

**鹤壁市城乡规划管理局  
2017年度部门决算**

二〇一八年八月

# 目 录

## 第一部分 鹤壁市城乡规划局概况

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 鹤壁市城乡规划管理局概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省有关城乡规划的法律、法规、规章和方针政策；拟订本市城乡规划方面的规范性文件、管理办法并组织实施和监督检查。

(二) 负责组织编制城市总体规划、分区规划；组织编制控制性详细规划、重要地块的修建性详细规划和城市设计；指导区、县控制性详细规划和乡镇、村规划的编制工作。

(三) 负责规划区内城乡规划的实施和管理。负责规划区内各类建设项目的选址、定点工作，核发建设项目选址意见书和建设用地规划许可证、建设工程规划许可证，组织审查建设工程设计方案；负责道路、交通、给排水、电力、通讯、燃气、供热等基础设施的规划审批工作；负责临时建设的规划审批工作；负责组织实施建设工程验线和竣工规划核实工作。

(四) 负责规划区内城市国有土地使用权在出让、转让、储备、划拨中的规划管理工作。

(五) 负责对城乡规划有关的专业规划进行综合协调与平衡；参与拟订国民经济和社会发展规划、参与编制市域土地利用总体规划和各类产业规划；参与重大建设项目的可行性研究和论证。

(六) 负责市区内各类城镇新区、产业集聚区、开发区、专业园区规划的统筹、监督、指导、审查、批准和报批；负责风景名胜区规划的审查报批工作。

（七）负责本行政区内城乡规划的编制、审批、实施、修改的监督检查，依法查处违法行为。

（八）负责对规划区内各类建设工程和市政管线工程等竣工验收资料的收集、整理、归档工作，积累和管理城乡规划档案资料。

（九）负责本行政区域内有关城乡规划方面的行政复议和行政应诉工作，负责城乡规划法规的咨询、仲裁工作。

（十）负责本行政区域内城乡规划编制设计市场管理和城乡规划编制行业资质管理工作；承担城乡规划地理信息系统（GIS）的建设和管理工作。

（十一）承办市城乡规划委员会的日常工作和市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

鹤壁市城乡规划局有二级预算单位三个。本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1. 鹤壁市城乡规划局本级
2. 鹤壁市城乡地理信息中心
3. 鹤壁市城乡规划局直属分局

**第二部分**  
**2017年度部门决算表**

## 收入支出决算总表

部门：河南省鹤壁市城乡规划局

公开 01 表  
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	1216.49	一、一般公共服务支出	30	10.30
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6	82.32	六、科学技术支出	35	0.00
	7		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	45.85
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	22.17
	10		十、节能环保支出	39	47.04
	11		十一、城乡社区支出	40	988.00
	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	24.91
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	82.02
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53	
<b>本年收入合计</b>	25	1298.81	<b>本年支出合计</b>	54	1220.30
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	285.55	年末结转和结余	56	364.07
	28			57	
<b>总计</b>	29	1584.36	<b>总计</b>	58	1584.36

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

部门：河南省鹤壁市城乡规划管理局

公开 02 表  
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		1298.81	1216.49	0.00	0.00	0.00	0.00	82.32
208	社会保障和就业支出	50.16	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	50.16	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	4.76	4.76	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	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1065.47	1065.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	428.90	428.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	428.90	428.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	589.81	589.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	589.81	589.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	46.76	46.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	46.76	46.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	82.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.32
22999	其他支出	82.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.32
2299901	其他支出	82.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.32

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：河南省鹤壁市城乡规划管理局

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		1220.30	486.47	733.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.30	0.00	10.30	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	10.30	0.00	10.30	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	10.30	0.00	10.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.85	45.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	45.85	45.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退 休	6.60	6.60	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	39.25	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	47.04	0.00	47.04	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	47.04	0.00	47.04	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	47.04	0.00	47.04	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	988.00	393.52	594.49	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	421.40	389.28	32.12	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	421.40	389.28	32.12	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	509.31	4.24	505.07	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	509.31	4.24	505.07	0.00	0.00	0.00
21209	城市公用事业附加及对应专项 债务收入安排的支出	19.31	0.00	19.31	0.00	0.00	0.00
2120902	城市环境卫生	19.31	0.00	19.31	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专 项债务收入安排的支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安 排的支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	82.02	0.02	82.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	82.02	0.02	82.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	82.02	0.02	82.00	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

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：河南省鹤壁市城乡规划局

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	1169.72	一、一般公共服务支出	31	10.30	10.30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	46.76	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	45.85	45.85	0.00
	9	0.00	九、医疗卫生与计划生育支出	39	22.17	22.17	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	40	47.04	47.04	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	988.00	930.70	57.30
	12	0.00	十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	49	24.91	24.91	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
	24	0.00		54	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	25	1216.49	<b>本年支出合计</b>	55	1138.27	1080.97	57.30
年初财政拨款结转和结余	26	285.55	年末财政拨款结转和结余	56	363.77	341.10	22.67
一般公共预算财政拨款	27	252.35		57			
政府性基金预算财政拨款	28	33.20		58			
	29			59			
<b>总计</b>	30	1502.04	<b>总计</b>	60	1502.04	1422.07	79.97

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

公开 05 表

部门：河南省鹤壁市城乡规划局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1080.97	486.45	594.53
201	一般公共服务支出	10.30	0.00	10.30
20102	政协事务	10.30	0.00	10.30
2010201	行政运行	10.30	0.00	10.30
208	社会保障和就业支出	45.85	45.85	0.00
20805	行政事业单位离退休	45.85	45.85	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	6.60	6.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.25	39.25	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	22.17	22.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.17	22.17	0.00
2101101	行政单位医疗	13.03	13.03	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.14	9.14	0.00
211	节能环保支出	47.04	0.00	47.04
21110	能源节约利用	47.04	0.00	47.04
2111001	能源节约利用	47.04	0.00	47.04
212	城乡社区支出	930.70	393.52	537.19
21201	城乡社区管理事务	421.40	389.28	32.12
2120101	行政运行	421.40	389.28	32.12
21202	城乡社区规划与管理	509.31	4.24	505.07
2120201	城乡社区规划与管理	509.31	4.24	505.07
221	住房保障支出	24.91	24.91	0.00
22102	住房改革支出	24.91	24.91	0.00
2210201	住房公积金	24.91	24.91	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

公开 06 表

部门：河南省鹤壁市城乡规划局

金额单位：万元

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
301	工资福利支出	431.14	302	商品和服务支出	23.29
30101	基本工资	121.82	30201	办公费	5.35
30102	津贴补贴	150.69	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	73.63	30203	咨询费	0.90
30104	其他社会保障缴费	24.22	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.01
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	39.25	30207	邮电费	1.77
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	21.53	30209	物业管理费	4.59
303	对个人和家庭的补助	30.85	30211	差旅费	1.31
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	5.93	30213	维修（护）费	0.28
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.91
30311	住房公积金	24.91	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	5.67
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.18
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.35
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.19
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	0.78
			310	其他资本性支出	1.17
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.17
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	<b>人员经费合计</b>	461.99		<b>公用经费合计</b>	24.46

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：河南省鹤壁市城乡规划管理局

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
32.55	0.00	19.38	0.00	19.38	13.17	2.47	0.00	1.55	0.00	1.55	0.92

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

部门：河南省鹤壁市城乡规划管理局

金额单位：万元

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		33.20	46.76	57.30	0.00	57.30	22.67
212	城乡社区支出	33.20	46.76	57.30	0.00	57.30	22.67
21209	城市公用事业附加及对应专项 债务收入安排的支出	20.00	0.00	19.31	0.00	19.31	0.70
2120902	城市环境卫生	20.00	0.00	19.31	0.00	19.31	0.70
21213	城市基础设施配套费及对应专 项债务收入安排的支出	13.20	46.76	38.00	0.00	38.00	21.97
2121399	其他城市基础设施配套费安 排的支出	13.20	46.76	38.00	0.00	38.00	21.97

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 1584.36 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各减少 1549.36 万元，下降 49.44%。主要原因是 2016 年追加城展馆建设项目预算资金 1300 万元，2017 年无此项目费用，造成收入和支出与上年相比相差较大。

## 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1298.81 万元，其中：财政拨款收入 1216.49 万元，占 93.66%；其他收入 82.32 万元，占 6.34%。

## 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 1220.30 万元，其中：基本支出 486.47 万元，占 39.86%；项目支出 733.83 万元，占 60.14%。

## 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、支总计分别为 1502.04 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1631.68 万元，下降 52.07%。主要原因是 2016 年追加城展馆建设项目预算资金 1300 万元，2017 年无此项目费用，造成财政拨款收入和支出与上年相比相差较大。

## 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 1080.97 万元，占支出合计的 88.58%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1057.38 万元，下降 49.45%。主要原因是 2016 年追加城

展馆建设项目预算资金 1300 万元，2017 年无此项目费用，造成一般公共预算财政拨款支出与上年相比相差较大。

## （二）结构情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1080.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 10.30 万元，占 0.95%；社会保障和就业支出 45.85 万元，占 4.24%；医疗卫生与计划生育支出 22.17 万元，占 2.05%；节能环保支出 47.04 万元，占 4.35%；城乡社区支出 930.70 万元，占 86.10%；住房保障支出 24.91 万元，占 2.30%。

## （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 1224.17 万元，支出决算为 1080.97 万元，完成年初预算的 88.30%。决算与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未在预算年度完成，造成资金支付滞后。

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算 10.30 万元，支出决算 10.30 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算 7.41 万元，支出决算 6.60 万元，完成年初预算的 89.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数据是以上年 12 月份人员工资相

关数据为基础计算的，实际支出过程中有人员工资调整等，与预算不完全相符。

3. 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）。年初预算 45.40 万元，支出决算 39.25 万元，完成年初预算的 86.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算缴费基数是以上年 12 月份工资为基础计算的，实际支付过程中有调整，与预算不完全相符。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 16.91 万元，支出决算 13.03 万元，完成年初预算的 77.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算缴费基数是以上年 12 月份工资为基础计算的，实际支付过程中有调整，与预算不完全相符。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 12.08 万元，支出决算 9.14 万元，完成年初预算的 75.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算缴费基数是以上年 12 月份工资为基础计算的，实际支付过程中有调整，与预算不完全相符。

6. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算 52.90 万元，支出决算 47.04 万元，完成年初预算的 88.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目尚未组织验收，质保金未支付。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 443.22 万元，支出决算 421.40 万元，完成年初预算的 95.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是预算数据是以上年 12 月份人员工资相关数据为基础计算的，实际支出过程中有人员工资调整等，与预算不完全相符，二是部分项目未在预算年度完成，造成资金支付滞后。

8. 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）。年初预算 638.54 万元，支出决算 509.31 万元，完成年初预算的 79.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未在预算年度完成，造成资金支付滞后。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 28.98 万元，支出决算 24.91 万元，完成年初预算的 85.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算缴费基数是以上年 12 月份工资为基础计算的，实际支付过程中有调整，与预算不完全相符。

## 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 486.45 万元。与 2016 年度相比，增加 84.51 万元，增长 21.03%，主要原因是 2017 年补发 2015-2016 年公休未休补贴、2015 年考核奖、2014 年 10 月-2016 年 10 月养老保险改革准备期结算工资等，同时增加干部职工养老保险缴费。其中：人员经费 461.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、

其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金；公用经费 24.46 万元，主要包括办公费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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 32.55 万元，支出决算为 2.47 万元，完成预算的 7.59%。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车改革、厉行节约等。

### （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 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出 1.55 万元，完成预算的 7.99%，占 62.75%；公务接待费支出 0.92 万元，完成预算的 6.99%，占 37.25%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

因公出国（境）费支出决算与 2016 年度保持一致。

#### 2. 公务用车购置及运行费支出 1.55 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 1.55 万元。主要用于公车加油、维修及车辆保险。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 0.42 万元，下降 21.32%，主要原因是厉行节约。

3. 公务接待费支出 0.92 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.92 万元。主要用于举办项目验收会议接待支出。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 0.38 万元，增长 70.37%，主要原因是地下管线项目成果验收支付招待费。

鹤壁市城乡规划局 2017 年度共接待国内来访团组 5 个、来访人员 80 余人次。

## 八、预算绩效情况说明

### (一) 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 16 个，自评覆盖率达到 100.00%。

### (二) 项目绩效自评结果。

2017 年共组织对 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算财政拨款 2 万元。绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较好，达到了各项绩效目标。

新城区城市空间发展地图每季度更新一次，以地图形式显示许可的建筑用地和建设工程情况，包括地块和建筑的面积、地理位置和许可情况等信息，为新城区的规划建设和领导决策提供服务。空间发展地图以建设用地规划许可证和建设工程规划许可证为依据，加强空间发展地图的更新工作，确保空间发展地图的准确、全面，全年共印制 400 余份，根据时限要求，向有关部门报送。空间发展地图动态反映新城区的建设用地和建设工程情况，方便领导和相关部门及时掌握新城区规划建设情况。

## **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 70.99 万元，支出决算为 57.30 万元，完成年初预算的 80.72%。主要用于商品和服务支出，其中其他城市基础设施配套费安排的支出项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因是该项目为结算项目，项目资金安排在年末拨付。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2017 年度机关运行经费支出 24.46 万元，较 2016 年减少 70.65 万元，下降 74.28%。减少的原因一是 2016 年取暖费列入商品和服务支出，2017 年取暖费在职人员和退休人员分别列入津补贴和退休费，二是规划监察支队编制 2016 年预算时，支出功能科目编报有误，基本支出和项目支出部分项目共用同一科目，其中劳务费支出 55.86 万元属于项目支出（聘用人员劳务费支出）范畴，决算编制列入基本支出，使得 2016 年机关运行经

费大幅增加。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2017年政府采购支出总额568.54万元，其中：政府采购货物支出15.28万元，政府采购工程支出47.04万元，政府采购服务支出506.23万元。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，鹤壁市城乡规划局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，主要用于通讯和应对紧急事务；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

## 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。