

2018年度  
平顶山市城乡规划局部门决算

二〇一九年九月

# 目 录

## 第一部分 平顶山市城乡规划局概况

- 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、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 平顶山市城乡规划局 概 况

## 一、部门职责

(一)履行全市全民所有土地、矿产、森林、湿地、草原、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

(二)负责全市自然资源调查监测评价。指导全市自然资源调查监测评价工作。(三)负责全市自然资源统一确权登记工作。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。(四)负责全市自然资源资产有偿使用工作。(五)负责全市自然资源的合理开发利用。负责自然资源市场监管。(六)负责建立全市空间规划体系并监督实施。依法审核、审批自然资源和规划局管理部门的各类规划。(七)负责我市控制性详细规划、修建性详细规划及各项专业规划的组织、评审、报批和具体实施工作;指导县(市区)人民政府编制国土空间规划,并负责组织审查、报批工作;指导乡、镇人民政府组织编制乡镇规划、村庄规划;指导和监督全市城乡规划管理工作;负责我市城市规划区内建设用地和各项建设工程的规划管理工作。(八)负责统筹全市国土空间生态修复。(九)负责组织实施最严格的耕地保护制度。(十)负责管理全市地质勘查行业和地质工作。(十一)承担全市地质灾害预防和治理。(十七)管理平顶山市林业局。(十八)承担平顶山市划委员会办公室、土地委员会办公室日常工作。

## 二、机构设置

平顶山市城乡规划局内设机构8个,包括办公室,人事科,用地规划科,建设工程规划科,市政工程管线规划科,城市交通规划科,村镇规划科,法规监察科。

从决算单位构成看平顶山市城乡规划局部门决算包括本级决算，所属单位决算，本决算为汇总决算。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共5个，其中二级预算单位4个，具体是：

1. 平顶山市城乡规划局本级（包含：监察队、信息中心）
2. 平顶山市城乡规划局编制中心
3. 平顶山市城乡规划局测量队
4. 平顶山市城乡规划局新城分局
5. 平顶山市城建档案馆

## 第二部分 2018年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：平顶山市城乡规划局

2018年度

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	6,165.47	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	
三、事业收入	3	807.60	三、国防支出	30	
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	
六、其他收入	6	47.98	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	326.12
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	37.39
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	6,217.19
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	84.72
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	72.17
	22			49	
本年收入合计	23	7,021.05	本年支出合计	50	6,737.58



用事业基金弥补收支差额	24	120.18	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	165.24	年末结转和结余	52	568.89
	26			53	
总计	27	7,306.46	总计	54	7,306.46

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

部门：平顶山市城乡规划局

2018年度

公开02表  
单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	<b>7,021.05</b>	<b>6,165.47</b>	<b>0.00</b>	<b>807.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47.98</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>345.16</b>	<b>345.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>322.67</b>	<b>322.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501			归口管理的行政单位离退休	64.94	64.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	26.78	26.78	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	230.95	230.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	<b>16.12</b>	<b>16.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801			死亡抚恤	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>6.37</b>	<b>6.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089901			其他社会保障和就业支出	6.37	6.37	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>	<b>43.19</b>	<b>43.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>43.19</b>	<b>43.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101			行政单位医疗	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>6,516.29</b>	<b>5,708.70</b>	<b>0.00</b>	<b>807.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>272.50</b>	<b>272.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120101	行政运行	199.50	199.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	72.99	72.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21202</b>	<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>2,240.80</b>	<b>1,433.20</b>	<b>0.00</b>	<b>807.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120201	城乡社区规划与管理	2,240.80	1,433.20	0.00	807.60	0.00	0.00	0.00
<b>21213</b>	<b>城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>4,003.00</b>	<b>4,003.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,003.00	4,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>68.43</b>	<b>68.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>68.43</b>	<b>68.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	68.43	68.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>47.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47.98</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>47.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47.98</b>
2299901	其他支出	47.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.98

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。

## 支出决算表

部门：平顶山市城乡规划局

2018年度

公开03表  
单位：万元

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	<b>6,737.58</b>	<b>4,110.01</b>	<b>2,627.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>326.12</b>	<b>326.12</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>306.51</b>	<b>306.51</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501			归口管理的行政单位离退休	65.57	65.57		0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	32.46	32.46		0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.48	208.48		0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	<b>16.12</b>	<b>16.12</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801			死亡抚恤	16.12	16.12		0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>3.49</b>	<b>3.49</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089901			其他社会保障和就业支出	3.49	3.49		0.00	0.00	0.00
<b>210</b>			<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>37.39</b>	<b>37.39</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>37.39</b>	<b>37.39</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101			行政单位医疗	16.23	16.23		0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	21.16	21.16		0.00	0.00	0.00
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>6,217.19</b>	<b>3,589.62</b>	<b>2,627.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>270.23</b>	<b>270.23</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120101	行政运行	199.50	199.50		0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	70.73	70.73		0.00	0.00	0.00
<b>21202</b>	<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>2,335.17</b>	<b>2,305.17</b>	<b>30.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120201	城乡社区规划与管理	2,335.17	2,305.17	30.00	0.00	0.00	0.00
<b>21213</b>	<b>城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>3,611.78</b>	<b>1,014.22</b>	<b>2,597.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2121301	城市公共设施	21.45	21.45		0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,590.33	992.76	2,597.57	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>84.72</b>	<b>84.72</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>84.72</b>	<b>84.72</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	84.72	84.72		0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>72.17</b>	<b>72.17</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>72.17</b>	<b>72.17</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2299901	其他支出	72.17	72.17		0.00	0.00	0.00

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。

## 财政拨款收入支出决算表

部门：平顶山市城乡规划局

2018年度

公开04表  
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	2,162.47	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,003.00	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	326.12	326.12	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	37.39	37.39	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	5,293.50	1,681.71	3,611.78
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			

	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	84.72	84.72	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	22	6,165.47	<b>本年支出合计</b>	49	5,741.72	2,129.94	3,611.78
年初财政拨款结转和结余	23	141.03	年末财政拨款结转和结余	50	564.78	152.11	412.67
一般公共预算财政拨款	24	119.58		51			
政府性基金预算财政拨款	25	21.45		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	6,306.50	<b>总计</b>	54	6,306.50	2,282.05	4,024.45

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

部门：平顶山市城乡规划局

2018年度

单位：万元

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
<b>合计</b>		<b>2,129.94</b>	<b>2,099.94</b>	<b>30.00</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>326.12</b>	<b>326.12</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>306.51</b>	<b>306.51</b>	
2080501	归口管理的行政单位离退休	65.57	65.57	
2080502	事业单位离退休	32.46	32.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.48	208.48	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>16.12</b>	<b>16.12</b>	
2080801	死亡抚恤	16.12	16.12	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>3.49</b>	<b>3.49</b>	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.49	3.49	
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>37.39</b>	<b>37.39</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>37.39</b>	<b>37.39</b>	
2101101	行政单位医疗	16.23	16.23	
2101102	事业单位医疗	21.16	21.16	
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1,681.71</b>	<b>1,651.71</b>	<b>30.00</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>270.23</b>	<b>270.23</b>	
2120101	行政运行	199.50	199.50	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	70.73	70.73	
<b>21202</b>	<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>1,411.48</b>	<b>1,381.48</b>	<b>30.00</b>
2120201	城乡社区规划与管理	1,411.48	1,381.48	30.00



221	住房保障支出	84.72	84.72	
22102	住房改革支出	84.72	84.72	
2210201	住房公积金	84.72	84.72	

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

部门：平顶山市城乡规划局

2018年度

公开06表  
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	1,601.97	302	商品和服务支出	335.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	609.38	30201	办公费	13.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	185.80	30202	印刷费	5.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	199.61	30203	咨询费	13.83	310	资本性支出	0.71
30106	伙食补助费	14.79	30204	手续费	0.67	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	186.95	30205	水费	3.77	31002	办公设备购置	0.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.97	30206	电费	6.57	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	53.04	30207	邮电费	15.28	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.41	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助	34.50	30209	物业管理费	0.48	31007	信息网络及软件购	0.00

	缴费						置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.97	30211	差旅费	71.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	89.26	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	9.54	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.29	30214	租赁费	8.94	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	161.70	30215	会议费	2.37	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.77	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	119.23	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	16.12	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.47	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	100.69	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.06	30227	委托业务费	2.43	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.68	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.36	30229	福利费	1.16	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	28.24	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	20.45	30239	其他交通费用	20.15			
			30240	税金及附加费用	0.04			
			30299	其他商品和服务支出	15.11			
人员经费合计		1,763.67	公用经费合计					336.27

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

部门：平顶山市城乡规划局

2018年度

单位：万元

2018年度预算数						2018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
38.00			0.00	38.00	0.00	28.24		28.24	0.00	28.24	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，2018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  
单位：万元

部门：平顶山市城乡规划局

2018年度

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		21.45	4,003.00	3,611.78	1,014.22	2,597.57	412.67
212	城乡社区支出	21.45	4,003.00	3,611.78	1,014.22	2,597.57	412.67
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	21.45	4,003.00	3,611.78	1,014.22	2,597.57	412.67
2121301	城市公共设施	21.45	0.00	21.45	21.45		0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	4,003.00	3,590.33	992.76	2,597.57	412.67

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。

## 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7306.46万元。与上年度相比，收、支总计各增加567.92万元，增长7.78%。主要原因是：项目资金增加。

## 二、收入决算情况说明

2018年度收入合计7,021.05万元，其中：财政拨款收入6165.47万元，占87.82%，事业收入807.6万元，占11.50%；其他收入47.98万元，占0.68%。

## 三、支出决算情况说明

2018年度支出合计6,737.58万元，其中：基本支出4,110.01万元，占61.00%；项目支出2,627.57万元，占39.00%；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

2018年度财政拨款收、支总计均为6306.5万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加325.15万元，增长5.27%。主要原因是：项目资金增加。

## 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年度一般公共预算财政拨款支出2129.94万元，占支出合计的31.61%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,388.21万元，下降52.85%。主要原因是2018年的规划项



目资金在政府性基金中列支。

## **(二) 结构情况。**

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,129.94万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出326.12万元，占15.31%；医疗卫生与计划生育(类)支出37.39万元，占1.76%；城乡社区(类)支出1,681.71万元，占78.95%；住房保障(类)支出84.72万元，占3.98%。

## **(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893.9万元，支出决算为2,129.94万元，完成年初预算的238.27%。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)**年初预算为20.4万元，支出决算65.57万元，完成年初预算的321.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

2、**社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)**年初预算为11.4万元，支出决算32.46万元，完成年初预算的284.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

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)**年初预算为111.1万元，支出决算208.48万元，完成年初预算的187.65%。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是主要原因是补缴养老金。

4、**社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他社会保障和就业支出(项)**年初预算为6万元，支出决算3.49万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是当年未支付，结转到下一年度使用。

5、**社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)**。年初预算为0.00万元，支出决算为16.12万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤拨款年初无预算，根据实际情况拨付。

6、**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)**年初预算为17.8万元，支出决算16.23万元，完成年初预算的91.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗缴费基数调整。

7、**医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)**年初预算为18.6万元，支出决算21.16万元，完成年初预算的113.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2017年度医疗缴费基数调整。

8、**城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)**年初预算为0万元，支出决算199.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该预算科目类款项合并。

9、**城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城**

乡社区管理事务支出（项）年初预算为55.3万元，支出决算70.73万元，完成年初预算的127.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年度公用经费增加。

10、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）年初预算为588.5万元，支出决算1411.48万元。完成年初预算的239.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年项目支出使用上年结转资金。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为64.8万元，支出决算84.72万元，完成年初预算的130.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排差额人员。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,099.94万元。其中：人员经费1763.67万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、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336.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、

福利费、公务用车运行维护费、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。**

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为38万元，支出决算为28.24万元，完成预算的74.32%。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部分费用由政府性基金预算安排列支。

### **(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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算28.24万元，完成预算的74.32%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**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%。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38万元，支出决算为28.24万元，完成年初预算的74.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强车辆管理，厉行节约。其中：

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28.24万元。主要用于车辆加油及维修。2018年度期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为24辆。

3. **公务接待费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

**外宾接待支出**0.00万元。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）。

**其他国内公务接待支出**0万元。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0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，平顶山市城乡规划局以绩效目标实现为导向，强化制度建设，提升自评质量和水平，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平

### （二）项目绩效自评结果。

2018年，平顶山市城乡规划局为进一步深化财政支出绩效评价改革，提高财政资金使用效益，认真开展了2018年项目支出绩效评价工作。本年度财政项目支出绩效评价工作顺利实施，评价结果总体良好。

### **(三) 重点绩效评价结果。**

2018年，平顶山市城乡规划局无重点项目

## **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4,003万元，支出决算为3,611.78万元，完成年初预算90.23%。主要用于城市配套费安排的支出，其中：其他城市公用事业附加安排的支出，其他城市基础设施配套费安排的支出项目。

## **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数为150万元，支出决算数为336.27万元，完成年初预算的224.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是个人经费增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018年度政府采购支出总额2761.53万元，其中：政府采购货物支出114.85万元，政府采购服务支出2646.68万元，授予中小企业合同金额1500万元，占政府采购支出总额的54.32%，其中：授予小微企业合同金额1500万元，占政府采购支出总额的54.32%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2018 年期末，我部门共有车辆 24 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、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 24 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 55 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财政预算资金。

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”以外的各项收入。

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