

江门市城乡规划局 2017 年度部门决算公开

目 录

第一部分 江门市城乡规划局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江门市城乡规划局 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 江门市城乡规划局 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市城乡规划局 概况

（一）部门主要职责

江门市城乡规划局是主管全市规划工作的职能部门。主要职能：

1、贯彻执行国家和省有关城乡规划的方针、政策、法律、法规及规章，拟订并组织实施城乡规划地方性法规、规章、规范性文件。

2、负责组织编制全市城镇体系规划和市区的城市总体规划、控制性详细规划、城乡建设专项规划。

3、负责台山市、开平市、鹤山市、恩平市城市总体规划的审查，指导有关城乡规划的编制、审批和管理。

4、负责市区有关建设项目的选址、用地规划、工程规划、乡村规划审批，核发《建设项目选址意见书》、规划条件、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《乡村建设规划许可证》和《建设工程规划条件核实通知书》。

5、负责指导全市村镇规划管理工作，负责台山市、开平市、鹤山市、恩平市中心镇及市区各镇总体规划的审查，指导和监督村镇规划的编制与实施。

6、负责对全市规划设计市场、规划测绘市场和规划地理信息工作的监督管理工作，负责全市城乡规划科技进步、信息交流、技术培训工作；负责规划技术档案的管理。

7、负责指导、监督各直属行政机构做好有关市区城乡规划行政管理工作。

8、承担市城乡规划委员会的日常工作。

9、承办市政府、上级有关部门和部派、省派规划督察员交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入江门市城乡规划局 2017 年部门决算编报范围的单位共 8 个，包括局和各分局及本级 4 个行政单位（江门市城乡规划局，江门市城乡规划局蓬江分局，江门市城乡规划局江海分局，江门市城乡规划局新会分局）；和下属 4 个事业预算单位（江门市城乡规划局新会分局司前规划所，江门市城乡规划局新会分局双水规划所，江门市城乡规划局新会分局古井规划所，江门市规划编制研究中心）。

第二部分 江门市城乡规划局 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 江门市城乡规划局

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	4918.76	一、一般公共服务支出	26	0.51
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	158.68	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	347.87
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	117.99
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	5100.11

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：江门市城乡规划局

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	160.32
	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
本年收入合计	22	5077.44	本年支出合计	47	5726.80
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	1086.64	年末结转和结余	49	437.28

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 江门市城乡规划局

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	6164.08	总计	50	6164.08

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：江门市城乡规划局

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		5077.44	4918.76	0.00	0.00	0.00	0.00	158.68
201	一般公共服务支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅及相关机构 事务	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	347.87	347.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	347.87	347.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	150.94	150.94	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	148.79	148.79	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	48.14	48.14	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： 江门市城乡规划局

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		5077.44	4918.76	0.00	0.00	0.00	0.00	158.68
210	医疗卫生与计划生育支出	120.59	120.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.48	96.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.52	64.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4448.16	4289.48	0.00	0.00	0.00	0.00	158.68
21201	城乡社区管理事务	1153.03	1084.09	0.00	0.00	0.00	0.00	68.94
2120101	行政运行	1153.03	1084.09	0.00	0.00	0.00	0.00	68.94
21202	城乡社区规划与管理	763.27	725.98	0.00	0.00	0.00	0.00	37.29
2120201	城乡社区规划与管理	763.27	725.98	0.00	0.00	0.00	0.00	37.29

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 江门市城乡规划局

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		5077.44	4918.76	0.00	0.00	0.00	0.00	158.68
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00	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	2431.86	2379.41	0.00	0.00	0.00	0.00	52.45
2121399	其他城市基础设施配套费收入安排的支出	2431.86	2379.41	0.00	0.00	0.00	0.00	52.45
221	住房保障支出	160.32	160.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.32	160.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.5	114.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	45.82	45.82	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： 江门市城乡规划局

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		5726.8	2612.45	3114.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅及相关机构事务	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	347.87	347.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	347.87	347.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	150.94	150.94	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	148.79	148.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.14	48.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	117.99	117.99	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市城乡规划局

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		5726.8	2612.45	3114.35	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.88	93.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.99	61.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.89	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5100.11	1985.76	3114.35	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1319.18	1199.76	119.43	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1319.18	1199.76	119.43	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	810.37	786.00	24.36	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	810.37	786.00	24.36	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：江门市城乡规划局

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		5726.8	2612.45	3114.35	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	100.00	100.00	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	2870.56	0.00	2870.56	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费收入 安排的支出	2870.56	0.00	2870.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	160.32	160.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.32	160.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.5	114.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	45.82	45.82	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：江门市城乡规划局

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	2439.36	一、一般公共服务支出	29	0.51	0.51	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2479.41	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	347.87	347.87	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	117.99	117.99	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	4991.71	2021.15	2970.56
	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：江门市城乡规划局

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	160.32	160.32	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	4918.77	本年支出合计	52	5618.4	2647.84	2970.56
年初财政拨款结转和结余	25	811.69	年末结转和结余	53	112.06	68.34	43.73
一般公共预算财政拨款	26	276.82		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 江门市城乡规划局

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	534.87		55			
总计	28	5730.46	总计	56	5730.46	2716.18	3014.28

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： 江门市城乡规划局

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		2647.84	2504.05	143.79
201	一般公共服务支出	0.51	0.51	0.00
20103	政府办公厅及相关机构事务	0.51	0.51	0.00
2010301	行政运行	0.51	0.51	0.00
208	社会保障和就业支出	347.87	347.87	0.00
20805	行政事业单位离退休	347.87	347.87	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	150.94	150.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	148.79	148.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	48.14	48.14	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	117.99	117.99	0.00
21007	计划生育事务	24.11	24.11	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：江门市城乡规划局

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		2647.84	2504.05	143.79
2100799	其他计划生育事务支出	24.11	24.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.88	93.88	0.00
2101101	行政单位医疗	61.99	61.99	0.00
2101102	事业单位医疗	31.89	31.89	0.00
212	城乡社区支出	2021.15	1877.36	143.79
21201	城乡社区管理事务	1250.25	1130.82	119.43
2120101	行政运行	1250.25	1130.82	119.43
21202	城乡社区规划与管理	770.9	746.54	24.36
2120201	城乡社区规划与管理	770.9	746.54	24.36
221	住房保障支出	160.32	160.32	0.00
22102	住房改革支出	160.32	160.32	0.00
2210201	住房公积金	114.5	114.5	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： 江门市城乡规划局

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		2647.84	2504.05	143.79
2210203	购房补贴	45.82	45.82	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： 江门市城乡规划局

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
301	工资福利支出	1672.98	302	商品和服务支出	437.48
30101	基本工资	454.22	30201	办公费	39.68
30102	津贴补贴	299.09	30202	印刷费	0.85
30103	奖金	219.36	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	137.69	30204	手续费	0.34
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	3.33
30107	绩效工资	85.76	30206	电费	40.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.79	30207	邮电费	11.18
30109	职业年金缴费	48.14	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	279.94	30209	物业管理费	9.00
303	对个人和家庭的补助	368.8	30211	差旅费	46.05
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	150.94	30213	维修（护）费	13.71
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	5.79
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	5.95
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	30.5
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.66
30307	医疗费	16.14	30218	专用材料费	1.26
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： 江门市城乡规划局

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
30309	奖励金	16.02	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	87.89
30311	住房公积金	114.65	30227	委托业务费	18.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	18.56
30313	购房补贴	71.05	30229	福利费	18.19
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.7
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	46.2
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.09
			310	其他资本性支出	24.78
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	24.78
			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： 江门市城乡规划局

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
			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	2041.78		公用经费合计	462.27

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：江门市城乡规划局

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
39.64	0.00	35.1	0.00	35.1	4.54	18.34	0.00	15.69	0.00	15.69	2.65

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：江门市城乡规划局

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		534.87	2479.41	2970.56	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	534.87	2479.41	2970.56	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安 排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	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	534.87	2379.41	2870.56	0.00	2870.56	43.73
2121399	其他城市基础设施配套费收入安 排的支出	534.87	2379.41	2870.56	0.00	2870.56	43.73

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 江门市城乡规划局 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

江门市城乡规划局 年度总收入 6164.08 万元，其中本年收入 5077.44 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4918.76 万元，比上年决算数增加 1968.86 万元，增长 40%。主要变动情况：主要是规划编制经费增加。

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 158.68 万元，比上年决算数增加 112.38 万元，增长 70%。主要变动情况：是退回多收的社保费。

(二) 年度支出总体情况

江门市城乡规划局 2017 年度总支出 5726.8 万元，其中本年收入 5077.4 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2612.45 万元，比上年决算数增加 1858.15 万元，增长 71%，主要变动情况：2017 年因机构改革，蓬江分局，江海分局，新会分局及分所划归市规划局统一核算管理（共八个决算单位）。

2. 项目支出 3114.35 万元，比上年决算数增加 369.55 万

元，增长 12%，主要变动情况：2017 年因机构改革，蓬江分局，江海分局，新会分局及分所划归市规划局统一核算管理（共八个决算单位）。

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

江门市城乡规划局 2017 年度财政拨款收入合计 4918.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2439.35 万元，比上年决算数增加 1684.35 万元，增长 69%；主要变动情况：2017 年因机构改革，蓬江分局，江海分局，新会分局及分所划归市规划局统一核算管理（共八个决算单位）；政府性基金预算财政拨款收入 2479.41 万元，比上年决算数增加 284.51 万元，增长 11%；主要变动情况：增加了规划编制经费。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

江门市城乡规划局 2017 年度财政拨款支出合计 5726.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2612.45 万元，比年初预算数增加 663.24 万元，增长 25%；主要变动情况：2017 年因机构改革，蓬江分局，江海分局，新会分局及分所划归市规划局统一核算管理（共八个决算单位）；政府性基金预算财政

拨款支出 3114.35 万元，比年初预算数 减少 120.65 万元，减少 4%；主要变动情况：因为招投标手续，有一些结余资金等。

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

江门市城乡规划局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.34 万元，完成预算 39.64 万元的 46%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 15.69 万元，完成预算 35.1 万元的 45%；公务接待费支出决算为 2.65 万元，完成预算 4.54 万元的 58%。

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 增加 11.3 万元，增长 62%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 2 万元，下降 200%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 11.49 万元，增长 73%；公务接待费支出决算 增加 1.81 万元，增长 63%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：2017 年未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：2017 年因机构改革，蓬江分局，江海分局，新会分局及分所划归市规划局统一核算管理（共八个决算单位）；公务接待费支出增加的主要情况：2017 年因机构改革，蓬江分

局，江海分局，新会分局及分所划归市规划局统一核算管理（共八个决算单位）。

（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%；公务用车购置及运行费支出15.69万元，占86%；公务接待费支出2.65万元，占14%。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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15.69万元，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15.69万元，2017年局机关及下属8个单位公务用车保有量为8辆，主要用于正常公务及执法执勤工作。

3. 公务接待费支出2.65万元，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8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62次，接待人数共528人，主要包括：接待来访单位等。

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462.27万元，比上年

增加 410.57 万元， 增长 89%。 主要增减变动情况是： 2017 年因机构改革，蓬江分局，江海分局，新会分局及分所划归市规划局统一核算管理（共八个决算单位）。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 1321.63 万元，其中：政府采购货物支出 39.63 万元、政府采购工程支出 35 万元、政府采购服务支出 1247 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 8 辆，其中，一般公务用车六辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车二辆；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 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

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 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 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1825 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 64%。主要项目绩效自评情况：

城市规划专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城市规划专项资金项目自评得分为 95 分。项目全年预算

数为 1825 万元，执行数为 1825 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是按照预算安排完成了专项规划研究，控规，规划一张图及政府临时指令性任务；二是各项规划编制情况完成很好。发现的主要问题及原因：受资金限制，部分规划编制工作做的不够深入和细化。下一步改进措施：一是进一步用好财政资金，发挥资金的最大效益；二是把规划编制工作进一步深入和细化。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 财政部门组织专家对江门市城乡规划局城市规划专项资金项目开展整体支出绩效评价，涉及政府性基金项目开支出 1825 万元。从评价情况来看，专家们认为江门市城乡规划局城市规划专项资金项目使用情况很好，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。资金使用效率较高，为江门市引进重点项目提供了规划依据。城市规划专项资金项目专家评分为 92 分。

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。