

原郑州市城乡规划局2018年度部门决算

二〇一九年九月二十日

目 录

第一部分 郑州市城乡规划局概况

- 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 郑州市城乡规划局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行有关城乡规划的法律、法规和政策；拟订城乡规划的地方性法规、规章。

(二) 组织拟订全市城乡规划行业战略发展规划；参与拟订国民经济和社会发展规划、年度计划及人居环境发展等相关发展规划。

(三) 负责编制城市总体规划、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；会同有关部门编制相关专业和专项规划；指导县（市）、上街区区域城镇体系规划和乡规划、村庄规划的编制。

(四) 负责综合协调与城乡规划相关的各类专项规划；参与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。

(五) 会同有关部门组织编制历史文化名城（名镇、名村）、优秀历史建筑和历史文物古迹的保护规划，并实施规划管理；负责市级以上风景名胜区规划的审查报批和保护监督工作

(六) 负责市区内各类城镇新区、产业集聚区、开发区、专业园区的统一规划管理；依法对城乡规划事项进行审查、批准和报批。

（七）负责建设用地和建设工程的规划管理，组织建设项目的规划选址，核发选址意见书；依法提出规划条件和设计要点，审定建设工程规划设计方案，核发建设用地规划许可证、建设工程规划许可证和乡村建设规划许可证。

（八）负责城市勘察测绘工作；负责组织实施建设工程验线和竣工规划核实工作。

（九）依法对全市城乡规划的实施情况进行执法监察，查处各类违反城乡规划法律、法规的行为。

（十）负责全市城乡规划信息化建设工作；负责城乡规划建设档案资料的收集、管理、编研、开发利用及信息化工作。

（十一）负责监督指导各县（市）、上街区城乡规划管理工作。

（十二）做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

（十三）承办省会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

郑州市城乡规划局内设机构 13 个，包括：办公室、总体规划处、控规用地处、行政审批办公室、城市设计处、市政规划处、交通规划处、勘测信息处、总师办公室、法规处、组织人事处、信访处。另设有机关党委。

从决算单位构成看，部门决算包括：本级决算、所属单位决算。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. 郑州市城乡规划局本级
2. 郑州市规划直属分局
3. 郑州市城市建设档案馆
4. 郑州市综合交通规划研究中心
5. 郑州市城乡规划编制研究中心

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

（公开 01 表）

部门：郑州市城乡规划局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	48,762.18	一、一般公共服务支出	28	3.85
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	91.75
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	454.93
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	128.90
	10		十、节能环保支出	37	32,288.70
	11		十一、城乡社区支出	38	15,555.16

	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	207.50
	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	48,762.18	本年支出合计	50	48,730.79
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	275.81	年末结转和结余	52	307.21
	26			53	
总计	27	49,038.00	总计	54	49,038.00

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。

收入决算表

（公开 02 表）

部门：郑州市城乡规划局

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		48,762.18	48,762.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	91.75	91.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20508	进修及培训	91.75	91.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	91.75	91.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	454.64	454.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	454.64	454.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	68.08	68.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.39	8.39	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	343.97	343.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.19	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	129.62	129.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.62	129.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	128.12	128.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	32,288.70	32,288.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	32,287.00	32,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	32,287.00	32,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,584.45	15,584.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,772.94	3,772.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,483.75	3,483.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	195.72	195.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	72.47	72.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	900.96	900.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	900.96	900.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	10,903.56	10,903.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,903.56	10,903.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	209.17	209.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	209.17	209.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	209.17	209.17	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：郑州市城乡规划局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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		48,730.79	4,184.12	44,546.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.85	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.85	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.85	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	91.75	0.00	91.75	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	91.75	0.00	91.75	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	91.75	0.00	91.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	454.93	454.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	454.93	454.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	68.08	68.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.86	8.86	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	343.80	343.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.19	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	128.90	128.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.90	128.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	127.40	127.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	32,288.70	0.00	32,288.70	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	32,287.00	0.00	32,287.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	32,287.00	0.00	32,287.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,555.16	3,392.79	12,162.37	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,743.65	3,392.79	350.86	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,454.46	3,392.79	61.66	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	195.72	0.00	195.72	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	72.47	0.00	72.47	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	900.96	0.00	900.96	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	900.96	0.00	900.96	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10,903.56	0.00	10,903.56	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,903.56	0.00	10,903.56	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6.99	0.00	6.99	0.00	0.00	0.00

2129999	其他城乡社区支出	6.99	0.00	6.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	207.50	207.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	207.50	207.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207.50	207.50	0.00	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。

财政拨款收入支出决算表

（公开 04 表）

部门：郑州市城乡规划局

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	48,762.18	一、一般公共服务支出	28	3.85	3.85	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	91.75	91.75	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	454.93	454.93	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	128.90	128.90	0.00
	10		十、节能环保支出	37	32,288.70	32,288.70	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	15,555.16	15,555.16	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	207.50	207.50	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	48,762.18	本年支出合计	49	48,730.79	48,730.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	275.81	年末财政拨款结转和结余	50	307.21	307.21	0.00
一般公共预算财政拨款	24	275.81		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	49,038.00	总计	54	49,038.00	49,038.00	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）

部门：郑州市城乡规划局

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		48,730.79	4,184.12	44,546.67
201	一般公共服务支出	3.85	0.00	3.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.85	0.00	3.85
2010302	一般行政管理事务	3.85	0.00	3.85
205	教育支出	91.75	0.00	91.75
20508	进修及培训	91.75	0.00	91.75
2050803	培训支出	91.75	0.00	91.75
208	社会保障和就业支出	454.93	454.93	0.00
20805	行政事业单位离退休	454.93	454.93	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	68.08	68.08	0.00
2080502	事业单位离退休	8.86	8.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.80	343.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.19	34.19	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	128.90	128.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.90	128.90	0.00

2101101	行政单位医疗	127.40	127.40	0.00
2101102	事业单位医疗	1.50	1.50	0.00
211	节能环保支出	32,288.70	0.00	32,288.70
21103	污染防治	1.70	0.00	1.70
2110399	其他污染防治支出	1.70	0.00	1.70
21199	其他节能环保支出	32,287.00	0.00	32,287.00
2119901	其他节能环保支出	32,287.00	0.00	32,287.00
212	城乡社区支出	15,555.16	3,392.79	12,162.37
21201	城乡社区管理事务	3,743.65	3,392.79	350.86
2120101	行政运行	3,454.46	3,392.79	61.66
2120102	一般行政管理事务	195.72	0.00	195.72
2120104	城管执法	21.00	0.00	21.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	72.47	0.00	72.47
21202	城乡社区规划与管理	900.96	0.00	900.96
2120201	城乡社区规划与管理	900.96	0.00	900.96
21203	城乡社区公共设施	10,903.56	0.00	10,903.56
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,903.56	0.00	10,903.56
21299	其他城乡社区支出	6.99	0.00	6.99
2129999	其他城乡社区支出	6.99	0.00	6.99
221	住房保障支出	207.50	207.50	0.00
22102	住房改革支出	207.50	207.50	0.00
2210201	住房公积金	207.50	207.50	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。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：郑州市城乡规划局

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	3,504.23	302	商品和服务支出	591.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,933.20	30201	办公费	267.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.43	30202	印刷费	25.91	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	526.25	30203	咨询费	1.35	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	150.93	30205	水费	3.49	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	343.58	30206	电费	24.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	34.19	30207	邮电费	12.86	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	131.65	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	2.48	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.99	30211	差旅费	51.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	207.50	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	24.27	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	131.50	30214	租赁费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	88.40	30215	会议费	49.62	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.40	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	74.53	30217	公务接待费	1.09	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	1.73	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.60	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	10.29	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.60	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.44	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	6.71	30229	福利费	7.26	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	16.22	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.83	30239	其他交通费用	69.87			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.21			
人员经费合计		3,592.62	公用经费合计				591.50	

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：郑州市城乡规划局

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
21.67	3.90	16.67	0.00	16.67	1.10	21.16	3.85	16.22	0.00	16.22	1.09

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）

部门：郑州市城乡规划局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 49,038.00 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 24,370.79 万元,增长 98.80%。主要原因是 2018 年增加中央转移支付的节能环保费、追加规划设计费等。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 48,762.18 万元,其中:财政拨款收入 48,762.18 万元,占 100.00%;

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 48,730.79 万元,其中:基本支出 4,184.12 万元,占 8.59%;项目支出 44,546.67 万元,占 91.41%;

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 49,038.00 万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加 24,377.05 万元,增长 98.85%。主要原因是增加了中央转移支付的节能环保费、追加规划设计费等。

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 48,730.79 万元,占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 24,719.02 万元,增长 102.95%。主要原因是增加了中央转移支付的节能环保费、追加规划设计费等。

(二) 结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 48,730.79 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 3.85 万元,占 0.01%;教育支

出 91.75 万元，占 0.19%；社会保障和就业（类）支出 454.93 万元，占 0.93%；医疗卫生和计划生育（类）支出 128.90 万元，占 0.26%；节能环保（类）支出 32,288.70 万元，占 66.26%；城乡社区（类）支出 15,555.16 万元，占 31.92%；住房保障（类）支出 207.50 万元，占 0.43%。

（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 11,573.57 万元，支出决算为 48,730.79 万元，完成年初预算的 421.05%。决算数与年初预算数差异的主要原因是：一是增加了中央转移支付；二是追加规划设计费；三是因为年初预算数不包含奖金和社保、津贴等。

其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.85 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发生因公出国费。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 182.40 万元，支出决算为 91.75 万元，完成年初预算的 50.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少培训。

3. 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 21.28 万元，支出决算为 68.08 万元，完成年初预算的 323.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算不包含丧葬抚恤金和健康休养费。

4. 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 0.64 万元，支出决算为 8.86 万元，完成年初预算的 1384.37%。决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是预算数不包含健康休养费。

5. 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 291.77 万元，支出决算为 343.80 万元，完成年初预算的 117.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际缴纳社保的基数在每年 7 月份之后有调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 34.19 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加机关事业单位职业年金。

7. 医疗卫生及计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 124.00 万元，支出决算为 127.40 万元，完成年初预算的 102.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际缴纳医保的基数在每年 7 月份之后有调整。

8. 医疗卫生及计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.70 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了中央转移支付。

10. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 32,287.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了中央转移支付。

11. 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 2,420.09 万元，支出决算为 3,454.46 万元，完成年初预算的 142.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算中不包含人员经费中的奖金、津贴等。

12. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 236.00 万元，支出决算为 195.72 万元，完成年初预算的 82.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城乡规划公开公示费有结余。

13. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 21.00 万元，完成年初预算的 70.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是督导员督查费有结余。

14. 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 0.00 万元，支出决算为 72.47 万元，。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加房屋维修费。

15. 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 8,055.22 万元，支出决算为 900.96 万元，完成年初预算的 11.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是规划设计费有结余。

16. 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 0.00 万元，支出决算为 10,903.56 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了规划局规划设计费。

17. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.99 万元，

。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整规划费设计费。

18. 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 212.17 万元，支出决算为 207.50 万元，完成年初预算的 97.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 7 月调整住房公积金基数。

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 4,184.12 万元。

其中：

1、人员经费 3,592.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他福利支出、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

2、公用经费 591.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、会议费、公务用车运行维护费、委托业务费、差旅费、物业管理费、其他交通费用、其他商品及服务支出。

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”经费财政拨款支出年初预算为 21.67 万元，支出决算为 21.16 万元，完成预算的 97.64%。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加强管理，厉行

节约，减少了公车运行费。

(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 3.85 万元，完成预算的 98.72%，占 18.19%；公务用车购置及运行费支出决算 16.22 万元，完成预算的 97.30%，占 76.66%；公务接待费支出决算 1.09 万元，完成预算的 99.09%，占 5.15%。具体情况如下：

1 因公出国（境）费年初预算为 3.90 万元，支出决算为 3.85 万元，完成年初预算的 98.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是签证费。全年因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：往返费用、培训费和签证费。

2 公务用车购置及运行费年初预算为 16.67 万元，支出决算为 16.22 万元，完成年初预算的 97.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少车辆运行费。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 16.22 万元。主要用于燃油费 9.06 万元、保险 1.48 万元、维修费 4.51 万元、其他开支 1.17 万元。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。

3 公务接待费年初预算为 1.10 万元，支出决算为 1.09 万元，完成年初预算的 99.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少餐费。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0.00 个、来访外宾 0.00 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.09 万元。主要用于接待外部单位来我单位调研，招待餐费。2018 年共接待国内来访团组 4 个、来宾

83 人次。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

积极开展了项目绩效评价工作，认真申报了各单位项目绩效申报工作。各单位项目基本完成了 2018 年度的绩效评价目标。

(二) 项目绩效自评结果。

2018 年项目绩效评价结果为良好。各个项目基本能够按照计划情况实现预期目标。各项指标完成情况良好。

(三) 重点绩效评价结果。

违法建设专项治理经费，该项目认真贯彻落实“坚持依靠群众、推进工作落实”长效机制，积极构建网格管理体系，不断健全完善工作制度，紧紧依托“三级网格、四级平台、五级联动”的体制机制，持续深入开展违法建设查处工作，取得了显著成效。预计实现的项目绩效评价指标基本完成；建设工程正负零验线测量专项，该项目在 2018 年预算编制合理性、预算资金到位及时，财务管理制度健全性、资金使用规范性、财务监控有效、合同管理比较完备等各项指标完成良好。规划一张图专项，该项目按照郑州市“一张图”的相关技术标准和规定，在严格遵守国家相关保密规定的原则下，对郑州市城乡规划编制成果数据库、规划审批成果数据库、批后管理成果数据库等进行动态维护与更新，并完成相关档案成果的入库和历史数据的备份，2018 年绩效完成情况良好。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2018 年度没有政府性基金，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 491.61 万元，支出决算为 477.83 万元，完成年初预算的 97.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少办公运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 0.00 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 23 辆，其中：执法执勤用车 23 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 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。