

## 2017年部门收支总体情况表

单位：济源市城乡规划局

单位：万元

| 收入                   |                | 支出      |                  |         |      |       |                |      |                |          |            |          |          |  |       |             |                | 本年预算           |              |             |          |      |      |      |
|----------------------|----------------|---------|------------------|---------|------|-------|----------------|------|----------------|----------|------------|----------|----------|--|-------|-------------|----------------|----------------|--------------|-------------|----------|------|------|------|
| 项目                   | 金额             | 项目      | 合计               | 部门结转    | 本年预算 |       |                |      |                |          |            |          |          |  | 政府性基金 | 政府性基金结余(结转) | 缴入财政专户的行政事业性收费 | 缴入财政专户的行政事业性收费 | 上级预拨(一般公共预算) | 上级预拨(政府性基金) | 国有资产经营收入 | 事业收入 | 经营收入 | 事业基金 |
|                      |                |         |                  |         | 小计   | 财政拨款  | 纳入预算管理的行政事业性收费 | 专项收入 | 国有资产(资产)有偿使用收入 | 国有资本经营收入 | 其他一般公共预算收入 | 上年结余(结转) | 政府住房基金收入 |  |       |             |                |                |              |             |          |      |      |      |
| 一般公共预算收入             | 财政拨款           | 720.5   | 一、基本支出           | 888.3   |      | 483.6 | 483.6          |      |                |          |            |          |          |  |       |             | 404.7          |                |              |             |          |      |      |      |
|                      | 纳入预算管理的行政事业性收费 |         | 工资福利支出           | 722.0   |      | 368.1 | 368.1          |      |                |          |            |          |          |  |       |             | 353.9          |                |              |             |          |      |      |      |
|                      | 专项收入           |         | 商品和服务支出          | 72.8    |      | 51.3  | 51.3           |      |                |          |            |          |          |  |       |             | 21.5           |                |              |             |          |      |      |      |
|                      | 国有资源(资产)有偿使用收入 |         | 对个人和家庭的补助支出      | 93.5    |      | 64.2  | 64.2           |      |                |          |            |          |          |  |       |             | 29.3           |                |              |             |          |      |      |      |
|                      | 国有资本经营收入       |         | 二、项目支出           | 1,800.0 | 55.9 | 236.9 | 236.9          |      |                |          |            |          |          |  |       |             | 1,507.2        |                |              |             |          |      |      |      |
|                      | 债务收入           |         | (一) 一般性项目        | 299.0   | 55.9 | 236.9 | 236.9          |      |                |          |            |          |          |  |       |             | 6.2            |                |              |             |          |      |      |      |
|                      | 其他一般公共预算收入     |         | (二) 专项资金         | 1,501.0 |      |       |                |      |                |          |            |          |          |  |       |             | 1,501.0        |                |              |             |          |      |      |      |
|                      | 上年结余(结转)       |         | 1、商品和服务类专项支出     | 1,744.1 |      | 236.9 | 236.9          |      |                |          |            |          |          |  |       |             | 1,501.0        |                |              |             |          |      |      |      |
|                      | 政府住房基金收入       |         | 2、对个人和家庭的补助类专项支出 |         |      |       |                |      |                |          |            |          |          |  |       |             |                |                |              |             |          |      |      |      |
|                      | 政府性基金          | 1,911.9 | 3、对企事业单位的补贴      |         |      |       |                |      |                |          |            |          |          |  |       |             |                |                |              |             |          |      |      |      |
| 政府性基金结余(结转)          |                |         | 4、债务利息支出         |         |      |       |                |      |                |          |            |          |          |  |       |             |                |                |              |             |          |      |      |      |
| 缴入财政专户的行政事业性收费       |                |         | 5、其他资本性支出        |         |      |       |                |      |                |          |            |          |          |  |       |             |                |                |              |             |          |      |      |      |
| 缴入财政专户的行政事业性收费结余(结转) |                |         | 6、其他事业发展专项支出     | 55.9    | 55.9 |       |                |      |                |          |            |          |          |  |       |             |                |                |              |             |          |      |      |      |
| 上级预拨(一般公共预算)         |                |         | 7、基本建设支出         |         |      |       |                |      |                |          |            |          |          |  |       |             |                |                |              |             |          |      |      |      |
| 上级预拨(政府性基金)          |                |         | 8、债务还本支出         |         |      |       |                |      |                |          |            |          |          |  |       |             |                |                |              |             |          |      |      |      |
| 国有资本经营收入             |                |         |                  |         |      |       |                |      |                |          |            |          |          |  |       |             |                |                |              |             |          |      |      |      |
| 事业收入                 |                |         |                  |         |      |       |                |      |                |          |            |          |          |  |       |             |                |                |              |             |          |      |      |      |
| 经营收入                 |                |         |                  |         |      |       |                |      |                |          |            |          |          |  |       |             |                |                |              |             |          |      |      |      |
| 事业基金                 |                |         |                  |         |      |       |                |      |                |          |            |          |          |  |       |             |                |                |              |             |          |      |      |      |
| 本年合计                 |                | 2,632.4 |                  |         |      |       |                |      |                |          |            |          |          |  |       |             |                |                |              |             |          |      |      |      |
| 部门结转                 |                | 55.9    |                  |         |      |       |                |      |                |          |            |          |          |  |       |             |                |                |              |             |          |      |      |      |
|                      |                |         |                  |         |      |       |                |      |                |          |            |          |          |  |       |             |                |                |              |             |          |      |      |      |
|                      |                |         |                  |         |      |       |                |      |                |          |            |          |          |  |       |             |                |                |              |             |          |      |      |      |
|                      |                |         |                  |         |      |       |                |      |                |          |            |          |          |  |       |             |                |                |              |             |          |      |      |      |
| 收入合计                 |                | 2,688.3 | 支出合计             | 2,688.3 | 55.9 | 720.5 | 720.5          |      |                |          |            |          |          |  |       |             | 1,911.9        |                |              |             |          |      |      |      |

### 2017年部门收入总体情况表

单位:济源市城乡规划局

单位：万元

## 2017年部门收入总体情况表

单位:济源市城乡规划局

## 2017年部门支出总体情况表

单位:济源市城乡规划局

单位: 万元

| 科目编码 |    |        | 单位代码     | 单位(科目名称)               | 总计     | 基本支出  |        |        |           | 项目支出   |       |        |
|------|----|--------|----------|------------------------|--------|-------|--------|--------|-----------|--------|-------|--------|
| 类    | 款  | 项      |          |                        |        | 小计    | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计     | 一般性项目 | 专项资金   |
| **   | ** | **     | **       | **                     | 1      | 2     | 3      | 4      | 5         | 6      | 7     | 8      |
|      |    |        |          | 合计                     | 2632.4 | 888.3 | 722.0  | 72.8   | 93.5      | 1744.1 | 243.1 | 1501.0 |
|      |    | 107    | 济源市城乡规划局 |                        | 2632.4 | 888.3 | 722.0  | 72.8   | 93.5      | 1744.1 | 243.1 | 1501.0 |
|      |    | 107001 | 济源市城乡规划局 |                        | 1830.6 | 149.1 | 109.0  | 26.1   | 14.0      | 1681.5 | 181.5 | 1500.0 |
| 208  | 05 | 05     | 107001   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出       | 15.1   | 15.1  | 15.1   |        |           |        |       |        |
| 210  | 11 | 03     | 107001   | 公务员医疗补助                | 3.8    | 3.8   |        |        | 3.8       |        |       |        |
| 212  | 01 | 01     | 107001   | 行政运行(城乡社区管理事务)         | 120.0  | 120.0 | 93.9   | 26.1   |           |        |       |        |
| 212  | 01 | 99     | 107001   | 其他城乡社区管理事务支出           | 181.5  |       |        |        |           | 181.5  | 181.5 |        |
| 212  | 13 | 01     | 107001   | 城市公共设施(城市基础设施配套费安排的支出) | 1000.0 |       |        |        |           | 1000.0 |       | 1000.0 |
| 212  | 13 | 99     | 107001   | 其他城市基础设施配套费安排的支出       | 500.0  |       |        |        |           | 500.0  |       | 500.0  |
| 221  | 02 | 01     | 107001   | 住房公积金                  | 10.2   | 10.2  |        |        | 10.2      |        |       |        |

## 2017年部门支出总体情况表

单位:济源市城乡规划局

单位: 万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位(科目名称)         | 总计    | 基本支出  |        |        |           | 项目支出 |       |      |
|------|----|----|--------|------------------|-------|-------|--------|--------|-----------|------|-------|------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |       | 小计    | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计   | 一般性项目 | 专项资金 |
| **   | ** | ** | **     | **               | 1     | 2     | 3      | 4      | 5         | 6    | 7     | 8    |
|      |    |    | 107003 | 济源市城市规划展览馆       | 211.9 | 156.5 | 135.4  | 11.2   | 9.9       | 55.4 | 55.4  |      |
| 208  | 05 | 05 | 107003 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.9  | 10.9  | 10.9   |        |           |      |       |      |
| 210  | 11 | 03 | 107003 | 公务员医疗补助          | 2.7   | 2.7   |        |        | 2.7       |      |       |      |
| 212  | 02 | 01 | 107003 | 城乡社区规划与管理        | 191.7 | 136.3 | 124.5  | 11.2   | 0.6       | 55.4 | 55.4  |      |
| 221  | 02 | 01 | 107003 | 住房公积金            | 6.6   | 6.6   |        |        | 6.6       |      |       |      |
|      |    |    | 107004 | 城乡规划设计服务中心       | 589.9 | 582.7 | 477.6  | 35.5   | 69.6      | 7.2  | 6.2   | 1.0  |
| 208  | 05 | 02 | 107004 | 事业单位离退休          | 25.7  | 25.7  |        |        | 25.7      |      |       |      |
| 208  | 05 | 05 | 107004 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.1  | 17.1  | 17.1   |        |           |      |       |      |
| 210  | 11 | 03 | 107004 | 公务员医疗补助          | 4.3   | 4.3   |        |        | 4.3       |      |       |      |
| 212  | 02 | 01 | 107004 | 城乡社区规划与管理        | 120.6 | 120.6 | 106.6  | 14.0   |           |      |       |      |

## 2017年部门支出总体情况表

单位:济源市城乡规划局

单位: 万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位(科目名称)               | 总计    | 基本支出  |        |        |           | 项目支出 |       |      |
|------|----|----|--------|------------------------|-------|-------|--------|--------|-----------|------|-------|------|
| 类    | 款  | 项  |        |                        |       | 小计    | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计   | 一般性项目 | 专项资金 |
| **   | ** | ** | **     | **                     | 1     | 2     | 3      | 4      | 5         | 6    | 7     | 8    |
| 212  | 13 | 01 | 107004 | 城市公共设施(城市基础设施配套费安排的支出) | 404.7 | 404.7 | 353.9  | 21.5   | 29.3      |      |       |      |
| 212  | 13 | 99 | 107004 | 其他城市基础设施配套费安排的支出       | 7.2   |       |        |        |           | 7.2  | 6.2   | 1.0  |
| 221  | 02 | 01 | 107004 | 住房公积金                  | 10.3  | 10.3  |        |        | 10.3      |      |       |      |

### 2017年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市城乡规划局

单位：  
万元

## 2017年一般公共预算支出情况表

单位:济源市城乡规划局

单位: 万元

| 科目编码 |    |        | 单位代码       | 单位(科目名称)         | 总计    | 基本支出  |        |        |           | 项目支出  |       |      |
|------|----|--------|------------|------------------|-------|-------|--------|--------|-----------|-------|-------|------|
| 类    | 款  | 项      |            |                  |       | 小计    | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计    | 一般性项目 | 专项资金 |
| **   | ** | **     | **         | **               | 1     | 2     | 3      | 4      | 5         | 6     | 7     | 8    |
|      |    |        |            | 合计               | 720.5 | 483.6 | 368.1  | 51.3   | 64.2      | 236.9 | 236.9 |      |
|      |    | 107    | 济源市城乡规划局   |                  | 720.5 | 483.6 | 368.1  | 51.3   | 64.2      | 236.9 | 236.9 |      |
|      |    | 107001 | 济源市城乡规划局   |                  | 330.6 | 149.1 | 109.0  | 26.1   | 14.0      | 181.5 | 181.5 |      |
| 208  | 05 | 05     | 107001     | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.1  | 15.1  | 15.1   |        |           |       |       |      |
| 210  | 11 | 03     | 107001     | 公务员医疗补助          | 3.8   | 3.8   |        |        | 3.8       |       |       |      |
| 212  | 01 | 01     | 107001     | 行政运行(城乡社区管理事务)   | 120.0 | 120.0 | 93.9   | 26.1   |           |       |       |      |
| 212  | 01 | 99     | 107001     | 其他城乡社区管理事务支出     | 181.5 |       |        |        |           | 181.5 | 181.5 |      |
| 221  | 02 | 01     | 107001     | 住房公积金            | 10.2  | 10.2  |        |        | 10.2      |       |       |      |
|      |    | 107003 | 济源市城市规划展览馆 |                  | 211.9 | 156.5 | 135.4  | 11.2   | 9.9       | 55.4  | 55.4  |      |
| 208  | 05 | 05     | 107003     | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.9  | 10.9  | 10.9   |        |           |       |       |      |
| 210  | 11 | 03     | 107003     | 公务员医疗补助          | 2.7   | 2.7   |        |        | 2.7       |       |       |      |
| 212  | 02 | 01     | 107003     | 城乡社区规划与管理        | 191.7 | 136.3 | 124.5  | 11.2   | 0.6       | 55.4  | 55.4  |      |

## 2017年一般公共预算支出情况表

单位:济源市城乡规划局

单位: 万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位(科目名称)         | 总计    | 基本支出  |        |        |           | 项目支出 |       |      |
|------|----|----|--------|------------------|-------|-------|--------|--------|-----------|------|-------|------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |       | 小计    | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计   | 一般性项目 | 专项资金 |
| **   | ** | ** | **     | **               | 1     | 2     | 3      | 4      | 5         | 6    | 7     | 8    |
| 221  | 02 | 01 | 107003 | 住房公积金            | 6.6   | 6.6   |        |        | 6.6       |      |       |      |
|      |    |    | 107004 | 城乡规划设计服务中心       | 178.0 | 178.0 | 123.7  | 14.0   | 40.3      |      |       |      |
| 208  | 05 | 02 | 107004 | 事业单位离退休          | 25.7  | 25.7  |        |        | 25.7      |      |       |      |
| 208  | 05 | 05 | 107004 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.1  | 17.1  | 17.1   |        |           |      |       |      |
| 210  | 11 | 03 | 107004 | 公务员医疗补助          | 4.3   | 4.3   |        |        | 4.3       |      |       |      |
| 212  | 02 | 01 | 107004 | 城乡社区规划与管理        | 120.6 | 120.6 | 106.6  | 14.0   |           |      |       |      |
| 221  | 02 | 01 | 107004 | 住房公积金            | 10.3  | 10.3  |        |        | 10.3      |      |       |      |

### 2017年一般公共预算基本支出情况表

单位:济源市城乡规划局

单位: 万元

### 2017年一般公共预算基本支出情况表

单位:济源市城乡规划局

单位: 万元

## 2017年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源市城乡规划局

单位: 万元

| 项 目               | 2017年“三公”经费预算数 |
|-------------------|----------------|
| 共计                | 5.5            |
| 1、因公出国（境）费用       |                |
| 2、公务接待费           | 0.5            |
| 3、公务用车费           | 5.0            |
| 其中: (1) 公务用车运行维护费 | 5.0            |
| (2) 公务用车购置        |                |
|                   |                |

注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 (1) 因公出国（境）费, 指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 (2) 公务用车购置及运行费, 指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出, 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。 (3) 公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

## 2017年政府性基金预算支出情况表

单位:济源市城乡规划局

单位: 万元

| 科目编码 |    |        | 单位代码       | 单位 (科目名称)              | 总计     | 基本支出  |        |        |           | 项目支出   |       |        |
|------|----|--------|------------|------------------------|--------|-------|--------|--------|-----------|--------|-------|--------|
| 类    | 款  | 项      |            |                        |        | 小计    | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计     | 一般性项目 | 专项资金   |
| **   | ** | **     | **         | **                     | 1      | 2     | 3      | 4      | 5         | 6      | 7     | 8      |
|      |    |        |            | 合计                     | 1911.9 | 404.7 | 303.0  | 21.5   | 80.2      | 1507.2 | 6.2   | 1501.0 |
|      |    | 107    | 济源市城乡规划局   |                        | 1911.9 | 404.7 | 303.0  | 21.5   | 80.2      | 1507.2 | 6.2   | 1501.0 |
|      |    | 107001 | 济源市城乡规划局   |                        | 1500.0 |       |        |        |           | 1500.0 |       | 1500.0 |
| 212  | 13 | 01     | 107001     | 城市公共设施(城市基础设施配套费安排的支出) | 1000.0 |       |        |        |           | 1000.0 |       | 1000.0 |
| 212  | 13 | 99     | 107001     | 其他城市基础设施配套费安排的支出       | 500.0  |       |        |        |           | 500.0  |       | 500.0  |
|      |    | 107004 | 城乡规划设计服务中心 |                        | 411.9  | 404.7 | 353.9  | 21.5   | 29.3      | 7.2    | 6.2   | 1.0    |
| 212  | 13 | 01     | 107004     | 城市公共设施(城市基础设施配套费安排的支出) | 404.7  | 404.7 | 353.9  | 21.5   | 29.3      |        |       |        |
| 212  | 13 | 99     | 107004     | 其他城市基础设施配套费安排的支出       | 7.2    |       |        |        |           | 7.2    | 6.2   | 1.0    |