

焦作市城乡规划局城乡一体化示范区
分局

2018 年度部门决算

二〇一九年

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 2018 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 2018 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 一体化示范区分局概况

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。

二、机构设置

焦作市城乡规划局城乡一体化示范区分局内设机构 0 个。

从决算单位构成看，焦作市城乡规划局城乡一体化示范区分局决算包括：本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1、焦作市城乡规划局城乡一体化示范区分局本级

第二部分
2018 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：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	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	945.38	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	1.00	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	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	1.00
	11		十一、城乡社区支出	38	949.10
	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	946.38	本年支出合计	50	950.09
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	20.97	年末结转和结余	52	17.26
	26			53	
总计	27	967.35	总计	54	967.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：焦作市城乡规划局城乡一体化示范区分局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		946.38	945.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
211	节能环保支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21103	污染防治	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2110301	大气	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
212	城乡社区支出	945.38	945.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	945.38	945.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	945.38	945.38	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：焦作市城乡规划局城乡一体化示范区分局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		950.09	148.4	801.61	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	949.10	148.48	800.62	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	949.10	148.48	800.62	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	949.10	148.48	800.62	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门：焦作市城乡规划局城乡一体化示范区分局

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	945.38	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	0.00	0.00	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	949.10	949.10	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
本年收入合计	22	945.38	本年支出合计	49	949.10	949.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	15.97	年末财政拨款结转和结余	50	12.26	12.26	0.00
一般公共预算财政拨款	24	15.97		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	961.35	总计	54	961.35	961.35	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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

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		949.10	148.48	800.62
212	城乡社区支出	949.10	148.48	800.62
21202	城乡社区规划与管理	949.10	148.48	800.62
2120201	城乡社区规划与管理	949.10	148.48	800.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：焦作市城乡规划局城乡一体化示范区分局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算 数	科目 编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	142.44	302	商品和服务支出	5.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	51.65	30201	办公费	2.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.28	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.77	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5.95	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.11	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.14	30207	邮电费	1.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.02	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.37	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.37	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.91	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.08	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			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		142.82	公用经费合计					5.66

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：焦作市城乡规划管理局城乡一体化示范区分局

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
4.26	0.00	3.70	0.00	3.70	0.56	2.64	0.00	2.62	0.00	2.62	0.02

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：焦作市城乡规划局城乡一体化示范区分局

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							
	无						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 967.35 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 109.79 万元，增长 12.8%。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

2018 年度收入合计 946.38 万元，其中：财政拨款收入 945.38 万元，占 99.9%；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 1 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 950.09 万元，其中：基本支出 148.48 万元，占 15.6%；项目支出 801.61 万元，占 84.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计均为 961.35 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 111.2 万元，增长 13.1%。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。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 949.1 万元，占本年支出合计的 98.1%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 114.94 万元，增长13.8%。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。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 949.1 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 949.1 万元，占 100%；

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 667.23 万元，支出决算为949.1 万元，完成年初预算的 142.2%。其中： 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 667.23 万元，支出决算为 949.1 万元。决算数大于预算数的主要原因是规划项目业务增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 148.48 万元。其中：人员经费 142.82 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保障、生活补助、住房公积金；公用经费 5.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.26 万元，支出决算为 2.64 万元，完成预算的 62.0%。2018 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。

2018 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 2.62 万元，占 99.2%，完成预算的 70.8%；公务接待费支出决算 0.02 万元，占 0.8%，完成预算的 3.6%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行费年初预算为 3.7 万元，支出决算为 2.62 万元，完成年初预算的 70.8%。决算数与年初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。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 2.62 万元。主要用于规划业务日常工作。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.56 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 3.6%。决算数与年初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。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。无来访人员等。

其他国内公务接待支出 0.02 万元。主要用于加班就餐。2018 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 8 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018 年，积极推动乡镇开展总体规划编制报批工作，引导乡镇有序建设，指导苏家作乡、阳庙镇、宁郭镇开展乡镇总体规划的编制工作，对各乡镇产业、空间结构、用地等要素进行合理布局，引导乡镇有序建设；积极配合开展各类规划编制工作，提升城市综合服务功能，配合《焦作市五城区控制性详细规划》、《焦作市商业网点规划》等各类规划编制工作，谋划完善城市功能，引导城市有序建设；为保证规划决策科学性，优化完善相关基础资料，对《示范区行政区划图》结合现状，进行调整完善，整合有关专项规划资料，编制《示范区公共设施和基础设施布局图》，为规划决策提供服务。

（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

2018 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%。我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 5.12 万元，支出决算为 5.66 万元，完成年初预算的 110.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 1.872 万元，其中：政府采购货物支出 1.872 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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

2018 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部

用车 0 辆、主要领导干部用车 0、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 1 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