

2016 年度
市城乡规划局部门决算

目录

第一部分 市城乡规划局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 市城乡规划局2016年度部门决算表

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 市城乡规划局2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市城乡规划局概况

一、部门主要职责

梅州市城乡规划局是主管城乡规划的市人民政府工作部门，其主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关城乡规划工作的法律、法规和规章，拟订我市城乡规划的地方规范性文件。

（二）负责市域城镇体系规划、市本级城市总体规划、分区规划、专项规划、详细规划的编制、审查报批及实施管理工作。

（三）负责市本级城市规划区内（梅县行政区除外）建设工程的选址、定点工作和建设用地的规划管理工作，核发《建设项目选址意见书》和《建设用地规划许可证》、《临时建设用地规划许可证》。

（四）负责市本级城市规划区内（梅县行政区除外）各项建设工程（含临时建设）的规划审批，核发《建设工程规划许可证》、《临时建设工程规划许可证》。

（五）负责提出市本级城市规划区内（梅县行政区除外）城市内路、街、巷、市政交通设施名称的命名、更名申请。

（六）指导、协调县（市、区）村镇建设规划的编制、实施，依法审批有关村镇规划。

（七）参与区域规划、土地利用总体规划的编制工作。

（八）负责规划设计行业管理和规划设计单位资质管理。

（九）负责城镇规划建设测绘和城建档案管理工作。

（十）会同有关部门管理指导城镇地下空间的开发和利用工作。

（十一）会同有关部门做好历史文化名城（名镇、名村）规划的审查申报和保护工作。

（十二）负责对城乡规划的编制、实施情况进行监督检查，依法查处违法建设等违反城乡规划的行为。

（十三）对县级城乡规划行政主管部门的行政行为履行行政复议职责。

（十四）负责管理下属事业单位。

（十五）承办市城乡规划委员会办公室日常工作。

（十六）承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我市城乡规划局2016年部门决算编报范围的单位共4个，包括：局本级决算、下属单位市城市建设档案馆、市城乡规划编制研究中心和市城乡规划展览馆决算。

第二部分 市城乡规划局2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：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	5,303.72	一、社会保障和就业支出	14	367.11
二、上级补助收入	2		二、医疗卫生与计划生育支出	15	18.38
三、事业收入	3		三、城乡社区支出	16	9,345.16
四、经营收入	4		四、住房保障支出	17	81.91
五、附属单位上缴收入	5			18	
六、其他收入	6	1,718.12		19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	7,021.85	本年支出合计	22	9,812.57
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	7,051.06	年末结转和结余	24	4,260.34
	12			25	
总计	13	14,072.91	总计	26	14,072.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：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		7,021.85						
208	社会保障和就业支出	368.55						
20805	行政事业单位离退休	353.87						
2080501	归口管理的行政单位离退休	322.64						
2080502	事业单位离退休	31.23						
20808	抚恤	14.67						
2080801	死亡抚恤	14.67						
210	医疗卫生与计划生育支出	18.38						
21005	医疗保障	18.38						
2100501	行政单位医疗	15.95						
2100502	事业单位医疗	2.43						
212	城乡社区支出	6,555.17						
21201	城乡社区管理事务	932.19						
2120101	行政运行	565.07						
2120102	一般行政管理事务	1.50						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	365.62						
21202	城乡社区规划与管理	1,132.97						
2120201	城乡社区规划与管理	1,132.97						
21203	城乡社区公共设施	200.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00						
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排	4,290.02						
2121301	城市公共设施	3,698.00						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支	592.02						
221	住房保障支出	79.75						
22102	住房改革支出	33.98						
221020	住房公积金	33.98						
22103	城乡社区住宅							
221039	其他城乡社区住宅支出	45.77						

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：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		9,812.57	985.44	8,827.13			
208	社会保障和就业支出	367.11	367.11				
20805	行政事业单位离退休	353.69	353.69				
2080501	归口管理的行政单位离退休	322.46	322.46				
2080502	事业单位离退休	31.23	31.23				
20808	抚恤	13.42	13.42				
2080801	死亡抚恤	13.42	13.42				
210	医疗卫生与计划生育支出	18.38	18.38				
21005	医疗保障	18.38	18.38				
2100501	行政单位医疗	15.95	15.95				
2100502	事业单位医疗	2.43	2.43				
212	城乡社区支出	9,345.16	518.04	8,827.13			
21201	城乡社区管理事务	652.60	518.04	134.56			
2120101	行政运行	323.29	323.29				
2120102	一般行政管理事务	1.50	1.50				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	327.81	193.24	134.56			
21202	城乡社区规划与管理	702.57		702.57			
2120201	城乡社区规划与管理	702.57		702.57			
21203	城乡社区公共设施	200.00		200.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00		200.00			
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排	7,790.00		7,790.00			
2121301	城市公共设施	3,146.75		3,146.75			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,643.25		4,643.25			
221	住房保障支出	81.91	81.91				
22102	住房改革支出	36.15	36.15				
2210201	住房公积金	36.15	36.15				
22103	城乡社区住宅	45.77	45.77				
2210399	其他城乡社区住宅支出	45.77	45.77				

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

部门：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	1,605.72	一、社会保障和就业支出	15	367.11	367.11	
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,698.00	二、医疗卫生与计划生育支出	16	18.38	18.38	
	3		三、城乡社区支出	17	7,916.01	718.04	7,197.98
	4		四、住房保障支出	18	81.91	81.91	
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	5,303.72	本年支出合计	23	8,383.42	1,185.44	7,197.98
年初财政拨款结转和结余	10	5,696.24	年末财政拨款结转和结余	24	2,616.54	436.04	2,180.51
一般公共预算财政拨款	11	15.76		25			
政府性基金预算财政拨款	12	5,680.48		26			
	13			27			
总计	14	10,999.96	总计	28	10,999.96	1,621.48	9,378.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算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：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		1, 185. 44	985. 44	200. 00
208	社会保障和就业支出	367. 11	367. 11	0. 00
20805	行政事业单位离退休	353. 69	353. 69	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	322. 46	322. 46	0. 00
2080502	事业单位离退休	31. 23	31. 23	0. 00
20808	抚恤	13. 42	13. 42	0. 00
2080801	死亡抚恤	13. 42	13. 42	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	18. 38	18. 38	0. 00
21005	医疗保障	18. 38	18. 38	0. 00
2100501	行政单位医疗	15. 95	15. 95	0. 00
2100502	事业单位医疗	2. 43	2. 43	0. 00
212	城乡社区支出	718. 04	518. 04	200. 00
21201	城乡社区管理事务	518. 04	518. 04	0. 00
2120101	行政运行	323. 29	323. 29	0. 00
2120102	一般行政管理事务	1. 50	1. 50	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	193. 24	193. 24	0. 00
21202	城乡社区规划与管理	0. 00	0. 00	0. 00
2120201	城乡社区规划与管理	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	200. 00	0. 00	200. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200. 00	0. 00	200. 00
221	住房保障支出	81. 91	81. 91	0. 00
22102	住房改革支出	36. 15	36. 15	0. 00
2210201	住房公积金	36. 15	36. 15	0. 00
22103	城乡社区住宅	45. 77	45. 77	0. 00
2210399	其他城乡社区住宅支出	45. 77	45. 77	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：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	经济分 类 科目编 码	科目名称	金额
301	工资福利支出	434.08	302	商品和服务支出	97.37	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	128.14	30201	办公费	18.94	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	255.05	30202	印刷费	4.52	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	25.02	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	22.19	30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.39	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	6.05	31007	信息网络及软件购 置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	3.44	30207	邮电费	18.01	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.24	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	453.99	30211	差旅费	8.25	31011	地上附着物和青苗 补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境） 费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	353.35	30213	维修(护)费	3.11	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	13.42	30215	会议费	0.05	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.55	30216	培训费	1.83	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.38	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	2.72	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位 的补贴	0.00
30311	住房公积金	36.15	30227	委托业务费	5.79	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	5.25	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	6.05	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	45.77	30239	其他交通费用	16.38	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	2.05	30240	税金及附加费 用	0.00			
			30299	其他商品和服 务支出	0.34			
人员经费合计		888.08	公用经费合计					97.37

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：市城乡规划局

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
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
30.50		9.50		9.50	21.00	7.43		6.05		6.05	1.38

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“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：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		5,680.48	3,698.00	7,197.98		7,197.98	2,180.51
212	城乡社区支出	5,680.48	3,698.00	7,197.98		7,197.98	2,180.51
21213	城市基础设施配套费及对应专 项债务收入安排的支出	5,680.48	3,698.00	7,197.98		7,197.98	2,180.51
2121301	城市公共设施	555.98	3,698.00	3,146.75		3,146.75	1,107.23
2121399	其他城市基础设施配套费安 排的支出	5,124.51		4,051.23		4,051.23	1,073.28

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和结余情况。

第三部分 市城乡规划局2016年部门决算情况说明

一、 2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

市城乡规划局2016年度总收入 14,072.91 万元，其中本年收入 7,021.85 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 5,303.72 万元，比上年决算数 6,544.27 万元减少 1,240.55 万元，下降 18.96%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

2. 其他收入 1,718.12 万元，比上年决算数 308.64 万元增加 1,409.48 万元，增长 456.67%。主要原因是增加财政拨入的广梅对口帮扶资金等专款。

（二）年度支出总体情况

市城乡规划局2016年度总支出 14,072.91 万元，其中本年支出 9,812.57 万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）支出 367.11 万元，主要用于行政事业单位离退休人员的支出，比上年决算数 303.73 万元增加 63.38 万元，增长 20.87%，主要原因是2016年基本工资标准调整，支出相应增加。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）支出 18.38 万元，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费，比上年决算数 16.46 万元增加 1.92 万元，增长 11.66%，主要原因是2016年医疗保险缴费基数调整，支出相应增加。

3. 城乡社区支出（类）支出 9,345.16 万元，主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及城乡规划编制和管理等项目支出。主要项目支出有梅州市历史文化名城保护规划、建立《梅州市历史建筑保护名录》、梅州市中国传统村落保护发展规划、梅州市城市基础地理信息系统二期建设、城市规划区1：500数字化地形图测

绘、梅州市“十三五”近期建设规划、梅州市区基于机载LIDAR航空摄影测量、梅州市中心城区地下管线综合规划、梅州市城市基础地理信息系统三期建设、梅州市“多规合一”规划、梅州市中心城区控规全覆盖规划、梅州市城市总体规划（2011-2020）等，比上年决算数 4,180.40 万元增加 5,164.76 万元，增长 123.55 %，主要原因是增加城乡规划和管理等项目支出。

4. 住房保障支出（类）支出 81.91 万元，主要用于缴纳职工住房公积金和物业服务补贴，比上年决算数 29.04 万元增加 52.87 万元，增长 182.06 %，主要原因：一是2016年住房公积金缴存基数和比例提高，支出相应增加；二是年中追加安排物业服务补贴支出预算。

二、 2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

市城乡规划局2016年度财政拨款收入合计 5,303.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,605.72 万元，比年初预算数增加 746.62 万元，增长86.91%，主要原因是年中追加2016年城乡规划和住房改造省补专项资金和提前收回再就业升华商业街用地建设投资补偿款；政府性基金预算财政拨款收入 3,698.00 万元，与年初预算数 3,698.00 万元持平

（二）2016年度财政拨款支出说明

市城乡规划局2016年度财政拨款支出合计 8,383.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,185.44 万元，比年初预算数增加 326.34 万元，增长37.99%，主要原因：一是年中追加安排“提前收回再就业升华商业街用地建设投资补偿”项目支出预算，二是2016年基本工资标准调整，支出相应增加；政府性基金预算财政拨款支出 7,197.98万元，比年初预算数增加 3,499.98 万元，增长 94.65%，主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

分功能科目看，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）353.69 万

元，主要用于行政事业单位离退休人员的支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）13.42万元，主要用于病故人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）18.38万元，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）518.04万元，主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出；城乡社区管理事务（类）城乡社区公共设施（款）200.00万元，主要用于提前收回再就业升华商业街用地建设投资补偿；住房保障支出（类）住房改革支出（款）36.15万元，主要用于缴纳职工住房公积金；住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）45.77万元，主要用于物业服务补贴支出；城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）7,197.98万元，主要支出项目有梅州市历史文化名城保护规划、建立《梅州市历史建筑保护名录》、梅州市中国传统村落保护发展规划、梅州市城市基础地理信息系统二期建设、城市规划区1:500数字化地形图测绘、梅州市“十三五”近期建设规划、梅州市区基于机载LIDAR航空摄影测量、梅州市中心城区地下管线综合规划、梅州市城市基础地理信息系统三期建设、梅州市“多规合一”规划等。

三、2016 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。

市城乡规划局2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算为7.43万元，完成预算30.50万元的24.36%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，预算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为6.05万元，完成预算9.50万元的63.68%；公务接待费支出决算为1.38万元，完成预算21.00万元的6.57%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

与上年相比，2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比上年减少5.88万元，下降44.18%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，同比无

增减；公务用车购置及运行费支出决算减少 4.45 万元，下降 42.38%；公务接待费支出决算减少 1.43 万元，下降 50.89%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车数量减少和部分公务用车停驶；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待开支。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 6.05 万元，占 81.43%；公务接待费支出决算 1.38 万元，占 18.57%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费支出 6.05 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元；公务用车运行支出 6.05 万元。2016 年局本级及下属单位公务用车保有量 2 辆。主要用于机要文件交换、因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

2. 公务接待费支出 1.38 万元。主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年局机关及下属3个单位发生国内接待 17 批、115人次。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年机关运行经费支出 97.37 万元，比2015年增加 3.77 万元，增长4.03%。主要原因是2016年增加公务交通补贴支出。

（二）政府采购支出情况。

2016年政府采购支出总额 3,396.51 万元，其中：政府采购货物支出 33.82 万元、政府采购工程支出 241.55 万元、政府采购服务支出 3,121.14 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016 年12 月31 日，共有车辆 2 辆，均为一般公务用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年度未开展预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。