

# 2018 年度洛阳市城乡规划局 部门预算

## 目 录

- 一、 部门基本情况
- 二、 主要职责
- 三、 人员构成情况
- 四、 2018 年度主要工作任务
- 五、 收入预算及上年度增减说明
- 六、 支出预算及上年度增减说明
- 七、 机关运行经费预算及上年度增减说明
- 八、 “三公经费”预算支出及上年度增减说明
- 九、 政府采购支出情况
- 十、 国有资产占用情况说明
- 十一、 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况的说明
- 十二、 专业名词解释
- 十三、 2018 年度预算报表（8 张）

## 洛阳市城乡规划局 2018 年度预算情况说明

### 一、部门机构设置

洛阳市城乡规划局机关内设 10 个职能科室，包括办公室、人事教育科、总师室、法规信访科、规划编制科、建筑工程科、市政科、村镇规划科、建设用地科、行政审批科。另设机关党总支，负责机关和直属单位的党群工作。纪检（监察）机构按有关规定设置。局下设 11 个二级机构：城市规划监察支队、涧西分局、西工分局、老城分居、瀍河分局、高新分局、伊滨分局、洛龙分局、洛阳市土地规划资料室、洛阳市地理信息中心、洛阳市规划馆。（以下公开内容包含局本级以及下设所有二级机构）

### 二、主要职责

1、负责贯彻执行国家、省、市有关城乡规划法律、法规、规章及方针政策；拟订全市城乡规划地方性法规、规章草案；制定有关规范性文件和政策措施，并组织实施和监督检查。

2、受市政府委托，负责市域城镇体系规划、城市总体规划（含各专项规划）的组织编制工作；组织编制分区规划、近期建设规划、控制性详细规划、城市设计和重要地块的修建性详细规划；负责县（市、区）城市总体规划的审查和县（市）人民政府驻地镇总体规划的审查；依法审核、审批、上报各类城乡规划；组织开展城市发展战略和城乡规划研究

工作；参与编制经济和社会发展规划、土地利用总体规划；参与各有关部门组织的相关专项规划的编制工作，组织各类专项规划的审核、报批工作。

3、组织协调历史文化名城、名镇、名村保护规划工作；负责市区历史文化名城、名镇、名村保护规划报批工作；负责市区历史建筑保护方案的规划工作。

4、参与城市规划区内建设项目可行性研究，审核市域范围内的涉及全局性的重大建设项目和重要基础设施的选址定点，并按管理权限核发选址意见书；负责招、拍、挂土地的规划条件提出。

5、负责城市规划区内建筑工程、市政道路、工程管线等建设项目的规划管理；负责修建性详细规划、建设工程设计方案的规划审查和报批，组织和指导各类规划方案竞选工作。

6、负责监督检查全市城乡规划的执行情况，加强规划执法监督，制止、纠正违反城乡规划等行为；负责全市规划管理的行政复议、行政诉讼和法制宣传教育工作。

7、负责城乡规划展示和宣传工作；负责城市规划区内城乡规划信息化和科技进步工作，负责城市规划地理信息系统的管理；负责规划设计行业管理。

8、负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

9、承办市政府交办的其他事项。

三、人员构成情况

洛阳市城乡规划局是市政府下设的正县级行政单位，内设 10 个职能科室，局机关公务员编制数 46 人，工勤编制 3 人，实际在职人数 48 人，离退休 33 人。下设 11 个归口预算管理单位，编制人数 95 人，实际在职人数 107 人。

#### 四、2018 年度主要工作任务

完成年度城乡规划编制任务，做好城市总体规划和战略规划编制，高标准编制城市专项规划，积极推进县级城市规划、推进村镇规划编制工作，积极推进城市“双修”工作，做好历史文化街区和历史建筑保护工作。保障地理信息库数据的测绘及更新，保障洛阳市规划展示馆的正常运行，保障局机关及所属单位的人员工资、单位正常运转以及开展业务工作和基础设施修缮、设备购置等支出，保障会议召开、公务车辆运行及其它公务活动，按国家有关规定用于个人的医疗、住房保障等。

#### 五、收入预算及上年度增减说明

2018 年收入预算 4357.3 万元，其中：财政一般拨款 4357.3 万元，比 2017 年 3637.31 万元增加 719.99 万元增加 19.79%。2018 年收入预算中：工资福利支出 1805.76 万元，占总支出的 41.44%，比 2017 年 1181.83 万元增加了 623.93 万元增加 52.79%，主要是新成立了 4 个局属二级单位，使得工资福利支出增加；商品和服务支出 225.03 万元，占总支出的 5.16%，比 2017 年的 195.4 万元增加了 29.63 万元增加了 15.16%；对个人和家庭的补助 52.84 万元，占总支出的

1.2%比 2017 年 122.05 万元减少 56.7%；项目支出 2273.67 万元，占总支出的 52.18%，比上年度的 2138.03 增加 135.64 万元增幅 6.34%。与上年度相比支出上涨的原因是因为 2018 年度总预算中包含了新增的高新分局、伊滨分局、洛龙分局、规划馆的预算，所以使得总预算比上年度上涨幅度较大。

#### 六、支出预算及上年度增减说明

2018 年支出预算 4357.3 万元，其中：财政一般拨款 4357.3 万元，比 2017 年 3637.31 万元增加 719.99 万元增加 19.79%。没有政府性基金收入和支出预算。

2018 年支出预算中：工资福利支出 1805.76 万元，占总支出的 41.44%，比 2017 年 1181.83 万元增加了 623.93 万元增加 52.79%，主要是新成立了 4 个局属二级单位，使得工资福利支出增加；商品和服务支出 225.03 万元，占总支出的 5.16%，比 2017 年的 195.4 万元增加了 29.63 万元增加了 15.16%；对个人和家庭的补助 52.84 万元，占总支出的 1.2%比 2017 年 122.05 万元减少 56.7%；项目支出 2273.67 万元，占总支出的 52.18%，比上年度的 2138.03 增加 135.64 万元增幅 6.34%。与上年度相比支出上涨的原因是因为 2018 年度总预算中包含了新增的高新分局、伊滨分局、洛龙分局、规划馆的预算，所以使得总预算比上年度上涨幅度较大。

2018 年财政一般拨款支出按用途划分：工资福利支出 1805.76 万元，占总支出的 41.44%，比 2017 年 1181.83 万元增加了 623.93 万元增加 52.79%；商品和服务支出 225.03 万

元，占总支出的 5.16%，比 2017 年的 195.4 万元增加了 29.63 万元增加了 15.16%；对个人和家庭的补助 52.84 万元，占总支出的 1.2%比 2017 年 122.05 万元减少 56.7%；项目支出 2273.67 万元，占总支出的 52.18%，比上年度的 2138.03 增加 135.64 万元增幅 6.34%。与上年度相比上涨的原因是因为 2018 年度总预算中包含了新增的高新分局、伊滨分局、洛龙分局、规划馆的预算，所以使得总预算比上年度上涨幅度较大。

#### 七、机关运行经费预算及上年度增减说明

2018 年机关运行经费预算 832.49 万元，比 2017 年度 188.9 万元增加 643.59 万元，增幅较大，主要原因是 2018 年度总预算中新增了高新分局、伊滨分局、洛龙分局和规划馆共 4 家二级机构的运行经费预算，其中洛阳市规划展示馆的运行经费为 539.77 万元，所以使得总的预算增幅较高。

#### 八、“三公经费”预算支出及上年度增减说明

2018 年“三公”经费预算 31.98 万元比 2017 年的 35.1 万元减少 3.12 万元减少 8.8%，其中公务接待费本年预算 2.8 万元比 2017 年预算 2.1 万元增加 0.7 万元，主要是增加了四个二级单位的接待费预算；全年没有公务用车购置预算和因公出国（境）费用预算；全局共有公务执法用车 12 辆，公务用车运行维护费全年预算 28.18 万元，比上年度减少 8 万元减少 14.6%。

#### 九、政府采购支出情况。

2017 年政府采购预算共计 1685.02 万元。主要是规划编制政府采购支出和洛阳市规划馆的物业安保等采购支出。

#### 十、国有资产占用情况说明。

2018 年度部门预算收支中：教育支出占国有资产使用的 0.01%；社会社会保障和就业支出占国有资产使用的 5.7%；卫生健康支出占国有资产使用的 3.2%；城乡社区支出占国有资产使用的 88.1%；住房保障支出占国有资产使用的 2.99%。

#### 十一、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况的说明。

洛阳市第五期城市总体规划 1102 万元，占总预算的 25.3%。按照《城市规划编制办法》（建设部令第 146 号）《河南省建设厅关于开展城市总体规划修编前期研究工作的通知》和《住房和城乡建设部关于新一版总体规划编制试点的指导意见》等文件精神，在既有相关规划的基础上，结合洛阳特点，《洛阳市城市总体规划（2018-2035 年）》计划开展 1 项主体规划（含资源环境承载力、生态保护与生态安全格局构建、城市规划区用地评估与统筹布局、大遗址保护与城镇协调发展等 4 项专题研究）和《洛阳市 2050 发展战略》《洛阳历史文化名城保护规划》《洛阳市总体城市设计》《洛阳市城市综合交通体系规划（2018-2035 年）》《洛阳市数字总规平台》等 5 项专项规划。

#### 十二、专业名词解释

- 1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
- 2、上年结转和结余：是指以前年度结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
- 3、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
- 4、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
- 5、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。
- 6、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。



## 部门收支总体情况表

单位名称:洛阳市城乡规划局(汇总)

单位:万元

收 入		支 出										
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计						部门结余结 转资金	国有资本经营 预算	
				一般公共预算		政府性基金预算	财政专户	上级提前 告知	其他 收入			
				小 计	其中: 财政一般拨款							
一 般 公 共 预 算	小计	4,357.30	一、基本支出	2,083.63	2,083.63	2,083.63						
	财政一般拨款	4,357.30	1、工资福利支出	1,805.76	1,805.76	1,805.76						
	缴入国库的行政事业性收费		2、商品服务支出	225.03	225.03	225.03						
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	52.84	52.84	52.84						
	国有资源(资产)有偿使用收入		二、项目支出	2,273.67	2,273.67	2,273.67						
	政府住房基金收入		(一) 一般性项目	793.67	793.67	793.67						
政府性基金预算			(二) 专项资金	1,480.00	1,480.00	1,480.00						
财 政 专 户	专户管理的教育收费											
	代管资金											
上 级 提 前 告 知	一般性转移支付											
	专项转移支付											
	政府性基金											
其他收入												
本年收入小计		4,357.30										
加: 部门结余结转资金												
国有资本经营预算												
收 入 合 计		4,357.30	支 出 合 计	4,357.30	4,357.30	4,357.30						







## 一般公共预算支出情况表

单位名称:洛阳市城乡规划局(汇总)

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	商品和服务支出	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	4,357.30	2,083.63	1,805.76	225.03	52.84	2,273.67	793.67	1,480.00
			409	洛阳市城乡规划局	4,357.30	2,083.63	1,805.76	225.03	52.84	2,273.67	793.67	1,480.00
			409001	洛阳市城乡规划局	2,415.59	678.08	567.95	86.86	23.27	1,737.51	257.51	1,480.00
205	08	03	409001	培训支出	5.95					5.95	5.95	
208	05	04	409001	未归口管理的行政单位离退休	24.84	24.84		2.17	22.67			
208	05	05	409001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.57	60.57	60.57					
210	11	01	409001	行政单位医疗	43.32	43.32	43.32					
212	02	01	409001	城乡社区规划与管理	2,240.93	509.37	424.08	84.69	0.60	1,731.56	251.56	1,480.00
221	02	01	409001	住房公积金	39.98	39.98	39.98					
			409003	洛阳市地理信息中心	172.15	172.15	157.86	11.00	3.29			
208	05	04	409003	未归口管理的行政单位离退休	3.53	3.53		0.24	3.29			
208	05	05	409003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.26	17.26	17.26					
210	11	02	409003	事业单位医疗	12.31	12.31	12.31					
212	02	01	409003	城乡社区规划与管理	127.69	127.69	116.93	10.76				
221	02	01	409003	住房公积金	11.36	11.36	11.36					
			409005	洛阳市城市规划监察支队	507.24	507.24	444.08	57.49	5.67			
208	05	04	409005	未归口管理的行政单位离退休	6.11	6.11		0.44	5.67			
208	05	05	409005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.81	46.81	46.81					
210	11	01	409005	行政单位医疗	33.66	33.66	33.66					
212	02	01	409005	城乡社区规划与管理	389.59	389.59	332.54	57.05				
221	02	01	409005	住房公积金	31.07	31.07	31.07					
			409006	洛阳市城乡规划局涧西分局	95.13	95.13	82.39	11.09	1.65			
208	05	04	409006	未归口管理的行政单位离退休	1.77	1.77		0.12	1.65			
208	05	05	409006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.70	8.70	8.70					
210	11	01	409006	行政单位医疗	6.25	6.25	6.25					
212	02	01	409006	城乡社区规划与管理	72.64	72.64	61.67	10.97				
221	02	01	409006	住房公积金	5.77	5.77	5.77					
			409007	洛阳市城乡规划局西工分局	111.75	111.75	99.99	11.76				
208	05	05	409007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.70	10.70	10.70					
210	11	01	409007	行政单位医疗	7.64	7.64	7.64					
212	02	01	409007	城乡社区规划与管理	86.36	86.36	74.60	11.76				
221	02	01	409007	住房公积金	7.05	7.05	7.05					
			409008	洛阳市城乡规划局老城分局	103.04	103.04	90.84	10.79	1.41			
208	05	04	409008	未归口管理的行政单位离退休	1.52	1.52		0.11	1.41			
208	05	05	409008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.79	9.79	9.79					
210	11	01	409008	行政单位医疗	6.97	6.97	6.97					
212	02	01	409008	城乡社区规划与管理	78.33	78.33	67.65	10.68				
221	02	01	409008	住房公积金	6.43	6.43	6.43					
			409009	洛阳市城乡规划局瀍河分局	84.08	84.08	75.02	9.06				
208	05	05	409009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.02	8.02	8.02					
210	11	01	409009	行政单位医疗	5.73	5.73	5.73					
212	02	01	409009	城乡社区规划与管理	65.04	65.04	55.98	9.06				
221	02	01	409009	住房公积金	5.29	5.29	5.29					
			409010	洛阳市土地规划资料室	77.72	77.72	56.69	3.48	17.55			
208	05	04	409010	未归口管理的行政单位离退休	17.88	17.88		0.33	17.55			
208	05	05	409010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.88	5.88	5.88					
210	11	02	409010	事业单位医疗	4.25	4.25	4.25					

## 一般公共预算支出情况表

单位名称:洛阳市城乡规划局(汇总)

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	商品和服务支出	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	02	01	409010	城乡社区规划与管理	45.79	45.79	42.64	3.15				
221	02	01	409010	住房公积金	3.92	3.92	3.92					
			409011	洛阳市规划馆	590.98	56.13	51.21	4.92		534.85	534.85	
208	05	05	409011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.48	5.48	5.48					
210	11	02	409011	事业单位医疗	4.09	4.09	4.09					
212	02	01	409011	城乡社区规划与管理	577.63	42.78	37.86	4.92		534.85	534.85	
221	02	01	409011	住房公积金	3.78	3.78	3.78					
			409012	洛阳市城乡规划局伊滨分局	54.41	54.41	48.03	6.38				
208	05	05	409012	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.09	5.09	5.09					
210	11	01	409012	行政单位医疗	3.65	3.65	3.65					
212	02	01	409012	城乡社区规划与管理	42.30	42.30	35.92	6.38				
221	02	01	409012	住房公积金	3.37	3.37	3.37					
			409013	洛阳市城乡规划局洛龙分局	108.16	106.85	99.27	7.58		1.31	1.31	
208	05	05	409013	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.19	10.19	10.19					
210	11	02	409013	事业单位医疗	7.45	7.45	7.45					
212	02	01	409013	城乡社区规划与管理	83.64	82.33	74.75	7.58		1.31	1.31	
221	02	01	409013	住房公积金	6.88	6.88	6.88					
			409014	洛阳市城乡规划局高新分局	37.05	37.05	32.43	4.62				
208	05	05	409014	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.35	3.35	3.35					
210	11	01	409014	行政单位医疗	2.43	2.43	2.43					
212	02	01	409014	城乡社区规划与管理	29.02	29.02	24.40	4.62				
221	02	01	409014	住房公积金	2.25	2.25	2.25					

## 部门支出总体情况表

单位名称:洛阳市城乡规划局(汇总)

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	商品和服务支出	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	4,357.30	2,083.63	1,805.76	225.03	52.84	2,273.67	793.67	1,480.00
			409	洛阳市城乡规划局	4,357.30	2,083.63	1,805.76	225.03	52.84	2,273.67	793.67	1,480.00
			409001	洛阳市城乡规划局	2,415.59	678.08	567.95	86.86	23.27	1,737.51	257.51	1,480.00
205	08	03	409001	培训支出	5.95					5.95	5.95	
208	05	04	409001	未归口管理的行政单位离退休	24.84	24.84		2.17	22.67			
208	05	05	409001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.57	60.57	60.57					
210	11	01	409001	行政单位医疗	43.32	43.32	43.32					
212	02	01	409001	城乡社区规划与管理	2,240.93	509.37	424.08	84.69	0.60	1,731.56	251.56	1,480.00
221	02	01	409001	住房公积金	39.98	39.98	39.98					
			409003	洛阳市地理信息中心	172.15	172.15	157.86	11.00	3.29			
208	05	04	409003	未归口管理的行政单位离退休	3.53	3.53		0.24	3.29			
208	05	05	409003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.26	17.26	17.26					
210	11	02	409003	事业单位医疗	12.31	12.31	12.31					
212	02	01	409003	城乡社区规划与管理	127.69	127.69	116.93	10.76				
221	02	01	409003	住房公积金	11.36	11.36	11.36					
			409005	洛阳市城市规划监察支队	507.24	507.24	444.08	57.49	5.67			
208	05	04	409005	未归口管理的行政单位离退休	6.11	6.11		0.44	5.67			
208	05	05	409005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.81	46.81	46.81					
210	11	01	409005	行政单位医疗	33.66	33.66	33.66					
212	02	01	409005	城乡社区规划与管理	389.59	389.59	332.54	57.05				
221	02	01	409005	住房公积金	31.07	31.07	31.07					
			409006	洛阳市城乡规划局涧西分局	95.13	95.13	82.39	11.09	1.65			
208	05	04	409006	未归口管理的行政单位离退休	1.77	1.77		0.12	1.65			
208	05	05	409006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.70	8.70	8.70					
210	11	01	409006	行政单位医疗	6.25	6.25	6.25					
212	02	01	409006	城乡社区规划与管理	72.64	72.64	61.67	10.97				

## 部门支出总体情况表

单位名称:洛阳市城乡规划局(汇总)

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	商品和服务支出	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	409006	住房公积金	5.77	5.77	5.77					
			409007	洛阳市城乡规划局西工分局	111.75	111.75	99.99	11.76				
208	05	05	409007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.70	10.70	10.70					
210	11	01	409007	行政单位医疗	7.64	7.64	7.64					
212	02	01	409007	城乡社区规划与管理	86.36	86.36	74.60	11.76				
221	02	01	409007	住房公积金	7.05	7.05	7.05					
			409008	洛阳市城乡规划局老城分局	103.04	103.04	90.84	10.79	1.41			
208	05	04	409008	未归口管理的行政单位离退休	1.52	1.52		0.11	1.41			
208	05	05	409008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.79	9.79	9.79					
210	11	01	409008	行政单位医疗	6.97	6.97	6.97					
212	02	01	409008	城乡社区规划与管理	78.33	78.33	67.65	10.68				
221	02	01	409008	住房公积金	6.43	6.43	6.43					
			409009	洛阳市城乡规划局瀍河分局	84.08	84.08	75.02	9.06				
208	05	05	409009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.02	8.02	8.02					
210	11	01	409009	行政单位医疗	5.73	5.73	5.73					
212	02	01	409009	城乡社区规划与管理	65.04	65.04	55.98	9.06				
221	02	01	409009	住房公积金	5.29	5.29	5.29					
			409010	洛阳市土地规划资料室	77.72	77.72	56.69	3.48	17.55			
208	05	04	409010	未归口管理的行政单位离退休	17.88	17.88		0.33	17.55			
208	05	05	409010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.88	5.88	5.88					
210	11	02	409010	事业单位医疗	4.25	4.25	4.25					
212	02	01	409010	城乡社区规划与管理	45.79	45.79	42.64	3.15				
221	02	01	409010	住房公积金	3.92	3.92	3.92					
			409011	洛阳市规划馆	590.98	56.13	51.21	4.92		534.85	534.85	
208	05	05	409011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.48	5.48	5.48					
210	11	02	409011	事业单位医疗	4.09	4.09	4.09					



## 部门支出总体情况表

单位名称:洛阳市城乡规划局(汇总)

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	商品和服务支出	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	02	01	409011	城乡社区规划与管理	577.63	42.78	37.86	4.92		534.85	534.85	
221	02	01	409011	住房公积金	3.78	3.78	3.78					
			409012	洛阳市城乡规划局伊滨分局	54.41	54.41	48.03	6.38				
208	05	05	409012	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.09	5.09	5.09					
210	11	01	409012	行政单位医疗	3.65	3.65	3.65					
212	02	01	409012	城乡社区规划与管理	42.30	42.30	35.92	6.38				
221	02	01	409012	住房公积金	3.37	3.37	3.37					
			409013	洛阳市城乡规划局洛龙分局	108.16	106.85	99.27	7.58		1.31	1.31	
208	05	05	409013	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.19	10.19	10.19					
210	11	02	409013	事业单位医疗	7.45	7.45	7.45					
212	02	01	409013	城乡社区规划与管理	83.64	82.33	74.75	7.58		1.31	1.31	
221	02	01	409013	住房公积金	6.88	6.88	6.88					
			409014	洛阳市城乡规划局高新分局	37.05	37.05	32.43	4.62				
208	05	05	409014	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.35	3.35	3.35					
210	11	01	409014	行政单位医疗	2.43	2.43	2.43					
212	02	01	409014	城乡社区规划与管理	29.02	29.02	24.40	4.62				
221	02	01	409014	住房公积金	2.25	2.25	2.25					

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称:洛阳市城乡规划局(汇总)

单位:万元

收 入		支 出									
项 目		金 额	项 目	合 计	本年支出小计						政府性基金预 算
					一般公共预算						
					小计	财政一般拨款	缴入国库的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	政府住房基金收入	
一般公共 预算	小计	4,357.30	一、一般公共服务支出								
	财政一般拨款	4,357.30	二、国防支出								
	缴入国库的行政事业性收费		三、公共安全支出								
	专项收入		四、教育支出	5.95	5.95	5.95					
	国有资源(资产)有偿使用收入		五、科学技术支出								
	政府住房基金收入		六、文化体育与传媒支出								
政府性基金预算			七、社会保障和就业支出	247.49	247.49	247.49					
			八、医疗卫生与计划生育支出	137.75	137.75	137.75					
			九、节能环保支出								
			十、城乡社区支出	3,838.96	3,838.96	3,838.96					
			十一、农林水支出								
			十二、交通运输支出								
			十三、资源勘探信息等支出								
			十四、商业服务业等支出								
			十五、金融支出								
			十六、国土海洋气象等支出								
			十七、住房保障支出	127.15	127.15	127.15					
			十八、粮油物资储备支出								
			十九、预备费								
			二十、其他支出								
			二十一、转移性支出								
			二十二、债务还本支出								
			二十三、债务付息支出								
			二十四、债务发行费用支出								
收入合计		4,357.30	支出合计	4,357.30	4,357.30	4,357.30					

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称:洛阳市城乡规划局(汇总)

单位:万元

科目编码		科目名称	一般公共预算	
类	款		小计	其中:财政一般拨款
**	**	**	1	2
		合计	2,083.63	2,083.63
303		对个人和家庭的补助	52.84	52.84
303	02	退休费	13.20	13.20
303	05	遗属补助	0.60	0.60
303	13	退休人员健康修养费	24.77	24.77
303	15	离退休文明奖	6.72	6.72
303	16	离退休取暖补贴	6.10	6.10
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1.45	1.45
301		工资福利支出	1,805.76	1,805.76
301	01	基本工资	523.41	523.41
301	02	生活性津贴	160.45	160.45
301	02	其他津贴补贴	22.16	22.16
301	02	在职人员取暖补贴	26.81	26.81
301	02	工作性津贴	105.33	105.33
301	02	在职人员文明奖	73.44	73.44
301	03	奖金	58.08	58.08
301	03	年度目标考核奖	73.83	73.83
301	07	奖励性绩效工资	33.30	33.30
301	07	基础性绩效工资	43.99	43.99
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	191.84	191.84
301	10	职工基本医疗保险缴费	137.75	137.75
301	12	生育保险	5.30	5.30
301	12	工伤保险	2.14	2.14
301	12	失业保险	2.71	2.71
301	13	住房公积金	127.15	127.15
301	99	平时考核奖	218.07	218.07
302		商品和服务支出	225.03	225.03
302	01	办公费	46.08	46.08
302	02	印刷费	0.60	0.60
302	04	手续费	0.30	0.30
302	07	邮电费	0.90	0.90
302	09	物业管理费	0.30	0.30
302	11	差旅费	1.00	1.00
302	17	公务接待费	1.10	1.10
302	26	劳务费	0.60	0.60
302	28	工会经费	20.81	20.81
302	29	福利费	26.03	26.03
302	31	公务用车运行维护费	15.00	15.00
302	39	其他交通费用	99.98	99.98
302	99	其他商品和服务支出	12.33	12.33

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：洛阳市城乡规划局（汇总）

单位：万元

项 目	上年“三公”经费预算数	“三公”经费预算数	增减（%）
总计		30.98	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费		2.80	
3、公务用车费		28.18	
其中：（1）公务用车运行维护费		28.18	
（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。

