

**七台河市城乡规划局  
2017 年度部门决算及情况说明**

七台河市城乡规划局

2018 年 10 月 18 日

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>3</b>
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	4
三、人员情况.....	7
四、部门决算编报范围.....	7
<b>第二部分 2017 年度部门决算报表</b> .....	<b>8</b>
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	10
三、支出决算表.....	12
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
<b>第三部分 2017 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>21</b>
一、收入支出总体情况说明.....	21
二、财政拨款收入支出情况说明.....	22
三、“三公”经费支出情况说明 .....	22
四、机关运行经费支出情况说明.....	23
五、政府采购支出情况说明.....	24
六、国有资产占用情况说明.....	24
七、预算绩效管理工作开展说明.....	24
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>25</b>

# 第一部分 七台河市城乡规划局预算单位概况

## 一、部门职能

1、贯彻落实国家、省关于城乡规划、测绘工作、城建档案等方面的法律、法规、规章和政策；起草本市相关地方性法规、规章和政策，拟订相关管理规范和技术标准，并组织实施和监督检查。

2、负责城乡规划管理工作，开展城市总体发展战略规划的研究和组织编制，参与制定区域性发展规划、全市经济和社会发展规划、主体功能区规划和土地利用总体规划。

3、负责组织编制、修订和调整城市总体规划、控制性详细规划和近期建设规划，负责有关城乡规划的审查报批和已批准规划的报备工作；负责组织对城市总体规划的实施情况进行评估。

4、负责组织编制全市重点地区的城市设计和重要地块的修建性详细规划；负责组织全市重点建设项目的选址论证。

5、负责依法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；负责对建设工程进行规划验收，核发建设工程规划验收合格证。

6、负责区辖村庄规划的编制和管理工作，依法核发乡村建设规划许可证；指导县、区辖的镇、村规划的编制和管理工作。

7、负责组织对城乡规划编制、审批、实施、修改的监督

检查，纠正或者撤销违反城乡规划法律、法规和城乡规划的行政行为；负责对违法建设影响规划的程度进行定性，并对尚可采取改正措施消除对规划实施影响的违法建设作出处理。

8、负责与城乡规划勘察测量有关的测绘管理工作；负责城建档案管理工作，并做好城建档案的综合开发利用。

9、负责推进本市城乡规划信息化建设，指导县、区城乡规划信息化建设；负责管理本行政区域内城乡规划设计、规划批后监察、城乡勘察测量、城乡建设档案、城乡测绘管理、城乡规划科研与技术进步及应用。

10、承担市规划审批委员会的日常工作。

11、负责城乡规划设计行业管理和本市城乡规划编制单资质管理。

12、承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

根据上述职责，设置职能科室6个，均为正科级分别是：办公室、法制监察科（挂桃山规划分局牌子）、建设工程规划审批科、建设工程规划管理科、城乡建设档案室（挂新兴规划分局牌子）、测绘地理信息科（挂茄子河规划分局牌子）。

**1、办公室：**承担全局日常的党务工作、政务工作、文秘工作、人事宣传、后勤保卫工作，以及承担综合、协调、督办、检查和信息等职能工作；负责贯彻实施国、省财务管理的有关法律法规和财务规章制度，规范机关财务行为；负责管理机关行政经费、专项经费，指导和监督财务管理和会计

核算工作；负责指导和监督本系统做好政府采购项目的编制和实施；负责管理机关行政事业性收费及罚没收入；负责机关各类票据的管理工作；负责机关会计基础工作规范化、会计专业知识培训及会计信息管理工作；负责机关财务收支管理和会计核算工作；负责机关财务收支预决算的编报工作；负责指导和管理本部门下属单位财务工作。

**2、法制监察科（挂桃山规划分局牌子）：**承担本部门《城乡规划法》、《测绘法》、《档案法》的执法行为的规范管理；对城乡规划工作人员的执法情况进行监督检查；负责未按规划许可进行建设的处罚；参与工程竣工验收；负责未依法取得城乡规划资质证承揽城乡规划编制、违反国家有关城乡规划编制标准行为的处罚。

**3、建设工程规划审批科：**负责全市规划建设项目的报批、审批工作；负责对全市规划项目进行现场踏查。依据城市总体规划和项目所在的控制性详细规划，对全市规划建设项目进行规划选址和定位，核体建设项目规划条件；负责全市规划建设项目建筑设计方案的审核，审查用地界限、建筑性质、功能、楼外装饰和规划设计是否符合规划条件中的红线、体量、层高等内容。负责审查用地总平面图，包括用地性质、规模、布局、公共配套设施及用地合理性经济指标和节约用地等内容，核定用地面积范围；审查建筑图纸，包括建筑平面图、立体图、剖面图和效果图；负责临时建设项目审批管理，包括申请内容、使用期限审查、核发许可证；负责规划

区内基础设施、公共服务设施（包括城市道路、公路、桥梁、隧道、给水、排水、热力、电力、通讯和其他特殊管线及园林、雕塑、环卫等公用设施）的用地选址和论证工作；负责依法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；负责对规划许可进行批前公示和批后公布；参与全市规划建设项目的定位放线、验线和工程竣工验收。

**4、建设工程规划管理科：**负责组织编制各类城市规划、制定各类规划的年度编制计划；负责起草有关城乡规划的地方性法规、规章草案和规范性文件；负责各类城市规划的报批及实施管理；组织制定全市村镇规划的编制计划，向各区、县下达规划编制任务，并进行监督；负责指导区、县城镇体系规划、总体规划、各类专项规划及控制性详细规划的编制；负责设计城市重大发展战略规划的研究，负责设计城市规划编制工作相关规范的制定；负责全市各类城市基础设施专项规划的组织编制和报批；负责全市规划建设项目批后的监督和管理；负责组织相关科室进行全市规划建设项目的定位放线和验线和工程竣工验收；负责规划审批委员会办公日常工作；负责城乡规划设计行业管理和本市城乡规划编制单位资质管理；负责规划许可引发的信访问题和矛盾纠纷的处理、上报工作。

**5、城乡建设档案馆（挂新兴区规划分局牌子）：**负责接收、保管本城市需长期保存的城建档案资料；负责做好城建档案的开发利用、咨询、交流、服务工作；广泛征集、研究、

整理、汇编城建档案资料并开展编制工作；负责全市城建档案馆定升级工作来负责本事区域内城建档案检查培训验收管理工作；负责回收竣工项目城建档案工作；负责未按期限报送建设工程竣工资料行政处罚；负责本事城建档案异地备份和城建档案数字化建设工作。

**6、测绘地理信息科（挂茄子河规划分局牌子）：**负责贯彻实施国家、省测绘管理有关法律、法规、政策；负责指导市、县测绘地理信息工作；负责组织管理全市基础测绘、地理市情监测以及其他重大测绘地理信息项目的实施；负责会同有关部门编制全市基础测绘规划，并组织实施；负责管理测绘地理信息市场秩序；负责管理全市测绘成果；负责监督管理地理信息获取与应用；负责提供测绘公共服务和测绘应急保障；负责本市地图管理工作；负责测绘地理信息科技创新相关工作；负责指导全市测量标志保护工作；负责审批本市行政区域内建立相对独立的平面坐标系统；负责永久性测量标志拆迁的审批。

### 三、人员情况

2017年末，我单位编制数14人，年末实有13人，退休15人。

### 四、部门决算编报范围

2017年纳入七台河市城乡规划局部门决算编报范围的单位有：七台河市城乡规划局。

## 第二部分 2017 年度部门决算公开表

表一

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

预算单位：

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	579.58	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.21	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	83.55
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	497.89
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00

	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	32.01
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	579.78	<b>本年支出合计</b>	51	613.45
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	113.86	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	71.78	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	80.19
	27		其中：项目支出结转和结余	56	63.08
	28			57	
<b>总计</b>	29	693.64	<b>总计</b>	58	693.64

- 注：1. 本表反映部门本年度的总收支和结转结余情况。  
2. 本表含政府性基金预算财政拨款及财政专户拨款。  
3. 公开 01-08 表以万元为单位，保留两位小数。

表二

## 收入决算表

公开 02 表

预算单

位：

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	579.78	579.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
208			社会保障和就业支出	83.55	83.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	83.55	83.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	80.43	80.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	464.22	464.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
21201			城乡社区管理事务	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	463.75	463.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	463.75	463.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2120399			其他城乡社区公共设施支出	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
221			住房保障支出	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	21.12	21.12	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。

表三

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

预算单位：

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	613.45	259.99	353.46	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	83.55	83.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	83.55	83.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	80.43	80.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	497.89	144.43	353.46	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	497.62	144.17	353.46	0.00	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	497.62	144.17	353.46	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
 金额单位：万元

预算单位：

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	579.58	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	83.55	83.55	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	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	497.89	497.89	
	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	32.01	32.01	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
<b>本年收入合计</b>	22	579.58	<b>本年支出合计</b>	49	613.45	613.45	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	113.35	年末财政拨款结转和结余	50	79.47	79.47	0.00
一般公共预算财政拨款	24	113.35		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	692.92	<b>总计</b>	54	692.92	692.92	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。

表五

### 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表  
 金额单位：万  
 元

预算单位：

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	113.35	41.57	71.78	579.58	234.83	344.75	613.45	259.99	353.46	79.47	16.40	63.08	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	83.55	83.55	0.00	83.55	83.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	83.55	83.55	0.00	83.55	83.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	80.43	80.43	0.00	80.43	80.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	3.12	3.12	0.00	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	113.35	41.57	71.78	464.02	119.27	344.75	497.89	144.43	353.46	79.47	16.40	63.08	0.00

21201	城乡社区管理 事务	0.00	0.00	0.00	0.27	0.27	0.00	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.27	0.27	0.00	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划 与管理	113.35	41.57	71.78	463.75	119.00	344.75	497.62	144.17	353.46	79.47	16.40	63.08	0.00
2120201	城乡社区规 划与管理	113.35	41.57	71.78	463.75	119.00	344.75	497.62	144.17	353.46	79.47	16.40	63.08	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	32.01	32.01	0.00	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	32.01	32.01	0.00	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	10.89	10.89	0.00	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	21.12	21.12	0.00	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际收入、支出和结转结余情况。

表六

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

预算单位：

金额单位：万元

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	109.98	302	商品和服务支出	28.14	310	其他资本性支出	1.95
30101	基本工资	47.21	30201	办公费	3.26	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	23.50	30202	印刷费	0.28	31002	办公设备购置	1.95
30103	奖金	8.48	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	4.19	30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.04	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.83	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	10.84	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	26.60	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	119.92	30211	差旅费	2.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	83.55	30213	维修（护）费	0.42	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	0.15	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	0.20	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	1.30	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		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	10.89	30227	委托业务费	0.25	307	债务利息支出	
30312	提租补贴	21.12	30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	8.81	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.06	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		229.90	公用经费合计				30.09	

注：本表反映本年度一般公共预算基本支出情况。

表七

## 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：

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
0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。(决算数据取自部门决算 CS05 表)



### 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

#### 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

2017 年度部门决算收支总额 1193.23 万元，其中：本年收入 579.78 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 113.86 万元；本年支出 613.45 万元，年末结转和结余 80.19 万元。2017 年度部门决算收支总额与 2016 年相比减少 26%，主要是因为由于项目支出减少。

（一）2017 年度本年收入 579.78 万元，其中：财政拨款 579.58 万元，占 99.9%；其他收入 0.21 万元，占 0.1%。

（二）2017 年用事业基金弥补收支差额 0 万元。

（三）2017 年初结转和结余 113.86 万元，其中：基本支出结转 42.08 万元，占 37%；项目支出结转和结余 71.78 万元，占 63%。

（四）2017 年本年支出 613.45 万元。按照支出性质分类：基本支出 259.99 万元，占 42%，项目支出 353.46 万元，占 58%。按照支出功能分类：社会保障和就业（类）支出 83.55 万元，占 14%；住房保障（类）支出 32.01 万元，占 5%；城乡社区（类）支出 497.89，占 81%。

（五）2017 年末结转和结余 80.19 万元，其中：基本支出结转 17.11 万元，占 21%；项目支出结转和结余 63.08 万元，占 79%。

## 二、财政拨款收入支出情况说明

2017 年度财政拨款收入 579.58 万元，年初结转和结余 113.35 万元，本年支出 613.45 万元，年末结转和结余 79.47 万元。与 2016 年相比，财政拨款收入减少 20%，本年支出减少 32%，主要是因为项目支出费用减少，与年初预算相比，财政拨款收入增加 147%，本年支出增加 162%，主要是工资上调，医保、公积金基数调整和项目支出增加。

### （一）一般公共预算财政拨款收支情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款收入 579.58 万元，一般公共预算财政拨款支出 613.45 万元。

按照支出性质分类：基本支出 259.99 万元，占 42 %；项目支出 353.46 万元，占 58%。按照支出功能分类：社会保障和就业（类）支出 83.55 万元，占 14%；住房保障（类）支出 32.01 万元，占 5%。城乡社区（类）支出 497.89 万元，占 81%。

### （二）政府性基金预算财政拨款收支情况。

我单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收支。

（三）我单位 2017 年度没有国有资本经营预算财政拨款收支。

## 三、“三公”经费支出情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排 0.07 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置

及运行费 0 万元，公务接待费 0.07 万元。2017 年度“三公”经费决算支出 0 万元，完成预算的 0%，比去年无增减变化。

（一）因公出国（境）费 0 万元，完成预算的 0%，比去年无增减变化。因公出国（境）0 个团组，0 人次。

（二）公务用车购置及运行支出 0 万元，完成预算的 0%，比去年无增减变化。其中：公务用车运行支出 0 万元，比去年增减变化；公务用车购置支出 0 万元，比去年无增减变化。2017 年度我单位公务用车保有量 0 台，新购置公务用车 0 台。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%，比去年无增减变化。公务接待 0 批次，0 人次，其中：国内 0 批次，0 人次；国外 0 批次，0 人次

#### **四、机关运行经费支出情况**

2017 年本部门机关运行经费支出 30.09 万元，比 2016 年减少 15.67 万元，降低 52%。主要原因是：其他交通费的减少。机关运行经费支出的具体内容包括：办公费 3.26 万元，手续费 0.06 万元，印刷费 0.28 万元，水费 1.04 万元，电费 0 万元，邮电费 0.83 万元，取暖费 10.84 万元，物业费 0 万元，差旅费 2.01 万元，维修（维护）费 0.42 万元，培训费 0.20 万元，会议费 0.15 万元，公务用车运行维护费 0 万元，委托业务费 0.25 万元，其他交通费 8.81 万元，劳务费 0 万元，其他商品和服务支出经费 0 万元。其他资本性支出 1.95

万元。

## **五、政府采购支出情况说明**

2017年本单位政府采购支出总额 350.43 万元，其中：政府采购货物支出 50.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 299.6 万元。授予中小企业合同金额 299.60 万元，占政府采购支出总额的 85%，其中：授予小微企业合同金额 50.83 万元，占政府采购支出总额的 15%。

## **六、国有资产占有使用情况说明**

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有房屋 1870 平方米，其中：办公用房 1700 平方米，业务用房 170 平方米，其他用房 0 平方米。共有车辆 2 台，其中，厅级及以上领导用车 0 台，一般公务用车 2 台、一般执法执勤用车 0 台、特种专业技术用车 0 台、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上设备 0 台（套），其中：单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

## **七、预算绩效管理工作开展情况说明**

2017 年我单位实行绩效目标管理，有 1 个项目纳入评价范围。七台河市海绵城市专项规划项目，安排资金 185 万元，完成预算 185 万元。

绩效评价结果如下：七台河市海绵城市规划专项项目绩效评价等次为优秀。设计城管审核通过率 100%，设计成果有效期为近期 2020 年、远期 2030 年，客户满意度为 100%。我局认真做好项目经费预算、管理和使用等工作，切实提高项

目经费使用率，做大限度的满足各项要求，为全市城乡规划工作提供更好的服务和支持。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：从本级财政部门取得的财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

四、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

五、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。

六、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。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休

支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十一、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算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。

十三、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物

业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。