

2017 年度汕尾市城乡规划局部门决 算

目 录

第一部分 汕尾市城乡规划局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 汕尾市城乡规划局 2017 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 汕尾市城乡规划局 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕尾市城乡规划局 概况

（一）部门主要职责

汕尾市城乡规划局主要职责：

1、贯彻执行国家和省有关城乡规划工作的方针政策和法律法规，组织起草本市城乡规划管理有关规范性文件草案，组织编制相关规划和年度计划并组织实施。

2、协助市政府组织编制市域城镇体系规划，市区总体规划，全市的风景区、重要风景点及风景带的规划，并负责审核报批和组织实施工作。

3、负责组织编制市区规划区内的近期建设规划、详细规划、各专项规划、以及审查报批及实施管理工作。

4、参与土地利用总体规划等相关规划的审核；参与本级城市规划区内的各项大中型建设项目的可行性研究。负责各建设项目选址和布局的规划管理，依法核发《建设项目选址意见书》；负责组织重要建设工程项目的规划设计、建筑设计方案会审工作。会同有关部门做好历史文化名城（名镇、名村）和受保护建筑规划的审查申报和保护工作。

5、负责本级城市规划区范围内的规划实施统一管理，依法对城市各项用地、建筑工程、市政建设工程、管线工程监督管理；负责本级城市规划区范围内的建筑工程、市政工程的城市规划监督管理，做好规划的放线、验线、规划竣工验收工作；负责出让

国有土地使用权地块规划条件，办理规划条件变更申请。

6、负责本级城市规划区范围内构筑物的选址定点及审批工作。负责本级城市规划区范围内的城市雕塑的选址定点及方案审查；会同有关部门管理指导城镇地下空间的开发和利用工作。

7、指导全市城乡规划勘察测绘和城建档案管理工作。

8、指导协调县（市）及镇规划的编制、实施和管理；依法审批本级城市规划区内有关村镇规划。

9、负责全市城乡规划监督检查。对县（市）级城乡规划行政主管部门的行政行为履行行政复议职责。

10、负责全市城乡规划编制市场管理，审核乙、丙级城乡规划编制资质。

11、负责城乡规划知识的宣传和城乡规划管理专业教育培训工作，组织推进城乡规划科学技术进步和经验交流。

12、承担市城市规划委员会办公室的日常工作。

13、承办市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

根据职责，机关设有：办公室、政策法规科、规划用地科（挂村镇规划科牌）、交通市政科、建设管理科、报建科。下属机构有：东涌、红草、新港、香州、凤山五个规划管理所，汕尾市规划设计研究院，汕尾市城建档案馆、汕尾市城市勘察测绘队。

从预算单位构成看，东涌、红草、新港、香州、凤山五个规

划管理所归本部门统一核算，按照部门决算编报要求，纳入我部门汕尾市城乡规划局 2017 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局（委、部、办）本级和下属 1 个预算单位，是：汕尾市城建档案馆。

第二部分 汕尾市城乡规划局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门： 汕尾市城乡规划局

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1861.32	一、一般公共服务支出	26	2.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.44	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	3.39	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	244.28
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	10.44
	10		十、节能环保支出	35	15.05
	11		十一、城乡社区支出	36	1346.33

收入支出决算总表

部门： 汕尾市城乡规划局

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	27.27
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	1865.15	本年支出合计	47	1645.36
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	911.42	年末结转和结余	49	1131.21

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 汕尾市城乡规划局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	2776.57	总计	50	2776.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门： 汕尾市城乡规划局

公开 02 表
单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1865.15	1861.32	0.00	0.44	0.00	0.00	3.99
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 汕尾市城乡规划局

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1865.15	1861.32	0.00	0.44	0.00	0.00	3.99
2013599	其他对外联络事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040404	查办和预防职务犯罪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040405	公诉和审判监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040406	侦查监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	两房建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 汕尾市城乡规划局

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1865.15	1861.32	0.00	0.44	0.00	0.00	3.99
2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 汕尾市城乡规划局

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1865.15	1861.32	0.00	0.44	0.00	0.00	3.99
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 汕尾市城乡规划局

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1865.15	1861.32	0.00	0.44	0.00	0.00	3.99
2069901	科技奖励	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	227.70	227.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	177.77	177.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 汕尾市城乡规划局

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1865.15	1861.32	0.00	0.44	0.00	0.00	3.99
2080502	事业单位离退休	49.92	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 汕尾市城乡规划局

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1865.15	1861.32	0.00	0.44	0.00	0.00	3.99
21101	环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事 务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1581.17	1577.34	0.00	0.44	0.00	0.00	3.39
21201	城乡社区管理事务	697.45	697.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	286.67	286.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理支 出	410.78	410.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	189.06	189.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设 施支出	189.06	189.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 汕尾市城乡规划局

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1865.15	1861.32	0.00	0.44	0.00	0.00	3.99
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套安排的支出	535.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套安排的支出	535.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	93.66	89.83	0.00	0.44	0.00	0.00	3.39
2129999	其他城乡社区支出	93.66	89.83	0.00	0.44	0.00	0.00	3.39
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 汕尾市城乡规划局

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1865.15	1861.32	0.00	0.44	0.00	0.00	3.99
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	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。

支出决算表

部门： 汕尾市城乡规划局

公开 03 表
单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1645.36	998.27	647.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 汕尾市城乡规划局

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1645.36	998.27	647.09	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040404	查办和预防职务犯罪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040405	公诉和审判监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040406	侦查监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 汕尾市城乡规划局

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1645.36	998.27	647.09	0.00	0.00	0.00
2040407	执行监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040408	控告申诉	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	两房建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 汕尾市城乡规划局

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1645.36	998.27	647.09	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 汕尾市城乡规划局

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1645.36	998.27	647.09	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术研究与开发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 汕尾市城乡规划局

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1645.36	998.27	647.09	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	244.28	244.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	227.70	227.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	177.77	177.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.92	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 汕尾市城乡规划局

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1645.36	998.27	647.09	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.05	00.00	15.05	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	15.05	0.00	15.05	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	15.05	0.00	15.05	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 汕尾市城乡规划局

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1645.36	998.27	647.09	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1346.33	714.29	632.04	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	312.46	308.06	4.40	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	283.28	283.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.18	24.78	4.40	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区管理与规划	73.56	0.00	73.56	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区管理与规划	73.56	0.00	73.56	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共社施	276.37	0.00	276.37	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	276.37	0.00	276.37	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	150.14	0.00	150.14	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	85.34	0.00	85.34	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	64.80	0.00	64.80	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 汕尾市城乡规划局

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1645.36	998.27	647.09	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	436.66	326.52	110.14	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	436.66	326.52	110.14	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	97.13	79.71	17.42	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	97.13	79.71	17.42	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 汕尾市城乡规划局

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1645.36	998.27	647.09	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕尾市城乡规划局

公开 04 表

单位：万元

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	1318.32	一、一般公共服务支出	29	2.00	2.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	543.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	244.28	244.28	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	10.44	10.44	0.00
	10		十、节能环保支出	38	15.05	15.05	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	1342.94	756.13	586.8
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕尾市城乡规划局

公开 04 表

单位：万元

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	27.27	27.27	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1861.32	本年支出合计	52	1641.98	1055.17	586.8
年初财政拨款结转和结余	25	809.85	年末结转和结余	53	1029.19	591.32	437.87
一般公共预算财政拨款	26	328.17		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕尾市城乡规划局

公开 04 表

单位：万元

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
政府性基金预算财 政拨款	27	481.67		55			
总计	28	2671.17	总计	56	2671.17	1646.49	1024.67

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 汕尾市城乡规划局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1055.17	668.37	386.80
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门： 汕尾市城乡规划局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1055.17	668.37	386.80
20404	检察	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2040404	查办和预防职务犯罪	0.00	0.00	0.00
2040405	公诉和审判监督	0.00	0.00	0.00
2040406	侦查监督	0.00	0.00	0.00
2040407	执行监督	0.00	0.00	0.00
2040408	控告申诉	0.00	0.00	0.00
2040409	两房建设	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00
20405	法院	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 汕尾市城乡规划局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1055.17	668.37	386.80
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门： 汕尾市城乡规划局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1055.17	668.37	386.80
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与研究开发	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门： 汕尾市城乡规划局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1055.17	668.37	386.80
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
20701	文化	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	244.28	244.28	0.00
20805	行政事业单位离退休	227.70	227.70	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门： 汕尾市城乡规划局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1055.17	668.37	386.80
2080501	归口管理的行政单位离退 休	177.77	177.77	0.00
2080502	事业单位离退休	49.92	49.92	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休 支出	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.58	16.58	0.00
2080801	死亡抚恤	16.58	16.58	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.44	10.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.44	10.44	0.00
2101101	行政单位医疗	7.92	7.92	0.00
2101102	事业单位医疗	2.52	2.52	0.00
211	节能环保支出	15.05	0.00	15.05
21103	污染防治	15.05	0.00	15.05

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 汕尾市城乡规划局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1055.17	668.37	386.80
2110399	其他污染防治支出	15.05	0.00	15.05
212	城乡社区支出	756.13	384.38	371.75
21201	城乡社区管理事务	312.46	308.06	4.40
2120101	行政运行	283.28	283.28	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.18	24.78	4.40
21202	城乡社区规划与管理	73.56	0.00	73.56
2120201	城乡社区规划与管理	73.56	0.00	73.56
21203	城乡社区公共设施	276.37	0.00	276.37
2120399	其他城乡社区公共设施支出	276.37	0.00	276.37
21299	其他城乡社区支出	93.75	76.33	17.42
2129999	其他城乡社区支出	93.75	76.33	17.42

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕尾市城乡规划局

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1055.17	668.37	386.80
221	住房保障支出	27.27	27.27	0.00
22102	住房改革支出	27.27	27.27	0.00
2210201	住房公积金	27.27	27.27	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 汕尾市城乡规划局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	304.03	302	商品和服务支出	61.53
30101	基本工资	111.33	30201	办公费	13.62
30102	津贴补贴	136.22	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	24.51	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.57
30107	绩效工资	13.97	30206	电费	4.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.41	30207	邮电费	5.20
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	2.60	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	302.80	30211	差旅费	7.60
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	219.52	30213	维修（护）费	7.82
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	16.58	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	6.07	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.22
30307	医疗费	0.43	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕尾市城乡规划局

公开 06 表

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1.61
30311	住房公积金	30.70	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.49
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.82
30315	物业服务补贴	29.51	30239	其他交通费用	12.09
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕尾市城乡规划局

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	606.84		公用经费合计	61.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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： 汕尾市城乡规划局

预算数						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
0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	1.62	0.00	0.00	5.82	0.00	5.82	0.22

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 汕尾市城乡规划局

单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		481.67	543.00	586.80	326.52	260.29	437.87
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	481.67	543.00	586.8	326.52	260.29	437.87
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	349.98	8.00	150.14	0.00	150.14	207.84
2120803	城市建设支出	85.34	0.00	85.34	0.00	85.34	0.00
2120806	土地出让业务支出	264.64	8.00	64.80	0.00	64.80	207.84
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	131.69	535.00	436.66	326.52	110.14	230.03
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	131.69	535.00	436.66	326.52	110.14	230.03

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 汕尾市城乡规划局

单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		481.67	543.00	586.80	326.52	260.29	437.87
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 汕尾市城乡规划局 2017 年部门决算 情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕尾市城乡规划局 2017 年度总收入 2776.57 万元，其中本年收入 1865.15 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1861.32 万元，比上年决算数减少 53.40 万元，下降 3%。主要变动情况：政府性基金拨款减少。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0.44 万元，比上年决算数增加 0.05 万元，增长 13%。主要变动情况：增加支出。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 3.39 万元，比上年决算数减少 113.35 万元，下降 97%，主要变动情况：非财政方面的收入减少。

（二）年度支出总体情况

汕尾市城乡规划局 2017 年度总支出 2776.56 万元，其中本年支出 1645.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 998.27 万元，比上年决算数增加 187.69 万元，增长 23%，主要变动情况：增加工作经费支出。

2. 项目支出 647.09 万元，比上年决算数减少 1619.07 万

元，下降 71%，主要变动情况：规划项目在 2016 年完工较多，全额支付设计费。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）xx%，与上年决算数持平。]

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）xx%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

汕尾市城乡规划局 2017 年 年度财政拨款收入合计 1861.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1318.32 万元，比上年决算数 增加 703.20 万元， 增长 114.32%；主要变动情况：以前年度由政府性支出的费用在本年度由一般公共预算支出；政府性基金预算财政拨款收入 543 万元，比上年决算数减少 756.6 万元， 下降 58.22%；主要变动情况：规划设计费等项目支出减少。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

汕尾市城乡规划局 2017 年度财政拨款支出合计 1641.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1055.17 万元，比年初预算数 增加 450.27 万元， 增长 74%；主要变动情况：财政

增加工作经费拨款；政府性基金预算财政拨款支出 586.8 万元，比年初预算数增加 586.8 万元，增长 100%；主要变动情况：政府性基金没有列入年初预算批复。

三、2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

汕尾市城乡规划局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.04 万元，完成预算 7.62 万元的 79%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.82 万元，完成预算 6 万元的 97%；公务接待费支出决算为 0.22 万元，完成预算 1.62 万元的 14%。

2017 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 1.62 万元，下降 21%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.28 万元，下降 4.6%；公务接待费支出决算减少 1.34 万元，下降 86%。因公出国（境）费支出减少（增加）没有变支主要情况：近两年没有安排出国事项；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：公车改革后，严格控制公车使用，全年实际支出比上年有所节约；公务接待费支出减少的主要情况：

认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制接待经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 5.82 万元，占 96%；公务接待费支出 0.22 万元，占 4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.82 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.82 万元，2017 年局（部、委、办）机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于业务工作需要，比如，实地考察等。

3. 公务接待费支出 0.22 万元，主要用于接待设计单位。2017 年，局（部、委、办）机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 10 次，接待人数共 50 人，主要包括：项目设计单位实地考察人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 61.53 万元，比上年减

少 29.61 万元，降低 32%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制各项经费开支，仅办公费、印刷费和其他费用支出减少很大部分。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 720 万元，其中：政府采购货物支出 14 万元、政府采购工程支出 386 万元、政府采购服务支出 320 万元。授予中小企业合同金额 400 万元，占政府采购支出总额的 56%，其中：授予小微企业合同金额 14 万元，占政府采购支出总额的 19%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）2 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车是进行公车改革待处理车辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 50 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 19%。主要项目绩效自评情况：

汕尾市规划委员会工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，汕尾市规划委员会工作经费项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是 2017 年全年组织召开七次规划委员会工作会议；二是组织召开二十四次专家评审会。发现的主要问题及原因：对绩效评价工作业务性不强，不能公证客观的对每一个项目做出完整、客观的评价。下一步改进措施：加强有关人员学习，完善专业知识，提升业务水平，培养起一支业务过硬的队伍。

组织对 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元。

组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元。

重点项目绩效评价报告。无重点项目绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。绩效评价报告总体情况：

1、项目管理：市规委会的议事运行工作制度严格参照经市规委会审议通过印发的《汕尾市城市规划委员会章程（2014 年 1 月修订版）》组织实施。

2、项目绩效：2017 年共召开 7 次汕尾市城市规划委员会，共审议事项 39 宗，38 宗获通过，1 宗未获通过。形成了共七期市规委会纪要经市政府批准印发。省驻汕尾城乡规划督察员温选民同志均列席参加。

2017年1月5日，召开了2017年度第一期规委会（审议事项6宗，均获通过），形成市规委会纪要经市政府批准印发。

2017年2月18日，召开了2017年度第二期规委会（审议事项5宗，均获通过），形成市规委会纪要经市政府批准印发。

2017年5月12日，召开了2017年度第三期规委会（审议事项7宗，均获通过），形成市规委会纪要经市政府批准印发。

2017年7月13日，召开了2017年度第四期规委会（审议事项4宗，3宗获通过，1宗未获通过），形成市规委会纪要经市政府批准印发。

2017年10月24日，召开了2017年度第五期规委会。（审议事项7宗，均获通过），形成市规委会纪要经市政府批准印发。

2017年11月16日，召开了2017年度第六期规委会（审议事项6宗，均获通过），形成市规委会纪要经市政府批准印发。

2017年12月15日，召开了2017年度第七期规委会（审议事项4宗，均获通过），形成市规委会纪要经市政府批准印发。

2017年，我市召开的市规委会会议均邀请了省驻汕尾城乡规划督察员温选民同志列席参加。

汕尾市城市规划委员会会议运作良好，不存在走过场、领导拍板、盲目决策等现象。

汕尾市城乡规划委员会制度的建立，进一步加强和规范了我市城市规划管理，建立了“科学、民主、公开、透明”的城市规划决策机制，强化了城市设计效果，提升了我市城市规划品味。

3、项目资金使用：2017 年度市规委会项目资金使用 50 万元，其中，专家评审经费 41.42 万元；专家差旅费 0.7806 万元；专家餐饮经费 3.4694 万元；会议室设备维护经费 0.3112 万元；水电及工作人员经费 4.0188 万元。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（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。

机关运行经费：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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。