

# 2018 年云浮市规划编制委员会部门决算 报告

# 目 录

## 第一部分 云浮市规划编制委员会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 云浮市规划编制委员会 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 云浮市规划编制委员会 2018年部门决算 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 云浮市规划编制委员会概况

### （一）部门主要职责

云浮市规划编制委员会的主要职责是：负责制订全市资源环境城乡区域统筹发展规划，组织制订全市国民经济和社会发展规划，组织编制城乡总体规划及制订土地利用总体规划，负责协调组织制订和组织审查全市各部门各项专项规划并监督其组织实施。

### （二）部门决算单位构成

（一）部门决算编报情况：按照部门决算编报要求，纳入我部门2018年部门决算编报范围的单位共3个，包括委本级和下属事业单位云浮市城乡规划编制研究中心、云浮市地理信息中心，下属事业单位没有独立核算设帐，经费列入由委统一核算，没有独立编报决算。

（二）机构情况：机构内设综合科、规划科、市政和用地管理科、信息管理科、规划监察科、规划技术科，归口管理下属事业单位云浮市城乡规划编制研究中心、云浮市地理信息中心。

（三）人员情况：现有在册人数44人，其中：行政人员（财政拨款）20人（包括聘用人员1人），事业人员（财政拨款）24人（市城乡规划编制研究中心9人，市地理信息中心15人。退休人员11人（属财政拨款）。

## 第二部分 云浮市规划编制委员会 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 云浮市规划编制委员会

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	2042.35	一、一般公共服务支出	26	9.72
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	4.31	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	7.76
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	18.31
	10		十、节能环保支出	35	9.57

表 1

## 收入支出决算总表

部门：云浮市规划编制委员会

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	1903.03
	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	162.52
	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	2046.66	<b>本年支出合计</b>	47	2110.91
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： 云浮市规划编制委员会

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	435.02	年末结转和结余	49	370.77
<b>总计</b>	25	2481.68	<b>总计</b>	50	2481.68

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： 云浮市规划编制委员会

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	2046.66	2042.35	0.00	0.00	0.00	0.00	4.31
201	一般公共服务支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：云浮市规划编制委员会

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	2046.66	2042.35	0.00	0.00	0.00	0.00	4.31
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1848.35	1844.04	0.00	0.00	0.00	0.00	4.31
21201	城乡社区管理事务	184.54	184.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	105.10	105.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	79.44	79.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管 理	777.07	772.76	0.00	0.00	0.00	0.00	4.31
2120201	城乡社区规划与管 理	777.07	772.76	0.00	0.00	0.00	0.00	4.31



## 收入决算表

部门：云浮市规划编制委员会

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	2046.66	2042.35	0.00	0.00	0.00	0.00	4.31
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	205.75	205.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	192.75	192.75	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	13.00	13.00	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	681.00	681.00	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	681.00	681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	162.52	162.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	162.52	162.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：云浮市规划编制委员会

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	2046.66	2042.35	0.00	0.00	0.00	0.00	4.31
2210201	住房公积金	59.18	59.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	103.34	103.34	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：云浮市规划编制委员会

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	2110.91	768.16	1342.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 云浮市规划编制委员会

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	2110.91	768.16	1342.75	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9.57	0.00	9.57	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	9.57	0.00	9.57	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	9.57	0.00	9.57	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1903.03	569.85	1333.18	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	204.54	105.10	99.44	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	105.10	105.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	99.44	0.00	99.44	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 云浮市规划编制委员会

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	2110.91	768.16	1342.75	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	621.86	464.76	157.11	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	621.86	464.76	157.11	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	146.55	0.00	146.55	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	133.55	0.00	133.55	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	13.00	0.00	13.00	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	930.08	0.00	930.08	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	930.08	0.00	930.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	162.52	162.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	162.52	162.52	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 云浮市规划编制委员会

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	2110.91	768.16	1342.75	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.18	59.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	103.34	103.34	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

部门：云浮市规划编制委员会

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	1155.60	一、一般公共服务支出	29	9.72	9.72	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	886.75	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	7.76	7.76	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	18.31	18.31	0.00
	10		十、节能环保支出	38	9.57	9.57	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	1813.79	737.16	1076.63
	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：云浮市规划编制委员会

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	162.52	162.52	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	2042.35	<b>本年支出合计</b>	52	2021.68	945.05	1076.63
年初财政拨款结转和结余	25	350.10	年末结转和结余	53	370.77	311.57	59.20
一般公共预算财政拨款	26	101.02		54			



## 财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市规划编制委员会

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	249.08		55			
<b>总计</b>	28	2392.45	<b>总计</b>	56	2392.45	1256.62	1135.83

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：云浮市规划编制委员会

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	945.05	768.16	176.89
201	一般公共服务支出	9.72	9.72	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.32	0.32	0.00
2010301	行政运行	0.32	0.32	0.00
20110	人力资源事务	9.40	9.40	0.00
2011008	引进人才费用	9.40	9.40	0.00
208	社会保障和就业支出	7.76	7.76	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.76	7.76	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.66	7.66	0.00
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	18.31	18.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.31	18.31	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 云浮市规划编制委员会

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	945.05	768.16	176.89
2101101	行政单位医疗	18.31	18.31	0.00
211	节能环保支出	9.57	0.00	9.57
21101	环境保护管理事务	9.57	0.00	9.57
2110199	其他环境保护管理事务支出	9.57	0.00	9.57
212	城乡社区支出	737.16	569.85	167.31
21201	城乡社区管理事务	204.54	105.10	99.44
2120101	行政运行	105.10	105.10	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	99.44	0.00	99.44
21202	城乡社区规划与管理	532.63	464.76	67.87
2120201	城乡社区规划与管理	532.63	464.76	67.87
221	住房保障支出	162.52	162.52	0.00
22102	住房改革支出	162.52	162.52	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市规划编制委员会

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	945.05	768.16	176.89
2210201	住房公积金	59.18	59.18	0.00
2210203	购房补贴	103.34	103.34	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

部门：云浮市规划编制委员会

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	692.97	302	商品和服务支出	67.43
30101	基本工资	150.57	30201	办公费	9.77
30102	津贴补贴	230.62	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	38.22	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.83	30206	电费	7.39
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.12
30110	职工基本医疗保险缴费	28.80	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	59.18	30212	因公出国（境）费用	24.07
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	112.75	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： 云浮市规划编制委员会

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	7.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.73
30302	退休费	7.76	30217	公务接待费	0.37
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.00
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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.89
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	16.01
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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： 云浮市规划编制委员会

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： 云浮市规划编制委员会

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： 云浮市规划编制委员会

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	700.73		公用经费合计	67.43

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：云浮市规划编制委员会

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
31.68	25.22	4.00	0.00	4.00	2.46	28.33	24.07	3.89	0.00	3.89	0.37

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：云浮市规划编制委员会

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	249.08	886.75	1076.63	0.00	1076.63	59.20
212	城乡社区支出	249.08	886.75	1076.63	0.00	1076.63	59.20
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	205.75	146.55	0.00	146.55	59.20
2120803	城市建设支出	0.00	192.75	133.55	0.00	133.55	59.20
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	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	249.08	681.00	930.08	0.00	930.08	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	249.08	681.00	930.08	0.00	930.08	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 云浮市规划编制委员会 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

云浮市规划编制委员会 2018 年度总收入 2481.68 万元，其中本年收入 2046.66 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2042.35 万元，比上年决算数增加 37.32 万元，增长 1.86%。主要变动情况财政部门在政府性基金预算财政拨款专项支出项目 886.75 万元，与上年度政府性基金预算财政拨款专项支出项目 1125.46 元对比减少 238.71 元，一般公共预算支出拨款 1155.60 万元，与上年度一般公共预算支出拨款 879.57 万元对比增加 276.03 万元。财政拨款收入增幅原因是省住建厅 2018 年 6 月 8 日拨 2018 年区域协调发展战略专项资金--新型城镇化“2511”试点专项补助资金 300 万元和 2018 年度区域协调发展战略专项资金（村镇规划建设培训补助、新型城镇化试点与改善农村人居环境、粤东西北城区扩容提质补助）8 万元影响增幅和人员增加、工资津贴、住房公积金、住房改革补贴调整增加。一般公共预算基本支出拨款 768.16 万元，与上年度一般公共预算基本支出拨款 751.57 万元对比增加 16.59 万元，增加原因是财政部门在本年度一般公共预算安排人员增加、工资津贴、住房公积金、住房改革补贴及社保费调整增加。

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 4.31 万元，比上年决算数增加 1.16 万元，增长 36.97%。主要变动情况：4 月 11 日市直工委划党建工作经费 1.00 万元,6 月 29 日省住建厅划入上半年城乡规划督察经费 1.57 万元,利息收入 0.17 万元,12 月 26 日住建厅划入城乡规划督察经费 1.57 万元。

## （二）年度支出总体情况

云浮市规划编制委员会 2018 年度总支出 2481.68 万元，其中本年支出 2110.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 768.16 万元，比上年决算数增加 16.59 万元，增长 2.21%。主要变动情况：财政部门在本年度一般公共预算安排人员增加、工资津贴、住房公积金、住房改革补贴及社保费调整增加。

2. 项目支出 1342.75 万元，比上年决算数增加 63.93 万元，增长 5.0%。主要变动情况：本年度项目支付按照财政预算支出进度加强预算支执行进度管理，加强预算支出进度执行情况考核，加快项目支出进度。

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

云浮市规划编制委员会 2018 年度财政拨款收入合计 2042.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1155.60 万元，比上年决算数 增加 276.03 万元， 增长 31.38%；主要变动情况：增幅原因是省住建厅 2018 年 6 月 8 日拨 2018 年区域协调发展战略专项资金--新型城镇化“2511”试点专项补助资金 300 万元和 2018 年度区域协调发展战略专项资金（村镇规划建设培训补助、新型城镇化试点与改善农村人居环境、粤东西北城区扩容提质补助）8 万元影响增幅和人员增加、工资津贴、住房公积金、住房改革补贴调整增加；政府性基金预算财政拨款收入 886.75 万元，比上年决算数 减少 238.71 万元， 下降 21.21%，主要变动情况：本年度财政根据资金的安排在政府性基金安排的项目资金减少。

### (二) 2018年度财政拨款支出说明

云浮市规划编制委员会 2018 年度财政拨款支出合计 2021.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 945.05 万元，比年初预算数 增加 169.64 万元， 增长 21.88%；主要变动情况：工资改革工资津贴补贴调整增加、住房公积金及住房改革补贴调整、发放 2018 年度引进高层次人才性住房补贴及人才补贴，2018 年 8 月 6 日经省人民政府批复开展规划建设项目合作交流团的出

访，因公出国（境）团组数 1 个、3 人次（市领导 2 人、委领导 1 人），出访时间为 9 月 13 日至 22 日（10 天），出访国家为丹麦、挪威、芬兰，因公出国（境）费支出 24.07 万元，与上年比增加 24.07 万元，增幅/%，原因为上年决算数为 0；政府性基金预算财政拨款支出 1076.63 万元，比年初预算数 增加 1026.63 万元， 增长 2053.26%；主要变动情况：本年度项目支付按照财政预算支出进度加强预算支出执行进度管理，加强预算支出进度执行情况考核，加快项目支出进度和按计划合同上年度结转跨年度项目政府性基金安排的项目在 2018 年度按支出进度支付完毕。

### 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

云浮市规划编制委员会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 28.33 万元，完成预算 31.68 万元的 89.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为 24.07 万元，完成预算 25.22 万元的 95.42%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.89 万元，完成预算 4.00 万元的 97.13%；公务接待费支出决算为 0.37 万元，完成预算 2.46 万元的 14.91%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于预算数的主要情况：是贯彻落实中共中央八项规定精神，认真贯彻执行中共中央的

《党政机关国内公务接待管理规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等各项规定，从严控制公务接待经费开支，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 24.07 万元，占 84.99%；公务用车购置及运行费支出 3.89 万元，占 13.72%；公务接待费支出 0.37 万元，占 1.29%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 24.07 万元。全年使用财政拨款安排委机关 1 个单位出国团组 1 个、累计 3 人次。开支内容包括：2018 年 8 月 6 日经省人民政府批复开展规划建设项目合作交流团的出访，出访人员是市领导 2 人、委领导 1 人，出访时间为 9 月 13 日至 22 日（10 天），出访国家为丹麦、挪威、芬兰，因公出国（境）费支出 24.07 万元，主要用于生活服务费、打表费 0.06 万元，翻译费 0.10 万元，签证费 0.17 万元，出访谈判、工作磋商交流住宿费、机票交通费、伙食费共 23.74 万元。与上年比增加 24.07 万元，增幅/%，原因为上年决算数为 0，市领导 2 人因公出国（境）费支出财政安排由我委列支。因公出国（境）费支出预算 25.22 万元，减少 1.15 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.89 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 3.89 万元，2018 年委机关及下属 2 事业个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于参加会议、培训，开展规划调查研究等工作业务过程中所需的公务用车燃料费、维



修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.37 万元，主要用于 为贯彻实施《城乡规划法》等法律法规的城乡规划工作，对城市规划进行修编和调整，组织开展控制性详细规划及各类专项规划的编制工作需要定期邀请专家召开座谈会、论证会、听证会进行充分论证、规划编制咨询、规划编制现场调查勘察等工作开支，接待上级业务部门检查、调研和工作检查验收以及接待其他市县有关部门调研、交流学习等各类公务接待费用。2018 年，委机关及下属 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 4 次，接待人数共 74 人， 主要包括 2017 年 12 月 30 日接待全市省定贫困村整治创建规划编制工作验收会议的省、市级专家、各县（市、区）规划部门分管领导及规划编制单位负责人共 24 人（午餐）0.14 万元在 2018 年度支付，2 月 9 日接待召开全市乡村规划工作会议各县（市、区）规划部门主要负责人、规划编制单位负责人和省市级乡村规划技术指导服务专家组共 20 人（晚餐）0.06 万元，6 月 14 日战略合作接待（午餐）省规院共 18 人 0.10 万元，7 月 4 日到驻村扶贫进行乡村振兴规划调研接待（午餐）省规院共 12 人 0.07 万元。

#### 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 67.43 万元，比预算数减少 1.15 万元， 下降 0.02%。主要增减变动情况是：2018 年

本部门机关运行经费支出包括委机关，归口管理下属事业单位云浮市城乡规划编制研究中心、云浮市地理信息中心。委机关机构内设部门数量 6 个，云浮市城乡规划编制研究中心机构内设部门数量 2 个，云浮市地理信息中心机构内设部门数量 4 个。减少主要原因是，按照财政政策部署，压减一般公共预算一般性支出，控制支出减少；贯彻落实中央八项规定精神，压缩公务用车运行维护费；严格控制压缩规划编制工作费用和业务接待费用，总体费用没增幅。

## （二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 1137.90 万元，其中：政府采购货物支出 94.02 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1043.88 万元。2018 年度政府采购支出项目共 28 个，其中实施进行公开招标采购 920.65 万元，竞争性磋商采购 36.70 万元，协议供货采购 180.55 万元。授予中小企业合同金额 1137.90 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 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，综合保障业务用车 2 辆（委机关 1 辆、下属事业单位市地理信息中心 1 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）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。** 2018 年度根据市财政局预算绩效管理工作的要求，我委共对 9 个政府性基金预算项目进行了云浮市市直部门预算项目支出绩效目标申报，涉及金额 2126.00 万元。绩效目标申报项目是云浮市城市总体规划（2020-2035）494.00 万元，云浮市中心城区云城组团城中片区控制性详细规划 377.00 万元，云浮市中心城区六都组团东北片区控制性详细规划 257.00 万元，云浮市中心城区思劳-腰古组团南片区控制性详细规划 264.00 万元，中心城区云城组团重点区域城市设计（世纪大道沿线 7.75 平方公里）111.60 万元，中心城区云城组团重点区域城市设计（新城快线长 17 公里，面积约 3.4 平方公里）122.40 万元，云浮市规划审批数据库建设 100.00 万元，云浮市“多规融合”信息管理协同平台 400.00 万元。

根据市财政项目支出绩效评价管理要求和统一部署，我委在 2018 年度开展市级财政项目支出绩效评价工作，对 5 个政府性基金项目支出进行绩效评价自评，5 个项目涉及财政项目支出绩效评价资金 1080.50 万元，占项目总支出的 80%。从评价情况来看，各项目的整体支出符合财政资金使用方向和范围，绩效目标编制较为科学合理相关制度较为健全，财务监控措施基本到位，总体完成情况良好，达到预期目标。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及 5 项目绩效

自评。

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为98.80分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是我委按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看总体项目执行效果较好，基本达到了项目年初预计的目标，规划项目经批准实施后，作为城乡规划管理的法定依据，以确保城乡规划协调健康发展，发挥规划对城市建设发展的战略性、前瞻性、综合性指导作用；二是部门组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看项目支出进度按照计划执行，较好的完成了当年预算支出，均达到了申报时设定的各项绩效目标。发现的问题及原因：当年项目执行按预算支出进度予以支付，暂未发现问题。下一步改进措施：继续保持目前支出进度，优化支出结构，科学编制预算，进一步优化绩效目标。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（如有）。我委2018年度没有项目被列入由本部门牵头组织的重要绩效评价自评项目。

## 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。