

邓州市城乡规划局
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 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 邓州市城乡规划局概况

一、部门职责

宣传贯彻执行国家、省有关城乡规划管理办法的法律、法规和政策，研究拟定城乡规划的规范性文件，并组织实施；负责组织编制、修订和实施市域城镇体系规划、城市总体规划、近期建设规划、分区规划、专项规划和详细规划；会同有关部门编制各类城市专业规划或专项规划、参与拟定江河流域规划、区域规划、土地利用总体规划、社会经济发展规划和城市建设年度计划；负责城市规划区的建(构)筑物、道路、管线和其他建设工程项目的选址定点、建设用地和建设工程的规划管理，核发《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》和《建设工程规划许可证》，并参与建设工程的竣工验收；负责城市规划区内临时建设的规划审批；评审、报批乡镇政府所在地的整体规划；负责制定市域内城镇规划的编制和实施；负责城市测绘管理和城市地理信息系统的建设、管理工作；负责组织城乡规划设计方案评审，负责城乡规划设计单位的资质管理；负责城乡规划档案资料的收集、整理、归档和开发利用工作。

二、机构设置

城乡规划局内设办公室、总师室、规划发展科、规划管理科、信访科、村镇规划科、规划监察大队、规划院及测绘院。我单位为政府一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的预算单位如下：邓州市城乡规划局

第二部分
2017 年度部门决算表

| 收入支出决算总表 | | | | | | 公开01表 |
|-------------------|----|----------|---------------|----|----------|---------|
| 部门：河南省南阳市邓州市城乡规划局 | | | | | | 金额单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | | |
| 项目 栏次 | 行次 | 金额 1 | 项目 栏次 | 行次 | 金额 2 | |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 1,222.01 | 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 | 17.41 | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 5.89 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 2,921.78 | |
| | 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 | 4.01 | |
| | 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 | 1,222.01 | 本年支出合计 | 50 | 2,949.09 | |
| 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 | 1,727.08 | 年末结转和结余 | 52 | 0.00 | |
| | 26 | | | 53 | | |
| 总计 | 27 | 2,949.09 | 总计 | 54 | 2,949.09 | |

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 | | | | | | | 公开02表 |
|-------------------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|---------|
| 部门：河南省南阳市邓州市城乡规划局 | | | | | | | | | 金额单位：万元 |
| 功能分类科目编码 | 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 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | | 1,222.01 | 1,222.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.41 | 17.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 16.77 | 16.77 | 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 | 16.77 | 16.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.89 | 5.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.89 | 5.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.93 | 4.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,194.70 | 1,194.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 1,194.70 | 1,194.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 1,194.70 | 1,194.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 4.01 | 4.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.01 | 4.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.01 | 4.01 | 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 | | | | | |
|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|------------------|
| 部门：河南省南阳市邓州市城乡规划局 | | | | | | | 公开03表 金额单位：万元 |
| 功能分类 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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 2,949.09 | 2,389.59 | 559.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.41 | 17.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 16.77 | 16.77 | 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 | 16.77 | 16.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.89 | 5.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.89 | 5.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.93 | 4.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,921.78 | 2,362.28 | 559.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 2,362.28 | 2,362.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 2,362.28 | 2,362.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 559.50 | 0.00 | 559.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 559.50 | 0.00 | 559.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 4.01 | 4.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.01 | 4.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.01 | 4.01 | 0.00 | 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

| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | 公开04表 |
|-------------------|----|----------|---------------|----|----------|------------|-------------|
| 部门：河南省南阳市邓州市城乡规划局 | | | | | | | 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 | 1,222.01 | 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 | 17.41 | 17.41 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 5.89 | 5.89 | 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 | 2,921.78 | 2,921.78 | 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 | 4.01 | 4.01 | 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 | 1,222.01 | 本年支出合计 | 49 | 2,949.09 | 2,949.09 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 1,727.08 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 1,727.08 | | 51 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | | 52 | | | |
| | 26 | | | 53 | | | |
| 总计 | 27 | 2,949.09 | 总计 | 54 | 2,949.09 | 2,949.09 | 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

| 部门：河南省南阳市邓州市城乡规划局 | | 公开05表 金额单位：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 |
| 合计 | | 2,949.09 | 2,389.59 | 559.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.41 | 17.41 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 16.77 | 16.77 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.77 | 16.77 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.64 | 0.64 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.64 | 0.64 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.89 | 5.89 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.89 | 5.89 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.93 | 4.93 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.96 | 0.96 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,921.78 | 2,362.28 | 559.50 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 2,362.28 | 2,362.28 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 2,362.28 | 2,362.28 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 559.50 | 0.00 | 559.50 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 559.50 | 0.00 | 559.50 |
| 221 | 住房保障支出 | 4.01 | 4.01 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.01 | 4.01 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.01 | 4.01 | 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
金额单位：万元

部门：河南省南阳市邓州市城乡规划局

| 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 | 2,241.69 | 302 | 商品和服务支出 | 63.39 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 974.68 | 30201 | 办公费 | 3.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 599.07 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 114.42 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 44.79 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 43.39 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 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 | 299.49 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 165.85 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 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 | 84.51 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 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 | 1.81 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 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 | 82.70 | 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 | 27.95 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 32.44 | 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 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 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 | 0.00 | | | |
| | 人员经费合计 | 2,326.20 | | 公用经费合计 | | | | 63.39 |

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 | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 108.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 86.00 | 107.46 | 0.00 | 21.51 | 0.00 | 21.51 | 85.95 |

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 | | | | | | | 公开08表 |
|-------------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 部门：河南省南阳市邓州市城乡规划局 | | | | | | | 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

说明：本部门2017年度未发生政府性基金预算财政拨款收支，故本表格无数据。

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 年度收入、支出分别为 1222.01 万元、2949.09 万元。与 2016 年相比，收入减少 2295.66 万元、支出增加 1158.42 万元，收入下降 65.27%、支出增加 64.69%。主要原因是年初结余、人员经费和专项规划设计项目增加。

二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1,222.01 万元，其中：财政拨款收入 1,222.01 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计 2,949.09 万元，其中：基本支出 2,389.59 万元，占 81.03%；项目支出 559.5 万元，占 18.97%；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、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收入为 1222.01 万元、支出为 2949.09 万元。与 2016 年相比，收入减少 2295.66 万元、支出增加 1158.42 万元，收入下降 65.27%、支出增加 64.69%。主要原因是年初结余、人员

经费和专项规划设计项目增加。

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2,949.09万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,158.42万元，增长64.69%。变动的主要原因是人员经费及专项规划设计项目增加。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出2,949.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出17.41万元，占0.59%；医疗卫生和计划生育（类）支出5.89万元，占0.2%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出2,921.78万元，占99.07%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住

房保障（类）支出 4.01 万元，占 0.14%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

（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 798.49 万元，支出决算为 2,949.09 万元，完成年初预算的 369.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：

1. 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 771.18 万元，支出决算为 2362.28 万元，完成年初预算的 306.32%。决算数大于预算数的主要原因是临时追加经费。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 559.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是我单位系自收自支事业单位，部分人员属于事业全供。

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缴费支出（项）及其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算与支出决算无差异。

4. 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）及其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算与支出决算无差异。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算与支出决算无差异。

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2,389.59万元。与2016年相比，增加599万元，增长33.45%。变动的主要原因是增人增资及社会保障支出增加。其中：人员经费2326.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、生活补助、住房公积金等；公用经费63.39万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费等。

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108万元，支出决算为107.46万元，完成预算的99.5%。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单位严格执行公务接待标准和公务用车运行标准，杜绝出现经费铺张浪费和违规使用。

（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 21.51 万元，占 20.02%，完成预算的 97.77%；公务接待费支出决算 85.95 万元，占 79.98%，完成预算的 99.94%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排邓州市城乡规划局机关及下属二级单位因公出国（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%，主要原因是未安排邓州市城乡规划局机关及下属二级单位因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行费支出 21.51 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 21.51 万元。主要用于日常燃油和维修。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 12 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度减少 5.8 万元，下降 21.24%，主要原因是我局严格执行公务用车管理规定。

3. 公务接待费支出 85.95 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 85.95 万元，主要用于日常的公务接待，另外，市委、市政府年初拟定建设项目增加，规划设计任务繁重，接待外地专家次数增加。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 9.05 万元，下降 7.72%，主要原因是我系统出台相关规定，按标准执行。

河南省南阳市邓州市城乡规划局 2017 年度共接待国内来访团组 1,401 个、来访人员 12,606 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 年对全年预算执行情况进行分析，对人员经费、公用经费年初预算编制和执行结果进行对比，存在一定的差异率，主要是我单位属于自收自支事业单位，增人增资、执法体制改革后执法权移交等因素导致预算和执行数差异较大。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况

2017 年对全年项目情况进行分析，项目绩效依据比较科学，管理很规范，实施后达到了预期目标，但项目实施过程中尚有不足，主要是项目管理机制不够完善。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：依据基金管理规定，我局未纳入该预算管理范围。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2016 年度增加 0 万元，增长 0%。增加的主要原因是：我局为市政府直属事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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

2017 年期末，河南省南阳市邓州市城乡规划局共有车辆 12 辆，其中：一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 8 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）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

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。