

2018 年度
开封市城乡规划局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 开封市城乡规划局概况

- 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 开封市城乡规划局 概况

一、部门职责

（一）依法组织编制和实施城乡规划，贯彻执行国家、省有关城乡规划的法律法规和政策，拟订全市城乡规划的规范性文件。

（二）会同有关部门组织编制城市总体规划；组织编制城市的控制性详细规划、重点地块的修建性详细规划及各专项规划；负责城市规划区内规划方案的审查工作；负责县人民政府所在地镇的总体规划审查报批，指导县(区)城乡规划编制并监督实施。

（三）参与区域性规划、国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划的编制，参与城市发展战略研究、建设项目可行性研究、项目建议书和设计任务书审查。

（四）负责城市规划区内建设项目的选址、用地规划，工程规划管理，核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《乡村建设规划许可证》。

（五）负责全市村镇规划的规范、指导、监督工作；指导小城镇和村庄规划、发展规划和实施工作；负责市级以上风景名胜、风景园林规划的有关工作。

（六）负责城乡规划监督检查工作。对城乡规划区范围内的工程建设进行规划执法监察，依法查处违反城乡规划的行为。

（七）负责全市城乡规划设计单位资质的管理工作，规范全市规划设计市场。制定全市规划行业科技发展和人才培训规划，指导行业技术进步。

（八）负责城建重点项目的规划技术服务和督导工作。

（九）负责建立和完善全市城乡规划信息系统、审定和发布相关信息数据。依法收集、管理和利用城乡规划档案资料，强化城乡规划展示职责。

（十）承办市政府交办的其他事项。

开封市城乡规划局机关行政编制26名，实有人员24人，离退休27人，经费实行全额预算管理。

二、机构设置

开封市城乡规划局内设机构6个，包括：办公室、用地规划科、工程规划科、村镇规划科、法规监察科、市政规划科。

从决算单位构成看，开封市城乡规划局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共3个，其中：二级预算单位2个。具体是：

1. 开封市城乡规划局本级
2. 开封市城市建设档案馆(开封市规划展示馆)
3. 开封市城乡规划编审研究中心

第二部分 2018 年度部门决算表



收入支出决算总表

部门：开封市城乡规划局

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	1,517.40	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	41.34	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	87.44
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	24.55
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1,384.22
	12		十二、农林水支出	39	2.00
	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	21.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	23.92
	22			49	
本年收入合计	23	1,558.74	本年支出合计	50	1,543.13
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	1,639.00	年末结转和结余	52	1,654.62
	26			53	
总计	27	3,197.74	总计	54	3,197.74

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：开封市城乡规划局

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		1,558.74	1,517.40	0.00	0.00	0.00	0.00	41.34
208	社会保障和就业支出	86.41	86.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	86.41	86.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	55.46	55.46	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	30.95	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,383.23	1,383.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	456.18	456.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	279.88	279.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21202	城乡社区规划与管理	277.98	277.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	277.98	277.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	571.98	571.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	562.00	562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	77.09	77.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	77.09	77.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	41.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.34
22999	其他支出	41.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.34
2299901	其他支出	41.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.34

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：开封市城乡规划局

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		1,543.13	526.88	1,016.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.44	87.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	87.44	87.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	54.90	54.90	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	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,384.22	393.90	990.33	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	700.24	301.41	398.83	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	301.41	301.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	391.93	0.00	391.93	0.00	0.00	0.00

21202	城乡社区规划与管理	216.03	19.51	196.52	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	216.03	19.51	196.52	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	391.42	0.00	391.42	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	381.44	0.00	381.44	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.98	0.00	9.98	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	3.56	0.00	3.56	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3.56	0.00	3.56	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	72.98	72.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	72.98	72.98	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23.92	0.00	23.92	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	23.92	0.00	23.92	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	23.92	0.00	23.92	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总表

公开04表

部门：开封市城乡规划局

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	945.42	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	571.98	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	87.44	87.44	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	24.55	24.55	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	1,384.22	989.25	394.98
	12		十二、农林水支出	39	2.00	2.00	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	21.00	21.00	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	1,517.40	本年支出合计	49	1,519.21	1,124.23	394.98
年初财政拨款结转和结余	23	1,620.50	年末财政拨款结转和结余	50	1,618.69	352.15	1,266.54
一般公共预算财政拨款	24	530.96		51			
政府性基金预算财政拨款	25	1,089.54		52			
	26			53			
总计	27	3,137.90	总计	54	3,137.90	1,476.38	1,661.52

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

部门：开封市城乡规划局

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		1,124.23	526.88	597.35
208	社会保障和就业支出	87.44	87.44	0.00
20805	行政事业单位离退休	87.44	87.44	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	54.90	54.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.54	32.54	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	24.55	24.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.55	24.55	0.00
2101101	行政单位医疗	24.34	24.34	0.00
2101102	事业单位医疗	0.21	0.21	0.00
212	城乡社区支出	989.25	393.90	595.35
21201	城乡社区管理事务	700.24	301.41	398.83
2120101	行政运行	301.41	301.41	0.00
2120102	一般行政管理事务	6.90	0.00	6.90

2120199	其他城乡社区管理事务支出	391.93	0.00	391.93
21202	城乡社区规划与管理	216.03	19.51	196.52
2120201	城乡社区规划与管理	216.03	19.51	196.52
21299	其他城乡社区支出	72.98	72.98	0.00
2129999	其他城乡社区支出	72.98	72.98	0.00
213	农林水支出	2.00	0.00	2.00
21305	扶贫	2.00	0.00	2.00
2130502	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
221	住房保障支出	21.00	21.00	0.00
22102	住房改革支出	21.00	21.00	0.00
2210201	住房公积金	21.00	21.00	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：开封市城乡规划局

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	460.18	302	商品和服务支出	14.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	208.89	30201	办公费	5.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	42.79	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	105.30	30203	咨询费	0.00	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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.57	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.28	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.64	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.45	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.27	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	52.62	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	15.41	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	10.93	30217	公务接待费	0.04	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	16.88	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.29	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	9.30	30229	福利费	0.57	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.09	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.22			
人员经费合计		512.80	公用经费合计					14.08

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

单位：万元

部门：开封市城乡规划局

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
43.00	9.00	23.70		23.70	10.30	29.09	8.97	16.74		16.74	3.38

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

部门：开封市城乡规划局

公开08表
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		1,089.54	571.98	394.98	0.00	394.98	1,266.54
212	城乡社区支出	1,089.54	571.98	394.98	0.00	394.98	1,266.54
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,085.35	571.98	391.42	0.00	391.42	1,265.91
2120803	城市建设支出	1,085.35	562.00	381.44	0.00	381.44	1,265.91
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9.98	9.98	0.00	9.98	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	4.19	0.00	3.56	0.00	3.56	0.63
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4.19	0.00	3.56	0.00	3.56	0.63

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 3197.74 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3353.65 万元，下降 51.19%。主要原因是水系工程款下降 2462.68 万元、规划编制设计专项费用下降 848.2 万元。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1558.74 万元，其中：财政拨款收入 1517.4 万元，占 97.35%；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 41.34 万元，占 2.65%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1543.13 万元，其中：基本支出 526.88 万元，占 34.14%；项目支出 1016.25 万元，占 65.86%；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 3137.9 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2717.65 万元，下降 46.41%。主要原因是水系工程款下降 2462.68 万元。

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 1124.23 万元，占本年支出合计的 72.85%。与上年度相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 806.83 万元，下降 41.78%。主要原因是规划编制费用下降。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1124.23 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 87.44 万元，占 7.78%；医疗卫生与计划生育支出 24.55 万元，占 2.18%；城乡社区支出 989.25 万元，占 88%；农林水支出 2 万元，占 0.18%；住房保障支出 21 万元，占 1.87%。

（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 510.42 万元，支出决算为 1124.23 万元，完成年初预算的 220.26%。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 51.65 万元，支出决算为 54.9 万元，完成年初预算的 106.29%。决算数大于预算数的主要原因是局机关 2018 年退休 3 人。

2. 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 28.44 万元，支出决算为 32.54 万元，完成年初预算的 114.42%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员，年中追加经费。

3. 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 23.91 万元，支出决

算为 24.34 万元。完成年初预算的 101.8%。决算数大于预算数的主要原因是年中有在职人员退休不再交纳医保金。

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）年初预算为 1.04 万元，支出决算为 0.21 万元。完成年初预算的 20.19%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位拨付医保金时未使用此科目。

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 270.46 万元，支出决算为 301.41 万元，完成年初预算的 111.44%。决算数大于预算数的主要原因是增加了 1 名公务员，转正 4 名事业编人员，年中追加经费。

6. 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 0 万元，支出决算为 6.9 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加脱贫攻坚等奖金。

7. 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 万元，支出决算为 391.93 万元。决算数大于预算数的主要原因年中追加水系工程款、规划展示馆人员经费、运营经费。

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）年初预算为 18.25 万元，支出决算为 216.03 万元，完成年初预算的 1183.73%。决算数大于预

算数的主要原因是年中追加专项业务费。

9. 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56.24 万元，支出决算为72.98 万元，完成年初预算的 129.77%。决算数大于预算数的主要原因是该项年中追加了编审中心、规划展示馆的人员、经费 支出等。

10. 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 19.64 万元，支出决算为 21 万元，完成年初预算的 106.92%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加住房公积金 7 月调标、新增人员经费。

11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为 40.8 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是年中财政拨款调整科目。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加扶贫资金。

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526.88 万元。其中：人员经费 512.8 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、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 14.08 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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 43 万元，支出决算为 29.09 万元，完成预算的 67.65%。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厉行节约。

（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 8.97 万元，完成预算的 99.67%，占 30.83%；公务用车购置及运行费支出决算 16.74 万元，完成预算的

70.65%，占 57.56%；公务接待费支出决算 3.38 万元，完成预算的 32.79%，占 11.61%。具体情况如下：

1 因公出国（境）费年初预算为 9 万元，支出决算为 8.97 万元，完成年初预算的 99.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是费用调整。全年因公出国（境）团组 2 个，累计 2 人次。开支内容为省厅组团赴德国捷克出访；市政府组团赴英国、荷兰友好访问。

2 公务用车购置及运行费年初预算为 23.7 万元，支出决算为 16.74 万元，完成年初预算的 70.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。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 16.74 万元。主要用于机要通信用车的汽油、维修。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3 公务接待费年初预算为 10.3 万元，支出决算为 3.38 万元，完成年初预算的 32.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

外宾接待支出 0 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 3.38 万元。主要用于规划专家来汴接待。2018 年共接待国内来访团组 47 个、来宾 429 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。

按照财政部门要求，开封市城乡规划局 2018 年度对二级机构开封市城市建设档案馆（开封市规划展示馆）政府采购耳麦费用的专项资金进行了绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

开封市城市建设档案馆（开封市规划展示馆）政府采购耳麦费用专项资金共计 9.98 万元。该费用通过政府采购，主要用于开封市规划展示馆讲解使用，在规格的采购上参考全国大型规划展示馆，很好的保障了规划展示馆的优质运营。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

开封市城市建设档案馆（开封市规划展示馆）耳麦费用专项资金顺利实施，支出达标率 100%。进一步发挥工作考核对预算绩效管理质量和效果的促进作用，绩效评价结果合格。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2018 年度没有政府性基金收入，但有使用政府性基金安排的支出。

2018 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 394.98 万元。主要用于水系工程和规划编制设计支出，其中部分规划编制设计费等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：重点城市地区设计编制经费、

城市双修总体规划设计编制经费、高铁站前广场设计编制经费等于 2018 年 12 月拨付到位，预计 2019 年初支出。

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 9.62 万元，支出决算为 9.79 万元，完成年初预算的 101.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因 2018 年局机关人员有增减。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 9.98 万元，其中：政府采购货物支出 9.98 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

2018 年期末，我部门共有车辆 5 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 5 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 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）。

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。