

规划部门

2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 规划部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 规划部门 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 规划部门 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

十三、其它重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 规划部门概况

一、主要职责

一、主要职能

（一）机构设置情况

市城乡规划局机关内设8个职能科室和总规划师、机关党委等。核定行政编制24名，实有在职职工21名，退休人员12名。

中站分局编制人数10人，实有人数8人。

马村分局编制人数10人，实有人数9人。

监察队编制人数12人，实有人数16人，退休1人。

城乡规划研究院编制人数12人，实有人数9人，退休2人。

（二）部门职责

1、贯彻执行国家、省有关城乡规划方面的法律、法规，拟订全市城乡规划规范性文件并组织实施。

2、组织和实施中心城区总体规划、控制性详细规划，组织编制或配合行业主管部门编制中心城区各类专项（专业）规划，组织编制城市重要地块的修建性详细规划。

3、指导县（市）人民政府编制所在地镇的总体规划、控制性详细规划，并负责组织审查报批工作；指导和监督全市城乡规划管理工作。

4、指导乡、镇人民政府组织编制乡镇规划、村庄规划；负责中心城区乡村建设规划许可，监督指导县（市）乡村建设规划

管理工作。

5、负责城市规划区以划拨方式取得用地的建设项目选址,并核发建设项目选址意见书;参与大型建设项目的可行性研究的相关工作。

6、负责城市规划区建设用地范围内的各类新建、扩建、改建、翻建项目的性质和用地规模的审定工作;负责审核建筑平面布局、立面造型以及建设用地和建设工程规划许可。

7、负责审核道路、桥涵、管线等市政设施的综合规划;审核道路、桥涵、管线工程的平面位置、走向等;审核建设工程规划许可。

8、负责城市规划区建设用地范围内的各类建设工程的规划,并进行监督检查,依法查处违法行为。

9、按规定负责收缴城市基础设施配套费和违反城乡规划法规相关行为的罚没款。

10、负责对城市各类建设工程和市政管线工程档案资料的收集、整理、归档工作。

11、承办法律、法规和规章规定的行政审批事项,其他事项按权限规定办理。

12、承办市政府交办的其他事项。

二、规划部门决算单位构成

规划局有二级机构4个,均为二级预算单位。本决算为汇总决算,列纳入2017年度部门决算编制范围的单位包括:

1. 规划局本级
2. 规划局马村分局
3. 规划局中站分局
4. 规划监察队
5. 城乡规划研究院（原城建档案馆）

第二部分
规划部门 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：焦作市城乡规划局汇总

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	988.8	一、一般公共服务支出	37	52.4
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40	
四、经营收入	5		五、教育支出	41	1.97
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42	
六、其他收入	7	651.97	七、文化体育与传媒支出	43	
	8		八、社会保障和就业支出	44	68.63
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	39.63
	10		十、节能环保支出	46	
	11		十一、城乡社区支出	47	1551.51
	12		十二、农林水支出	48	
	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	1.89
	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	1640.77	本年支出合计	60	1716.03
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	501.98	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	426.72
	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	2142.75	总计	72	2142.75

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：

金额单位：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	1640.77	988.8					651.96
201			一般公共服务支出	58	57.99					0.01
20103			政府办公厅及相关机构事务	8	8					
2010305			专项业务活动	8	8					
20126			档案事务	50	49.99					0.01
205			教育支出	2.96	2.96					
20508			进修及培训	2.96	2.96					
2050803			培训支出	2.96	2.96					
208			社会保障和就业支出	110.27	110.27					

20805	行政事业单位离退休	73.82	73.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.82	73.82				
20808	抚恤	36.45	36.45				
210	医疗卫生与计划生育支出	42.19	42.19				
21011	行政事业单位医疗	42.19	42.19				
2101101	行政单位医疗	20.09	20.09				
2101102	事业单位医疗	5.75	5.75				
2101103	公务员医疗补助	16.35	16.35				
212	城乡社区支出	1425.45	773.46				651.96
21201	城乡社区管理事务	508.02	507.54				0.48
2120101	行政运行	356.71	356.25				0.46
2120199	其他城乡社区管理事务支出	151.31	151.29				0.02
21202	城乡社区规划与管理	475.33	244.15				231.18
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	442.11	21.80				420.31
2121301	城市公共设施	10	10				
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	432.11	11.80				420.31
229	其他支出	1.89	1.89				

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
金额单位：万元

部门：

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	1716.03	821.69	894.34			
201			一般公共服务支出	52.4	43.71	8.69			
20103			政府办公厅及相关机构事务	8		8			
2010305			专项业务活动	8		8			
20126			档案事务	44.4	43.71	0.69			
205			教育支出	1.97	1.97				
20508			进修及培训	1.97	1.97				
2050803			培训支出	1.97	1.97				
208			社会保障和就业支出	68.63	68.63				
20805			行政事业单位离退休	68.63	68.63				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.63	68.63				
210			医疗卫生与计划生育支出	39.63	39.63				
21011			行政事业单位医疗	18.37	18.37				
2101101			行政单位医疗	18.37	18.37				

2101102	事业单位医疗	5.91	5.91			
2101103	公务员医疗补助	15.36	15.36			
212	城乡社区支出	1551.51	667.74	883.76		
21201	城乡社区管理事务	469.88	469.88			
2120101	行政运行	318.79	318.79			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	151.09	151.09			
21202	城乡社区规划与管理	460.03	197.86	262.16		
2120201	城乡社区规划与管理	460.03	197.86	262.16		
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	2.3		2.3		
21213	市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	619.3		619.3		
229	其他支出	1.89				

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

部门：

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	967	一、一般公共服务支出	31	52.39	52.39	
二、政府性基金预算财政拨款	2	21.8	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	1.97	1.97	
	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	68.63	68.63	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	39.63	39.63	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41	977.83	698.25	279.58
	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	1.89	1.89	
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	988.8	本年支出合计	54	1142.34	862.77	279.58
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	491.54	年末财政拨款结转和结余	56	337.99	136.55	201.45
一般公共预算财政拨款	27	491.54	基本支出结转	57			
政府性基金预算财政拨款	28	459.22	项目支出结转和结余	58			
	29			59			
总计	30	1480.33	总计	60	1480.33	999.31	481.02

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
金额单位：万元

部门：

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	862.77	821.20	41.57
201			一般公共服务支出	52.39	43.70	8.69
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8.00	0.00	8.00
2010305			专项业务活动	8.00	0.00	8.00
20126			档案事务	44.39	43.70	0.69
2012604			档案馆	44.39	43.70	0.69
205			教育支出	1.97	1.97	0.00
20508			进修及培训	1.97	1.97	0.00
2050803			培训支出	1.97	1.97	0.00
206			科学技术支出	0.00	0.00	0.00

20601	科学技术管理事务	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.63	68.63	0.00
20805	行政事业单位离退休	68.63	68.63	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.63	68.63	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	39.63	39.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.63	39.63	0.00
2101101	行政单位医疗	18.37	18.37	0.00
2101102	事业单位医疗	5.91	5.91	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.36	15.36	0.00
212	城乡社区支出	698.25	667.27	30.99
21201	城乡社区管理事务	469.40	469.40	0.00
2120101	行政运行	318.33	318.33	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	151.07	151.07	0.00
21202	城乡社区规划与管理	228.85	197.86	30.99
2120201	城乡社区规划与管理	228.85	197.86	30.99

229	其他支出	1.89	0.00	1.89
22999	其他支出	1.89	0.00	1.89
2299901	其他支出	1.89	0.00	1.89

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：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	523.39	302	商品和服务支出	131.01	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	295.25	30201	办公费	14.24	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	77.88	30202	印刷费	0.1	31002	办公设备购置	
30103	奖金	6.22	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	44.23	30204	手续费	0.11	31005	基础设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.06	31006	基础设施建设	
30107	绩效工资	31.46	30206	电费	2.28	31007	大型修缮	
30108	机关事业单位养老保险	68.35	30207	邮电费	4.93	31008	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	1.9	31010	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	166.81	30211	差旅费	4.68	31011	安置补助	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	土地附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.02	30213	维修（护）费	2.01	31013	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	13.52	31019	公务用车购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	3.29	31020	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30216	培训费	3.78	31099	产权参股	

30306	救济费		30217	公务接待费	0.9	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	153.26	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	13.8	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	0.06	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	9.36	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	13.47	30231	公务用车运行维护费	10.72	399	其他支出	
30315	业务服务补贴		30239	其他交通费用	34.75	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.57			
人员经费合计		690.19	公用经费合计				131.01	

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

部门：

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
16.4	0	13.6	0	13.6	2.8	13.01	0	12.11	0	12.11	0.9

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

公开 08 表

金额单位：万元

部门：

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	459.22			21.8			279.58		279.58	201.45			
212			城乡社区支出	459.22			21.8			279.58		279.58	201.45			
21211			农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	4.44						2.3		2.3	2.14			
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	454.79			21.8			277.28		277.28	199.31			

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、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为2142.75万元。与2016年相比，收、支总计各增加72.32万元，增长3.5%。主要原因是2017年度人员经费增长。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计1640.77万元，其中：财政拨款收入988.8万元，占60.26%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入651.97万元，占39.74%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计1716.03万元，其中：基本支出821.69万元，占47.88%；项目支出894.34万元，占52.12%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位支出0.00万元，占0.00%。

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、支总计均为1480.33万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加108.47万元，增长7.91%。主要原因是人员经费增长。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 862.77 万元，占支出合计的 40.26%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 251.57 万元，增长 41.16%。变动的主要原因是人员经费增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 862.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 52.39 万元，占 6.07%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 1.97 万元，占 0.23%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 68.63 万元，占 7.95%；医疗卫生和计划生育（类）支出 39.63 万元，占 4.59%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 698.25 万元，占 80.93%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国土海洋气象（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 1.89 万元，占 0.22%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 759.19 万元，支出决算为 862.76 万元，完成年初预算的 113.64%。决算数与年初预算数存在差异，其中：

1. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 58 万元，支出决算为 52.39 万元，完成年初预算的 90.33%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩办公经费。

2. **教育支出（类）进修培训（款）培训支出（项）。**年初预算为 2.96 万元，支出决算为 1.97 万元，完成年初预算的 66.55%。决算数小于预算数的主要原因是培训次数减少。

3. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险支出（项）。**年初预算为 110.27 万元，支出决算为 68.63 万元，完成年初预算的 62.24%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

4. **医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）及公务员医疗补助支出（项）。**年初预算为 42.19 万元，支出决算为 39.63 万元，完成年初预算的 93.93%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

5. **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 356.71 万元，支出决算为 318.33 万元，完成年初预算的 89.24%。决算数小于预算数原因是厉行节约，减少办公运行费用及人员变动。

6. 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 475.33 万元，支出决算为 228.85 万元，完成年初预算的 48.15%。决算数小于预算数原因是 2017 年度项目资金使用规划贷款资金。

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 821.2 万元。与 2016 年相比，增加 270.34 万元，增长 49.08%。变动的主要原因：对个人和家庭补助增长。其中：人员经费 690.19 万元，主要包括：基本工资 295.25 万元、津贴补贴 77.88 万元、伙食补助费 0、绩效工资 31.46、机关事业单位养老保险 68.35 万元、其他社会保障缴费 44.23 万元。对个人和家庭补助 166.81 万元主要包括：奖励金 153.26 万元、采暖补贴 13.47 万元。公用经费 131.01 万元，主要包括：办公费 14.24 万元、印刷费 0.1 万元、手续费 0.11 万元、邮电费 4.93 万元、物业管理费 1.9 万元、差旅费 4.68 万元、维修（护）费 2.01 万元、租赁费 13.52 万元、会议费 3.29 万元、培训费 3.78 万元、公务接待费 0.9 万元、劳务费 13.8 万元、福利费 9.36 万元、公务用车运行维护费 10.72 万元、其他交通费用 34.75 万元、其他商品和服务支出 10.57 万元。电费：2.28 万元、水费：0.06 万元

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 16.40 万元，支出决算为 13.01 万元，完成预算的 79.33%。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厉行节约，减少公务用车。

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 0.00 万元，占 0.00%，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 12.11 万元，占 93.08%，完成预算的 73.84%；公务接待费支出决算 0.90 万元，占 6.92%，完成预算的 32.14%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排因公出国（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。

2. 公务用车购置及运行费支出 12.11 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车运行支出 12.11 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 15 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度减少 1.49 万元，减少 10.96%，主要原因是厉行节约，减少公务用车。

3. 公务接待费支出 0.90 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 万元，其他国内公务接待支出 0.90 万元，主要用于市委巡查期间规划局四名工作人员伙食补助。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 0.77 万元，增长 592.31%，主要原因是市委巡查期间规划局四名工作人员伙食补助。

河南省焦作市城市规划管理局 2017 年度共接待国内来访团组 5 个、来访人员 48 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。

1、2017 年，我单位部门预算纳入绩效管理的支出总额为 848.17 万元，实际执行数为 687.34 万元，其中人员经费支出 313.18 万元，公用经费支出 86.74 万元，支出项目共 3 个，支出总额 287.42 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。预算项目支出绩效目标如下：
规划编制经费项目支出绩效目标完成情况：

产出指标：规划评审通过率 100%

组织会议培训调研督查次数=20 次

规划编制个数 9 个

设计单位按时提交成果比率 99%

效益指标：社会效益指标：提高我市风貌，改善人居环境：得到提高

规划发挥作用年限：长期

满意度指标：地方住建部门、各级规划管理部门满意度 100%

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

（一）单位基本情况

市城乡规划局系政府组成部门，独立核算单位，执行行政单位会计制度。机关内设 8 个职能科室和总规划师、纪检监察室、机关党委等。行政编制 26 名，现实有在岗 23 人，退休 10 人。

二级机构四个，分别为：

规划监察队，参照公务员管理，编制数 12 人，现实有在岗 16 人，退休 1 人。执行行政单位会计制度。

规划局中站分局全供事业，编制数 10 人，实有 8 人。执行事业单位会计制度。

规划局马村分局全供事业，编制数 10 人，实有 8 人。执行事业单位会计制度。

城乡规划研究院全供事业，编制数 12 人，现实有在岗 4 人，退休 2 人。执行事业单位会计制度。

（二）项目立项和绩效目标申报情况

1、项目申报的合规性、必要性、可行性

《城乡规划法》第六条规定：各级人民政府应当将城乡规划的编制和管理经费纳入本级财政预算。第七条：经依法批准的城乡规划是城乡建设和规划管理的依据。

2、项目基本性质、主要内容、服务对象、涉及范围等

规划编制工作经费主要用于编制根据我市经济社会发展的实际所需要的各项规划。《城乡规划法》第七条、第十九条规定：经依法批准的城乡规划，是城乡建设和规划管理的依据。城市人民政府城乡规划主管部门根据城市总体规划的要求，组织编制城市的控制性详细规划。第三十四规定：城市、县、镇人民政府应当根据城市总体规划、镇总体规划、土地利用总体规划和年度计划以及国民经济和社会发展规划，制定近期建设规划。

2、项目绩效总目标

遵循城乡统筹、合理布局、节约土地、集约发展和先规划后建设的原则，改善生态环境，促进资源、能源节约和综合利用，保护耕地等自然资源 and 历史文化遗产，保持地方特色、民族特色和传统风貌，防止污染和其他公害，并符合区域人口发展、国防建设、防灾减灾和公共卫生、公共安全的需要。

4、项目预算和资金投入情况；

2017年度规划编制经费预算数500万元，但为我市利用规划贷款盘活资金，按财政局要求我局2017年规划编制经费尽可能使用规划贷款。9个规划编制项目，共完成招标金额921.75万元。

（三）资金绩效目标完成情况的自我评价

1. 对绩效评价指标的分析。

2017年我局绩效评价的产出指标、效益指标、满意度指标

均按计划完成。我局共完成规划编制招标 9 项，具体如下：

焦作市中心城区五片区控制性详细规划中标金额 255 万元。焦作市城市竖向规划中标金额 97 万元。焦作市近现代工业遗产保护与利用规划中标金额 95 万元。焦作市空间发展战略规划中标金额 199 万元。规管系统、一张图系统、图斑核查系统维护费中标金额 59.7 万元。规划编制图库及无线规划服务平台项目中标金额 118 万元。利用卫星遥感辅助规划督察工作项目中标金额 49 万元。2017 年度地下管线动态管理及维护项目中标金额 29.4 万元。地下管线数据外发加密与水印保护系统项目中标金额 19.65 万元。共计 921.75 万元。

规划评审通过 5 个，分别为：专业市场规划评审、十三五近期建设规划评审、南水北调城区段控制性详细规划及城市设计评审会、地下空间开发利用规划评审、城区规划建设用地分类态势图评审等，通过率 100%。

组织会议、培训、调研督导次数 20 次，分别为：规划学会专家授课 1 次、五城区村庄布局规划汇报会 2 次、南水北调城区段控制性详细规划及城市设计汇报及评审会 3 次、规委会预审会 5 次、北部生态环境保护与利用规划讨论会 1 次、专业市场规划评审会 1 次、十三五近期建设规划评审会 1 次、城区规划建设用地分类态势图评审会 1 次、其他规划会议 3 次。

绩效目标的设定基本满足我局项目支出的要求，具有科学性、可操作性、可追溯性、可量化性、信息可收集性。

2、绩效管理经验、做法、存在的问题和改进措施。

规划编制经费保证了我市规划管理和规划审批工作的正常进行。规划编制需要中标单位在充分了解我局编制需求的基础上，进行数据收集、分析，然后开展规划编制、设计等工作，提交初稿后，还需专家论证、评审，完成修改稿等一系列过程，为了得到一个满意的规划，该过程有时会重复几次，故资金支付进度的不确定性极大，这也是造成我局结转结余资金量大的主要原因，但规划编制专家评审通过率基本达到100%，极大的保证财政资金利用的有效性。通过上述工作的开展，我局规划工作紧扣城市发展主题，大力推进城乡规划编制工作，实施扩容提质，严格规划管理，强化执行执法，推进规划依法行政，得到了市委市政府的认可，实现方便快捷的经济发展，公民生活舒适的良好环境，获得我市社会公众好评，为我市规划作出了一定的贡献。

3、改进措施和建议：

针对存在的问题及我局整体支出管理工作的需要，拟实施改进措施如下：

（1）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；在预算编

制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（2）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的使用用途列报，同时严格费用支出内容进行财务核算，预算金额内严格控制费用的支出，杜绝超支现象的发生。

（3）遵循预算管理原则。按照程序预算调整追加，逐级申报；结余资金调整用途的按照预算调整追加程序逐级申报报批，做到资金支付、预算先行，确保资金使用按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。

（4）进一步严控“三公经费”支出，严控“三公经费”的规模和比例及“三公经费”支出的审核审批流程，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公经费”的管理，抓好公车的节能降耗工作。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 500.00 万元，支出决算为 279.58 万元，完成年初预算的 55.92%。主要用于项目支出，项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：焦作市“十三五”重点项目规划贷款允许我局使用 3300 万元。因规划贷款项目推进缓慢，贷款资金需支付利息，为有效利用

规划贷款资金，市财政要求 2017 年规划编制经费优先使用规划贷款支付。

十、机关运行经费支出情况

2017 年度机关运行经费支出 318.79 万元，较 2016 年度增加 176.68 万元，增长 124.33%。增长的主要原因是：人员经费增长。

十一、政府采购支出情况

2017 年度政府采购支出总额 473.27 万元，其中：政府采购货物支出 1.32 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 471.95 万元。授予中小企业合同金额 26.22 万元，占政府采购支出总额的 5.54%，其中：授予小微企业合同 1.32 金额万元，占政府采购支出总额的 0.28%。

十二、国有资产占用情况

2017年期末，规划部门固定资产总额1988.81万元，其中，房屋建筑物2万元，车辆207.82万元。共有车辆15辆，其中：一般公务用车12辆，执法执勤车3辆；单价50万元以上通用设备3套，单位价值100万元以上专用设备0套。

十三、其它重要事项情况说明

无。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、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。

四、**基本支出**：指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。

五、**项目支出**：指在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

六、**“三公”经费**：纳入市级财政预决算管理“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。

七、**机关运行经费**：指为保障行政单位（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。

八、规划编制工作经费：主要用于编制规划前期研究、规划编制设计、规划评审等费用。