

# 2017 年梅州市城乡规划局决算公开报告

# 目 录

## 第一部分 梅州市城乡规划局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 梅州市城乡规划局 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 梅州市城乡规划局 2017 年部门决算 情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 梅州市城乡规划局 概况

## （一）部门主要职责

梅州市城乡规划局的主要职责是：

- 1、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。
- 2、负责市域城镇体系规划、市本级城市总体规划、分区规划、控制性详细规划、专项规划、城市设计、重要地段和重要项目规划方案的编制、审查报批及实施管理工作。
- 3、指导、协调各县（市、区）村镇规划的编制、实施，依法审批有关村镇规划。
- 4、负责建设项目的选址，市本级城市规划区范围内规划条件的核发和设计方案审查，核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《临时建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《临时建设工程规划许可证》等。
- 5、负责市本级城市规划区范围内建设项目的验线、批后跟踪监督管理、竣工规划核实工作。
- 6、负责规划设计行业管理和规划设计单位资质管理相关工作。
- 7、负责城镇规划建设测绘、城建档案管理工作。
- 8、负责提出市本级城市规划区范围内城市道路、街、巷、市政交通设施名称的命名、更名申请。
- 9、会同有关部门管理指导城镇地下空间的开发和利用工作。

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

11、负责对城乡规划的编制、实施情况进行监督检查，依法认定违法建设等违反城乡规划的行为。

12、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。

13、负责管理所属单位。

14、承办市城乡规划委员会办公室日常工作。

15、开展全市“多规合一”工作组织和统筹协调，承担“多规合一”工作领导小组办公室日常工作。

16、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）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门梅州市城乡规划局2017年部门决算编报范围的单位共4个，包括局本级和下属3个预算单位，分别是：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。

## 第二部分 梅州市城乡规划局 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：梅州市城乡规划局

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	3,314.24	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	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	710.92	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	350.96
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	21.11
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	4,646.41

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：梅州市城乡规划局

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	43.70
	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
<b>本年收入合计</b>	22	4,025.16	<b>本年支出合计</b>	47	5,062.17
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	3,634.44	年末结转和结余	49	2,597.42

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：梅州市城乡规划局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
<b>总计</b>	25	7,659.60	<b>总计</b>	50	7,659.60

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：梅州市城乡规划局

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		4,025.16	3,314.24	0.00	0.00	0.00	0.00	710.92
208	社会保障和就业支出	349.52	349.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	349.52	349.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	297.96	297.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.77	25.77	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	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,570.83	2,859.92	0.00	0.00	0.00	0.00	710.92

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：梅州市城乡规划局

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		4,025.16	3,314.24	0.00	0.00	0.00	0.00	710.92
21201	城乡社区管理事务	652.83	621.92	0.00	0.00	0.00	0.00	30.91
2120101	行政运行	395.71	376.84	0.00	0.00	0.00	0.00	18.87
2120102	一般行政管理事务	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	245.79	233.74	0.00	0.00	0.00	0.00	12.04
21213	城市基础设施配套费 及对应专项债务收入安 排的支出	2,918.01	2,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.01
2121301	城市公共设施	2,238.00	2,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	680.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.01
221	住房保障支出	83.70	83.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.70	83.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.70	43.70	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：梅州市城乡规划局

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		4,025.16	3,314.24	0.00	0.00	0.00	0.00	710.92
2210203	购房补贴	40.00	40.00	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

公开 03 表  
单位：万元

部门：梅州市城乡规划局

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		5,062.17	1,038.17	4,024.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	350.96	350.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	349.70	349.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	298.14	298.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.77	25.77	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	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：梅州市城乡规划局

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		5,062.17	1,038.17	4,024.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,646.41	622.41	4,024.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	703.84	622.41	81.43	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	377.30	377.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	315.21	233.78	81.43	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	3,942.57	0.00	3,942.57	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2,397.19	0.00	2,397.19	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	1,545.38	0.00	1,545.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：梅州市城乡规划局

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		5,062.17	1,038.17	4,024.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：梅州市城乡规划局

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	1,076.24	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,238.00	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	350.96	350.96	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	21.11	21.11	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	3,884.44	621.87	3,262.56
	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：梅州市城乡规划局

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	43.70	43.70	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
<b>本年收入合计</b>	24	3,314.24	<b>本年支出合计</b>	52	4,300.20	1,037.63	3,262.56
年初财政拨款结转和结余	25	1,990.64	年末结转和结余	53	1,004.69	56.65	948.04
一般公共预算财政拨款	26	18.04		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：梅州市城乡规划局

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	1,972.61		55			
<b>总计</b>	28	5,304.89	<b>总计</b>	56	5,304.89	1,094.28	4,210.61

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：梅州市城乡规划局

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		1,037.63	1,037.63	0.00
208	社会保障和就业支出	350.96	350.96	0.00
20805	行政事业单位离退休	349.70	349.70	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	298.14	298.14	0.00
2080502	事业单位离退休	25.77	25.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	25.80	25.80	0.00
20808	抚恤	1.25	1.25	0.00
2080801	死亡抚恤	1.25	1.25	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	21.11	21.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.11	21.11	0.00
2101101	行政单位医疗	18.16	18.16	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：梅州市城乡规划局

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		1,037.63	1,037.63	0.00
2101102	事业单位医疗	2.95	2.95	0.00
212	城乡社区支出	621.87	621.87	0.00
21201	城乡社区管理事务	621.87	621.87	0.00
2120101	行政运行	376.76	376.76	0.00
2120102	一般行政管理事务	11.33	11.33	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	233.78	233.78	0.00
221	住房保障支出	43.70	43.70	0.00
22102	住房改革支出	43.70	43.70	0.00
2210201	住房公积金	43.70	43.70	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：梅州市城乡规划局

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	525.88	302	商品和服务支出	103.99
30101	基本工资	191.86	30201	办公费	20.37
30102	津贴补贴	216.85	30202	印刷费	6.90
30103	奖金	25.50	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	32.10	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.55	30205	水费	1.56
30107	绩效工资	26.47	30206	电费	3.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.28	30207	邮电费	18.36
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.26	30209	物业管理费	7.42
303	对个人和家庭的补助	407.76	30211	差旅费	7.41
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	273.09	30213	维修（护）费	2.55
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	1.25	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.47	30216	培训费	0.05
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.25
30307	医疗费	0.00	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：梅州市城乡规划局

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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	43.70	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	7.82
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	7.24
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.25
30315	物业服务补贴	87.92	30239	其他交通费用	17.97
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.33	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.35
			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

公开 06 表

单位：万元

部门：梅州市城乡规划局

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	933.64		公用经费合计	103.99

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：梅州市城乡规划局

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
23.50	0.00	7.50	0.00	7.50	16.00	2.50	0.00	1.25	0.00	1.25	1.25

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：梅州市城乡规划局

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		1,972.61	2,238.00	3,262.56	0.00	3,262.56	948.04
212	城乡社区支出	1,972.61	2,238.00	3,262.56	0.00	3,262.56	948.04
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,972.61	2,238.00	3,262.56	0.00	3,262.56	948.04
2121301	城市公共设施	1,107.23	2,238.00	2,397.19	0.00	2,397.19	948.04
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	865.38	0.00	865.38	0.00	865.38	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 梅州市城乡规划局 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

梅州市城乡规划局 2017 年度总收入 7659.60 万元，其中本年收入 4025.16 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3314.24 万元，比上年决算数减少 1989.48 万元，下降 37.51%，主要变动情况：一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；二是城乡规划项目编制经费预算同比减少，拨款相应降低。

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 710.92 万元，比上年决算数减少 1007.21 万元，下降 58.62%，主要变动情况：一是减少广梅对口帮扶项目资金；二是取消档案服务收费。

#### (二) 年度支出总体情况

梅州市城乡规划局 2017 年度总支出 7659.60 万元，其中本年支出 5062.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1038.17 万元，比上年决算数增加 52.73 万元，增长 5.35%，主要变动情况：一是基本工资正常调整，支出相应

增加；二是养老保险制度改革，增加基本养老保险缴费支出；三是住房公积金缴存基数提高，支出相应增加；四是年中追加安排2014年10月至2016年6月调整工资标准增资支出预算。

2. 项目支出 4024.00 万元，比上年决算数减少 4803.13 万元，下降 54.41%，主要变动情况：城乡规划和管理等项目支出减少。

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

梅州市城乡规划局 2017 年度财政拨款收入合计 3314.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1076.24 万元，比上年决算数减少 529.48 万元，下降 32.97%，主要变动情况：年中追加的项目经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 2238.00 万元，比上年决算数减少 1460.00 万元，下降 39.48%，主要变动情况：城乡规划和管理等项目支出预算同比减少，拨款相应降低。

### （二）2017 年度财政拨款支出说明

梅州市城乡规划局 2017 年度财政拨款支出合计 4300.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1037.63 万元，比年

初预算数 增加 57.00 万元， 增长 5.81%；主要变动情况：一是基本工资正常调整，支出相应增加；二是养老保险制度改革，增加基本养老保险缴费支出；三是住房公积金缴存基数提高，支出相应增加；四是年中追加安排 2014 年 10 月至 2016 年 6 月调整工资标准增资支出预算；政府性基金预算财政拨款支出 3262.56 万元，比年初预算数 增加 1014.56 万元， 增长 45.13%；主要变动情况：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。

### 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

梅州市城乡规划局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.50 万元，完成预算 23.50 万元的 10.60%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.25 万元，完成预算 7.50 万元的 16.60%；公务接待费支出决算为 1.25 万元，完成预算 16.00 万元的 7.80%。

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 4.93 万元， 下降 66.40%。其中：因公出国(境)费支出决算 增加 0 万元， 增长 0%；公务用车购置及运行费支

出决算 减少 4.80 万元，下降 79.40%；公务接待费支出决算 减少 0.13 万元，下降 9.40%。因公出国（境）费支出同比无增减；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：厉行节约，严格控制公务车开支；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”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待开支。

## （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 0.00%；公务用车购置及运行费支出 1.25 万元，占 49.93%；公务接待费支出 1.25 万元，占 50.07%。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 局机关及下属 3 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.25 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 1.25 万元，2017 年局机关及下属 3 个单位 公务用车保有量为 1 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。

3. 公务接待费支出 1.25 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。2017 年局机关及下属 3 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 11 次，接待人数共 101 人，主要包括上级部门检查和指导工作、外省市兄弟单位业务交流等。

#### 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 103.99 万元，比上年增加 6.63 万元，增长 6.81%。主要增减变动情况是：由于职能调整，梅县区城市规划区范围内规划管理职责划入我局，机关运行经费支出相应增加。

##### （二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 845.92 万元，其中：政府采购货物支出 36.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 809.33 万元。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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）1 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 0 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 2 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 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 398.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 12.20%。

主要项目绩效自评情况：

梅州市规划区 1: 500 数字化地形图项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，梅州市规划区 1: 500 数字化地形图项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 398.00 万元，执行数为 398.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是通过测绘 1: 500 数字化地形图，推动“规划一张图”管理信息系统平台的建立，可以为全市各级政府和职能部门提供全面的规划信息服务，成为标准化管理、精细化管理的有效手段，为规划编制工作提供测绘基础数据支撑，为梅州经济建设、社会发展和生态保护服务；同时，可以让更多市民了解规划、参与规划、监督规划，集公众之力共绘规划蓝图；二是通过测绘 1: 500 数字化地形图，测定采集测区自然地理要素或者地表人工设施的现状数据，反映周边地形、地貌，编制录入信息管理平台，有利于今后对环境和自然灾害的应急保障能力，为政府应对城市自然灾害和突发事件提供决策辅助作用，发挥测绘地理信息成果在政府决策、经济社会发展和社会公众服务中的作用。下一步改进措施：进一步完善梅州市规划区 1: 500 数字化地形图全覆盖测量工作，建立“规划一张图”管理信息系统。

2017 年未开展整体支出绩效评价试点。

**重点项目绩效评价报告。**2018 年市财政局组织对我局梅州市规划区 1: 500 数字化地形图项目资金 398 万元进行重点绩效评价，目前市财政局委托的第三方机构对上述资金正在开展绩效评价，尚未形成最终的绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

## 梅州市规划区 1: 500 数字化地形图项目绩效评价报告

根据梅州市财政局《关于开展 2017 年度市本级财政专项资金使用绩效现场评价工作的通知》（梅市财评〔2018〕7 号）的要求，我局组织对梅州市规划区 1: 500 数字化地形图项目的绩效自评工作，具体情况如下：

### 一、基本概况

#### （一）项目单位基本情况

梅州市城乡规划局，是梅州市人民政府所设立的职能工作部门，主要职能是负责城乡规划和管理。

#### （二）项目实施的依据

根据《广东省测绘条例》和《中共梅州市委、梅州市人民政府关于进一步加强城乡规划工作的意见》（梅市发〔2011〕44 号）的要求，尽快改变我市基础测绘滞后的状况，对城市规划区范围内还未实现 1: 500 地形图覆盖的区域进行地形图基础测绘工作。

#### （三）项目主要内容

梅州市规划区 1: 500 数字化地形图项目，主要对东山中学周边约 6.48 平方公里和环市西路以西约 10.03 平方公里进行 1: 500 地形图测量工作。尽快实现 1: 500 地形图梅州城区全覆盖，改变我市基础测绘滞后的状况，为“规划一张图”管理系统建设打下基础。

#### （四）项目绩效目标

梅州市规划区 1: 500 数字化地形图项目是进一步提升规划测绘与规划信息化的保障服务水平，更好地发挥城乡规划对经济社会发展的引导和调控作用，通过对梅州市规划区范围进行 1:

500 数字化地形图测量的全覆盖,可以进一步推进“规划一张图”管理信息系统的建立,提高规划编制和实施管理水平,保障群众对城乡规划建设知情权、参与权,自觉接受群众对规划编制和规划审批过程的监督,以满足城乡规划建设工作的需要。

## 二、评价指标情况分析

### (一) 项目资金情况分析

#### 1、资金落实情况

梅州市规划区 1: 500 数字化地形图项目包括二个部分,一是梅州市东山中学周边 1: 500 地形图测量项目;二是梅州市环市西路以西 1:500 地形图测量项目。项目预算总计为 398 万元,签订合同的项目总投入资金为 398 万元。项目按进度已取得成果,并通过项目验收,按照合同进度条款支付 398 万元,资金到位率 100%。

#### 2、资金支出、管理情况

项目实施过程中,能严格执行单位财务管理制度,及时申请拨付项目款、财务管理比较规范,设立专账管理,资金专款专用。项目累计支出 398 万元,资金支出率 100%;项目资金核算、管控情况较好。

### (二) 项目组织实施情况分析

项目实施过程中,制订了实施方案,建立了健全的项目目标责任制,严格把关,各项政策、措施得到较好落实。

1、为保证梅州市规划区 1: 500 数字化地形图项目的顺利实施,在项目实施前梅州市城乡规划局与项目实施方签订项目合同,制定项目管理制度,指定专人负责监督项目的实施过程。

2、在项目实施过程中，能够按照相关规定要求，做好项目立项、规划、报批等各项工作，相关资料齐全。

3、为进一步加强财政专项资金管理，增强资金开支的计划性、透明性和规范性，提高专项资金的使用效益，确保项目资金专款专用，根据有关专项资金管理的规定，严格按合同和项目进度进行请款审核，项目资金经审核后报经梅州市财政局直接拨给各实施单位。

### （三）项目绩效情况分析。

根据评价项目实施绩效情况来看，基本达到了预定的目标要求。

#### 1. 项目经济性和效益性。

通过测绘 1: 500 数字化地形图，推动“规划一张图”管理信息系统平台的建立，可以为全市各级政府和职能部门提供全面的规划信息服务，成为标准化管理、精细化管理的有效手段，为规划编制工作提供测绘基础数据支撑，为梅州经济建设、社会发展和生态保护服务；同时，可以让更多市民了解规划、参与规划、监督规划，集公众之力共绘规划蓝图。

#### 2. 项目的效率性

从项目单位实施情况看，项目实施进度能按计划进度实施，做到及时、高效地完成项目计划要求。

#### 3、可持续性

通过测绘 1: 500 数字化地形图，测定采集测区自然地理要素或者地表人工设施的现状数据，反映周边地形、地貌，编制录入信息管理平台，有利于今后对环境和自然灾害的应急保障能力，

为政府应对城市自然灾害和突发事件提供决策辅助作用，发挥测绘地理信息成果在政府决策、经济社会发展和社会公众服务中的作用。

### 三、建议

按目前项目实施情况看，项目已取得成果，建议进一步完善梅州市规划区 1:500 数字化地形图全覆盖测量工作，建立“规划一张图”管理信息系统。

### 四、综合评价情况及评价结论

经过对项目资金管理情况、项目组织管理实施情况、项目绩效等情况进行综合分析，本项目综合得分 90 分，绩效评价结果为：优等。

## 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。