

金堂县城乡规划局

2017 年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

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、规章以及起草地方规范性文件。组织编制、修订县域、县城总体规划、详细规划、城市设计和各种专项规划等。承担全县建设项目的规划管理职责。指导、协调乡镇、乡村的规划编制、规划管理和规划监督工作，依法查处城乡规划编制实施和测绘活动中的违规行为，负责乡镇违法建设监督管理的指导工作等。

(二) 2017 年重点工作完成情况。

1、开展淮州新城系列规划。与天津大学城市规划设计研究院开展战略合作，邀请该院编制淮州新城系列规划设计项目。目前中期规划设计成果已出炉。规划中将淮州新城城市发展定位为成渝发展轴上的成都东北门户城市，蓉欧开放驱动轴与东进产业经济带交汇处的现代化、国际化产业新城，融合川西特色与新中式风貌的山水宜居家园。到 2035 年规划建设用地 70 平方公里，规划人口 60 万人；远景规划建设用地 130 平方公里，规划人口 100 万人。规划构建错位互补的产业生态圈，做大通用航空产业，做强智能制造产业，做优节能环保产业，发展枢纽物流功能。

2. 系统推进金堂县城系列规划。金堂县县城(中心城区)系列规划主要包括金堂县县城(中心城区)总体规划及总体城市设计、金堂县县城(中心城区)控制性详细规划、金堂县县城(中心城区)重点地段城市设计、金堂县县城(中心城区)专项规划。规划中将县城定位为成都市中心城区的东北部门户,成都东进发展的重要节点,以职业教育、专项体育、休闲旅游为特色的山水花园城市;通过城市设计,优化提升城市用地布局和形态,塑造立体城市;把旅游开发融于县城整体规划建设之中,更新业态发展,提升公共服务水平和配套标准,达到主客共享,实现生态、人文、空间、产业、交通、配套设施一体化发展;同时,顺应地形地势,保护生态环境,建设以河流、山体为生态廊道的“一廊三带、一心多组团”的城市空间格局,实现各组团分工协作、功能互补,将城市建设成为经济社会的高速增长的有机整体。

3. 规划建设金堂段龙泉山森林公园为城市第二会客厅。推进龙泉山城市森林公园的规划建设,做为大力推进生态文明建设要举、一项增进群众福祉的“民生工程”全力推进。编制完成《龙泉山城市森林公园(金堂片区)旅游总体策划和实施规划》《金堂段龙泉山森林公园分区规划》。金堂段龙泉山城市森林公园的总体定位是把金堂段龙泉山总体结构规划为:“一江三园五镇”,“一江”是沱江:城市森林公园的江景峡谷走廊;“三园”:金堂县国际旅游度假公园、云顶石城国际旅游度假公园、五凤溪国际旅游度假公园;“五镇”:温泉小镇、智能小镇、机器人小镇、飞行小镇、哲学小镇。在生态培育方面,根据龙泉山脉生态敏感度分析,将生态高敏感及部分较敏感地区(含水面)划定为生态用地,规模为270平方公里,力争实现占总面积75%。另外,在产

业规划方面、文化、交通方面进行了顶层设计。

4、镇村规划方面：指导完成竹篙镇、高板镇、金龙镇、隆盛镇、赵镇、又新镇精品院落规划。指导隆盛、白果、云合、五凤、官仓镇等5个乡镇完成总规修编；完成《竹篙镇广兴镇转龙镇隆盛镇集中连片建设成都沱江乡村旅游精品示范带总体规划》、《栖贤乡梨花沟景区旅游发展策划》；完成《金堂县沱江流域生态修复规划》《第二绕城高速（金堂赵镇段）沿线“小组微生”整治提升规划》《金堂县资水河综合田园体集群概念规划》《转龙芙蓉小镇概念性总体规划》《金山公园孝心湖综合治理示范工程设计方案》《金堂县县城慢行系统研究》等。

5、各专业专项规划及其他方面：完成《县域范围内高速公路出入口景观提升方案》《金堂县沱江流域生态修复规划》《金堂县蓝线规划》等。完成援助藏区项目《理塘县现代农牧业产品加工贸易区总体规划及一期控制性详细规划》。组织编制“大智造”板块总规及控规。组织编制完成《成都“大智造”板块总体概念规划》《“大智造”板块高板片区控制性详细规划》《“大智造”板块高板片区控制性详细规划》。

6、规划管理方面：修订《金堂县规划管理技术规定（2017）》，出台《金堂县市政工程规划管理办法》，编写《金堂县幸福美丽新村“精品院落”规划编制技术导则》。组织召开规委会1次，审议议题12个，发出审查意见11份；组织召开17次专委会，审议议题236个，发出审查意见207份。三是核发《建设项目选址意见书》47件，《建设用地规划许可证》57件，《建设工程规划许可证》62件，《乡村建设规划许可证》2件，《建设工程规划合格证》28件。

7、违法建设治理方面：全县共拆除（整改）192处违法建设，面积共16650平方米。制定了“开墙打洞”专项治理工作方案，对县城“开墙打洞”房屋进行了初次摸底、登记、建台账工作。完成10个建设项目的规划验收，验收面积达30万平方米，下发验收意见书5份，对未按规划许可实施的项目处罚3.1万元。

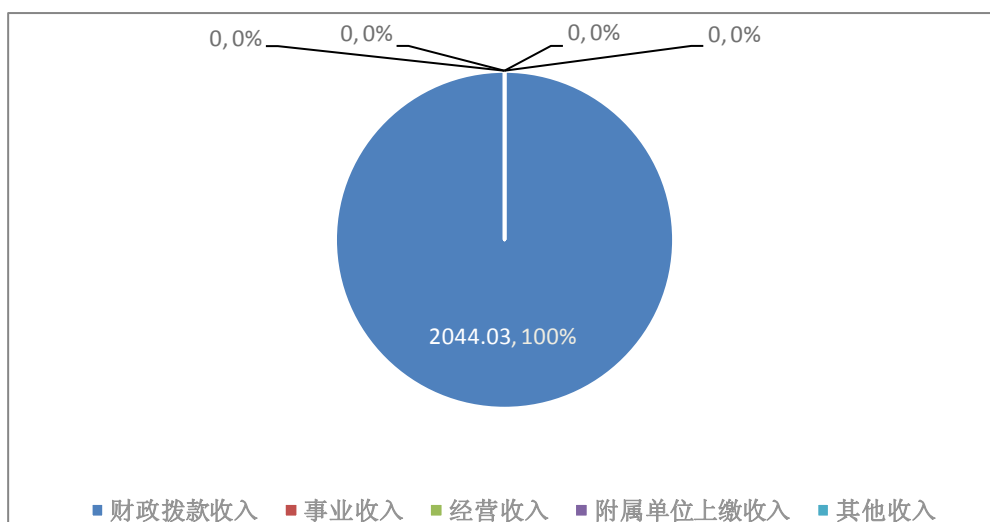
8、基础测绘方面：完成四个卫星定位连续参考站系统的升级维护，完成全县E级GPS控制网维护50个点，完成全县一级导线维护30KM，完成县城及各乡镇四等水准点加密及维护120KM，完善全县120KM²地形图更新测绘成果资料。

二、部门概况

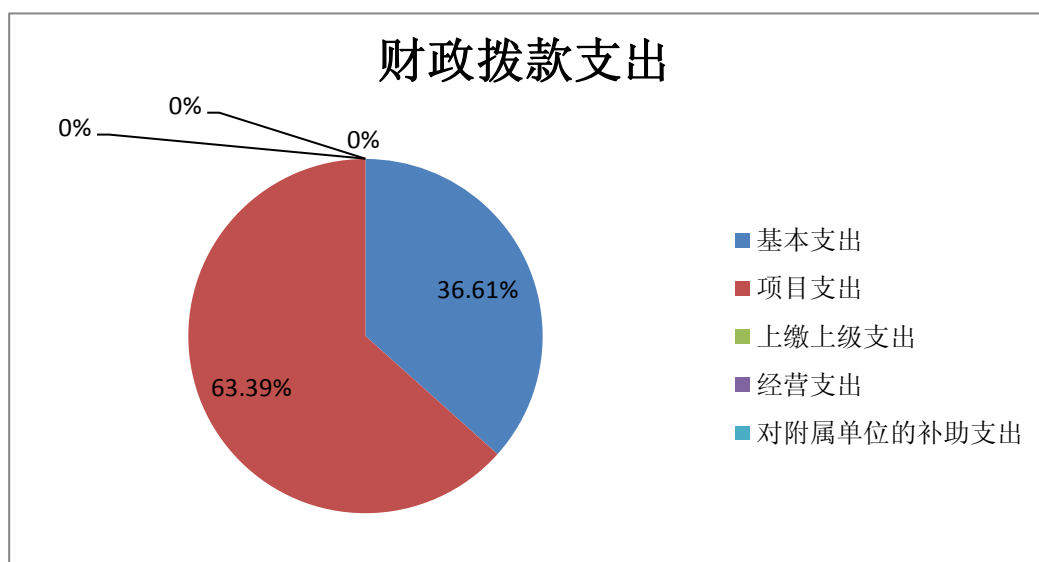
金堂县城乡规划局属一级预算单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个。

三、收支决算总体情况说明

2017年金堂县城乡规划局本年收入合计2044.03万元，与上年相比增加654.14万元，主要变动原因（推进东进系列规划编制，如淮州新城系列规划编制）。其中：一般公共预算财政拨款收入2044.03万元，占100%，增加654.14万元，主要变动原因（推进东进系列规划编制）；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%。

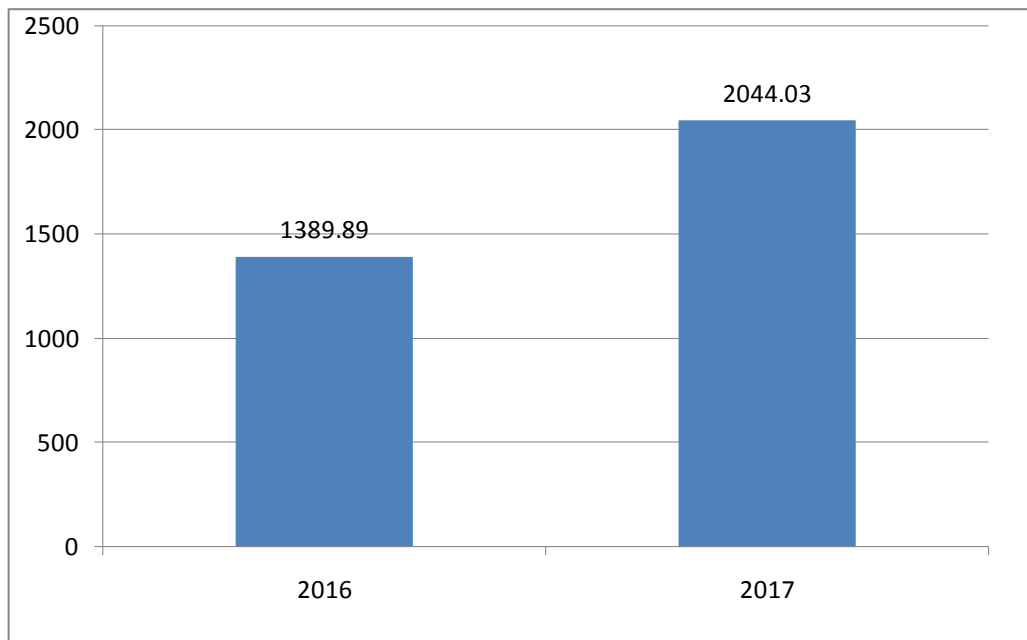


2017年金堂县城乡规划局本年支出合计2044.03万元，与上年相比增加654.14万元，主要变动原因（推进东进系列规划）。其中：基本支出748.38万元，占36.61%，增加60.24万元，主要变动原因（国家政策变化引起的人员经费增加以及补缴2014.10月-2016年职业年金单位缴费）；项目支出1295.66万元，占63.39%，增加593.91万元，主要变动原因（实施东进系列规划编制）；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

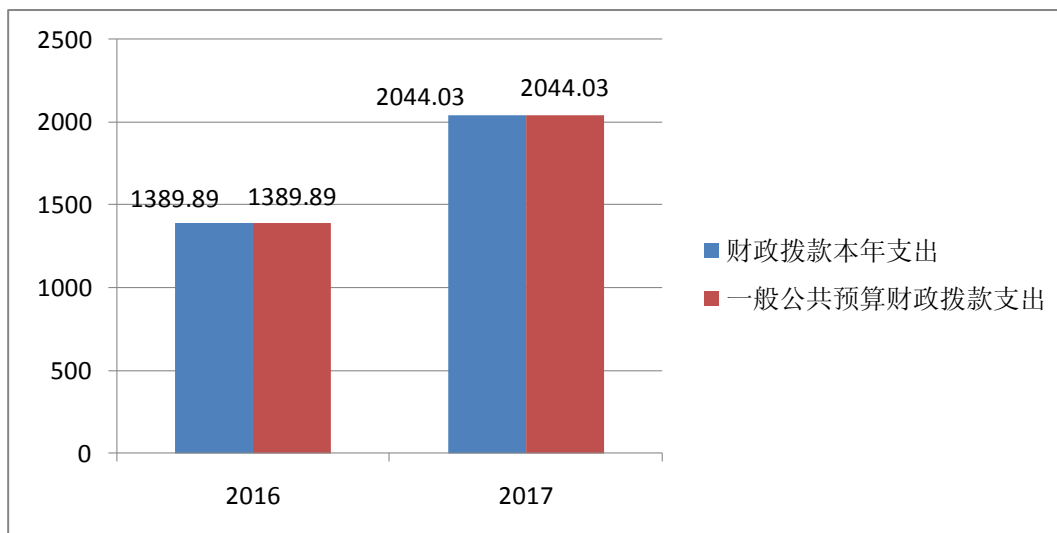
2017 年度财政拨款收、支总计 2044.03 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 654.14 万元，增长 47.06%，主要变动原因（国家政策变化引起的人员经费增加、补缴 2014.10 月-2016 年职业年金单位缴费以及推进东进系列规划编制）。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

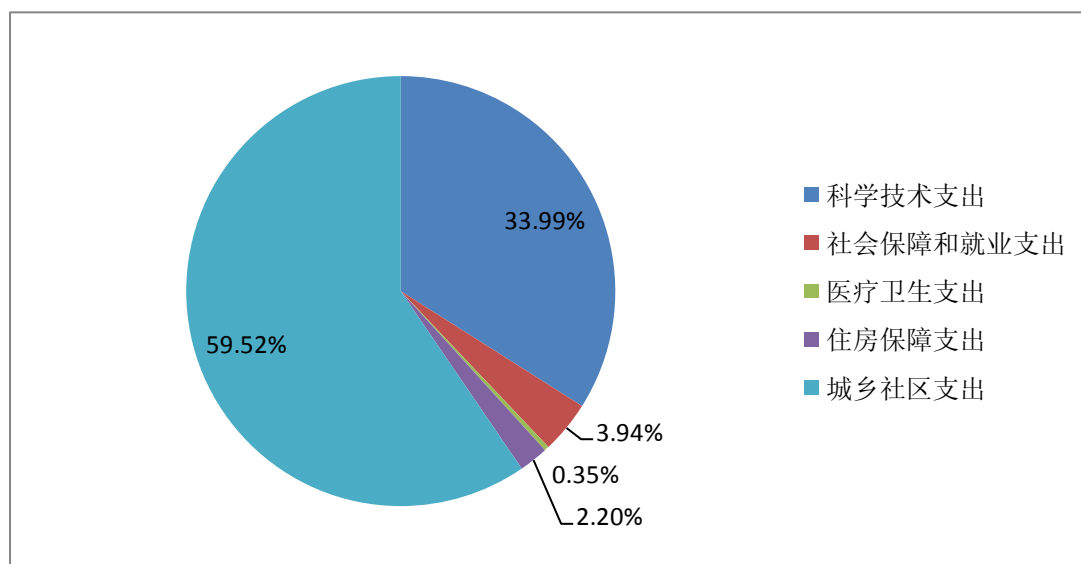
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2044.03 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款增加 654.14 万元，增长 47.06%，主要变动原因（国家政策变化引起的人员经费增加、补缴 2014.10 月-2016 年职业年金单位缴费以及推进东进系列规划编制）。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出2044.03万元，主要用于以下方面：科学技术支出694.78万元，占33.99%；城乡社区支出1216.56万元，占59.52%；社会保障和就业支出80.52万元，占3.94%；医疗卫生支出7.16万元，占0.35%；住房保障支出45.01万元，占2.2%。



(

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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694.78万元，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 36.97 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 43.55 万元，完成预算 100%。

4. 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 7.16 万元，完成预算 100%。

5. 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 1216.56 万元，完成预算 94.78%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费需跨年执行。

6. 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 45.01 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

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 748.38 万元，与上年相比增加 60.24 万元，主要变动原因（国家政策变化引起的人员经费增加、补缴 2014.10 月-2016 年职业年金单位缴费）其中：

人员经费 535.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金、住房公积

金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 213.07 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、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

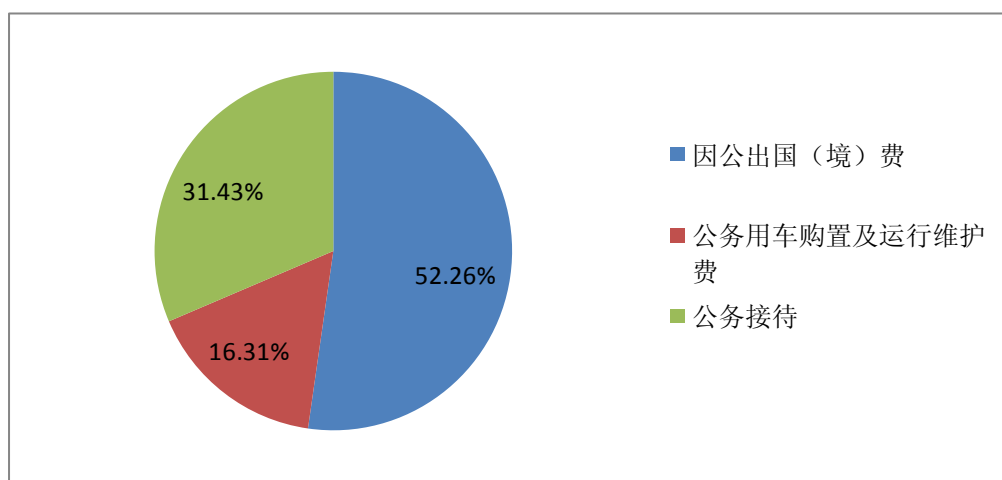
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.63 万元，完成预算 93.97%，决算数小于预算数的主要原因是我局继续贯彻落实中央八项规定和省、市“厉行节约”相关规定，加强三公经费管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 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 6.6 万元，占 52.26%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.06 万元，占 16.31%；公务接待费支出决算 3.97 万元，占 31.43%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 6.6 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 次，出国（境）1 人。开支内容包括：赴英国“天府国际机场建设和生态城市可持续发展规划”培训。培训的目的是学习借鉴发达国家和地区在机场建设、文化创意、综合交通枢纽、历史文化保护和利用、公共交通规划、生态城市建设和新区规划建设先进理念、经验和方法等。

因公出国(境)支出决算比上年增加 6.6 万元,增长 100%。主要原因是 2016 年没有出国培训人员。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.06 万元。其中：
公务用车购置支出 0 万元。全年无更新购置公务用车 0 辆，截至 2017 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 2.06 万元。主要用于执行公务、开展对口帮扶、违法建设查处等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年增加 0.4 万元，增长 24.5%。主要原因是车辆老旧，维修费增加。

3. 公务接待费支出 3.97 万元。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 50 批次，398 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.97 万元，具体内容包括：设计单位实地踏勘调研，住建部调研等。

公务接待费支出决算比上年增加 0.44 万元,增长 12.55%。主要原因是商务接待增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

金堂县城乡规划局 2017 年度没有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 2017 年度没有使用国有资本经营预算安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度，金堂县城乡规划局机关运行经费支出 213.07 万元，比上年减少 68.71 万元，下降 24.39%，主要变动原因（是大楼运行费减少）。

（二）政府采购支出情况

2017 年度，金堂县城乡规划局政府采购支出总额 90.77 万元，与上年相比增加 90.77 万元，主要变动原因（采购电子沙盘）。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 90.77 万元。主要用于淮州新城电子沙盘制作。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2017年12月31日，金堂县城乡规划局共有车辆 1 辆，其中：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 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1. 绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门未对 2017 年项目支出（含本级使用专项资金）开展了绩效目标管理。

2. 部门或部门对下属单位绩效自评开展情况。

本部门未对 2017 年项目支出开展绩效自评。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从县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）：指主要用于淮州新城规划编制费用。

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. 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。

6. 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。

7. 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。

8.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。

9.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。

10.“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。

11.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、2017年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表

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	2,044.03	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	694.78
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	80.52
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	7.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,216.56
	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	45.01
	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	2,044.03	本年支出合计	55	2,044.03
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	
	27		年末结转和结余	58	
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总 计	31	2,044.03	总 计	62	2,044.03

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。

2017年度收入决算表

财决公开1_1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	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	2,044.03	2,044.03							
206		科学技术支出	694.78	694.78							
20601		科学技术管理事务	694.78	694.78							
2060199		其他科学技术管理事务支出	694.78	694.78							
208		社会保障和就业支出	80.52	80.52							
20805		行政事业单位离退休	80.52	80.52							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	36.97	36.97							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★	43.55	43.55							
210		医疗卫生与计划生育支出	7.16	7.16							
21011		行政事业单位医疗★	7.16	7.16							
2101101		行政单位医疗★	7.16	7.16							
212		城乡社区支出	1,216.56	1,216.56							
21202		城乡社区规划与管理	1,216.56	1,216.56							
2120201		城乡社区规划与管理	1,216.56	1,216.56							
221		住房保障支出	45.01	45.01							
22102		住房改革支出	45.01	45.01							
2210201		住房公积金	45.01	45.01							

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。

2017年度支出决算表

财决公开1_2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	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	2,044.03	748.37	1,295.66			
206			科学技术支出	694.78		694.78			
20601			科学技术管理事务	694.78		694.78			
2060199			其他科学技术管理事务支出	694.78		694.78			
208			社会保障和就业支出	80.52	80.52				
20805			行政事业单位离退休	80.52	80.52				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	36.97	36.97				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	43.55	43.55				
210			医疗卫生与计划生育支出	7.16	7.16				
21011			行政事业单位医疗★	7.16	7.16				
2101101			行政单位医疗★	7.16	7.16				
212			城乡社区支出	1,216.56	615.68	600.88			
21202			城乡社区规划与管理	1,216.56	615.68	600.88			
2120201			城乡社区规划与管理	1,216.56	615.68	600.88			
221			住房保障支出	45.01	45.01				
22102			住房改革支出	45.01	45.01				
2210201			住房公积金	45.01	45.01				

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。

2017年度财政拨款收入支出决算表

财决公开2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	2,044.03	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	694.78	694.78		
	7		七、文化体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	80.52	80.52		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	7.16	7.16		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	1,216.56	1,216.56		
	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	45.01	45.01		
	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	2,044.03	本年支出合计	53	2,044.03	2,044.03		
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	2,044.03	总计	58	2,044.03	2,044.03		

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。

2017年度财政拨款支出决算明细表

财决公开3表
金额单位：万元

部门：金堂县城乡规划管理局

经济分类 科目编码	科目名称	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		
				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	2,044.03	2,044.03	748.37	1,295.66						
301	工资福利支出	2	488.27	488.27	488.27							
30101	基本工资	3	89.23	89.23	89.23							
30102	津贴补贴	4	64.42	64.42	64.42							
30103	奖金	5	6.78	6.78	6.78							
30104	其他社会保障缴费	6	7.65	7.65	7.65							
30106	伙食补助费	7										
30107	绩效工资	8										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9	36.97	36.97	36.97							
30109	职业年金缴费	10	43.55	43.55	43.55							
30199	其他工资福利支出	11	239.67	239.67	239.67							
302	商品和服务支出	12	1,506.80	1,506.80	211.14	1,295.66						
30201	办公费	13	18.65	18.65	18.65							
30202	印刷费	14	26.88	26.88	3.92	22.96						
30203	咨询费	15	1.28	1.28	1.28							
30204	手续费	16	0.08	0.08	0.08							
30205	水费	17	0.78	0.78	0.78							
30206	电费	18	0.22	0.22	0.22							
30207	邮电费	19	11.09	11.09	11.09							
30208	取暖费	20										
30209	物业管理费	21	23.63	23.63	23.63							
30211	差旅费	22	22.75	22.75	22.75							
30212	因公出国（境）费用	23	6.60	6.60	6.60							
30213	维修(护)费	24	0.38	0.38	0.38							
30214	租赁费	25	0.80	0.80	0.80							
30215	会议费	26	4.74	4.74	4.74							
30216	培训费	27	0.59	0.59	0.59							

2017年度财政拨款支出决算明细表

财决公开3表
金额单位：万元

部门：金堂县城乡规划局

经济分类 科目编码	科目名称	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		
				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
30217	公务接待费	28	3.97	3.97	3.97							
30218	专用材料费	29										
30224	被装购置费	30										
30225	专用燃料费	31										
30226	劳务费	32	139.76	139.76	35.98	103.78						
30227	委托业务费	33	615.92	615.92		615.92						
30228	工会经费	34	17.57	17.57	17.57							
30229	福利费	35	32.65	32.65	32.65							
30231	公务用车运行维护费	36	2.06	2.06	2.06							
30239	其他交通费用	37	16.15	16.15	16.15							
30240	税金及附加费用	38										
30299	其他商品和服务支出	39	560.25	560.25	7.25	553.00						
303	对个人和家庭的补助	40	47.03	47.03	47.03							
30301	离休费	41										
30302	退休费	42										
30303	退职（役）费	43										
30304	抚恤金	44										
30305	生活补助	45										
30306	救济费	46										
30307	医疗费	47										
30308	助学金	48										
30309	奖励金	49	0.05	0.05	0.05							
30310	生产补贴	50										
30311	住房公积金	51	45.01	45.01	45.01							
30312	提租补贴	52										
30313	购房补贴	53										
30314	采暖补贴	54										

2017年度财政拨款支出决算明细表

财决公开3表
金额单位：万元

部门：金堂县城乡规划局

经济分类 科目编码	科目名称	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		
				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
30315	物业服务补贴	55										
30399	其他对个人和家庭的补助支出	56	1.97	1.97								
304	对企事业单位的补贴	57										
30401	企业政策性补贴	58										
30402	事业单位补贴	59										
30403	财政贴息	60										
30499	其他对企事业单位的补贴	61										
307	债务利息支出	62										
30701	国内债务付息	63										
30707	国外债务付息	64										
309	基本建设支出	65										
30901	房屋建筑物购建	66										
30902	办公设备购置	67										
30903	专用设备购置	68										
30904	基础设施建设	69										
30905	大型修缮	70										
30906	信息网络及软件购置更新	71										
30907	物资储备	72										
30913	公务用车购置	73										
30919	其他交通工具购置	74										
30999	其他基本建设支出	75										
310	其他资本性支出	76	1.93	1.93								
31001	房屋建筑物购建	77										
31002	办公设备购置	78	1.93	1.93								
31003	专用设备购置	79										
31005	基础设施建设	80										
31006	大型修缮	81										

2017年度财政拨款支出决算明细表

财决公开3表
金额单位：万元

部门：金堂县城乡规划局

经济分类 科目编码	科目名称	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		
				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
31007	信息网络及软件购置更新	82										
31008	物资储备	83										
31009	土地补偿	84										
31010	安置补助	85										
31011	地上附着物和青苗补偿	86										
31012	拆迁补偿	87										
31013	公务用车购置	88										
31019	其他交通工具购置	89										
31020	产权参股	90										
31099	其他资本性支出	91										
399	其他支出	92										
39906	赠与	93										
39907	贷款转贷	94										
39999	其他支出	95										

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

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开4表
金额单位：万元

部门：金堂县城乡规划管理局

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	2,044.03	748.37	1,295.66
206			科学技术支出	694.78		694.78
20601			科学技术管理事务	694.78		694.78
2060199			其他科学技术管理事务支出	694.78		694.78
208			社会保障和就业支出	80.52	80.52	
20805			行政事业单位离退休	80.52	80.52	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	36.97	36.97	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	43.55	43.55	
210			医疗卫生与计划生育支出	7.16	7.16	
21011			行政事业单位医疗★	7.16	7.16	
2101101			行政单位医疗★	7.16	7.16	
212			城乡社区支出	1,216.56	615.68	600.88
21202			城乡社区规划与管理	1,216.56	615.68	600.88
2120201			城乡社区规划与管理	1,216.56	615.68	600.88
221			住房保障支出	45.01	45.01	
22102			住房改革支出	45.01	45.01	
2210201			住房公积金	45.01	45.01	

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。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：金堂县城乡规划管理局

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	其他社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8
			2,044.03	488.27	89.23	64.42	6.78	7.65			36.97
			2,044.03	488.27	89.23	64.42	6.78	7.65			36.97
206			694.78								
20601			694.78								
2060199			694.78								
208			80.52	80.52							36.97
20805			80.52	80.52							36.97
2080505			36.97	36.97							36.97
2080506			43.55	43.55							
210			7.16	7.16				7.16			
21011			7.16	7.16				7.16			
2101101			7.16	7.16				7.16			
212			1,216.56	400.59	89.23	64.42	6.78	0.49			
21202			1,216.56	400.59	89.23	64.42	6.78	0.49			
2120201			1,216.56	400.59	89.23	64.42	6.78	0.49			
221			45.01								
22102			45.01								
2210201			45.01								

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。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：金堂县城乡规划局

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		职业年金缴费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费
类	款	项	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合 计			43.55	239.67	1,506.80	18.65	26.88	1.28	0.08	0.78	0.22
206		科学技术支出			694.78		22.95				
20601		科学技术管理事务			694.78		22.95				
2060199		其他科学技术管理事务支出			694.78		22.95				
208		社会保障和就业支出	43.55								
20805		行政事业单位离退休	43.55								
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★	43.55								
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		239.67	812.02	18.65	3.93	1.28	0.08	0.78	0.22
21202		城乡社区规划与管理		239.67	812.02	18.65	3.93	1.28	0.08	0.78	0.22
2120201		城乡社区规划与管理		239.67	812.02	18.65	3.93	1.28	0.08	0.78	0.22
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。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1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		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
类	款	项	19	20	21	22	23	24	25	26	27
合 计			11.09		23.63	22.75	6.60	0.38	0.80	4.74	0.59
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★										
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		11.09		23.63	22.75	6.60	0.38	0.80	4.74	0.59
21202	城乡社区规划与管理		11.09		23.63	22.75	6.60	0.38	0.80	4.74	0.59
2120201	城乡社区规划与管理		11.09		23.63	22.75	6.60	0.38	0.80	4.74	0.59
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。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1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		公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费
类	款	项	28	29	30	31	32	33	34	35	36
合 计			3.97				139.76	615.92	17.57	32.65	2.06
206	科学技术支出						1.60	117.23			
20601	科学技术管理事务						1.60	117.23			
2060199	其他科学技术管理事务支出						1.60	117.23			
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★										
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		3.97				138.16	498.69	17.57	32.65	2.06
21202	城乡社区规划与管理		3.97				138.16	498.69	17.57	32.65	2.06
2120201	城乡社区规划与管理		3.97				138.16	498.69	17.57	32.65	2.06
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。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1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	商品和服务支出			对个人和家庭的补助					
				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	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助
类	款	项	栏 次	37	38	39	40	41	42	43	44	45
			合计	16.15		560.25	47.03					
206			科学技术支出			553.00						
20601			科学技术管理事务			553.00						
2060199			其他科学技术管理事务支出			553.00						
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★									
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	16.15		7.25	2.02					
21202			城乡社区规划与管理	16.15		7.25	2.02					
2120201			城乡社区规划与管理	16.15		7.25	2.02					
221			住房保障支出				45.01					
22102			住房改革支出				45.01					
2210201			住房公积金				45.01					

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。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：金堂县城乡规划局

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		救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	采暖补贴
类	款	项	46	47	48	49	50	51	52	53	54
栏 次											
合 计						0.05		45.01			
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★										
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					0.05					
21202	城乡社区规划与管理					0.05					
2120201	城乡社区规划与管理					0.05					
221	住房保障支出							45.01			
22102	住房改革支出							45.01			
2210201	住房公积金							45.01			

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。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1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	对个人和家庭的补助		基本建设支出						
				物业服务补贴	其他对个人和家庭的补助支出	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
类	款	项	栏 次	55	56	57	58	59	60	61	62	63
			合计		1.97							
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★									
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		1.97							
21202			城乡社区规划与管理		1.97							
2120201			城乡社区规划与管理		1.97							
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。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：金堂县城乡规划管理局

项 目			基本建设支出				其他资本性支出				
支出功能分类科目编码	科目名称		物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	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
类	款	项	64	65	66	67	68	69	70	71	72
合 计							1.93		1.93		
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★										
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						1.93		1.93		
21202	城乡社区规划与管理						1.93		1.93		
2120201	城乡社区规划与管理						1.93		1.93		
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。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：金堂县城乡规划局

项 目			其他资本性支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	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
类	款	项	73	74	75	76	77	78	79	80	81
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★										
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										
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。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：金堂县城乡规划局

项 目			其他资本性支出		对企事业单位的补贴				债务利息支出		
支出功能分类科目编码	科目名称		产权参股	其他资本性支出	小计	企业政策性补贴	事业单位补贴	财政贴息	其他对企事业单位的补贴	小计	国内债务付息
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★										
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										
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。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：金堂县城乡规划管理局

项 目			债务利息支出	其他支出				
支出功能分 类科目编码			科目名称	国外债务付息	小计	赠与	贷款转贷	其他支出
类	款	项	栏 次	91	92	93	94	95
			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★					
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					
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。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开4_2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	488.27	302	商品和服务支出	211.14	310	其他资本性支出	1.93
30101	基本工资	89.23	30201	办公费	18.65	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	64.42	30202	印刷费	3.92	31002	办公设备购置	1.93
30103	奖金	6.78	30203	咨询费	1.28	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	7.65	30204	手续费	0.08	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.78	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	0.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.97	30207	邮电费	11.09	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	43.55	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	239.67	30209	物业管理费	23.63	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	47.03	30211	差旅费	22.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	6.60	31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费	0.38	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	0.80	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	4.74	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	0.59	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	3.97	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	0.05	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	35.98	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	45.01	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	17.57	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	32.65	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	2.06	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	16.15	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.97	30240	税金及附加费用		39907	贷款转贷	
			30299	其他商品和服务支出	7.25	39999	其他支出	
人员经费合计		535.30	公用经费合计					213.07

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。

2017年度一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开4_3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	本年收入	本年支出
类	款	项	合 计	1,295.66	1,295.66
206			科学技术支出	694.78	694.78
20601			科学技术管理事务	694.78	694.78
2060199			其他科学技术管理事务支出	694.78	694.78
212			城乡社区支出	600.88	600.88
21202			城乡社区规划与管理	600.88	600.88
2120201			城乡社区规划与管理	600.88	600.88

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。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开4_4表
金额单位：万元

部门：金堂县城乡规划管理局

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	
12.63	6.60	2.06		2.06	3.97

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。

2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开5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	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。

2017年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开5_1表
金额单位：万元

部门：金堂县城乡规划管理局

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。

2017年度国有资本经营预算支出决算表

财决公开6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	国有资本经营预算支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	7	8	9

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。