

洛龙区城乡规划局
2017 年度部门决算

二〇一八年十月

目 录

第一部分 城乡规划局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2017 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 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、关于收入决算情况说明
- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 城乡规划局概况

一、部门职责

主要职责：负责编制区域内城乡一体化总体规划、分区控制性详细规划和重要地块的修建性详细规划；负责洛龙区规划建设项目的申请报批；负责区域内建设项目竣工规划核实；负责全区村镇规划管理，指导镇域村镇体系规划和镇总体规划的编制，指导村庄建设规划的编制和实施；负责全区城乡规划档案的收集和管理等工作。

二、机构设置

城乡规划局设行政单位 1 个，人员编制数量为 7 人，其中 6 名为行政编制，1 名为工勤编制。下设一个事业单位：洛阳市洛龙区新型城镇化建设服务中心，人员编制为 11 名。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算表

01 表

部门：河南省洛阳市洛龙区城乡规划局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	946.82	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	5.91
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	957.38
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	7.54
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	946.81	本年支出合计	51	970.83
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	34.10	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	34.10	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	10.08
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.94
	28			57	
总计	29	980.92	总计	58	980.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

03 表

金额单位：万元

部门：河南省洛阳市洛龙区城乡规划局

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	970.83	155.66	815.17	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	957.38	142.21	815.17	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	138.68	138.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	138.68	138.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	818.70	3.53	815.17	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	818.70	3.53	815.17	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

04表

部门：河南省洛阳市洛龙区城乡规划局

金额单位：万元

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	946.81	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5.91	5.91	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	957.38	957.38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	7.54	7.54	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	946.81	本年支出合计	49	970.83	970.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	34.10	年末财政拨款结转和结余	50	10.08	10.08	0.00
一般公共预算财政拨款	24	34.10		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	980.92	总计	54	980.92	980.92	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

05表

部门：河南省洛阳市洛龙区城乡规划局

金额单位：万元

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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	34.10	0.00	34.10	946.81	164.81	782.01	970.84	155.67	815.17	10.09	9.14	0.95	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	6.50	6.50	0.00	5.92	5.92	0.00	0.58	0.58	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	6.50	6.50	0.00	5.92	5.92	0.00	0.58	0.58	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	6.50	6.50	0.00	5.92	5.92	0.00	0.58	0.58	0.00	0.00
212			城乡社区支出	34.10	0.00	34.10	932.77	150.76	782.01	957.38	142.21	815.17	9.51	8.56	0.95	0.00
21202			城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00	147.23	147.23	0.00	138.68	138.68	0.00	8.56	8.56	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00	147.23	147.23	0.00	138.68	138.68	0.00	8.56	8.56	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	34.10	0.00	34.10	785.54	3.53	782.01	818.70	3.53	815.17	0.95	0.00	0.95	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	34.10	0.00	34.10	785.54	3.53	782.01	818.70	3.53	815.17	0.95	0.00	0.95	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	7.54	7.54	0.00	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	7.54	7.54	0.00	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	7.54	7.54	0.00	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

06 表
金额单位：万
元

部门：河南省洛阳市洛龙区城乡规划局

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	141.46	302	商品和服务支出	0.82	310	其他资本性支出	0.00
3010 1	基本工资	48.65	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
3010 2	津贴补贴	22.70	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
3010 3	奖金	23.32	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
3010 4	其他社会保障缴费	6.78	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
3010 6	伙食补助费	3.48	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
3010 7	绩效工资	8.83	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
3010 8	机关事业单位基本养老保险 缴费	27.71	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
3010 9	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
3019	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00

9								
303	对个人和家庭的补助	13.39	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
3030 1	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
3030 2	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
3030 4	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
3030 5	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
3030 6	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
3030 7	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
3030 8	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
3030 9	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
3031 0	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
3031 1	住房公积金	7.54	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
3031 2	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.08	30701	国内债务付息	0.00

3031 3	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.75	30707	国外债务付息	0.00
3031 4	采暖补贴	1.95	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
3031 5	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
3039 9	其他对个人和家庭的补助支出	3.90	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		154.85	公用经费合计				0.82	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：河南省洛阳市洛龙区
城乡规划局

金额单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河南省洛阳市洛龙区城乡规划局

金额单位：万元

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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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

2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 980.92 万元。与 2016 年度相比，收入总计增加 767.93 万元,增长 360.54%、支出总计增加 824.83 万元，增长 528.43%。主要原因是项目规划编制费用支出增多。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 946.82 万元，其中：财政拨款收入 946.82 万元，占 100%；上级补助收入 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%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 970.83 万元，其中：基本支出 155.66 万元，约占 16%；项目支出 815.17 万元，约占 84%；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、支总计均为 980.92 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收入增加 767.93 万元，增加 360.54%、支出增加 824.83 万元，增长 528.43%。主要原因是用于项目规划编制费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 970.83 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 814.74 万元，增长 521.97%。主要原因是用于项目规划编制费用。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 970.83 万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出 5.91 万元，占 0.6%；城乡社区支出 957.38 万元，占 98.6%；住房保障支出 7.54 万元，占 0.8%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 946.82 万元，支出决算为 970.83 万元，完成年初预算的 103%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是 2017 年在编人员补发部分工资；二是规划编制费用增多。

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 155.67 万元。与 2016 年度相比，增加 135.18 万元，增长 659.73%，主要原因：人员增加，医保公积金等支出总体增加，在编人员工资上调，并补发 2014 年至 2017 年工资上调未发放部分。其中：人员经费 154.85 万元，主要包括：基本工资津贴补贴、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、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 0.82 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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行护费、其他交通费用、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。

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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2017 年 4 月成立了绩效评价小组，项目经费均经过了事前、事中、事后续效评价。并写出绩效评价报告，送交区财政局审核。

（二）项目绩效自评结果。

我单位各项自评结果均为良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 155.67 万元，较 2016 年度增加 135.18 万元，增长 659.73%，主要原因：人员增加，医保公积金等支出总体增加，在编人员工资上调，并补发 2014 年至 2017 年工资上调未发放部分。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 816.10 万元，其中：政府采购货物支出 0.93 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 815.17 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，规划局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。

十三、其他重要事项的情况说明

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。