

焦作市城乡规划局城乡一体化示范区  
分局

2017 年度部门决算

二〇一八年九月

# 目 录

## 第一部分 焦作市城乡规划局城乡一体化示范区分局概况

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 焦作市城乡规划局城乡 一体化示范区分局

## 一、部门职责

负责编制示范区城乡建设统筹发展规划和详细规划并组织  
实施，组织区内大型建设项目规划设计任务的评审报批工作；  
负责对示范区内各类建设工程、管线工程办理核发《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》，并实施管理；负责城乡规划具体监察管理工作。

## 三、机构设置

焦作市城乡规划局城乡一体化示范区分局机构规格  
相当于正科级，经费形式为财政全额拨款，核定人员编制  
10 名，其中，局长 1 名，副局长 2 名，科员 7 名。焦作市城  
乡规划局城乡一体化示范区分局为一级预算单位，无下 设二  
级机构，本决算为焦作市城乡规划局城乡一体化示 范区分局  
本级决算。

第二部分  
2017 年度部门决算表

## 收入支出决算表

金额单位：万元

部门：焦作市城乡规划局城乡一体化示范区分局

公开 01 表

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	837.73	一、一般公共服务支出	37	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	38	
三、事业收入	3		三、国防支出	39	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	40	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	41	
六、其他收入	6	7.40	六、科学技术支出	42	
	7		七、文化体育与传媒支出	43	
	8		八、社会保障和就业支出	44	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	
	10		十、节能环保支出	46	2.40
	11		十一、城乡社区支出	47	833.16
	12		十二、农林水支出	48	1.00
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	
	15		十五、商业服务业等支出	51	
	16		十六、金融支出	52	

	17		十七、援助其他地区支出	53	
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
本年收入合计	24	845.13	本年支出合计	60	836.56
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61	
年初结转和结余	26	12.43	交纳所得税	62	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	63	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	64	
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	21.00
	31		基本支出结转	67	
	32		项目支出结转和结余	68	
	33		经营结余	69	
	34			70	
	35			71	
总计	36	857.56	总计	72	857.56

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：焦作市城乡规划局城乡一体化示范区分局

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		845.13	837.73	0.00	0.00	0.00	0.00	7.40
211	节能环保支出	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.40
21103	污染防治	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.40
2110301	大气	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.40
212	城乡社区支出	836.73	836.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	836.73	836.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	836.73	836.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.00	1.00	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

部门：焦作市城乡规划局城乡一体化示范区分局

公开 03 表

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
类 款 项	合 计	836.56	95.12	741.45	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	833.16	95.12	738.05	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	833.16	95.12	738.05	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	833.16	95.12	738.05	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.00	0.00	1.00	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

金额单位：万元

公开 04 表

部门：焦作市城乡规划局城乡一体化示范区分局

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	837.73	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41	833.16	833.16	
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			

	16		十六、金融支出	46		
	17		十七、援助其他地区支出	47		
	18		十八、国土海洋气象等支出	48		
	19		十九、住房保障支出	49		
	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	21		二十一、其他支出	51		
	22		二十二、债务还本支出	52		
	23		二十三、债务付息支出	53		
<b>本年收入合计</b>	24	837.73	<b>本年支出合计</b>	54	834.16	834.16
	25			55		
年初财政拨款结转和结余	26	12.42	年末财政拨款结转和结余	56	15.98	15.98
一般公共预算财政拨款	27	12.42	基本支出结转	57		
政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58		
	29			59		
<b>总计</b>	30	850.15	<b>总计</b>	60	850.15	850.15

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

部门：焦作市城乡规划管  
理局城乡一体化示范区分  
局

公开 05 表

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		834.16	95.12	739.05
212	城乡社区支出	833.16	95.12	738.05
21202	城乡社区规划与管理	833.16	95.12	738.05
2120201	城乡社区规划与管理	833.16	95.12	738.05
213	农林水支出	1.00	0.00	1.00
21307	农村综合改革	1.00	0.00	1.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.00	0.00	1.00

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

部门：焦作市城乡规划局城乡一体化示范区分局

公开 06 表

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	79.99	302	商品和服务支出	5.63	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	42.21	30201	办公费	0.31	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.07	31002	办公设备购置	
30103	奖金	14.88	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	3.44	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	2.06	30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	8.50	30206	电费		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	8.89	30207	邮电费	0.58	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	9.50	30211	差旅费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	

30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	2.12	30216	培训费	0.10	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	5.65	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.50	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	0.10	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	1.62	30231	公务用车运行维护费	3.90	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.10	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		89.49	公用经费合计				5.63	

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

金额单位：万元

部门：焦作市城乡规划局城乡一体化示范区  
分局

公开 07 表

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
6.30	0.00	3.80	0.00	3.80	2.50	3.90	0.00	3.90	0.00	3.90	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

金额单位：万元

部门：焦作市城乡规划局城  
乡一体化示范区分局

公开 08 表

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 结转	项目支出 结转和结余	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 结转	项目支出结转和结余	
													项目支出 结转	项目支出 结余
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类款项	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 857.56 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 254.01 万元，增长 42.09%。主要原因是正常增人增资、晋级晋档、工资调标调整、项目支出费用增加。

## 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 845.13 万元，其中：财政拨款收入 837.73 万元，占 99.12%；其他收入 7.4 万元，占 0.88%。

## 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 836.56 万元，其中：基本支出 95.12 万元，占 11.37%；项目支出 741.45 万元，占 88.63%；

## 四、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 850.15 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 246.61 万元，增长 40.86%。主要原因是正常增人增资、晋级晋档、工资调标调整、项目支出费用增加。

## 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 年一般公共预算财政拨款支出 834.16 万元，占支出合计的 99.71%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 243.04 万元，增长 41.12%。主要原因是正常增人增资、晋级晋档、工资调标调整、项目支出费用增加。

### （二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 834.16 万元，主要用

于以下方面：城乡社区（类）支出 833.16 万元，占 99.88%；农林水（类）支出 1 万元，占 0.12%。

### （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 649.53 万元，支出决算为 834.16 万元，完成年初预算的 128.43%。主要原因是正常增人增资、晋级晋档、工资调标调整、项目支出费用增加。

1. 城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 576 万元，支出决算为 833.16 万元。决算数大于预算数的主要原因是规划项目业务增加。

2. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加驻村“四帮四扶”工作。

## 六、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 95.12 万元。与 2016 年相比，增加 23.48 万元，增长 32.78%。其中：人员经费 89.49 万元，主要包括：基本工资、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、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 5.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 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 6.3 万元，支出决算为 3.9 万元，完成预算的 61.95%。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深入贯彻中央“八项规定”精神等工作要求，大力压缩“三公”经费，严格控制三公经费。

### （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 0 万元，占 0%，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.9 万元，占 100%，完成预算的 102.71%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%，完成预算的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排河南省焦作市城乡规划管理局城乡一体化示范区分局机关因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加 0 万元，增长 0%，与去年持平，主要原因是本单位未涉及此项业务。

2、公务用车购置及运行费支出 3.9 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。公务用车运行支出 3.9 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 年度减少 0.06 万元，下降 1.56%。主要原因是深入贯彻中央“八项规定”精神等工作要求，大力压缩“三公”经费，严格控制三公经费。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.34 万元，下降 100%，主要原因是深入贯彻中央“八项规定”精神等工作要求，大力压缩“三公”经费，严格控制三公经费。

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

2017 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2017 年，完成“两河两湖”规划方案设计和施工图设计，提升城市品质，打造生态亮点工程；指导乡镇总体规划编制工作，引导乡镇依法依规开发建设；配合区城改办开展城中村改造工作；主动服务项目建设，及时审核报批规划手续；进一步完善示范区规划审批管理制度；依法依规开展规划监察工作。

(二) 项目绩效自评结果。

规划分局将坚持以十九大报告为行动指南，坚持把学习十九大精神内涵放在首要工作来抓，持续不断推进“两学一做”学习教育常态化制度化；继续发挥规划的引领作用，高标准编制规划，提升城市品质；持续不断以项目建设为抓手，牢固树立“发展为上、项目为王”的思想，强化服务意识，加快项目

审批效率，努力为示范区早日跻身全省“第一方阵”示范区做出积极贡献。

## 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，完成年初预算的 0%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 5.63 万元，较 2016 年度减少 6.31 万元，减少 52.85%。减少的主要原因是：深入贯彻中央“八项规定”精神等工作要求，大力压缩“三公”经费，严格控制三公经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 0.5 万元，其中：政府采购货物支出 0.5 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省焦作市城乡规划局城乡一体化示范区分局共有车辆 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。