

**2019年度福建省龙岩
市新罗区城乡规划服
务中心部门决算**

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2019 年度部门决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	8
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、机构运行信息表.....	10
第三部分 2019 年度部门决算情况说明.....	11

一、收入支出决算总体情况说明.....	11
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
三、政府性基金支出决算情况说明.....	13
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	13
六、预算绩效情况说明.....	14
七、其他重要事项说明.....	15
第四部分 名词解释.....	15

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

龙岩市新罗区城乡规划服务中心的主要职责是：

（一）在新罗区雁石镇、白沙镇、苏坂镇、岩山镇、万安镇、大池镇、小池镇、适中镇范围内做好以下工作：

1、开展规划编制和审查。

2、做好建设项目的前期可行性规划论证和选址方案，协调解决规划实施中的问题。

3、办理用地、工程类项目的审查，指导村镇规划编制和技术审查。

4、做好测绘图纸管理和建筑核样等工作。

5、受理规划、建筑设计方案咨询、审查等工作。

6、上级有关部门交办的其他工作。

（二）负责本区行政区域内村（居）民危房改建的规划建设审批工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，龙岩市新罗区城乡规划服务中心包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
龙岩市新罗区城乡规划服务中心	财政核拨	3	3

三、部门主要工作总结

2019 年，龙岩市新罗区城乡规划服务中心主要任务是：协助配合新罗规划分局做好中心城区主城区外、新罗区辖区范围的规划管理工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）突出重点，对接落实各个项目

根据发展需要，主动对接落实重点项目的前期规划相关工作，办理了龙岩卓越生物柴油（非粮）及生物基天然脂肪醇生产项目、生物科技植物甾醇及衍生产品项目、新罗区大池非金属矿物制品业1号公开出让地块土地出让事宜；办理了新罗区岩山学校用地、雁石厦中农村幸福院、新罗区苏坂镇瓦洋新村一期、龙岩市新罗区白沙镇综合运输服务站、雁石镇洋城村综合服务用房、新罗区大池镇合甲新村（二期）、新罗区岩山镇2019年农村饮水安全巩固提升工程、适中镇中溪村实验幼儿园土地划拨事宜；受理了龙岩九溪庐旅游开发有限公司森林旅游项目游客服务中心、观景台用地、福建春驰集团新丰水泥有限公司石灰石破碎和长胶带输送及预均化堆场技改项目、新型造纸机械成套设备制造项目、龙雁环保设备制造项目、龙雁输送机械设备制造项目、新罗威士忌酒项目新建护坡工程项目、新罗绿鼎水泥窑协同处理危险废物、天创冶炼废渣综合利用

项目、煤矸石及粉煤灰烧结多孔砖生产线项目、新罗区岩山镇2019年农村饮水安全巩固提升工程、天润氧化钙项目等项目林地报批、土地报批意见 函及红线图。主动服务，完成了雁石夏中农村幸福院、新罗 区岩山学校用地、新罗区苏坂镇瓦洋新村一期、龙岩市新罗 区白沙镇综合运输服务站、雁石镇洋城村综合服务用房、岩 山镇农村饮水安全巩固提升工程项目、适中镇中溪村实验幼 儿园、生物科技植物甾醇及衍生产品、新罗区大池非金属矿 物制品业1号公开出让地块控规审查。组织召开了新罗区龙 津加油站双层油罐防渗改造及站房扩建项目、华润水泥（龙 岩雁石）危险废物水泥窑协同处置项目、苏坂初级中学规划 总 平 变 更 方 案 项 目 、 《 新 罗 区 雁 石 镇 上 老 村 村 庄 规 划 》（2018-2035）规划评审会以及生物柴油（非粮）及生物基天 然脂肪醇生产项目、《新罗区苏坂镇黄地村村庄规划》项目、 龙池工业集中区特色农产品深加工项目、龙岩市白沙中学教 学楼、白沙镇综合运输服务站建筑单体方案设计、新罗威士 忌酒生产项目、年产 55kt/a 环氧氯丙烷项目、海西天然气管网二期工程（南靖-龙岩段）龙岩分输站等 8 个项目方案审查会。

（二）认真做好窗口危房改建审批服务工作

一是加强力量储备，提升服务保障能力。“个人危旧房 住宅改建”业务作为新罗区政府为民办实事的民生工程之 一，涉及全区老百姓切身利益，社会影响力大、影响面广。 通过购买个人危旧房改建关键环节的技术服务，委托市规划 院出具个人危旧房改建规划条件，市

测绘大队开展坐标定位、验线、竣工验收等。截止2019年12月底，共受理卫星定位206户，办理规划核查206户，出具规划条件122户，公示89户，办理放样80户，办理工程规划许可证70户。积极配合生物医药产业园项目推进，复核相关片区的危房审批工作，积极对接龙雁组团项目开发建设指挥部，充分考虑危改申请群众的切身利益和安全。二是严格规范审批。分局严格遵守《城乡规划法》、《省实施〈规划法〉办法》等有关法律法规，依托市行政服务中心规划窗口，严格实行“一书两证”制度。截止目前，分局已依法办理了建设项目选址意见书11份、建设用地规划许可证6份、建设工程规划许可证3份。

（三）畅通信访渠道，积极化解社会矛盾

今年随着“e 龙岩”便民服务平台的建设使用，方便群众及时的咨询投诉问题，分局牢固树立群众利益无小事的观念，一是主要领导亲自抓“e 龙岩”热线回复工作，强化回复责任，做到及时办理，件件有回复，今年以来共受理热线交办件9起。二是开门接访，做到六心，即热心接待信访、诚心听取反映、细心了解情况、耐心说服解释、真心排忧解难、公心处理问题。

第二部分 龙岩市新罗区城乡规划服务

中心年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：龙岩市新罗区城乡规划服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款	657.02	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政	0	二、外交支出	0
三、上级补助收入	0	三、国防支出	0
四、事业收入	0	四、公共安全支出	0
五、经营收入	0	五、教育支出	0
六、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	0
七、其他收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	117.79
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	0
		二十三、债务还本支出	0
		二十四、债务付息支出	0
本年收入合计	801.62	本年支出合计	117.79
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	144.60	年末结转和结余	683.83
合计	801.62	合计	801.62

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存

二、 收入决算表

收入决算表

编制单位：龙岩市新罗区城乡规划服务中心

金额单位：万元

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
支出功能分类科目 编码		科目名称							
类	款	项	合计						
212		城乡社区 支出	657.02	657.02	0	0	0	0	0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：龙岩市新罗区城乡规划服务中心

金额单位：万元

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
支出功能分类科目 编码			科目名称						
类	款	项	合计						
212		城乡社区 支出	117.79	64.02	53.77	0	0		0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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

编制单位：龙岩市新罗区城乡规划服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	657.02	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			

		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	117.79	117.79	0
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	657.02	本年支出合计	117.79	117.79	0
年初财政拨款结转和结余	144.60	年末财政拨款结转和结余	683.83	683.83	
一、一般公共预算财政拨款	144.60		0		
二、政府性基金预算财政拨款	0				
总	801.62	总	801.62	801.62	0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数

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

编制单位：龙岩市新罗区城乡规划服务中心

单位：万元

项 目		本年支		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		117	64.02	53.77
212	城乡社区支出	117	64.02	53.77

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差

六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：龙岩市新罗区城乡规划服务中心

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		117.79
301	工资福利支出	77.49
302	商品和服务支出	40.25
303	对个人和家庭的补助	0.05
308	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补贴（基本建设）	0
312	对企业补贴	0
307	债务利息及费用支出	0
399	其他支出	0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数

七、 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

编制单位：龙岩市新罗区城乡规划服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
编码			编码			编码		
301	工资福利支出	53.78	302	商品和服务支出	10.24	310	资本性支出	0
30101	基本工资	12.60	30201	办公费	2.11	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0.02	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	8.14	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.54	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	2.26	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险	1.36	30201a	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助	1.01	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障	0.19	30211	差旅费	1.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	2.28	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	24.66	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0.36	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.27	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0

30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.96	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.16	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产	0	30231	公务用车运行	0	39906	赠与	0
30399	其他对个人和	0	30239	其他交通费	0.96	39907	国家赔偿费用支出	0
			30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品和服务	0.73	39999	其他支出	0
			307	债务利息支出	0			
			30701	国内债务付	0			
			30702	国外债务付	0			
			30703	国内债务发行	0			
			30704	国外债务发行	0			
人员经费合计		53.78	公用经费					10.24

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾

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

编制单位：龙岩市新罗区城乡规划服务中心

单位：万元

项			年初 结 转 和 结 余	本年 收 入	本年支			年末结 转 和 结 余	
支出功能分类科 目 编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数

没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明

“本单位 × × 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：龙岩市新罗区城乡规划服务中心

金额单位：万元

项 目	统计数	项	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	0
(一)支出合计	0	(一)行政单位	0
1.因公出国(境)费	0	(二)参照公务员法管理事业	0
		位	
2.公务用车购置及运行维护费	0	三、国有资产占用情况	-
(1)公务用车购置费	0	(一)车辆数合计(辆)	0
(2)公务用车运行维护费	0	1.副部(省)级及以上领导用	0
3.公务接待费	0	2.主要领导干部用车	0
(1)国内接待费	0	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0	4.应急保障用车	0
(2)国(境)外接待费	0	5.执法执勤用车	0
(二)相关统计数	--	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国(境)团组数(个)	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国(境)人次(人)	0	8.其他用车	0
3.公务用车购置数(辆)	0	(二)单价50万元以上通用设备	0
4.公务用车保有量(辆)	0	(三)单价100万元以上专用设备	0
5.国内公务接待批次(个)	0	四、政府采购支出信息	0
其中：外事接待批次(个)	0	(一)政府采购支出合计	0
6.国内公务接待人次(人)	0	1.政府采购货物支出	0
其中：外事接待人次(人)	0	2.政府采购工程支出	0
7.国(境)外公务接待批次(个)	0	3.政府采购服务支出	0
8.国(境)外公务接待人次(人)	0	(二)政府采购授予中小企业合同金	0
		其中：授予小微企业合同金额	0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年龙岩的新罗区城乡规划服务中心初结转和结余 144.60 万元，本年收入 657.02 万元，本年支出 117.79 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 683.83 万元。

（一）2019 年收入 657.02 万元，比 2018 年决算数增加 409.82 万元，增长 165.78%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 657.02 万元，其中政府性基金 0 万元。
2. 事业收入 0 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 0 万元。

（二）2019 年支出 117.79 万元，比 2018 年决算数增加 15.19 万元，增长 14.81%，具体情况如下：

1. 基本支出 64.02 万元。其中，人员支出 53.78 万元，公用支出 10.24 万元。
2. 项目支出 53.77 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算拨款支出117.79 万元，比上年决算数增加80.75万元，增长218%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2120201（城乡社区规划与管理）53.77万元，较上年决算数增加16.73万元，增长45.17%。主要原因是2019年人员经费增加。

（二）2129901（其他城乡社区支出）64.02 万元，较上年决算数增加 64.02 万元，增加 100%。主要原因是 2019 年聘用人员经费列入一般公共预算拨款支出。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出64.02万元，其中：

（一）人员经费53.78万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费10.24万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅

费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出0万元，比年初预算的0万元下降0%。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对2019年4个清单项目实施绩效监控，分别是个人危旧住宅改建“四项环节”购买服务、新罗区主城区外正射影像图、龙雁新城单元控制性详细

规划、新罗区主城区外地形图更新测绘、一张蓝图，涉及财政拨款资金543万元。同时，对2019年50万元部门业务费实施绩效监控。

（二）绩效自评工作开展情况

共对2019年度1个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计50万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等分为“优”的项目是1个，“良”的项目是0个，“中”的项目是0个，“差”的项目是0个。

共对2019年度1个部门共计4个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计543万元。评价结果为“良”的

项目是 4 个。

（三）重点评价工作开展情况

共对 2019 年度共计0个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计0万元，涉及0个领域。评价结果为“优”的项目是0个，“良”的项目是0个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是0 个。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2019 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车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0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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”、“经营收入”、“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。

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

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三 公”经费，是指区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。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、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。

十三、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。