

2018 年汕头市城乡规划局部门决算报告

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 2018 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 2018 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

1、汕头市城乡规划局主要职责是：（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、法定图则以及开展城市设计等。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。

2、汕头市城乡规划局金平分局、龙湖分局主要职责是：（一）负责辖区内村镇规划的编制、实施和管理工作；（二）负责对辖区内非重点建设项目建设用地规划管理，负责出具建设用地规划条件，核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》和《临时建设用地规划许可证》；（三）负责辖区内非重点建设工程规划管理，审定修建性详细规划或总平面，审定建设工程设计方案，核发《建设工程规划许可证》、《临时建设工程规划许可证》和《乡村建设规划许可证》；（四）负责对已办理《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》和《乡村建设规划许可证》的项目进行跟踪管理和竣工规划条件核实；依据城乡规划有关法律法规，对辖区内城乡规划的实施情况进行了监督检查。

3、汕头市规划监督管理局主要职责是：负责我市中心城区规划实施动态巡查工作，对各种违法建设进行监督检查；协助市城乡规划局对城乡规划管理法律、法规实施情况进行监督检查；协助市城乡规划局开展中心城区建设工程依法批建后管理工作，对建设项目“一书二证”的执行进行监督检查。

4、汕头市规划信息中心主要职责是：负责市城市规划信息、数据采集处理、更新、开发、利用；承担城市规划利用情况及变化趋势的动态监测；为政府、社会提供有关城市规划信息服务。

（二）部门决算单位构成

（1）按照部门决算编报要求，纳入我部门汕头市城乡规划局 2018 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括：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。相关数据包括本部及所属共 5 家单位的全部汇总收入和支出决算。

汕头市城乡规划局（本级），内设办公室（人事科）、法制科（监察室）、综合科、城镇规划科、建设用地科、规划设计科、建设工程科、总工室等 8 个科（室）。

第二部分 汕头市城乡规划局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕头市城乡规划局

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	3834.73	一、一般公共服务支出	26	247.11
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	5.34	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	197.53
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	43.79
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕头市城乡规划局

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
	11		十一、城乡社区支出	36	3562. 70
	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	69. 79
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	3. 70
本年收入合计	22	3840. 07	本年支出合计	47	4124. 61
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕头市城乡规划局

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
年初结转和结余	24	726. 55	年末结转和结余	49	442. 00
总计	25	4566. 62	总计	50	4566. 62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 汕头市城乡规划局

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	3840.07	3834.73	0.00	0.00	0.00	0.00	5.34
201	一般公共服务支出	241.60	241.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	241.60	241.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	241.60	241.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	197.53	197.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	180.25	180.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	46.59	46.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.98	27.98	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	105.69	105.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 汕头市城乡规划局

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	3840.07	3834.73	0.00	0.00	0.00	0.00	5.34
20808	抚恤	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	43.79	43.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.79	43.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3285.10	3282.03	0.00	0.00	0.00	0.00	3.07
21201	城乡社区管理事务	749.35	749.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2120101	行政运行	749.35	749.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
21202	城乡社区规划与管理	2535.74	2532.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2.94

表 2

收入决算表

部门： 汕头市城乡规划局

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	3840.07	3834.73	0.00	0.00	0.00	0.00	5.34
2120201	城乡社区规划与管理	2535.74	2532.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2.94
221	住房保障支出	69.79	69.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.79	69.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.79	69.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27
22999	其他支出	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27
2299901	其他支出	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：汕头市城乡规划局

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	4124.61	1456.55	2668.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	247.11	247.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	247.11	247.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	247.11	247.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	197.53	197.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	180.25	180.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	46.59	46.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.98	27.98	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	105.69	105.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 汕头市城乡规划局

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	4124.61	1456.55	2668.06	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	43.79	43.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.79	43.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3562.70	894.64	2668.06	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	761.75	761.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	761.01	761.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	2687.63	132.89	2554.73	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 汕头市城乡规划局

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	4124.61	1456.55	2668.06	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	2687.63	132.89	2554.73	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	26.28	0.00	26.28	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	26.28	0.00	26.28	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	87.05	0.00	87.05	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	87.05	0.00	87.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.79	69.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.79	69.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.79	69.79	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 汕头市城乡规划局

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	4124.61	1456.55	2668.06	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕头市城乡规划局

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	3834.73	一、一般公共服务支出	29	247.11	247.11	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	197.53	197.53	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	43.79	43.79	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	3554.81	3470.44	84.37
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕头市城乡规划局

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	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	69.79	69.79	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	3834.73	本年支出合计	52	4113.02	4028.65	84.37
年初财政拨款结转和结余	25	587.19	年末结转和结余	53	308.90	157.50	151.40
一般公共预算财政拨款	26	351.42		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕头市城乡规划局

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	235.78		55			
总计	28	4421.92	总计	56	4421.92	4186.15	235.78

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头市城乡规划局

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	4028.65	1447.64	2581.01
201	一般公共服务支出	247.11	247.11	0.00
20199	其他一般公共服务支出	247.11	247.11	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	247.11	247.11	0.00
208	社会保障和就业支出	197.53	197.53	0.00
20805	行政事业单位离退休	180.25	180.25	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	46.59	46.59	0.00
2080502	事业单位离退休	27.98	27.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.69	105.69	0.00
20808	抚恤	17.27	17.27	0.00
2080801	死亡抚恤	17.27	17.27	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	43.79	43.79	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市城乡规划局

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	4028.65	1447.64	2581.01
21011	行政事业单位医疗	43.79	43.79	0.00
2101101	行政单位医疗	25.99	25.99	0.00
2101102	事业单位医疗	7.01	7.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.79	10.79	0.00
212	城乡社区支出	3470.44	889.43	2581.01
21201	城乡社区管理事务	756.53	756.53	0.00
2120101	行政运行	755.80	755.80	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.74	0.74	0.00
21202	城乡社区规划与管理	2687.63	132.89	2554.73
2120201	城乡社区规划与管理	2687.63	132.89	2554.73
21203	城乡社区公共设施	26.28	0.00	26.28
2120399	其他城乡社区公共设施支出	26.28	0.00	26.28

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头市城乡规划局

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	4028.65	1447.64	2581.01
221	住房保障支出	69.79	69.79	0.00
22102	住房改革支出	69.79	69.79	0.00
2210201	住房公积金	69.79	69.79	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕头市城乡规划局

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	1287.63	302	商品和服务支出	62.34
30101	基本工资	444.54	30201	办公费	4.68
30102	津贴补贴	347.20	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	225.76	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	5.85	30204	手续费	0.71
30107	绩效工资	1.71	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.41	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.77	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.01	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.33	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.30	30211	差旅费	0.75
30113	住房公积金	85.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.21	30213	维修(护)费	0.73
30199	其他工资福利支出	0.93	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕头市城乡规划局

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
303	对个人和家庭的补助	97.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.26
30302	退休费	75.15	30217	公务接待费	0.06
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	17.27	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.91
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.06
30309	奖励金	2.15	30229	福利费	3.22
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.27
30399	其他对个人和家庭的补助	3.10	30239	其他交通费用	33.63
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.08
			310	资本性支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕头市城乡规划局

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
			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
			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
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕头市城乡规划局

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕头市城乡规划局

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1385.30		公用经费合计	62.34

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
25.93	8.00	11.73	0.00	11.73	6.20	8.81	0.00	8.75	0.00	8.75	0.06

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 汕头市城乡规划局

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	235.78	0.00	84.37	0.00	84.37	151.40
212	城乡社区支出	235.78	0.00	84.37	0.00	84.37	151.40
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	235.78	0.00	84.37	0.00	84.37	151.40
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	235.78	0.00	84.37	0.00	84.37	151.40

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 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 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 2018 年度总收入 4566.62 万元，其中本年收入 3840.07 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3834.73 万元，比上年决算数增加 229.88 万元，增长 6.38%。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 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 5.34 万元，比上年决算数减少 6.51 万元，下降 54.92%。主要变动情况：龙湖分局上年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 2018 年度总支出 4566.62 万元，其中本年支出 4124.61 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1456.55 万元，比上年决算数增加 120.73 万元，增长 9.04%。主要变动情况：一是 2018 年在职人员增资，二是在职人员养老保险金经费增加。

2. 项目支出 2668.06 万元，比上年决算数增加 363.32 万元，增长 15.76%。主要变动情况：本年下达规划工作任务增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

汕头市城乡规划局 2018 年度财政拨款收入合计 3834.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3834.73 万元，比上年决算数 增加 229.88 万元，增长 6.38%；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；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数 增加 0 万元，与上年决算数持平

（二）2018 年度财政拨款支出说明

汕头市城乡规划局 2018 年度财政拨款支出合计 4113.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4028.65 万元，比年初预算数 增加 392.27 万元，增长 10.79%；主要变动情况：一是 2018 年在职人员增资，二是在职人员养老金经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 84.37 万元，比年初预算数 增加 84.37 万元，主要变动情况：本年下达规划工作任务增加。

三、2018 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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.81 万元，完成预算 25.93 万元的 33.96%。其中：因公

出国(境)费支出决算为 0.00 万元,完成预算 8.00 万元的 0%;公务用车购置及运行费支出决算为 8.75 万元,完成预算 11.73 万元的 74.56%;公务接待费支出决算为 0.06 万元,完成预算 6.20 万元的 0.97%。

2018 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。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0.00 万元,占 0%;公务用车购置及运行费支出 8.75 万元,占 99.32%;公务接待费支出 0.06 万元,占 0.68%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 4 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括: 无因公出国(境)费支出项目。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.75 万元,其中:公务用车购置支出为 0.00 万元, 2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 8.75 万元, 2018 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;其中下属事业单位 4 辆公车已封存待拍卖。

3. 公务接待费支出 0.06 万元,主要用于 省外来单位莅汕

调研及指导工作接待支出。2018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1次，接待人数共6人，主要包括：莅汕调研、指导工作以及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

2018年本部门机关运行经费支出62.34万元，比预算数减少31.29万元，下降33.42%。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“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额332.69万元，其中：政府采购货物支出10.65万元、政府采购工程支出8.35万元、政府采购服务支出313.69万元。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2018年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，岗定向化保障岗位(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)6辆、一般执法执勤用车0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。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 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%。

绩效自评结果。 因 2018 年我市尚未有效开展预算项目绩效评价，我局上述项目未做绩效自评。

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。