

洛阳市城乡规划局
2019 年度部门预算

二〇一九年三月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 洛阳市城乡规划局 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 洛阳市城乡规划局 2019 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

洛阳市城乡规划局部门概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

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 37 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 108 人。

(二) 部门职责

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。

二、洛阳市城乡规划局预算单位构成

洛阳市城乡规划局机关下设 11 个二级机构：城市规划监察支队、涧西分局、西工分局、老城分局、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）

第二部分

洛阳市城乡规划局 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市城乡规划局 2019 年收入 7666.51 万元，支出总计 7666.51 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 3309.21 万元，增长 75.94%。主要原因：1、洛阳市第五期城市总体规划项目和洛阳市规划展示馆建设工程项目预算支出比上年增加较大。2、在职人员工资和社保费用以及退休人员退休费增加。所以总的收入和支出增幅较大。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市城乡规划局 2019 年收入合计 7666.51 万元，其中：一般公共预算收入 7666.51 万元；无政府性基金预算收入；无国有资本经营预算收入；无其他收入。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市城乡规划局 2019 年支出合计 7666.51 万元，其中：基本支出 2601.42 万元，占总支出 33.93%；项目支出 5565.09 万元，占 66.07%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市城乡规划局 2019 年一般公共预算收支预算 7666.51 万元。无政府性基金收支预算，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 3309.21 万元，增长 75.94%，主要

原因：主要原因：1、洛阳市第五期城市总体规划项目和洛阳市规划展示馆建设工程项目预算支出比上年增加较大。2、在职人员工资和社保费用以及退休人员退休费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市城乡规划局 2019 年一般公共预算支出年初预算为 7666.51 万元。主要用于以下方面：教育支出 3.7 万元，占 0.048%；社会保障和就业支出 311.05 万元，占 4.06%；医疗卫生与计划生育支出 159.98 万元，占 2.09%；城乡社区支出 7044.15 万元，占 91.72%；住房保障支出 147.63 万元，占 1.93%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市城乡规划局 2019 年一般公共预算基本支出 2601.42 万元，其中：人员经费 2364.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 236.95 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、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设

备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市城乡规划局 2019 年“三公”经费预算为 14.13 万元。比 2018 年预算数 31.98 减少 17.85 万元，下降 55.82%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 11.63 万元。其中公务用车购置费预算 0 万，；公务用车运行维护费 11.63 万元，主要用于保留的公务执法车辆运行的燃油维修等费用；比 2018 年减少 16.55 万元，较上年下降 16.55%。主要原因是按照要求进一步压缩“三公经费”厉行节约。

（三）公务接待费 2.5 万元，主要用于按照规定开支的各类公务接待，比 2018 年预算数 2.8 万元减少 0.3 万元，下降（增长）10.71%，主要原因是按照要求进一步压缩“三公

经费”厉行节约。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

洛阳市城乡规划局 2019 年机关运行经费支出预算 292.32 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2018 年该项预算 299.9 万元减少 7.58 万元，下降 2.5%，主要原因：按照要求减少厉行节约机关运行经费支出预算。

（二）政府采购支出情况

2019 年政府采购预算安排 2823.55 万元，其中：政府采购服务预算 2823.55 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018 年,我部门对 74 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 2273.67 万元。 2019 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 7666.51 万元，其中人员经费支出 2188 万元，公用经费支出 76.2 万元，支出项目共 65 个，支出总额 5065.09 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 13 个，支出总额 3937.19 万元。

（四）国有资产占用情况

2018 年期末，洛阳市城乡规划局固定资产总额 375.82 万元，其中车辆 66.64 万元。共有车辆 6 辆，其中：一般公

务用车 1 辆，执法执勤车 5 辆；没有单价 50 万元以上通用设备，没有单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）关于预算部门构成说明

2019 年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、“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。其中，因公出国（境）费反映单位公

务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

部门收支总体情况表

单位名称:洛阳市城乡规划局

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: 财政拨款							
一 般 公 共 预 算	小计	7,666.51	一、基本支出	2,601.42	2,601.42	2,601.42						
	财政拨款	7,666.51	1、工资福利支出	2,264.20	2,264.20	2,264.20						
	缴入国库的行政事业性 收费		2、商品服务支出	236.95	236.95	236.95						
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	100.27	100.27	100.27						
	国有资源(资产)有偿使 用收入		二、项目支出	5,065.09	5,065.09	5,065.09						
	政府住房基金收入		(一) 一般性项目	657.78	657.78	657.78						
政府性基金预算			(二) 专项资金	4,407.31	4,407.31	4,407.31						
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		7,666.51										
加: 部门结余结转资金												
国有资本经营预算												
收 入 合 计		7,666.51	支 出 合 计	7,666.51	7,666.51	7,666.51						

部门支出总体情况表

单位名称:洛阳市城乡规划局

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	7,666.51	2,601.42	2,264.20	236.95	100.27	5,065.09	657.78	4,407.31
			409	洛阳市城乡规划局	7,666.51	2,601.42	2,264.20	236.95	100.27	5,065.09	657.78	4,407.31
			409001	洛阳市城乡规划局	5,542.51	889.61	737.23	94.00	58.38	4,652.90	245.59	4,407.31
205	08	03	409001	培训支出	3.70					3.70	3.70	
208	05	04	409001	未归口管理的行政单位离退休	59.53	59.53		2.40	57.13			
208	05	05	409001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.50	73.50	73.50					
210	11	01	409001	行政单位医疗	52.36	52.36	52.36					
212	02	01	409001	城乡社区规划与管理	5,305.09	655.89	563.04	91.60	1.25	4,649.20	241.89	4,407.31
221	02	01	409001	住房公积金	48.33	48.33	48.33					
			409003	洛阳市地理信息中心	202.13	202.13	181.12	10.80	10.21			
208	05	05	409003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00	18.00					
210	11	02	409003	事业单位医疗	12.82	12.82	12.82					
212	02	01	409003	城乡社区规划与管理	159.47	159.47	138.46	10.80	10.21			
221	02	01	409003	住房公积金	11.84	11.84	11.84					
			409005	洛阳市城市规划监察支队	609.13	609.13	538.61	58.36	12.16			
208	05	04	409005	未归口管理的行政单位离退休	12.71	12.71		0.55	12.16			
208	05	05	409005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.30	53.30	53.30					
210	11	01	409005	行政单位医疗	38.11	38.11	38.11					
212	02	01	409005	城乡社区规划与管理	469.83	469.83	412.02	57.81				
221	02	01	409005	住房公积金	35.18	35.18	35.18					
			409006	洛阳市城乡规划局涧西分局	149.22	149.22	132.60	13.75	2.87			
208	05	04	409006	未归口管理的行政单位离退休	2.99	2.99		0.12	2.87			
208	05	05	409006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.16	13.16	13.16					
210	11	01	409006	行政单位医疗	9.40	9.40	9.40					
212	02	01	409006	城乡社区规划与管理	115.00	115.00	101.37	13.63				
221	02	01	409006	住房公积金	8.67	8.67	8.67					

部门支出总体情况表

单位名称:洛阳市城乡规划局

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
			409007	洛阳市城乡规划局西工分局	135.31	135.31	120.96	12.14	2.21			
208	05	04	409007	未归口管理的行政单位离退休	2.32	2.32		0.11	2.21			
208	05	05	409007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.08	12.08	12.08					
210	11	01	409007	行政单位医疗	8.60	8.60	8.60					
212	02	01	409007	城乡社区规划与管理	104.37	104.37	92.34	12.03				
221	02	01	409007	住房公积金	7.94	7.94	7.94					
			409008	洛阳市城乡规划局老城分局	97.44	97.44	81.42	9.06	6.96			
208	05	04	409008	未归口管理的行政单位离退休	7.29	7.29		0.33	6.96			
208	05	05	409008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.27	8.27	8.27					
210	11	01	409008	行政单位医疗	5.84	5.84	5.84					
212	02	01	409008	城乡社区规划与管理	70.65	70.65	61.92	8.73				
221	02	01	409008	住房公积金	5.39	5.39	5.39					
			409009	洛阳市城乡规划局瀍河分局	102.68	102.68	93.30	9.38				
208	05	05	409009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.38	9.38	9.38					
210	11	01	409009	行政单位医疗	6.66	6.66	6.66					
212	02	01	409009	城乡社区规划与管理	80.50	80.50	71.12	9.38				
221	02	01	409009	住房公积金	6.14	6.14	6.14					
			409010	洛阳市土地规划资料室	70.11	70.11	59.50	3.13	7.48			
208	05	04	409010	未归口管理的行政单位离退休	1.97	1.97			1.97			
208	05	05	409010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.80	5.80	5.80					
210	11	02	409010	事业单位医疗	3.86	3.86	3.86					
212	02	01	409010	城乡社区规划与管理	54.95	54.95	46.31	3.13	5.51			
221	02	01	409010	住房公积金	3.53	3.53	3.53					
			409011	洛阳市规划馆	501.18	90.31	84.76	5.55		410.87	410.87	
208	05	05	409011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.09	8.09	8.09					
210	11	02	409011	事业单位医疗	5.91	5.91	5.91					

部门支出总体情况表

单位名称:洛阳市城乡规划局

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	481.72	70.85	65.30	5.55		410.87	410.87	
221	02	01	409011	住房公积金	5.46	5.46	5.46					
			409012	洛阳市城乡规划局伊滨分局	67.07	67.07	60.07	7.00				
208	05	05	409012	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.99	5.99	5.99					
210	11	01	409012	行政单位医疗	4.27	4.27	4.27					
212	02	01	409012	城乡社区规划与管理	52.87	52.87	45.87	7.00				
221	02	01	409012	住房公积金	3.94	3.94	3.94					
			409013	洛阳市城乡规划局洛龙分局	144.21	142.89	134.17	8.72		1.32	1.32	
208	05	05	409013	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.75	12.75	12.75					
210	11	02	409013	事业单位医疗	9.32	9.32	9.32					
212	02	01	409013	城乡社区规划与管理	113.54	112.22	103.50	8.72		1.32	1.32	
221	02	01	409013	住房公积金	8.60	8.60	8.60					
			409014	洛阳市城乡规划局高新分局	45.52	45.52	40.46	5.06				
208	05	05	409014	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.92	3.92	3.92					
210	11	01	409014	行政单位医疗	2.83	2.83	2.83					
212	02	01	409014	城乡社区规划与管理	36.16	36.16	31.10	5.06				
221	02	01	409014	住房公积金	2.61	2.61	2.61					

财政拨款收支总体情况表

单位名称:洛阳市城乡规划局

单位: 万元

收 入		支 出										
项 目	金 额	项 目	金 额	本年支出小计							政府性基金预算	国有资本经营预算
				一般公共预算								
				小计	财政拨款	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			
		二十九、债务发行费用支出										
收入合计	7,666.51	支出合计	7,666.51	7,666.51	7,666.51							

一般公共预算支出情况表

单位名称:洛阳市城乡规划局

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	7,666.51	2,601.42	2,264.20	236.95	100.27	5,065.09	657.78	4,407.31
			409	洛阳市城乡规划局	7,666.51	2,601.42	2,264.20	236.95	100.27	5,065.09	657.78	4,407.31
			409001	洛阳市城乡规划局	5,542.51	889.61	737.23	94.00	58.38	4,652.90	245.59	4,407.31
205	08	03	409001	培训支出	3.70					3.70	3.70	
208	05	04	409001	未归口管理的行政单位离退休	59.53	59.53		2.40	57.13			
208	05	05	409001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.50	73.50	73.50					
210	11	01	409001	行政单位医疗	52.36	52.36	52.36					
212	02	01	409001	城乡社区规划与管理	5,305.09	655.89	563.04	91.60	1.25	4,649.20	241.89	4,407.31
221	02	01	409001	住房公积金	48.33	48.33	48.33					
			409003	洛阳市地理信息中心	202.13	202.13	181.12	10.80	10.21			
208	05	05	409003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00	18.00					
210	11	02	409003	事业单位医疗	12.82	12.82	12.82					
212	02	01	409003	城乡社区规划与管理	159.47	159.47	138.46	10.80	10.21			
221	02	01	409003	住房公积金	11.84	11.84	11.84					
			409005	洛阳市城市规划监察支队	609.13	609.13	538.61	58.36	12.16			
208	05	04	409005	未归口管理的行政单位离退休	12.71	12.71		0.55	12.16			
208	05	05	409005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.30	53.30	53.30					
210	11	01	409005	行政单位医疗	38.11	38.11	38.11					
212	02	01	409005	城乡社区规划与管理	469.83	469.83	412.02	57.81				
221	02	01	409005	住房公积金	35.18	35.18	35.18					
			409006	洛阳市城乡规划局涧西分局	149.22	149.22	132.60	13.75	2.87			
208	05	04	409006	未归口管理的行政单位离退休	2.99	2.99		0.12	2.87			
208	05	05	409006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.16	13.16	13.16					
210	11	01	409006	行政单位医疗	9.40	9.40	9.40					
212	02	01	409006	城乡社区规划与管理	115.00	115.00	101.37	13.63				
221	02	01	409006	住房公积金	8.67	8.67	8.67					
			409007	洛阳市城乡规划局西工分局	135.31	135.31	120.96	12.14	2.21			
208	05	04	409007	未归口管理的行政单位离退休	2.32	2.32		0.11	2.21			
208	05	05	409007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.08	12.08	12.08					
210	11	01	409007	行政单位医疗	8.60	8.60	8.60					
212	02	01	409007	城乡社区规划与管理	104.37	104.37	92.34	12.03				
221	02	01	409007	住房公积金	7.94	7.94	7.94					
			409008	洛阳市城乡规划局老城分局	97.44	97.44	81.42	9.06	6.96			
208	05	04	409008	未归口管理的行政单位离退休	7.29	7.29		0.33	6.96			
208	05	05	409008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.27	8.27	8.27					
210	11	01	409008	行政单位医疗	5.84	5.84	5.84					
212	02	01	409008	城乡社区规划与管理	70.65	70.65	61.92	8.73				
221	02	01	409008	住房公积金	5.39	5.39	5.39					
			409009	洛阳市城乡规划局瀍河分局	102.68	102.68	93.30	9.38				
208	05	05	409009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.38	9.38	9.38					
210	11	01	409009	行政单位医疗	6.66	6.66	6.66					
212	02	01	409009	城乡社区规划与管理	80.50	80.50	71.12	9.38				
221	02	01	409009	住房公积金	6.14	6.14	6.14					
			409010	洛阳市土地规划资料室	70.11	70.11	59.50	3.13	7.48			
208	05	04	409010	未归口管理的行政单位离退休	1.97	1.97			1.97			
208	05	05	409010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.80	5.80	5.80					
210	11	02	409010	事业单位医疗	3.86	3.86	3.86					

一般公共预算支出情况表

单位名称:洛阳市城乡规划局

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	54.95	54.95	46.31	3.13	5.51			
221	02	01	409010	住房公积金	3.53	3.53	3.53					
			409011	洛阳市规划馆	501.18	90.31	84.76	5.55		410.87	410.87	
208	05	05	409011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.09	8.09	8.09					
210	11	02	409011	事业单位医疗	5.91	5.91	5.91					
212	02	01	409011	城乡社区规划与管理	481.72	70.85	65.30	5.55		410.87	410.87	
221	02	01	409011	住房公积金	5.46	5.46	5.46					
			409012	洛阳市城乡规划局伊滨分局	67.07	67.07	60.07	7.00				
208	05	05	409012	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.99	5.99	5.99					
210	11	01	409012	行政单位医疗	4.27	4.27	4.27					
212	02	01	409012	城乡社区规划与管理	52.87	52.87	45.87	7.00				
221	02	01	409012	住房公积金	3.94	3.94	3.94					
			409013	洛阳市城乡规划局洛龙分局	144.21	142.89	134.17	8.72		1.32	1.32	
208	05	05	409013	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.75	12.75	12.75					
210	11	02	409013	事业单位医疗	9.32	9.32	9.32					
212	02	01	409013	城乡社区规划与管理	113.54	112.22	103.50	8.72		1.32	1.32	
221	02	01	409013	住房公积金	8.60	8.60	8.60					
			409014	洛阳市城乡规划局高新分局	45.52	45.52	40.46	5.06				
208	05	05	409014	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.92	3.92	3.92					
210	11	01	409014	行政单位医疗	2.83	2.83	2.83					
212	02	01	409014	城乡社区规划与管理	36.16	36.16	31.10	5.06				
221	02	01	409014	住房公积金	2.61	2.61	2.61					

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

单位:万元

科目编码		科目名称	一般公共预算	
类	款		小计	其中:财政拨款
**	**	**	1	2
		合计	2,601.42	2,601.42
303		对个人和家庭的补助	100.27	100.27
303	05	遗属补助	1.25	1.25
303	13	退休人员健康修养费	35.42	35.42
303	15	离退休文明奖	26.64	26.64
303	16	离退休取暖补贴	7.40	7.40
303	17	离退休物业补贴	8.40	8.40
303	18	离退休全国文明城市奖	17.72	17.72
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3.44	3.44
301		工资福利支出	2,264.20	2,264.20
301	01	基本工资	588.80	588.80
301	02	工作性津贴	105.64	105.64
301	02	在职人员取暖补贴	27.20	27.20
301	02	在职人员文明奖	111.60	111.60
301	02	生活性津贴	164.54	164.54
301	02	其他津贴补贴	73.84	73.84
301	03	年度考核奖	114.60	114.60
301	03	奖金	88.79	88.79
301	07	奖励性绩效工资	45.58	45.58
301	07	基础性绩效工资	49.84	49.84
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	224.24	224.24
301	10	职工基本医疗保险缴费	159.98	159.98
301	12	失业保险	1.86	1.86
301	12	生育保险	6.16	6.16
301	12	工伤保险	1.22	1.22
301	13	住房公积金	147.63	147.63
301	15	在职全国文明城市奖	114.60	114.60
301	99	平时考核奖	238.08	238.08
302		商品和服务支出	232.95	232.95
302	01	办公费	39.00	39.00
302	07	邮电费	0.20	0.20
302	11	差旅费	2.00	2.00
302	17	公务接待费	1.00	1.00
302	26	劳务费	7.80	7.80
302	28	工会经费	24.38	24.38
302	29	福利费	30.46	30.46
302	31	公务用车运行维护费	1.00	1.00
302	39	其他交通费用	101.71	101.71
302	99	其他商品和服务支出	25.40	25.40
310		资本性支出	4.00	4.00
310	02	办公设备购置	4.00	4.00

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

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		14.13	
1、因公出国(境)费用			
2、公务接待费		2.50	
3、公务用车费		11.63	
其中:(1)公务用车运行维护费		11.63	
(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。

2019年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：洛阳市城乡规划局

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

2019年机关运行经费

单位名称：洛阳市城乡规划局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
2120201	工会经费	8.06
2120201	福利费	10.07
2120201	公用经费	28.6
2120201	一般性项目支出	245.59

洛阳市部门（单位）整体支出绩效目标申报审批表

（ 2019 年）

单位：万元

部门（单位）名称	洛阳市城乡规划局			预算编码	409001	
单位 负责人	李松涛	联系电话	63225799	编制人数	46	
单位 联系人	应晶晶	联系电话	63225087	实有人数	50	
部门（单位） 职能	贯彻实施国家城市规划和测绘管理法律、法规、条例，研究拟定全市城市规划的地方性法规、规定和办法，经上级批准后组织实施。受市政府委托，组织编制、修订和实					
年度 主要 工作 内容	任务名称	主要内容或用途	部门财政规划金额			计划实施 时间
			总金额	财政资金	其他资金	
	任务1、	用于城乡规划编制工作	4,652.90	4,652.90	0.00	2019
	任务2	用于城乡工作和人员工	889.61	889.61	0.00	2019
年度 总体 目标	目标1、	完成各类城乡规划编制工作，按照合同约定支付编制经费。				
	目标2、	完成市委市政府交办的各类事项				
	目标3、	保障单位在职及退休人员工资正常发放，社保及时缴纳。				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标 （预期提供的公共产品或服务）	数量指标	指标1、保障单位在职及退休人员工		机关在职和退休人员共	
			指标2、确保机关日常工作的正常开		机关和局属二级代管单	
			指标3、完成各类规划编制工作。		按照合同约定和年初预	
			指标4、三公经费控制率		95%	
		质量目标	指标1、高质量完成规划编制工作		全部通过市政府的批复	
			指标2、日常办公用品、办公设备购		符合国家标准和财政资	
			指标3、维修改造类		符合合同要求和标准	
			指标4、工资及社保按照审批数准确		每月月初和社保部门要	
		时效指标	指标1、按照合同要求时限完成		合同要求	
			指标2、实施周期内完成		2019年全年	
			指标3、工资和社保按时发放		每月月初和社保部门要	
		成本指标	指标1、规划编制类项目经费在预算		年初预算以及合同约定	
	指标2、基本支出类依据各类批件、		批件及省市标准和年初			
	效益指标 （预期实现的效益和效率）	经济效益	指标1、通过规划编制实施，改善，		明显	
			指标2、促进洛阳市域村镇一体化发		显著	
			指标3、提高部门服务保障水平		明显	
		社会效益	指标1、成果100%满足国家规范要求		100%	
			指标2、贯彻绿色特色理念，提升城		明显	
		生态效益	指标1、95%确定的重大项目能够落		95%	
指标2、成果需符合设计任务书、规			100%			
指标3、注重绿色、环保、节能			95%			
可持续发展影响指标		指标1、规划编制符合洛阳市实际情		95%		
		指标2、贯彻绿色特色理念，提升城		95%		
满意度指标	服务对象满	指标1、服务市政府、服务机关、服		满意度大于90%		
	意度指标	务群众、提高群众满意度				
整体目标设置说明	完成全年各类城乡规划编制、控规、详规以及用于城乡工作和人员工资发放。					
单位年度收入预算（万元）						
其中：						

收入 合计	上年结转	公共财政预算拨款	专户资金	政府性基金	事业收入 (不含专户 资金)	经营收入	
5,542.51	0.00	5,542.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
单位年度支出预算 (万元)							
支出 合计	其中:						
	基本支出	其中:		项目支出	其中		经营支出
		人员支出	日常公用 支出		专项项目支 出	一般性项目 支出	
889.61	889.61	842.88	46.73	4,652.90	4,407.31	245.59	0.00
三公经费合 计	其中:						
	公务接待费	公务用车 运维费	公务用车 购置费	因公 出国 费	会议费	培训费	
	18.70	2.50	8.50	0.00	4.00	3.70	
固定资产 (万元)							
固定资产合 计	其中:						
	在用固定资 产	出租固定资 产					
	375.82	375.82	0.00				
年度预算测 算依据及说 明	完成全年各类城乡规划编制、控规、详规以及用于城乡工作和人员工资发放。						
参与目标设置人员							
姓名	单位及职务		联系电话		备注		
罗中标	机关办公室主任		63225968		主任		
应晶晶	机关会计		63225087		会计		
陈海萍	机关出纳		63225087		出纳		
单位意见: 同意				部门审核意见: 同意			
审签人: 罗中标 年 月 日				审签人: 王鸣 年 月 日			
财政部门审核意见:							
(部门预算管理科室)				(绩效中心)			
年 月 日				年 月 日			