

濮阳市城乡规划局  
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

# 目 录

## 第一部分 濮阳市市城乡规划局概况

- 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、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 濮阳市城乡规划局概况

## 一、部门职责

根据《中共濮阳市委濮阳市人民政府关于印发〈濮阳市人民政府机构改革实施意见〉的通知》（濮文〔2009〕173号），设立濮阳市城乡规划局，为市政府工作部门。主要职责：

（一）贯彻执行国家和省有关城乡规划管理的法律、法规和规定；研究拟订我市城乡规划管理规定和实施办法，经批准后组织实施。

（二）负责我市行政辖区内城乡规划（含市域城镇体系规划、总体规划、分区规划、控制性详细规划、修建性详细规划及各种专业规划等）的编制及审查报批工作；负责监督检查市属各县城镇体系规划、总体规划的实施，指导各县城乡规划管理工作。

（三）参与国土规划、区域规划和城市社会经济发展战略研究，参与建设项目可行性研究和项目建议书、设计任务书的审查。

（四）负责城市规划区内规划的实施，国有土地的划拨、出让、转让、拍卖和出租抵押的前期规划工作。

（五）负责城市规划区内建设项目和历史建设项目的规划管理工作；核发“建设项目选址意见书”、《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》；负责建设工程是否符合规划条件的核实工作；负责城乡规划档案的收集、管理和利用工作。

（六）负责城乡规划设计行业管理和本市城乡规划设计单位资质管理；组织城乡规划勘察测量工作；承担城乡规划地理信息系统（GIS）的建设和管理工作。

（七）负责城市地下空间的规划管理、光波通信走廊控制及市政工程等基础设施的规划管理。

（八）负责城市街景规划、室外装饰、城市广场、城市雕塑及其它构筑物的规划审批；负责户外广告设施规划的编制以及规定权限内的户外广告设置审批。

（九）负责历史文化名城保护规划、风景名胜区规划及城市园林、绿化等专项规划的审查报批工作。

（十）负责对城市规划区内建设项目的规划实施行为进行监督检查；负责城乡规划的行政执法、执法监督、行政复议和行政应诉工作；负责城乡规划法规的咨询工作。

（十一）制订有关城乡规划的科技发展规划，组织科研项目研究和科技成果转化、推广工作。

（十二）承办市城乡规划委员会的日常工作和上级交办的其他事项。

（十三）承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

（一）办公室负责文电、会务、机要及内部档案管理工作；承担机关财务后勤保障、安全保卫工作；承担机关和直属单位人

事管理、机构编制管理工作和离退休干部工作；负责机关及直属单位职业技能培训工作；承担机关党务和群团工作。

（二）综合科（法规科）承担建设工程的验线和规划核实工作；承办规划设计单位的资格认证、资质验审和城乡规划设计市场管理工作；承担建设项目的批前及批后公示工作；承担规定权限内的城市户外广告设置审批工作；承担城市广场、城市雕塑及其他构筑物的规划审批工作；指导城乡规划建设的基础测绘工作；指导城乡规划档案和信息的收集、管理和利用工作；承担城乡规划方面的规范性文件起草工作和监督检查城市规划、城乡规划法律法规执行工作；指导和承担城乡规划的行政执法、执法监督、行政复议和行政应诉工作；负责人民群众来信来访工作；指导规划建设档案工作。

（三）建设用地规划科（总工办）承担组织编制和修订市域城镇体系规划、城市总体规划、城市近期建设规划、城市专业规划、分区规划、控制性详细规划、修建性详细规划和城市设计工作；参与重大建设项目的可行性研究，参与规划设计方案、扩初设计审查工作；承担审核建设用地、单位总平面布局的总图规划、修建性详细规划和建设工程项目等规划设计条件工作；承办建设项目用地的规划选址、定点、核发选址意见书工作；负责提出建设用地规划设计条件，核定新政地、出让、转让、成片开发地块的用地范围，承办《建设用地规划许可证》、《临时建设用地规

划许可证》核发工作；参与建设项目竣工后的规划核实工作；负责临时用地的规划管理。

（四）建设工程规划科承担建设工程项目的规划管理工作，综合协调各类建设工程项目的规划布置；承办《建设工程规划许可证》的核发工作；承担临时建设工程项目的规划管理，承办《临时建设工程规划许可证》的核发工作；参与建设项目竣工后的规划核实工作。

（五）市政园林管线科承担市政基础设施工程的规划管理和城市地下空间的规划管理工作，综合协调各类市政道路管线工程的规划布置；对各类市政工程提出规划设计条件，审查市政工程设计方案和施工图设计文件，办理市政工程的建设工程规划许可证；承担市政工程的批后管理、验线、验槽工作，会同有关部门做好验收工作；承担市级以上风景名胜区规划的审查报批和保护监督工作；指导城市规划区内园林绿化的规划工作。

（六）县域村镇规划科承担组织制订全市村镇建设发展的长远规划及全市城镇体系规划工作，指导村镇规划的编制，承担组织全市村镇规划的评审、报批工作；审查、指导各县（区）、建制镇规划编制工作；指导各县（区）村镇规划“一书三证”（建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证和乡村建设规划许可证）的发放管理工作；会同有关部门组织城市规划区内城中村公共设施和公益事业建设以及城中村住宅建

设，核发城中村《乡村建设规划许可证》；参与建设项目竣工后的规划核实。

派出机构：

（一）市城乡规划局华龙区分局：根据市城乡规划局授权，承担辖区范围内的城乡规划管理及规划项目的受理、批后管理工作；参与辖区内重大建设项目的可行性研究和选址工作；承担辖区、规划区用地范围外乡镇、村庄规划的编修、实施和监督管理工作；承担辖区范围内村民建房的规划管理工作。

（二）市城乡规划局高新区分局：根据市城乡规划局授权，承担辖区范围内的城乡规划管理及规划项目的受理、批后管理工作；参与辖区内重大建设项目的可行性研究和选址工作；承担辖区、规划区用地范围外乡镇、村庄规划的编修、实施和监督管理工作；承担辖区范围内村民建房的规划管理工作。

（三）市城乡规划局工业园区分局：根据市城乡规划局授权，承担辖区范围内的城乡规划管理及规划项目的受理、批后管理工作；参与辖区内重大建设项目的可行性研究和选址工作；承担辖区、规划区用地范围外乡镇、村庄规划的编修、实施和监督管理工作；承担辖区范围内村民建房的规划管理工作。

（四）市城乡规划局濮阳城乡一体化示范区城乡规划设计服务中心：承担濮阳城乡一体化示范区辖区内城乡规划设计服务工作。

下属单位：

（一）濮阳市城乡规划编制中心承担濮阳市域城镇体系规划、城市总体规划、城市近期建设规划等各有关规划编制、修订及实施中的基础性、技术性工作。

（二）濮阳市测量队承担控制测量、水利工程测量、城镇规划定线与拨地测量、变形测量与形变测量、隧道测量及房产测绘、地籍测绘工作。为城乡规划建设提供测量、测绘服务。

（三）濮阳市城乡规划展览馆管理中心负责市城乡规划展览馆的日常使用和管理；陈列展示规划设计方案和成果，宣传城乡规划法律、法规及城市发展变化；举办与规划建设相关的临时展览；为城乡规划方面的学术报告、咨询等活动提供场所和服务。

市城乡规划局无下属二级预算单位，本级决算为汇总决算。

第二部分  
2017 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：河南省濮阳市城乡规划局

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	2,058.94	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	49.42
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	12.42
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	2,152.12
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	2,058.94	本年支出合计	50	2,213.96
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	237.28	年末结转和结余	52	82.26
	26			53	
总计	27	2,296.22	总计	54	2,296.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

金额单位：万元  
公开 02 表

部门：河南省濮阳市城乡规划局

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		2,058.94	2,058.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	49.42	49.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	49.42	49.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.77	41.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	1,997.10	1,997.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21202</b>	<b>城乡社区规划与管理</b>	1,927.10	1,927.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,927.10	1,927.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	70.00	70.00	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。

## 支出决算表

金额单位：万元  
公开 03 表

部门：河南省濮阳市城乡规划局

2017 年度

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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,213.96	478.64	1,735.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.42	49.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	49.42	49.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.77	41.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,152.12	416.79	1,735.32	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	2,082.12	416.79	1,665.32	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	2,082.12	416.79	1,665.32	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	70.00	0.00	70.00	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总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：河南省濮阳市城乡规划局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2058.94	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		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	49.42	49.42	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	12.42	12.42	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	2,152.12	2,152.12	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	22	2,058.94	<b>本年支出合计</b>	49	2,213.96	2,213.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	237.28	年末财政拨款结转和结余	50	82.26	82.26	0.00
一般公共预算财政拨款	24	237.28		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	2,296.22	<b>总计</b>	54	2,296.22	2,296.22	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

金额单位：万元

部门：河		2017年度			
项 目		本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合 计		2, 213. 96	478. 64	1, 735. 32	
208	社会保障和就业支出	49. 42	49. 42	0. 00	
20805	行政事业单位离退休	49. 42	49. 42	0. 00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	7. 65	7. 65	0. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41. 77	41. 77	0. 00	
210	医疗卫生与计划生育支出	12. 42	12. 42	0. 00	
21011	行政事业单位医疗	12. 42	12. 42	0. 00	
2101101	行政单位医疗	12. 42	12. 42	0. 00	
212	城乡社区支出	2, 152. 12	416. 79	1, 735. 32	
21202	城乡社区规划与管理	2, 082. 12	416. 79	1, 665. 32	
2120201	城乡社区规划与管理	2, 082. 12	416. 79	1, 665. 32	
21203	城乡社区公共设施	70. 00	0. 00	70. 00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	70. 00	0. 00	70. 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

金额单位：万元  
公开06表

部门：河南省濮阳市城乡规划局

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	434.87	302	商品和服务支出	35.26	310	其他资本性支出	0.86	
30101	基本工资	138.71	30201	办公费	3.66	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	92.27	30202	印刷费	1.48	31002	办公设备购置	0.86	
30103	奖金	140.76	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30104	其他社会保障缴费	12.42	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.48	31006	大型修缮	0.00	
30107	绩效工资	8.78	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.88	30207	邮电费	2.92	31008	物资储备	0.00	
30109	职业年金缴费	34.90	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.16	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	7.65	30211	差旅费	1.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30302	退休费	7.65	30213	维修（护）费	0.68	31013	公务用车购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00	
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.10	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	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	
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00	
30310	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	
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.91	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	3.54	30707	国外债务付息	0.00	
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.26	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	13.52	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	3.18				
人员经费合计		442.52	公用经费合计						36.12

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

金额单位：万元

部门：

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
16.72	0	13.21	0.00	13.21	3.51	21.28	4.57	13.21	0.00	13.21	3.50

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

濮阳市城乡规划局单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，本表无数据。

## 第三部分

# 2017 年度部门决算情况说明

## 一、关于收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 2,296.22 万元。与 2016 年相比，收、支总计各 增加 978.37 万元，增长 74.24%。主要原因是城乡建设规划支出加大，编制了起步区东片区控规及城市设计，高铁站片区控制性详细规划，106 国道西片区控规，中心城区快速路网规划及控制规划，快速公交线网规划及近期方案研究，开发区中原路北片区控规，106 国道两侧用地城市设计。

## 二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计 2,058.94 万元，其中：财政拨款收入 2,058.94 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计 2,213.96 万元，其中：基本支出 478.64 万元，占 21.62%；项目支出 1,735.32 万元，占 78.38%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为 2,296.22 万元。与 2016 年相比,财政拨款收、支总计各 增加 978.37 万元,增长 74.24%。主要原因是城乡建设规划支出加大,编制了起步区东片区控规及城市设计,高铁站片区控制性详细规划,106 国道西片区控规,中心城区快速路网规划及控制规划,快速公交线网规划及近期方案研究,开发区中原路北片区控规,106 国道两侧用地城市设计。

## 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 2,213.96 万元,占支出合计的 100.00%。与 2016 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 1,133.39 万元,增长 104.89%。变动的主要原因是城乡建设规划支出加大,财政支持力度加大。

### (二) 结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2,213.96 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 49.42 万元,占 2.23%;医疗卫生和计划生育(类)支出 12.42 万元,占 0.56%;城乡社区(类)支出 2,152.12 万元,占 97.21%。

### (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 323.84 万元,支出决算为 2,213.96 万元,完成年初预算的 683.66%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是预算执行过程中，因开展专项工作，追加预算较多。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）7.65万元。年初预算为0.9万元，支出决算为7.65万元，年中根据调整预算安排支出。

2. 社会保障和就业支出（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）41.77万元。年初预算为0万元，支出决算为41.77万元，年中根据调整预算安排支出。

3. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）12.42万元。年初预算为0万元，支出决算为12.42万元，年中根据调整预算安排支出。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2082.12万元，年初预算为32万元，支出决算为2082.12万元，完成年初预算的6506.62%。决算数大于预算数的主要原因是城乡建设规划支出加大，财政支持力度加大。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）70万元，其他城乡社区公共设施支出（项）70万元。年初预算为0万元，支出决算为70万元，年中根据调整预算安排支出。

## 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出478.64万元。与2016年相比，增加132.47万元，增长38.27%。变动的主要原因：人

员工工资调资晋档、发放津贴补贴。其中：人员经费 442.52 万元，主要包括：基本工资 138.7 万元、津贴补贴 92.3 万元、奖金 140.8 万元、职业年金缴费 34.9 万元；公用经费 36.12 万元，主要包括：办公费 3.7 万元、邮电费 2.9 万元、其他交通费用 13.5 万元。

## 七、关于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 16.72 万元，支出决算为 21.28 万元，完成预算的 127.25%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车运行维护费增加。

### （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 4.57 万元，占 21.48%，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 13.21 万元，占 62.07%，完成预算的 99.98%；公务接待费支出决算 3.50 万元，占 16.45%，完成预算的 99.72%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出 4.57 万元。全年安排河南省濮阳市城乡规划局机关因公出国(境)团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：

境外业务培训支出支出 4.57 万元，主要用于为提高城市规划设计和管理水平而举办的培训等。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加 4.57 万元，增长 0.00%，主要原因是 2016 年全年无因公出国费用。

2. 公务用车购置及运行费支出 13.21 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 13.21 万元。主要用于公务用车运行维护。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度增加 0.96 万元，增长 7.81%，主要原因是业务多，加油和维修。

3. 公务接待费支出 3.50 万元。其中：

其他国内公务接待支出 3.50 万元，主要用于上级主管部门和外地市规划部门的检查和考察。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.16 万元，下降 4.26%，主要原因是压缩接待经费。

河南省濮阳市城乡规划局 2017 年度共接待国内来访团组 277 个、来访人员 798 人次（不包括陪同人员）。

## 八、关于预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2017年，随着城市框架不断拉大，市规划局新编制规划设计7个，包括起步区东片区控规及城市设计，高铁站片区控制性详细规划，106国道西片区控规，中心城区快速路网规划及控制规划，快速公交线网规划及近期方案研究，开发区中原路北片区控规，106国道两侧用地城市设计。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2017年，市规划局合理有效的利用财政资金编制了起步区东片区控规及城市设计，高铁站片区控制性详细规划，106国道西片区控规，中心城区快速路网规划及控制规划，快速公交线网规划及近期方案研究，开发区中原路北片区控规，106国道两侧用地城市设计。

## **九、关于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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2017年度机关运行经费支出36.12万元，较2016年度增加8.70万元，增长31.71%。增加的主要原因是：更换办公设备。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2017年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购

服务支出 0.00 万元。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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2017 年 期末，河南省濮阳市城乡规划局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 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。