县政府公布的有关行政审批事项。

9、承办县委、县政府交办的其他事项

（二）2018 年重点工作完成情况

1.围绕“淮州为核、三区联动”新格局开展新一轮城市规划编制，城市品质不断优化。

（1）修善提升城市总体规划。高标准完成淮州新城分区详细规划，正在优化细化规划成果；科学评估，从城市发展方向、规划布局等方面重新审视，优化县城总体规划；《金堂县隆盛镇总体规划（2016—2030）》通过县政府（金堂府函〔2018〕126号）批复；五凤镇、云合镇、官仓镇、广兴镇总体规划修编已完成成果；土桥镇、平桥乡等总体规划修编前期工作已启动。

（2）加快推进三大组群规划。《西部组群发展规划》和《西部组群提能发展行动纲要》已通过2018年第21次县专委会审议。《中部组群发展规划》和《东部组群发展规划》已完成初步方案，正在优化完善。

（3）有序推进控规满覆盖。今年在往年控规编制的基础上完成淮州新城控制性详细规划4项：同兴片区、小柏片区、老城片区、高板片区；县城控制性详细规划2项：三角洲片区、毗河南岸片区。均已形成初步成果，正在修改完善。同时，全面推进“多规合一”平台建设，启动控规转换入库工作，完成法定版16个标准片区转换入库。

（4）优化升级城市设计。加快推进沱江轴线城市设计，已形

成淮州新城沱江轴线两岸城市设计阶段方案，正在按照 11 月 23 日龙泉山东侧沱江发展轴专家咨询会专家意见和建议深化完善。同时，淮州新城南部副中心实施规划及城市设计（含白果新镇）已形成阶段方案。县城南部新城城市设计工作正在全力推进。

（5）统筹开展各类专项规划。完成淮州新城基本公共服务圈规划并通过 2018 年第 11 次淮州新城专委会审议；完成《青金区域协同发展规划》和县城基本公共服务圈规划并通过 2018 年第 21 次县专委会审议；完成高速路出入口配套服务综合体规划选址初步方案；完成淮州新城公共服务设施专项规划、淮州新城通航东区生态保留实施规划、金堂县公共服务设施专项规划、金堂县龙泉山城市森林公园策划项目、金堂县蓝线专项规划、资水河沿线综合发展规划等编制工作。

2. 围绕“助推高质量发展”提升城乡规划管理水平，服务效能不断提高。

（1）强化规委会审议制度。组织筹备县规委会 8 次，共审议议题 69 项，发出审查意见 47 份；淮州新城专委会 11 次；共审议议题 87 项，发出审查意见 87 份。县专委会 21 次，共审议议题 223 项，发出审查意见 175 份。

（2）严格规划许可程序。办理《建设项目选址意见书》46 件，《建设用地规划许可证》61 件，《建设工程规划许可证》69 件，《建设工程规划核实意见书（含市政工程规划核实）》20 件。

（3）突显规划管理效能。制定《金堂县城市建筑风貌导则(试

行)》及《金堂县城市景观风貌导则(试行)》严把建筑风貌管控第一关。制定《县城重点防洪区域规划管理技术补充规定》，提升城市安全能级。

(4)力推审批改革。建立工作机制，组织学习培训，草拟《金堂县工程建设合规审查(试行)》，积极推进工程建设项目审批制度改革试点工作。

3.围绕“建设国家级开发区”强化城乡规划监督，规划刚性不断增强。

(1)严把规划核实关，确保各项建设项目按规划审批执行。截至目前，对全县27项竣工项目进行了规划验收，验收面积约140万平方米，其中：开发类项目8项，建筑面积共计51万平方米；其他类项目19项，建筑面积共计90万平方米。完成25个建设项目的备案工作。对15个未按照规划许可实施的项目进行了处罚，处罚金额达900多万元。

(2)加强违建治理，对违法建设实行“零容忍”。截至目前，共接到信访、市长信箱转办、电话投诉等各类案件182件。拆除公共区域违章搭建3处，面积约290平方米。

二、机构设置

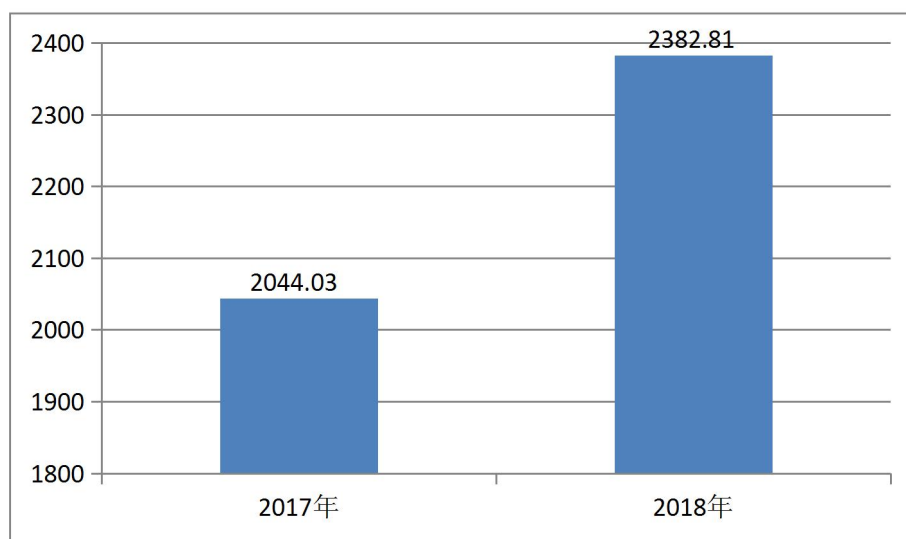
金堂县城乡规划局是一级预算的行政单位，包括规划管理局机关及规划信息中心(撤销规划执法队，成立规划信息中心)。全局设有办公室、规划管理科、规划编制科、乡村规划管理科、执法监察查科和行政审批科、信息中心共7个科室。

第二部分 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 2382.81 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 338.78 万元，增长 16.57%。主要变动原因是 2018.01-7 月基本工资调标等人员经费增加，实施金堂县县城（中心城区）系列规划等五项规划以及淮州新城系列规划等规划编制项目带来的设计费用增加。

图 1：收、支决算总计变动情况图

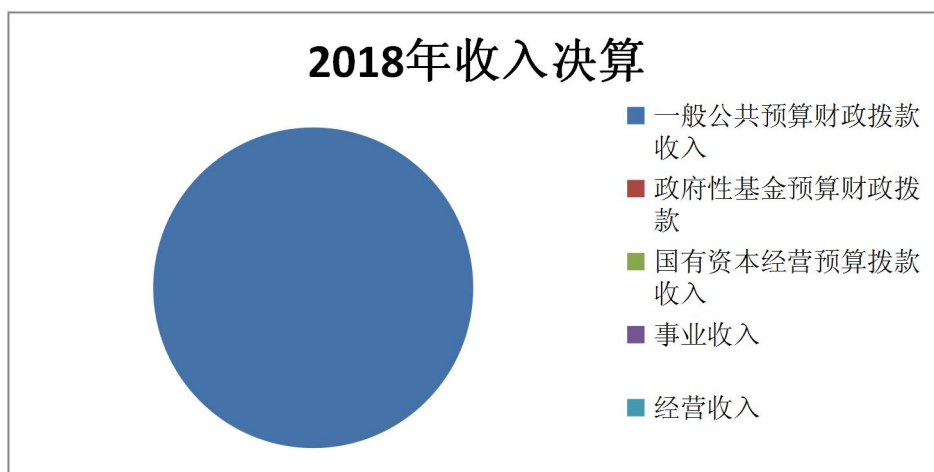


二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 2382.81 万元，与上年相比增加 338.78 万元，主要变动原因是基本工资调标等人员经费增加，实施金堂县县城（中心城区）系列规划等五项规划以及淮州新城系列规划等规划编制项目带来的设计费用增加。其中：一般公共预算财政拨款收入 2382.81 万元，占 100%，增加 338.78 万元，主要变动

原因是基本工资调标等人员经费增加，实施金堂县县城（中心城区）系列规划等五项规划以及淮州新城系列规划等规划编制项目带来的设计费用增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%。

图 2：收入决算结构图

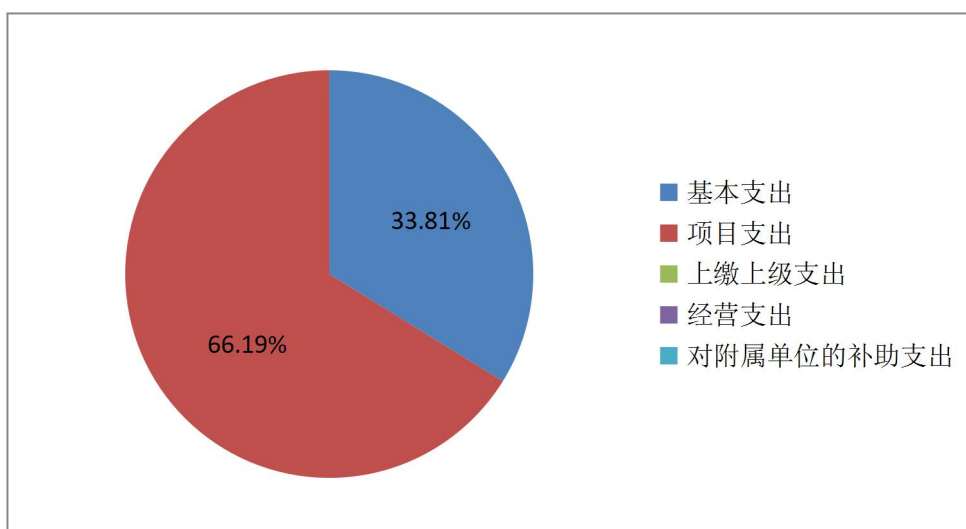


三、支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 2382.81 万元，与上年相比增加 338.78 万元，主要变动原因是基本工资调标等人员经费增加，实施金堂县县城（中心城区）系列规划等五项规划以及淮州新城系列规划等规划编制项目带来的设计费用增加。其中：基本支出 805.59 万元，占 33.81%，增加 57.22 万元，主要变动原因基本工资调标等人员经费增加；项目支出 1577.22 万元，占 66.19%，增加 281.56

万元，主要变动原因是实施金堂县县城（中心城区）系列规划等五项规定以及淮州新城系列规划等规划编制项目带来的设计费用增加；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%。

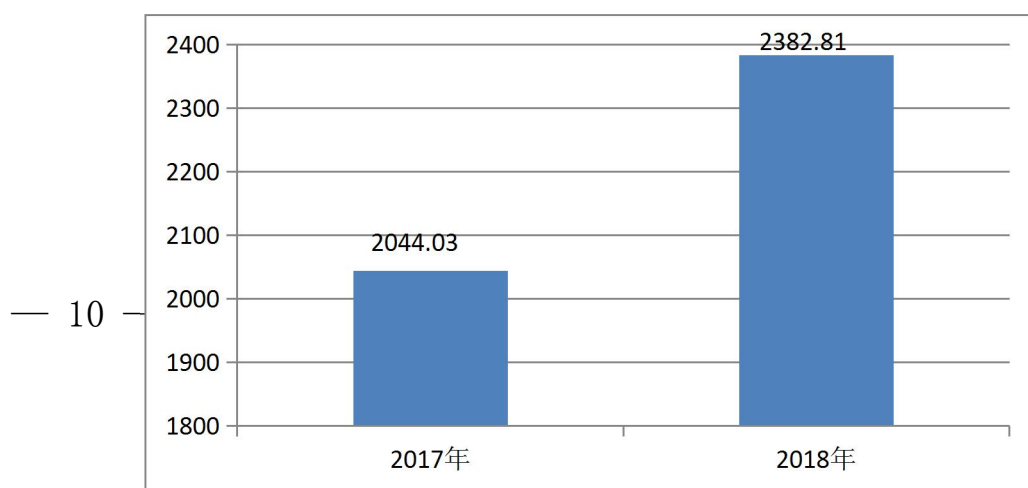
图 3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计 2382.81 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 338.78 万元，增长 16.57%。主要变动原因是基本工资调标等人员经费增加，实施金堂县县城（中心城区）系列规划等五项规定以及淮州新城系列规划等规划编制项目带来的设计费用增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

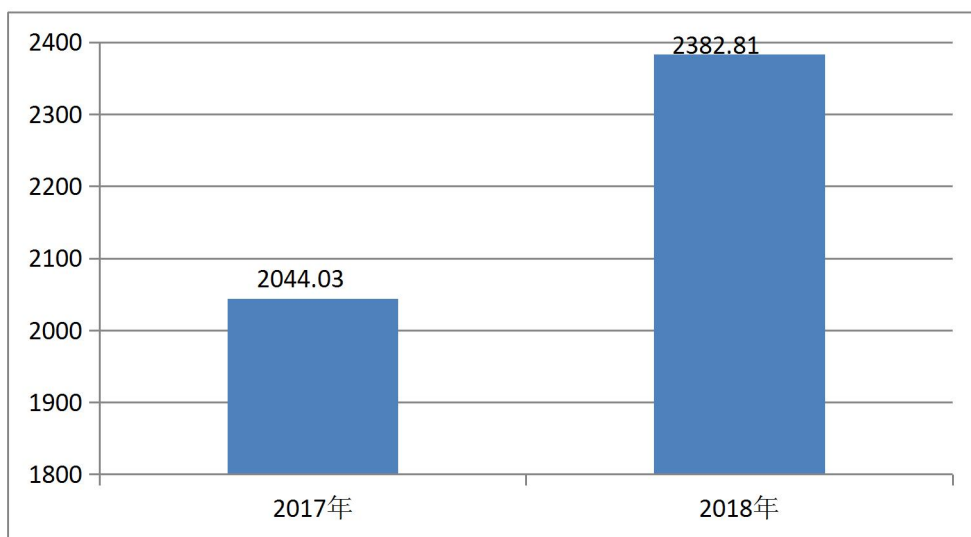


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2382.81万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加338.78万元，增长16.57%。主要变动原因是基本工资调标等人员经费增加，实施金堂县县城（中心城区）系列规划等五项规划以及淮州新城系列规划等规划编制项目带来的设计费用增加。

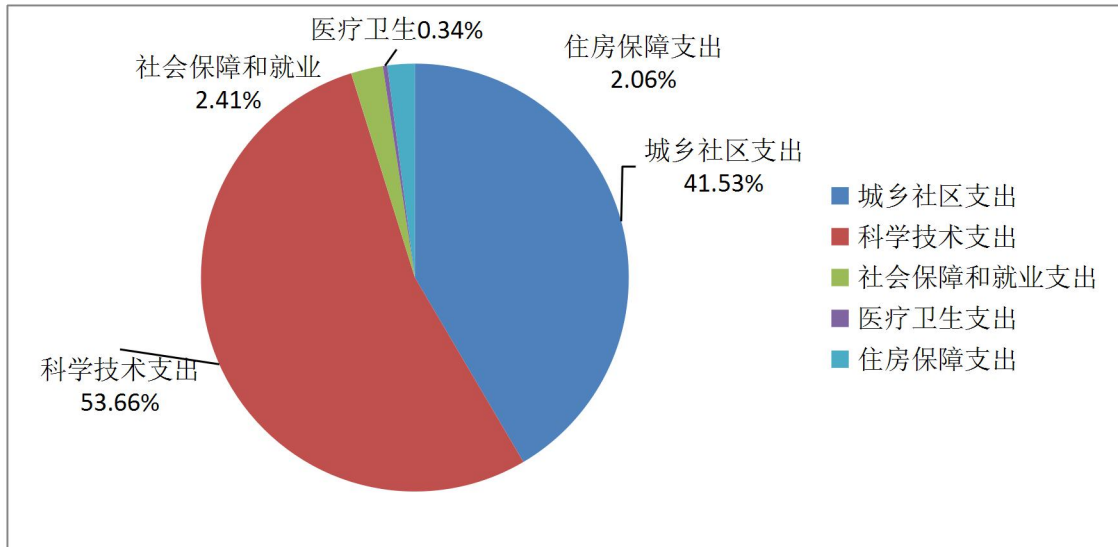
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2382.81万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出989.53万元，占41.53%；科学技术（类）支出1278.52万元，占53.66%；社会保障和就业（类）支出57.52万元，占2.41%；医疗卫生支出8.15万元，占0.34%；住房保障支出49.09万元，占2.06%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为2382.81，完成预算100%。

其中：

1.科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：支出决算为1278.52万元，完成预算100%

2.社会保障和就业（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）：支出决算为39.68万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为15.87万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为1.97万元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗(项):支出决算为8.15万元,完成预算100%。

6.城乡社区支出(类)城乡规划与管理(款)城乡规划与管理(项):支出决算为989.53万元,完成预算97%。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算为49.09万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出805.59万元,与上年相比增加57.22万元,主要变动原因基本工资调标等人员经费增加其中:

人员经费558.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费246.85万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

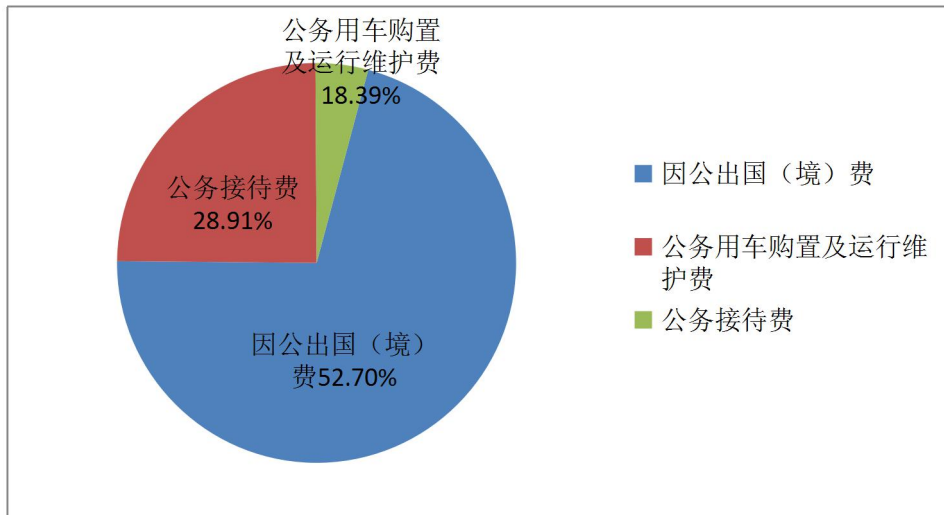
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为10.93万元，完成预算84.73%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算5.76万元，占52.7%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.01万元，占18.39%；公务接待费支出决算3.16万元，占28.91%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构



1.因公出国（境）经费支出 5.76万元，完成预算88.6%。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。因公出国（境）支出决算比2017年减少0.84万元，下降12.73%。主要原因是出国行程压缩，费用减少。

团组名称“城市空间功能复合利用和城市综合开发规划建设专题培训”。本次赴日本东京及大阪培训，重点围绕轨道交通TOD规划设计与综合开发、旧城更新与历史保护、产城融合一体发展、

乡村振兴发展等方面开展内容详实的课程学习与实地考察，学习借鉴了日本多个城市在轨道交通引领城市建设发展、旧城更新提升、景观打造、历史文化保护传承、产学研融合发展以及乡村产业复兴等方面的先进理念与实践经验，为我市推进 TOD 规划建设和促进产业融合健康发展提供了经验指导，也为成都建设美丽宜居公园城市和现代化国际城市提供了重要支撑。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.01 万元,完成预算 83.59%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2017 年减少 0.05 万元，下降 2.43%。主要原因是进一步加强和规范公车管理。

其中：**公务用车购置支出** 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2018 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 2.01 万元。主要用于开展沱江轴线城市设计、淮州新城基本公共服务圈及五凤镇等乡镇总体规划修编工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 3.16 万元，完成预算 79%。公务接待费支出决算比 2017 年减少 0.81 万元，下降 20.4%。主要原因是进一步加强公务接待管理，坚持厉行节约。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 31 批次，320 人次（不包括陪同人员），

共计支出 3.16 万元，具体内容包括：设计单位实地踏勘调研等。

本单位无外事接待

八、政府性基金预算支出决算情况说明

金堂县城乡规划局 2018 年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

金堂县城乡规划局 2018 年未使用国有资本经营预算安排支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位未对专项项目开展绩效评价。

（二）部门绩效自评开展情况。

本部门对 2018 年部门整体支出进行了绩效评价

1、存在的问题

一是部门预算安排准确性还有待进一步提高。单位在编制年度预算时，要结合单位事业发展及年度中心工作任务，科学合理编制部门预算，要把项目具体细化，认真分析测算，以提高编制准确性，减少年度调整幅度，强化预算的执行与控制。

二是落实项目执行进度上还需加强，下一步要加强项目的前期管理，及时确定项目资金，力争项目在年初安排时间内实施，按时保质完成项目进度。

2、下一步改进措施

一是广泛宣传绩效评价工作的重要性和必要性，提高全体人

员的绩效意识、参与意识，引导财政资金使用科室努力实现符合社会公众所期望的资金使用效果。

二是健全协调机制，强化各科室职能，统一思想，密切配合，落实责任。通过采取职责分工控制、不相容岗位（职责）分离控制、授权审批控制、归口管理控制、预算管理控制、流程管理控制、信息内部公开控制等方法，使全局各项业务流程及责任分工等制度规范更加完整清晰，主管部门定期对下属单位分级分批进行培训，加大内控培训力度，推动内部控制体系的进一步完善，促进行政事业单位的健康、可持续发展。

2018 年金堂县部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
预算编制 (20分)	绩效目标 (8分)	目标填报	2	1
		目标完整性	3	1
		目标量化	3	1
	预算编制 (12分)	预算安排准确性	6	6
		报送时效、质量	2	2
		项目分类	2	2
		人大预算审查	2	2
预算执行 (30分)	执行进度 (20分)	部门总体执行进度	15	15
		专项资金预算下达	5	0
	预算调整 (7分)	执行中期调整	7	6
	行政成本 (3分)	“三公”经费控制	3	3
综合管理 (30分)	基础管理 (6分)	管理制度健全性	2	2
		资金使用合规性	2	2
		会计核算	2	2
	非税收入执收情况 (6分)	非税收入征收情况	3	3
		非税收入上缴情况	3	3
	政府采购实施计划 (6分)	政府采购实施计划编制	3	3
		政府采购实施计划执行	3	3
	资产管理 (6分)	资产信息系统建设情况	2	2
行政事业单位资产清查开展		2	2	

		情况		
		行政事业单位资产报表上报情况	2	2
	信息公开（6分）	预算信息公开	2	2
		决算信息公开	2	2
		绩效信息公开	2	2
	绩效评价（10分）	绩效评价工作开展	3	2
		评价层次	2	0
		评价结果报告	2	2
		整改完成情况	3	3
	益效体整分	部门整体绩效（10分）	10	8
合计		100	84	

注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的实际评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，金堂县城乡规划局机关运行经费支出246.82万元，比2017年增加33.76万元，增长15.84%。主要原因是淮州新城工作推进相关经费增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，金堂县城乡规划局政府采购支出总额88.98万元，减少1.79万元，主要变动原因采购中标价格不同。其中：政府采购货物支出88.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于淮州新城沙盘制作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，金堂县城乡规划局共有车辆1

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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于违建查处、基础测绘管理等工作。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第三部分名词解释

1.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。

2.科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指主要用于县城中心城区系列规划等规划编制费用。

3.社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出

5.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指机关按规定缴纳的残疾人保障金。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政集中安排的局机关及参公管理的事业单位基本医疗保险缴费支出。

7.城乡社区支出（类）城乡规划与管理（款）城乡规划与管理（项）：反映城乡社区规划制定与管理等方面的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政单位按公积金管理条例的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指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。

10.项目支出：指在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。

11.“三公”经费：指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。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。

12.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。

第四部分 附件

金堂县城乡规划局 2018 年整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 机构组成

金堂县城乡规划局是一级预算的行政单位包括规划管理局机关及规划信息中心(撤销规划执法队,成立规划信息中心)。全局设有办公室、规划管理科、规划编制科、乡村规划管理科、执法监察查科和行政审批科、信息中心共 7 个科室。是独立核算的行政单位。

(二) 机构职能

1、贯彻执行国家、省、市有关城乡规划、测绘、地理信息方面的方针政策和法律、法规、规章；起草地方有关规范性文件。

2、组织编制、修订县域、县城总体规划、详细规划及城市设计；会同交通、水务、环保等行业行政主管部门编制、修编各类专项规划；承担城乡规划编制技术标准和城乡管理技术规定的监督、组织、实施。

3、指导、协调乡镇、乡村的规划编制、规划管理和规划监督工作；负责派驻我县乡村规划师的业务指导和评估工作

4、承担全县建设项目的规划管理职责；负责项目的选址定点、方案审批和规划核实验收，核发选址意见书、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。

5、牵头县城规划区内市政工程的规划管理工作；牵头县城规划区内建设项目交通影响评价方案的审查。

6、负责全县城乡规划的监督检查工作；依法查处城乡规划编制、实施和测绘活动中的违法违规行为；负责乡镇违法建设监督管理的指导工作。

7、负责全县测绘和地理信息管理工作；监督管理全县测绘市场。

8、承办县政府公布的有关行政审批事项。

9、承办县委、县政府交办的其他事项。

（三）人员情况

2018年财政拨款（补助）开支人员共29人，其中规划局机关公务员9人，行政工勤3人，参公人员4人，事业人员9人。规划信息中心人员4人，事业人员4人。比上年增加7.41%，（招录事业人员2名）。另外我局按市、县要求分别招聘乡村规划师7名，招聘乡村规划管理员6名，借用城管局执法人员9名。

（四）年度主要工作及成效

1.围绕“淮州为核、三区联动”新格局开展新一轮城市规划编制，城市品质不断优化。

（1）修善提升城市总体规划。高标准完成淮州新城分区详细规划，正在优化细化规划成果；科学评估，从城市发展方向、规划布局等方面重新审视，优化县城总体规划；快《金堂县隆盛镇

总体规划（2016—2030）》通过县政府（金堂府函〔2018〕126号）批复；五凤镇、云合镇、官仓镇、广兴镇总体规划修编已完成成果；土桥镇、平桥乡等总体规划修编前期工作已启动。

（2）加快推进三大组群规划。《西部组群发展规划》和《西部组群提能发展行动纲要》已通过2018年第21次县专委会审议。《中部组群发展规划》和《东部组群发展规划》已完成初步方案，正在优化完善。

（3）有序推进控规满覆盖。今年在往年控规编制的基础上完成淮州新城控制性详细规划4项：同兴片区、小柏片区、老城片区、高板片区；县城控制性详细规划2项：三角洲片区、毗河南岸片区。均已形成初步成果，正在修改完善。同时，全面推进“多规合一”平台建设，启动控规转换入库工作，完成法定版16个标准片区转换入库。

（4）优化升级城市设计。加快推进沱江轴线城市设计，已形成淮州新城沱江轴线两岸城市设计阶段方案，正在按照11月23日龙泉山东侧沱江发展轴专家咨询会专家意见和建议深化完善。同时，淮州新城南部副中心实施规划及城市设计（含白果新镇）已形成阶段方案。县城南部新城城市设计工作正在全力推进。

（5）统筹开展各类专项规划。完成淮州新城基本公共服务圈规划并通过2018年第11次淮州新城专委会审议；完成《青金区域协同发展规划》和县城基本公共服务圈规划并通过2018年第21次县专委会审议；完成高速路出入口配套服务综合体规划选址

初步方案；完成淮州新城公共服务设施专项规划、淮州新城通航东区生态保留实施规划、金堂县公共服务设施专项规划、金堂县龙泉山城市森林公园策划项目、金堂县蓝线专项规划、资水河沿线综合发展规划等编制工作。

2.围绕“助推高质量发展”提升城乡规划管理水平，服务效能不断提高。

(1)强化规委会审议制度。组织筹备县规委会8次，共审议议题69项，发出审查意见47份；淮州新城专委会11次；共审议议题87项，发出审查意见87份。县专委会21次，共审议议题223项，发出审查意见175份。

(2)严格规划许可程序。办理《建设项目选址意见书》46件，《建设用地规划许可证》61件，《建设工程规划许可证》69件，《建设工程规划核实意见书（含市政工程规划核实）》20件。

(3)突显规划管理效能。制定《金堂县城市建筑风貌导则（试行）》及《金堂县城市景观风貌导则（试行）》严把建筑风貌管控第一关。制定《县城重点防洪区域规划管理技术补充规定》，提升城市安全能级。

(4)力推审批改革。建立工作机制，组织学习培训，草拟《金堂县工程建设合规审查（试行）》，积极推进工程建设项目审批制度改革试点工作。

3.围绕“建设国家级开发区”强化城乡规划监督，规划刚性不断增强。

(1) 严把规划核实关，确保各项建设项目按规划审批执行。截至目前，对全县 27 项竣工项目进行了规划验收，验收面积约 140 万平方米，其中：开发类项目 8 项，建筑面积共计 51 万平方米；其他类项目 19 项，建筑面积共计 90 万平方米。完成 25 个建设项目的备案工作。对 15 个未按照规划许可实施的项目进行了处罚，处罚金额达 900 多万元。

(2) 加强违建治理关，对违法建设实行“零容忍”。截至目前，共接到信访、市长信箱转办、电话投诉等各类案件 182 件。拆除公共区域违章搭建 3 处，面积约 290 平方米。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况

金堂县规划管理局 2018 年财政收入为 2382.81 万元。其中本年财政资金收入 2382.81 万元。

(二) 部门财政资金支出情况

金堂县规划管理局 2018 年财政支出为 2382.81 万元。其中基本支出 805.59 万元，项目支出 1577.22 万元。

三、部门财政支出管理情况

(一) 预算编制情况

全局实行财务预算管理制度，局党组全面负责全局财务预算管理工作，局财务部门负责财务预算的归口管理，牵头组织具体的预算编制、审核财务预算、平衡和报审事宜。财务预算的编制按照先业务预算、后财务预算的流程进行。采用“分级编制、逐

级汇总”的程序进行，确保预算的顺利执行。以项目形式安排的用于维持部门正常运转的运转类项目，按照近两年支出对比，对经济分类科目合理编制预算，做到年初有计划，年度有预算列支。专项类项目按照预算编制要求，进行项目明细核算，对项目进行滚动管理，并接合工作任务对项目进行清理合并和优化。

（二）预算执行情况

1、“三公经费”预算控制情况

2018 年度继续严格执行三公经费预算，做到有计划、有预算。三公经费实际支出 10.93 万元，完成预算 85%。一是按批复控制指标从严控制出国（境）经费支出；二是规范公务车辆管理，严格公务用车审批，落实定点保险、定点维修、定点加油制度；三是强化公务接待管理，严格审批程序。

2、总体预算执行情况

年度总体预算执行 2382.81 万元，其中基本支出执行 805.59 万元，项目支出执行 1577.22 万元，预算执行率 98.75%。

3、年度中期调整预算 1756.98 万元，其中基本支出 260.69 万元。项目支出 1496.29 万元。

（三）综合管理情况

1、内控建设情况

一是进一步正确认识内部控制实施的重要意义，明确内部控制建设工作的指导思想和工作目标；实施内部控制规范是现代单

位制度落实到位的重要标志，是加强单位管理实现全面、协调、可持续发展的内生动力，是强化规范和提升管理的需要，也是外部监管机构监督保障的需要。二是管理层高度重视、全员积极参与。单位成立内部控制规范实施工作领导小组，形成了以单位内控领导小组决策、协调，各业务部门为制度建设主体，职能部门协调、组织的工作机制；内控规范实施工作小组具体负责对内部控制设计、运行的监督检查，并跟踪改进情况，反馈相关信息；各部门、各建设部负责职责范围内相关业务风险管控流程的梳理，管理制度的完善、执行，内部控制自我评价以及内部控制缺陷的整改等。三是广泛学习内部控制规范，积极开展业务培训。通过学习和培训，更新管理理念，培育内控文化，掌握内控方法，在单位内部营造良好的开展内控氛围。

2、非税收入执行情况

建立非税收入台账，形成财务部门和业务部门相互监督制约机制，对已完结的罚没项目核实处罚金额，及时缴交入库。2018年共完成建设罚没非税收入 1094.28 万元，超年初预算 906.87 元。

3、资产管理情况

年终及时办理有关会计业务，积极做好对其他应收款、应付款的清理工作。及时处理相关业务，对财产物资进行盘点，保证账实相符。

4、信息公开

按全县统一规定和时限在金堂县社会公众信息门户网站公开单位部门预算、部门决算和部门“三公”经费支出信息。全年公开信息包括：2018年部门预算、2018年“三公”经费预算、2017年部门决算及“三公”经费决算等信息。各项公开信息完整、准确、及时，社会满意度较好。

（四）整体绩效情况

2018年在县委县政府的领导下，在各相关部门配合支持下，我局高标准完成淮州新城分区详细规划；完成淮州新城公共服务设施专项规划、淮州新城通航东区生态保留实施规划、金堂县公共服务设施专项规划、金堂县龙泉山城市森林公园策划项目、金堂县蓝线专项规划、资水河沿线综合发展规划等多个规划编制工作，突显规划管理效能。制定《金堂县城市建筑风貌导则（试行）》及《金堂县城市景观风貌导则（试行）》严把建筑风貌管控第一关。制定《县城重点防洪区域规划管理技术补充规定》，提升城市安全能级。力推审批改革。建立工作机制，组织学习培训，草拟《金堂县工程建设合规审查（试行）》，积极推进工程建设项目审批制度改革试点工作，较好的完成了上级和县级目标工作。

四、存在的问题及改进措施

1、存在的问题

一是部门预算安排准确性还有待进一步提高。单位在编制年

度预算时，要结合单位事业发展及年度中心工作任务，科学合理编制部门预算，要把项目具体细化，认真分析测算，以提高编制准确性，减少年度调整幅度，强化预算的执行与控制。

二是落实项目执行进度上还需加强，下一步要加强项目的前期管理，及时确定项目资金，力争项目在年初安排时间内实施，按时保质完成项目进度。

2、下一步改进措施

一是广泛宣传绩效评价工作的重要性和必要性，提高全体人员的绩效意识、参与意识，引导财政资金使用科室努力实现符合社会公众所期望的资金使用效果。

二是健全协调机制，强化各科室职能，统一思想，密切配合，落实责任。通过采取职责分工控制、不相容岗位（职责）分离控制、授权审批控制、归口管理控制、预算管理控制、流程管理控制、信息内部公开控制等方法，使全局各项业务流程及责任分工等制度规范更加完整清晰，主管部门定期对下属单位分级分批进行培训，加大内控培训力度，推动内部控制体系的进一步完善，促进行政事业单位的健康、可持续发展。

附件：2018年金堂县部门整体支出绩效评价考核表

2018年金堂县城乡规划管理局部门整体支出绩效评价考核表

一级指标	二级指标	三级指标	分值		指标解释	备注
			标准分	考核得分		
预算编制 (20分)	绩效目标(8分)	目标填报	2	1	专项资金、部门专项类项目编制部门预算同步申报绩效目标	
		目标完整性	3	1	考核绩效目标填报是否规范、完整	
		目标量化	3	1	考核部门申报绩效目标的量化程度	
	预算编制(12分)	预算安排准确性	6	6	反映部门(单位)年初预算安排的准确性	
		报送时效、质量	2	2	是否按照县级部门预算编制通知的要求,按时完成基础库、项目库报送	
		项目分类	2	2	反映部门(单位)年度预算编制项目分类准确性	
	人大预算审查	2	2	根据县人大预工委对部门预算草案审查结果进行考核		
预算执行 (30分)	执行进度(20分)	部门总体执行进度	15	15	部门(单位)按要求严格预算管理	
		专项资金预算下达	5	0	按要求完成专项资金预算下达	不适用
	预算调整(7分)	执行中期调整	7	6	部门中期调整取消资金÷(中期调整取消资金+预算结余注销资金)×指标值	
	行政成本(3分)	“三公”经费控制	3	3	当年“三公”经费预算与当年决算比,反映“三公”经费控制情况	
综合管理 (40分)	基础管理(6分)	管理制度健全性	2	2	部门(单位)为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	
		资金使用合规性	2	2	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	
		会计核算	2	2	部门(单位)会计核算是否规范,有无乱用会计科目现象	
	非税收入执收情况(6分)	非税收入征收情况	3	3	是否按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入;是否非税收入项目设立的权限和缓减免的依据,对非税收入进行缓减免	
		非税收入上缴情况	3	3	是否及时足额将非税收入缴入财政	
	政府采购实施计划(6分)	政府采购实施计划编制	3	3	实施计划与政府采购预算的一致性	
		政府采购实施计划执行	3	3	执行的实施计划与备案的实施计划的一致性	
	资产管理(6分)	资产信息系统建设情况	2	2	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	
		行政事业单位资产清查开展情况	2	2	考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	
		行政事业单位资产报表上报情况	2	2	考核行政事业单位上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性	
	信息公开(6分)	预算信息公开	2	2	除涉密信息外,部门(单位)在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预算(含所有财政资金安排的“三公”经费预算公开)	
		决算信息公开	2	2	除涉密信息外,部门(单位)在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门决算(含所有财政资金安排的“三公”经费决算公开)	
		绩效信息公开	2	2	除涉密信息外,部门(单位)应按财政部门统一要求公开绩效信息	
	绩效评价(10分)	绩效评价工作开展	3	2	考核部门是否按照要求开展绩效评价自评工作	
		评价层次	2	0	考核部门(单位)是否对下级预算单位开展绩效评价工作	
评价结果报告		2	2	部门是否按照要求向财政部门按时报送自评报告		
整改完成情况		3	3	部门是否按要求报送整改报告,提出整改措施,并整改落实到位		
整体效益	部门整体绩效(10分)		10	8	根据部门履行法定职责,完成县委、县政府决策部署、重大工作任务完成情况及服务对象满意	

(10分)				度情况, 定性打分
	合计	100	84	

注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的实际评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100

第五部分附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表

附件：

2018年度部门决算公开表

预算代码： 316301

部门名称： 金堂县城乡规划管理局

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：金堂县城乡规划管理局

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,382.81	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1,278.52
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	57.52
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	8.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	989.53
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	49.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	24	2,382.81	本年支出合计	55	2,382.81
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	
年初结转和结余	26		其中：转入事业基金	57	
其中：经营结余	27		年末结转和结余	58	
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总 计	31	2,382.81	总 计	62	2,382.81

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：金堂县城乡规划局

科目编码		科目名称	本年收入合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算财政拨款收入	国有资本经营预 算财政拨款收入	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		栏 次 合 计	2,382.81	2,382.81							
206		科学技术支出	1,278.52	1,278.52							
20601		科学技术管理事务	1,278.52	1,278.52							
2060199		其他科学技术管理事务支出	1,278.52	1,278.52							
208		社会保障和就业支出	57.52	57.52							
20805		行政事业单位离退休	55.55	55.55							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	39.68	39.68							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★	15.87	15.87							
20811		残疾人事业	1.97	1.97							
2081199		其他残疾人事业支出	1.97	1.97							
210		医疗卫生与计划生育支出	8.15	8.15							
21011		行政事业单位医疗★	8.15	8.15							
2101101		行政单位医疗★	8.15	8.15							
212		城乡社区支出	989.53	989.53							
21202		城乡社区规划与管理	939.53	939.53							
2120201		城乡社区规划与管理	939.53	939.53							
21205		城乡社区环境卫生	50.00	50.00							
2120501		城乡社区环境卫生	50.00	50.00							
221		住房保障支出	49.09	49.09							
22102		住房改革支出	49.09	49.09							
2210201		住房公积金	49.09	49.09							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：金堂县城乡规划局

财决公开03表
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	2,382.81	805.59	1,577.22			
206			科学技术支出	1,278.52		1,278.52			
20601			科学技术管理事务	1,278.52		1,278.52			
2060199			其他科学技术管理事务支出	1,278.52		1,278.52			
208			社会保障和就业支出	57.52	57.52				
20805			行政事业单位离退休	55.55	55.55				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	39.68	39.68				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	15.87	15.87				
20811			残疾人事业	1.97	1.97				
2081199			其他残疾人事业支出	1.97	1.97				
210			医疗卫生与计划生育支出	8.15	8.15				
21011			行政事业单位医疗★	8.15	8.15				
2101101			行政单位医疗★	8.15	8.15				
212			城乡社区支出	989.53	690.83	298.70			
21202			城乡社区规划与管理	939.53	690.83	248.70			
2120201			城乡社区规划与管理	939.53	690.83	248.70			
21205			城乡社区环境卫生	50.00		50.00			
2120501			城乡社区环境卫生	50.00		50.00			
221			住房保障支出	49.09	49.09				
22102			住房改革支出	49.09	49.09				
2210201			住房公积金	49.09	49.09				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：金堂县城乡规划局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,382.81	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35	1,278.52	1,278.52		
	7		七、文化体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	57.52	57.52		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	8.15	8.15		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	989.53	989.53		
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、国土海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	49.09	49.09		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、其他支出	50				
	22		二十二、债务还本支出	51				
	23		二十三、债务付息支出	52				
本年收入合计	24	2,382.81	本年支出合计	53	2,382.81	2,382.81		
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
总计	29	2,382.81	总计	58	2,382.81	2,382.81		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：金堂县城乡规划管理局

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			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合 计	1	2,382.81	2,382.81	805.59	1,577.22						
301	工资福利支出	2	545.25	545.25	545.25							
30101	基本工资	3	96.02	96.02	96.02							
30102	津贴补贴	4	3.32	3.32	3.32							
30103	奖金	5	7.69	7.69	7.69							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	39.68	39.68	39.68							
30109	职业年金缴费	9	15.87	15.87	15.87							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	8.15	8.15	8.15							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	2.53	2.53	2.53							
30113	住房公积金	13	49.09	49.09	49.09							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	322.90	322.90	322.90							
302	商品和服务支出	16	1,759.78	1,759.78	233.28	1,526.50						
30201	办公费	17	21.54	21.54	21.54							
30202	印刷费	18	32.99	32.99	2.45	30.54						
30203	咨询费	19	5.58	5.58	5.58							
30204	手续费	20	0.10	0.10	0.10							
30205	水费	21	0.79	0.79	0.79							
30206	电费	22	0.25	0.25	0.25							
30207	邮电费	23	11.72	11.72	11.72							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	24.94	24.94	24.94							
30211	差旅费	26	56.07	56.07	56.07							
30212	因公出国（境）费用	27	5.76	5.76	5.76							

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：金堂县城乡规划管理局

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			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30213	维修（护）费	28	1.25	1.25	1.25							
30214	租赁费	29	0.29	0.29	0.29							
30215	会议费	30	0.40	0.40	0.40							
30216	培训费	31	1.63	1.63	1.63							
30217	公务接待费	32	3.16	3.16	3.16							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	205.26	205.26	21.20	184.06						
30227	委托业务费	37	1,311.80	1,311.80		1,311.80						
30228	工会经费	38	10.28	10.28	10.28							
30229	福利费	39	33.51	33.51	33.51							
30231	公务用车运行维护费	40	2.01	2.01	2.01							
30239	其他交通费用	41	22.78	22.78	22.68	0.10						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	7.67	7.67	7.67							
303	对个人和家庭的补助	44	13.49	13.49	13.49							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	1.84	1.84	1.84							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.05	0.05	0.05							
30310	个人农业生产补贴	54										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：金堂县城乡规划局

金额单位：万元

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			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	11.60	11.60	11.60							
307	债务利息及费用支出	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	资本性支出（基本建设）	61										
30901	房屋建筑物购建	62										
30902	办公设备购置	63										
30903	专用设备购置	64										
30905	基础设施建设	65										
30906	大型修缮	66										
30907	信息网络及软件购置更新	67										
30908	物资储备	68										
30913	公务用车购置	69										
30919	其他交通工具购置	70										
30921	文物和陈列品购置	71										
30922	无形资产购置	72										
30999	其他基本建设支出	73										
310	资本性支出	74	64.29	64.29	13.57	50.72						
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	13.57	13.57	13.57							
31003	专用设备购置	77	50.72	50.72		50.72						
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80										
31008	物资储备	81										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：金堂县城乡规划管理局

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			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31018	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
311	对企业补助（基本建设）	91										
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：金堂县城乡规划管理局

财决公开06表
金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	2,382.81	805.59	1,577.22
206			科学技术支出	1,278.52		1,278.52
20601			科学技术管理事务	1,278.52		1,278.52
2060199			其他科学技术管理事务支出	1,278.52		1,278.52
208			社会保障和就业支出	57.52	57.52	
20805			行政事业单位离退休	55.55	55.55	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	39.68	39.68	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	15.87	15.87	
20811			残疾人事业	1.97	1.97	
2081199			其他残疾人事业支出	1.97	1.97	
210			医疗卫生与计划生育支出	8.15	8.15	
21011			行政事业单位医疗★	8.15	8.15	
2101101			行政单位医疗★	8.15	8.15	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：金堂县城乡规划局

财决公开06表
金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	2,382.81	805.59	1,577.22
212			城乡社区支出	989.53	690.83	298.70
21202			城乡社区规划与管理	939.53	690.83	248.70
2120201			城乡社区规划与管理	939.53	690.83	248.70
21205			城乡社区环境卫生	50.00		50.00
2120501			城乡社区环境卫生	50.00		50.00
221			住房保障支出	49.09	49.09	
22102			住房改革支出	49.09	49.09	
2210201			住房公积金	49.09	49.09	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：金堂县城乡规划局

金额单位：万元

项 目			合计	工资福利支出							
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	2,382.81	545.25	96.02	3.32	7.69		39.68	15.87
206			科学技术支出	1,278.52							
20601			科学技术管理事务	1,278.52							
2060199			其他科学技术管理事务支出	1,278.52							
208			社会保障和就业支出	57.52	57.52					39.68	15.87
20805			行政事业单位离退休	55.55	55.55					39.68	15.87
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	39.68	39.68					39.68	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	15.87	15.87						15.87
20811			残疾人事业	1.97	1.97						
2081199			其他残疾人事业支出	1.97	1.97						
210			医疗卫生与计划生育支出	8.15	8.15						
21011			行政事业单位医疗★	8.15	8.15						
2101101			行政单位医疗★	8.15	8.15						
212			城乡社区支出	989.53	430.49	96.02	3.32	7.69			
21202			城乡社区规划与管理	939.53	430.49	96.02	3.32	7.69			
2120201			城乡社区规划与管理	939.53	430.49	96.02	3.32	7.69			
21205			城乡社区环境卫生	50.00							
2120501			城乡社区环境卫生	50.00							
221			住房保障支出	49.09	49.09						
22102			住房改革支出	49.09	49.09						
2210201			住房公积金	49.09	49.09						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：金堂县城乡规划局

金额单位：万元

项 目			工资福利支出					商品和服务支出			
支出功能分类科目编码	科目名称		职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费
类	款	项	10	11	12	13	14	15	16	17	18
栏 次			10	11	12	13	14	15	16	17	18
合 计			8.15		2.53	49.09		322.90	1,759.78	21.54	32.99
206	科学技术支出								1,278.52		30.54
20601	科学技术管理事务								1,278.52		30.54
2060199	其他科学技术管理事务支出								1,278.52		30.54
208	社会保障和就业支出				1.97						
20805	行政事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★										
20811	残疾人事业				1.97						
2081199	其他残疾人事业支出				1.97						
210	医疗卫生与计划生育支出		8.15								
21011	行政事业单位医疗★		8.15								
2101101	行政单位医疗★		8.15								
212	城乡社区支出				0.56			322.90	481.26	21.54	2.45
21202	城乡社区规划与管理				0.56			322.90	431.26	21.54	2.45
2120201	城乡社区规划与管理				0.56			322.90	431.26	21.54	2.45
21205	城乡社区环境卫生								50.00		
2120501	城乡社区环境卫生								50.00		
221	住房保障支出					49.09					
22102	住房改革支出					49.09					
2210201	住房公积金					49.09					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：金堂县城乡规划局

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	19	20	21	22	23	24	25	26	27
栏 次			19	20	21	22	23	24	25	26	27
合 计			5.58	0.10	0.79	0.25	11.72		24.94	56.07	5.76
206		科学技术支出									
20601		科学技术管理事务									
2060199		其他科学技术管理事务支出									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
20811		残疾人事业									
2081199		其他残疾人事业支出									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
212		城乡社区支出	5.58	0.10	0.79	0.25	11.72		24.94	56.07	5.76
21202		城乡社区规划与管理	5.58	0.10	0.79	0.25	11.72		24.94	56.07	5.76
2120201		城乡社区规划与管理	5.58	0.10	0.79	0.25	11.72		24.94	56.07	5.76
21205		城乡社区环境卫生									
2120501		城乡社区环境卫生									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：金堂县城乡规划局

财决公开07表
金额单位：万元

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
	类	款 项	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	合 计		1.25	0.29	0.40	1.63	3.16				205.26
206	科学技术支出										
20601	科学技术管理事务										
2060199	其他科学技术管理事务支出										
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★										
20811	残疾人事业										
2081199	其他残疾人事业支出										
210	医疗卫生与计划生育支出										
21011	行政事业单位医疗★										
2101101	行政单位医疗★										
212	城乡社区支出		1.25	0.29	0.40	1.63	3.16				205.26
21202	城乡社区规划与管理		1.25	0.29	0.40	1.63	3.16				155.26
2120201	城乡社区规划与管理		1.25	0.29	0.40	1.63	3.16				155.26
21205	城乡社区环境卫生										50.00
2120501	城乡社区环境卫生										50.00
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：金堂县城乡规划局

金额单位：万元

项 目			商品和服务支出						对个人和家庭的补助		
支出功能分类科目编码	科目名称		委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费
类	款	项	37	38	39	40	41	42	43	44	45
栏 次			37	38	39	40	41	42	43	44	45
合 计			1,311.80	10.28	33.51	2.01	22.78		7.67	13.49	
206	科学技术支出		1,247.88					0.10			
20601	科学技术管理事务		1,247.88					0.10			
2060199	其他科学技术管理事务支出		1,247.88					0.10			
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★										
20811	残疾人事业										
2081199	其他残疾人事业支出										
210	医疗卫生与计划生育支出										
21011	行政事业单位医疗★										
2101101	行政单位医疗★										
212	城乡社区支出		63.92	10.28	33.51	2.01	22.68		7.67	13.49	
21202	城乡社区规划与管理		63.92	10.28	33.51	2.01	22.68		7.67	13.49	
2120201	城乡社区规划与管理		63.92	10.28	33.51	2.01	22.68		7.67	13.49	
21205	城乡社区环境卫生										
2120501	城乡社区环境卫生										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：金堂县城乡规划局

财决公开07表
金额单位：万元

项 目			对个人和家庭的补助								
支出功能分类科目编码	科目名称		退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	46	47	48	49	50	51	52	53	54
栏 次			46	47	48	49	50	51	52	53	54
合 计						1.84				0.05	
206	科学技术支出										
20601	科学技术管理事务										
2060199	其他科学技术管理事务支出										
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★										
20811	残疾人事业										
2081199	其他残疾人事业支出										
210	医疗卫生与计划生育支出										
21011	行政事业单位医疗★										
2101101	行政单位医疗★										
212	城乡社区支出					1.84				0.05	
21202	城乡社区规划与管理					1.84				0.05	
2120201	城乡社区规划与管理					1.84				0.05	
21205	城乡社区环境卫生										
2120501	城乡社区环境卫生										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：金堂县城乡规划局

金额单位：万元

项 目			对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）			
支出功能分类科目编码	科目名称		其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置
类	款	项	55	56	57	58	59	60	61	62	63
栏 次			55	56	57	58	59	60	61	62	63
合 计			11.60								
206	科学技术支出										
20601	科学技术管理事务										
2060199	其他科学技术管理事务支出										
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★										
20811	残疾人事业										
2081199	其他残疾人事业支出										
210	医疗卫生与计划生育支出										
21011	行政事业单位医疗★										
2101101	行政单位医疗★										
212	城乡社区支出		11.60								
21202	城乡社区规划与管理		11.60								
2120201	城乡社区规划与管理		11.60								
21205	城乡社区环境卫生										
2120501	城乡社区环境卫生										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：金堂县城乡规划局

财决公开07表
金额单位：万元

项 目			资本性支出（基本建设）								
支出功能分类科目编码	科目名称		专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置
类	款	项	64	65	66	67	68	69	70	71	72
栏 次											
合 计											
206		科学技术支出									
20601		科学技术管理事务									
2060199		其他科学技术管理事务支出									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
20811		残疾人事业									
2081199		其他残疾人事业支出									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
212		城乡社区支出									
21202		城乡社区规划与管理									
2120201		城乡社区规划与管理									
21205		城乡社区环境卫生									
2120501		城乡社区环境卫生									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：金堂县城乡规划局

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项 目	资本性支出								
				其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏 次	73	74	75	76	77	78	79	80	81
			合计		64.29		13.57	50.72				
206			科学技术支出									
20601			科学技术管理事务									
2060199			其他科学技术管理事务支出									
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位离退休									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★									
20811			残疾人事业									
2081199			其他残疾人事业支出									
210			医疗卫生与计划生育支出									
21011			行政事业单位医疗★									
2101101			行政单位医疗★									
212			城乡社区支出		64.29		13.57	50.72				
21202			城乡社区规划与管理		64.29		13.57	50.72				
2120201			城乡社区规划与管理		64.29		13.57	50.72				
21205			城乡社区环境卫生									
2120501			城乡社区环境卫生									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：金堂县城乡规划局

金额单位：万元

项 目			资本性支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
	类	款 项	82	83	84	85	86	87	88	89	90
栏 次											
合 计											
206	科学技术支出										
20601	科学技术管理事务										
2060199	其他科学技术管理事务支出										
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★										
20811	残疾人事业										
2081199	其他残疾人事业支出										
210	医疗卫生与计划生育支出										
21011	行政事业单位医疗★										
2101101	行政单位医疗★										
212	城乡社区支出										
21202	城乡社区规划与管理										
2120201	城乡社区规划与管理										
21205	城乡社区环境卫生										
2120501	城乡社区环境卫生										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开07表

部门：金堂县城乡规划局

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项 目	对企业补助（基本建设）			对企业补助					
				科目名称	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基 金股权投资	费用补贴	利息补贴
类	款	项	栏 次	91	92	93	94	95	96	97	98	99
			合 计									
206			科学技术支出									
20601			科学技术管理事务									
2060199			其他科学技术管理事务支出									
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位离退休									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★									
20811			残疾人事业									
2081199			其他残疾人事业支出									
210			医疗卫生与计划生育支出									
21011			行政事业单位医疗★									
2101101			行政单位医疗★									
212			城乡社区支出									
21202			城乡社区规划与管理									
2120201			城乡社区规划与管理									
21205			城乡社区环境卫生									
2120501			城乡社区环境卫生									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：金堂县城乡规划局

支出功能分类科目编码			项 目	对社会保障基金补助			其他支出				
				科目名称	小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	小计	赠与	国家赔偿 费用支出	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴
类	款	项	栏 次	100	101	102	103	104	105	106	107
			合 计								
206			科学技术支出								
20601			科学技术管理事务								
2060199			其他科学技术管理事务支出								
208			社会保障和就业支出								
20805			行政事业单位离退休								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★								
20811			残疾人事业								
2081199			其他残疾人事业支出								
210			医疗卫生与计划生育支出								
21011			行政事业单位医疗★								
2101101			行政单位医疗★								
212			城乡社区支出								
21202			城乡社区规划与管理								
2120201			城乡社区规划与管理								
21205			城乡社区环境卫生								
2120501			城乡社区环境卫生								
221			住房保障支出								
22102			住房改革支出								
2210201			住房公积金								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：金堂县城乡规划管理局

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	545.25	302	商品和服务支出	233.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.02	30201	办公费	21.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.32	30202	印刷费	2.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.69	30203	咨询费	5.58	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.79	310	资本性支出	13.57
30108	机关事业单位基本养老保险费	39.68	30206	电费	0.25	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	15.87	30207	邮电费	11.72	31002	办公设备购置	13.57
30110	职工基本医疗保险缴费	8.15	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	24.94	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.53	30211	差旅费	56.07	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	49.09	30212	因公出国（境）费用	5.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.25	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	322.90	30214	租赁费	0.29	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.49	30215	会议费	0.40	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.16	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.84	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	21.20	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.28	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	33.51	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.01	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	11.60	30239	其他交通费用	22.68	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	7.67	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		558.74	公用经费合计					246.85

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：金堂县城乡规划局

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合 计				1,577.22	1,577.22
206			科学技术支出	1,278.52	1,278.52
20601			科学技术管理事务	1,278.52	1,278.52
2060199			其他科学技术管理事务支出	1,278.52	1,278.52
212			城乡社区支出	298.70	298.70
21202			城乡社区规划与管理	248.70	248.70
2120201			城乡社区规划与管理	248.70	248.70
21205			城乡社区环境卫生	50.00	50.00
2120501			城乡社区环境卫生	50.00	50.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：金堂县城乡规划局

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	
10.93	5.76	2.01		2.01	3.16

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：金堂县城乡规划管理局

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	项目支出	
类	款	项	合 计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：金堂县城乡规划局

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算支出决算表

部门：金堂县城乡规划局

财决公开13表
金额单位：万元

项 目			国有资本经营预算支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。