

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																						
项目		金额	项目	合计	部门结转	本年预算																			
						小计	一般公共预算									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）	国有资本经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金
							财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收入	国有资本经营收入	债务收入	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			

收入合计	2,632.4	支出合计	2,632.4	720.5	720.5							1,911.9
------	---------	------	---------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	---------

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“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