

# 2018 年梅州市城乡规划局（本级）部门决 算报告

# 目 录

## 第一部分 梅州市城乡规划局（本级）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（本级）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 梅州市城乡规划局（本级）2018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（本级）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，纳入梅州市城乡规划局（本级）2017年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算单位，分别是：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（本级）2018年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：梅州市城乡规划局（本级）

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	3194.14	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	358.85	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	215.55
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	20.17
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：梅州市城乡规划局（本级）

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	2396.42
	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	80.28
	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	3552.99	<b>本年支出合计</b>	47	2712.42
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：梅州市城乡规划局（本级）

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	2512.88	年末结转和结余	49	3353.45
<b>总计</b>	25	6065.87	<b>总计</b>	50	6065.87

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：梅州市城乡规划局（本级）

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	3552.99	3194.14	0.00	0.00	0.00	0.00	358.85
208	社会保障和就业支 出	215.55	215.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	171.60	171.60	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	67.32	67.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	88.33	88.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：梅州市城乡规划局（本级）

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	3552.99	3194.14	0.00	0.00	0.00	0.00	358.85
210	医疗卫生与计划生 育支出	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3276.99	2918.14	0.00	0.00	0.00	0.00	358.85
21201	城乡社区管理事务	632.38	526.21	0.00	0.00	0.00	0.00	106.18
2120101	行政运行	515.44	409.27	0.00	0.00	0.00	0.00	106.18
2120102	一般行政管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	116.44	116.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管 理	132.90	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.90

## 收入决算表

部门：梅州市城乡规划局（本级）

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	3552.99	3194.14	0.00	0.00	0.00	0.00	358.85
2120201	城乡社区规划与管理	132.90	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.90
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2511.70	2316.93	0.00	0.00	0.00	0.00	194.78
2121301	城市公共设施	2511.70	2316.93	0.00	0.00	0.00	0.00	194.78
221	住房保障支出	40.28	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.28	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.28	40.28	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。

表 3

## 支出决算表

部门：梅州市城乡规划局（本级）

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	2712.42	804.76	1907.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	215.55	215.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	171.60	171.60	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	67.32	67.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	88.33	88.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：梅州市城乡规划局（本级）

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	2712.42	804.76	1907.67	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2396.42	528.76	1867.67	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	528.76	528.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	409.91	409.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	118.34	118.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	88.59	0.00	88.59	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	88.59	0.00	88.59	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：梅州市城乡规划局（本级）

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	2712.42	804.76	1907.67	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	1779.08	0.00	1779.08	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1779.08	0.00	1779.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.28	40.28	40.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.28	40.28	40.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.28	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	40.00	0.00	40.00	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：梅州市城乡规划局（本级）

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	877.21	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	2316.93	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	215.55	215.55	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	20.17	20.17	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	2149.99	565.69	1584.30
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市城乡规划局（本级）

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	80.28	80.28	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	3194.14	<b>本年支出合计</b>	52	2465.99	881.69	1584.30
年初财政拨款结转和结余	25	1432.99	年末结转和结余	53	2161.13	52.17	2108.96
一般公共预算财政拨款	26	56.65		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市城乡规划局（本级）

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	1376.34		55			
<b>总计</b>	28	4627.13	<b>总计</b>	56	4627.13	933.86	3693.27

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

部门：梅州市城乡规划局（本级）

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	881.69	804.19	77.50
208	社会保障和就业支出	215.55	215.55	0.00
20805	行政事业单位离退休	171.60	171.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.32	67.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.95	15.95	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	88.33	88.33	0.00
20808	抚恤	43.95	43.95	0.00
2080801	死亡抚恤	43.95	43.95	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	20.17	20.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.17	20.17	0.00
2101101	行政单位医疗	17.29	17.29	0.00
2101102	事业单位医疗	2.88	2.88	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市城乡规划局（本级）

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	881.69	804.19	77.50
212	城乡社区支出	565.69	528.19	37.50
21201	城乡社区管理事务	528.19	528.19	0.00
2120101	行政运行	409.35	409.35	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.50	0.50	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	118.34	118.34	0.00
21202	城乡社区规划与管理	37.50	0.00	37.50
2120201	城乡社区规划与管理	37.50	0.00	37.50
221	住房保障支出	80.28	40.28	40.00
22102	住房改革支出	80.28	40.28	40.00
2210201	住房公积金	40.28	40.28	0.00
2210203	购房补贴	40.00	0.00	40.00

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

部门：梅州市城乡规划局（本级）

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	581.10	302	商品和服务支出	88.50
30101	基本工资	139.76	30201	办公费	12.47
30102	津贴补贴	276.03	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	20.10	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.05	30206	电费	8.50
30109	职业年金缴费	15.95	30207	邮电费	16.04
30110	职工基本医疗保险缴费	20.17	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	3.26
30113	住房公积金	40.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.11
30199	其他工资福利支出	0.12	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：梅州市城乡规划局（本级）

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	134.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	87.97	30217	公务接待费	1.17
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	45.45	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.63	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	5.45
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.70
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.77
30399	其他对个人和家庭的补助	0.55	30239	其他交通费用	16.70
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.30
			310	资本性支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市城乡规划局（本级）

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：梅州市城乡规划局（本级）

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市城乡规划局（本级）

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	715.69		公用经费合计	88.50

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

部门：梅州市城乡规划局（本级）

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
23.50	0.00	7.50	0.00	7.50	16.00	2.95	0.00	1.77	0.00	1.77	1.17

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

部门：梅州市城乡规划局（本级）

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	1376.34	2316.93	1584.30	0.00	1584.30	2108.96
212	城乡社区支出	1376.34	2316.93	1584.30	0.00	1584.30	2108.96
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1376.34	2316.93	1584.30	0.00	1584.30	2108.96
2121301	城市公共设施	1376.34	2316.93	1584.30	0.00	1584.30	2108.96

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 梅州市城乡规划局（本级）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

梅州市城乡规划局（本级）2018年度总收入 6065.87万元，其中本年收入 3552.99万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3194.14万元，比上年决算数增加 31.23万元，增长 0.99%。主要变动情况：城乡规划项目编制经费增加。
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 358.85万元，比上年决算数减少 340.02万元，下降 48.65%。主要变动情况：财政存量资金安排的规划项目经费减少。

##### （二）年度支出总体情况

梅州市城乡规划局（本级）2018年度总支出 6065.87万元，其中本年支出 2712.42万元。具体情况如下：

1. 基本支出 804.76万元，比上年决算数减少 82.08万元，下降 9.26%。主要变动情况：2018年退休人员退休费由社保部门支付，人员支出相应减少。

2. 项目支出 1907.67万元，比上年决算数减少 2034.9万元，下降 51.61%。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 0.00 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

梅州市城乡规划局（本级）2018 年度财政拨款收入合计 3194.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 877.21 万元，比上年决算数减少 47.7 万元，下降 5.16%；主要变动情况：2018 年退休人员退休费由社保部门支付，拨款相应减少；政府性基金预算财政拨款收入 2316.93 万元，比上年决算数增加 78.93 万元，增长 3.53%；主要变动情况：城乡规划编制项目经费增加。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

梅州市城乡规划局（本级）2018 年度财政拨款支出合计 2465.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 881.69 万元，比年初预算数增加 193.11 万元，增长 28.04%；主要变动情况：一是人员变动和基本工资正常调整，支出相应增加；二是年中追加 2018 年度区域协调发展战略专项资金 75.00 万元；三是年中追加退休人员死亡抚恤金及丧葬费 45.45 万元；政府性基金预算财政拨款支出 1584.30 万元，比年初预算数减少 1412.62 万

元，下降 47.14%；主要变动情况：部分项目未按原定计划启动或实施进度缓慢，支出相应减少。

### 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

梅州市城乡规划局（本级）2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.95 万元，完成预算 23.50 万元的 12.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.77 万元，完成预算 7.50 万元的 23.64%；公务接待费支出决算为 1.17 万元，完成预算 16.00 万元的 7.34%。

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 1.77 万元，占 60.16%；公务接待费支出 1.17 万元，占 39.84%。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 2 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 1.77 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 1.77 万元，2018 年局机关及下属 2 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 1.17 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。2018 年，局机关及下属 2 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 24 次，接待人数共 156 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**

2018 年本部门机关运行经费支出 88.50 万元，比预算数增加 5.56 万元，增长 6.70%。主要增减变动情况是：人员增加，机关运行经费支出相应增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2018 年本部门政府采购支出总额 736.37 万元，其中：政府采购货物支出 12.87 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 723.50 万元。授予中小企业合同金额 25.17 万元，占政府采购支出总额的 3.41%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、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，2018 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 80.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 5.04%。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了梅州市南粤古驿道保护利用总体规划项目绩效自评。

梅州市南粤古驿道保护利用总体规划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，梅州市南粤古驿道保护利用总体规划项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 80.00 万元，执行数为 80.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是以古驿道历史遗产空间为载体，充分挖掘、梳理、整合沿线自然资源和历史文化资源，积极探索开发古驿道的活动组织与沿线资源的活化利用。通过编制《梅州市南粤古驿道保护利用总体规划》，规划将梅州市南粤古驿道打造为：展现客家历史文化和地域风貌的客家文化传承之路、弘扬革命精神的红色基因传承之路、推动户外体育、乡村旅游的绿色健康休闲之路、促进城乡经济互动发展、实现精准扶贫的经济协调发展之路。；二是以古驿道线路为依托，整合沿线的人文、自然、产业等资源，推进古驿道与旅游产业、体育产业、文化产业、教育产业、现代农业、特色制造业等关联

产业的融合，培育“南粤古驿道”综合品牌效应，优化整合沿线的“食、行、住、游、购、娱”等资源要素，加强配套设施建设、交通接驳和运营管理，带动文化旅游，体育运动、科普教育、文化创意等相关产业发展。

以市级部门为主体开展的重点绩效评价结果。2018年我部门没有重点绩效评价项目。

## 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。