

2017 年汕头市城乡规划局决算公开报告

目 录

第一部分 汕头市城乡规划局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 汕头市城乡规划局 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 汕头市城乡规划局 2017 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市城乡规划局 概况

（一）部门主要职责

汕头市城乡规划局的主要职责是：（一）贯彻执行国家、省、市有关城乡规划的方针政策和法律法规，组织起草有关地方性法规、规章、草案，组织编制相关规划和年度计划，拟订相关政策、标准并指导和监督实施。（二）负责落实城市总体规划的编制和调整工作，组织编制分区规划、控制性详细规划、各专业和专项规划、以及法定图则、城市设计。组织编制、协调各专项规划。参与研究经济和社会发展规划、土地利用规划及年度建设用地计划。（三）负责审批修建性详细规划、村镇建设规划。（四）负责建设用地规划管理，核发《建设项目选址意见书》和《建设用地规划许可证》。（五）负责建设工程规划管理，审核建设工程设计方案，核发《建设工程规划许可证》。（六）负责对办理《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》的项目进行跟踪管理和竣工规划核实。（七）依据《中华人民共和国城乡规划法》，对全市城乡规划的实施情况进行监督检查；对建设工程性质变更和新建、改建、扩建中违反规划要求的行为进行查处。（八）指导村镇规划的编制、实施各管理工作。（九）负责城市规划设计行业管理，对乙、丙级城市规划编制资质进行初审。（十）组织开展规划宣传、学术交流和培训。（十一）负责市规划委员会办公室日常事务。（十二）承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2017 年度部门决算编报范围的单位共 5 个，包括：汕头市城乡规划局本级和下属 4 个预算单位，分别是：汕头市城乡规划局金平分局、汕头市城乡规划局龙湖分局、汕头市规划监督管理所、汕头市规划信息中心。

第二部分 汕头市城乡规划局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 汕头市城乡规划局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	3,604.85	一、一般公共服务支出	26	182.60
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	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	11.85	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	217.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	43.50
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	3,125.69

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 汕头市城乡规划局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	71.16
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.01
本年收入合计	22	3,616.69	本年支出合计	47	3,640.56
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.14
年初结转和结余	24	905.48	年末结转和结余	49	881.47

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 汕头市城乡规划局

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	4,522.18	总计	50	4,522.18

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

公开 02 表
单位：万元

部门： 汕头市城乡规划局

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		3,616.69	3,604.85	0.00	0.00	0.00	0.00	11.85
201	一般公共服务支出	188.11	188.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	188.11	188.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	188.11	188.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	215.86	215.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	200.65	200.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	105.89	105.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	55.69	55.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.21	15.21	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： 汕头市城乡规划局

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		3,616.69	3,604.85	0.00	0.00	0.00	0.00	11.85
2080801	死亡抚恤	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.33	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,097.96	3,086.21	0.00	0.00	0.00	0.00	11.75
21201	城乡社区管理事务	724.51	715.27	0.00	0.00	0.00	0.00	9.24
2120101	行政运行	651.37	642.13	0.00	0.00	0.00	0.00	9.24
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	73.14	73.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	2,015.36	2,012.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2.37

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 汕头市城乡规划局

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		3,616.69	3,604.85	0.00	0.00	0.00	0.00	11.85
2120201	城乡社区规划与管理	2,015.36	2,012.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2.37
21203	城乡社区公共设施	357.95	357.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	357.95	357.95	0.00	0.00	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	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
221	住房保障支出	71.16	71.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.16	71.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.16	71.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
22999	其他支出	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 汕头市城乡规划局

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		3,616.69	3,604.85	0.00	0.00	0.00	0.00	11.85
2299901	其他支出	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门： 汕头市城乡规划局

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		3,640.56	1,335.82	2,304.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	182.60	182.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	182.60	182.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	182.60	182.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	217.60	215.86	1.74	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	202.39	200.65	1.74	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	105.89	105.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.81	39.07	1.74	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	55.69	55.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 汕头市城乡规划局

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		3,640.56	1,335.82	2,304.74	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.33	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,125.69	822.69	2,303.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	717.02	717.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	644.62	644.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	72.40	72.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,885.36	105.67	1,779.69	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,885.36	105.67	1,779.69	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 汕头市城乡规划局

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		3,640.56	1,335.82	2,304.74	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	313.47	0.00	313.47	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支 出	313.47	0.00	313.47	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	209.84	0.00	209.84	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	209.84	0.00	209.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.16	71.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.16	71.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.16	71.16	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.01	0.01	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

公开 04 表

单位：万元

部门：汕头市城乡规划局

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	3,604.85	一、一般公共服务支出	29	182.60	182.60	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	217.60	217.60	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	43.50	43.50	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	3,114.14	2,911.07	203.07
	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

公开 04 表

单位：万元

部门： 汕头市城乡规划局

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	71.16	71.16	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	3,604.85	本年支出合计	52	3,629.01	3,425.93	203.07
年初财政拨款结转和结余	25	757.38	年末结转和结余	53	733.22	390.26	342.96
一般公共预算财政拨款	26	211.35		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 汕头市城乡规划局

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	546.03		55			
总计	28	4,362.22	总计	56	4,362.22	3,816.19	546.03

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

单位：万元

部门：汕头市城乡规划局

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		3,425.93	1,331.04	2,094.90
201	一般公共服务支出	182.60	182.60	0.00
20199	其他一般公共服务支出	182.60	182.60	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	182.60	182.60	0.00
208	社会保障和就业支出	217.60	215.86	1.74
20805	行政事业单位离退休	202.39	200.65	1.74
2080501	归口管理的行政单位离 退休	105.89	105.89	0.00
2080502	事业单位离退休	40.81	39.07	1.74
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	55.69	55.69	0.00
20808	抚恤	15.21	15.21	0.00
2080801	死亡抚恤	15.21	15.21	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： 汕头市城乡规划局

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		3,425.93	1,331.04	2,094.90
210	医疗卫生与计划生育支出	43.50	43.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.50	43.50	0.00
2101101	行政单位医疗	27.33	27.33	0.00
2101102	事业单位医疗	6.40	6.40	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.77	9.77	0.00
212	城乡社区支出	2,911.07	817.91	2,093.16
21201	城乡社区管理事务	715.34	715.34	0.00
2120101	行政运行	642.94	642.94	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	72.40	72.40	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,882.26	102.57	1,779.69
2120201	城乡社区规划与管理	1,882.26	102.57	1,779.69

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： 汕头市城乡规划局

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		3,425.93	1,331.04	2,094.90
21203	城乡社区公共设施	313.47	0.00	313.47
2120399	其他城乡社区公共设施 支出	313.47	0.00	313.47
221	住房保障支出	71.16	71.16	0.00
22102	住房改革支出	71.16	71.16	0.00
2210201	住房公积金	71.16	71.16	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

单位：万元

部门： 汕头市城乡规划局

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	918.44	302	商品和服务支出	78.12
30101	基本工资	361.74	30201	办公费	4.08
30102	津贴补贴	210.44	30202	印刷费	0.78
30103	奖金	231.75	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	46.49	30204	手续费	0.41
30106	伙食补助费	4.48	30205	水费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.53	30207	邮电费	2.24
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	1.50
303	对个人和家庭的补助	331.06	30211	差旅费	0.53
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	145.42	30213	维修（护）费	2.68
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	15.21	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	1.23
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.40
30307	医疗费	6.13	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

公开 06 表

单位：万元

部门：汕头市城乡规划局

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	7.50	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	6.34
30311	住房公积金	78.10	30227	委托业务费	0.63
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	7.46
30313	购房补贴	78.56	30229	福利费	0.79
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.87
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	35.05
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.13	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.64
			310	其他资本性支出	3.42
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.42
			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

公开 06 表

单位：万元

部门： 汕头市城乡规划局

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	1,249.50		公用经费合计	81.54

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

部门： 汕头市城乡规划局

单位：万元

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
46.60	8.00	32.70	0.00	32.70	5.90	16.70	7.03	8.87	0.00	8.87	0.80

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
单位：万元

部门： 汕头市城乡规划局

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		546.03	0.00	203.07	0.00	203.07	342.96
212	城乡社区支出	546.03	0.00	203.07	0.00	203.07	342.96
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	546.03	0.00	203.07	0.00	203.07	342.96
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	546.03	0.00	203.07	0.00	203.07	342.96

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 汕头市城乡规划局 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

汕头市城乡规划局 2017 年度总收入 4522.18 万元，其中本年收入 3616.69 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3604.85 万元，比上年决算数增加 248.48 万元，增长 7.40%，主要变动情况：一是本年规划编制任务较上年增加，二是人员经费增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 11.85 万元，比上年决算数增加 6.91 万元，增长 139.80%，主要变动情况：龙湖分局将社保划拨个人缴交部分列入。

(二) 年度支出总体情况

汕头市城乡规划局 2017 年度总支出 4522.18 万元，其中本年支出 3640.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1335.82 万元，比上年决算数增加 170.19 万元，增长 14.60%，主要变动情况：一是 2017 年在职人员增资，二是 2017 年发放住房货币补贴。

2. 项目支出 2304.74 万元，比上年决算数增加 30.27 万元，

增长 1.33%，主要变动情况：本年下达工作任务增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 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

汕头市城乡规划局 2017 年度财政拨款收入合计 3604.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3604.85 万元，比上年决算数增加 2445.02 万元，增长 210.81%；主要变动情况：2017 年政府性基金预算财政拨款收入列入一般公共预算财政拨款；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 2196.54 万元，下降 100.00%；主要变动情况：原城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出列入一般公共预算财政拨款。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

汕头市城乡规划局 2017 年度财政拨款支出合计 3629.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3425.93 万元，比年初预算数增加 431.21 万元，增长 14.40%；主要变动情况：2017 年政府性基金预算财政拨款收入列入一般公共预算财政拨款；政府性基金预算财政拨款支出 203.07 万元，比年初预算数增加 203.07 万元，增长 0%；主要变动情况：原城市基础设施配套费及对应专项债务收

入安排的支出列入一般公共预算财政拨款。

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

汕头市城乡规划局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 16.70 万元，完成预算 46.60 万元的 35.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为 7.03 万元，完成预算 8.00 万元的 87.90%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.87 万元，完成预算 32.70 万元的 27.10%；公务接待费支出决算为 0.80 万元，完成预算 5.90 万元的 13.60%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 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 6.54 万元，下降 28%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 7.03 万元，增长 100%；公务用车购置及运行费支出决算减少 14.03 万元，下降 61%；公务接待费支出决算增加 0.46 万元，增长 134.70%。因公出国（境）费支出增加的主要情况：上年因公出国培训任务取消，本年度省住建厅组织前往德国参加村镇规划与建设先进经验培训；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：严格执行公务车使用管理规定，进一步

加强厉行节约,严格控制压缩公务用车运行费用支出;公务接待费支出增加的主要情况:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制公务接待经费开支,本年度接待批次比上年稍为增长。

(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7.03万元,占42.10%;公务用车购置及运行费支出8.87万元,占53.12%;公务接待费支出0.80万元,占4.79%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出7.03万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属0个单位出国团组0个、累计1人次。开支内容包括:省住建厅组织前往德国参加村镇规划与建设先进经验培训。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.87万元,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8.87万元,2017年局机关及下属4个单位公务用车保有量为11辆,主要用于保障公务车辆运行的车辆用油、维修、保险等支出。

3.公务接待费支出0.80万元,主要用于省、市外来单位莅汕调研及指导工作接待支出。2017年,局机关及下属4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7次,接待人数共82人,主要包括上级部门莅汕调研、

指导工作以及其他市规划部门来汕调研业务交流等工作接待费用。

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 81.54 万元，比上年增加 9.95 万元，增长 13.9%。主要增减变动情况是：购置办公设备等支出。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 346.41 万元，其中：政府采购货物支出 46.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 299.79 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中，定向化保障岗位(厅级)用车 1 辆(住建部驻市规划督察员使用)、机要通信应急保障用车(综合保障业务用车) 0 辆、一般执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是监督检查巡查专用皮卡车；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 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

组织对 0 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。我部门没有开展重点项目绩效评价，故没有报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我部门没有开展项目绩效评价，故没有报告

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。