

2017 年揭阳市揭西县城规划局决算公 开报告

目 录

第一部分 揭阳市揭西县城乡规划局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 揭阳市揭西县城乡规划局 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 揭阳市揭西县城乡规划局 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市揭西县城乡规划局 概况

（一）部门主要职责

揭西县城乡规划局的主要职责是：

（一）宣传和贯彻国家、省、市、县有关城乡规划、城乡建设的方针政策 and 法律法规，拟订我县城乡规划的地方规范性文件。

（二）指导全县城乡规划的编制、实施和管理工作。

（三）参与全县各项大中型建设项目的可行性研究。

（四）负责县人民政府交办的组织编制县域城镇体系规划、县城中心城区总体规划的工作；负责组织编制县城中心城区控制性详细规划工作；负责组织编制县城中心城区重要地段的城市设计和修建性详细规划工作。

（五）负责全县城乡建设项目的规划管理，核发《建设项目选址意见书》、《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》、《建设工程规划核实合格证》。

（六）负责全县建设工程的规划验线和竣工后的规划核实工作。

（七）负责全县建设工程项目报建有关规费和县城中心城区绿地补偿费、恢复绿化补偿费的收费管理工作。

（八）负责查处违反城乡规划建设违法、违章行为。

（九）负责拟订县城中心城区市政设施建设的年度计划；负责县城中心城区市政设施的建设工作。

（十）负责编制城乡园林绿化设施建设的年度计划和近期发展规划；负责县城中心城区城乡园林绿化工程的建设管理工作。

（十一）负责全县城乡规划地形图测绘管理工作。

（十二）承办县人民政府和上级城乡规划主管部门交办的其

他事项。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 揭阳市揭西县城乡规划局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：揭阳市揭西县城乡规划局

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	17,440.10	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	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	308.05
	8		八、社会保障和就业支出	33	133.90
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	6.33
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	16,961.67

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：揭阳市揭西县城乡规划局

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
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	21.46
	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	8.69
	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	17,440.10	本年支出合计	47	17,440.10
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	0.00	年末结转和结余	49	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：揭阳市揭西县城乡规划局

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
总计	25	17,440.10	总计	50	17,440.10

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：揭阳市揭西县城规划局

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		17,440.10	17,440.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	308.05	308.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	237.19	237.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	237.19	237.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	70.86	70.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	70.86	70.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.90	133.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	133.90	133.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休 支出	133.90	133.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.33	6.33	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：揭阳市揭西县城乡规划局

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		17,440.10	17,440.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,961.67	16,961.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	565.79	565.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	500.79	500.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	65.53	65.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	65.53	65.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,888.39	1,888.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支 出	1,888.39	1,888.39	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：揭阳市揭西县城规划局

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		17,440.10	17,440.10	0.00	0.00	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	3,095.13	3,095.13	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	3,095.13	3,095.13	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	418.46	418.46	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	418.46	418.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10,928.37	10,928.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10,928.37	10,928.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支 出	21.46	21.46	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：揭阳市揭西县城规划局

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		17,440.10	17,440.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.69	8.69	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

部门：揭阳市揭西县城乡规划局

单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	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		17,440.10	702.20	16,737.90	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	308.05	0.00	308.05	0.00	0.00	0.00
20701	文化	237.19	0.00	237.19	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	237.19	0.00	237.19	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	70.86	0.00	70.86	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	70.86	0.00	70.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.90	133.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	133.90	133.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	133.90	133.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：揭阳市揭西县城乡规划局

单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	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		17,440.10	702.20	16,737.90	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,961.67	553.28	16,408.39	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	565.79	550.79	15.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	500.79	500.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	60.00	50.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	65.53	2.49	63.03	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	65.53	2.49	63.03	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,888.39	0.00	1,888.39	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,888.39	0.00	1,888.39	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	3,095.13	0.00	3,095.13	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：揭阳市揭西县城乡规划局

单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	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		17,440.10	702.20	16,737.90	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	3,095.13	0.00	3,095.13	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	418.46	0.00	418.46	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的 支出	418.46	0.00	418.46	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10,928.37	0.00	10,928.37	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10,928.37	0.00	10,928.37	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	21.46	0.00	21.46	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	21.46	0.00	21.46	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	21.46	0.00	21.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.69	8.69	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

部门：揭阳市揭西县城规划局

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	13,926.51	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	3,513.59	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	308.05	308.05	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	133.90	133.90	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	6.33	6.33	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	16,961.67	13,448.08	3,513.59
	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	21.46	21.46	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：揭阳市揭西县城规划局

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
	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	8.69	8.69	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	17,440.10	本年支出合计	52	17,440.10	13,926.51	3,513.59
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：揭阳市揭西县城规划局

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
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	17,440.10	总计	56	17,440.10	13,926.51	3,513.59

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：揭阳市揭西县城规划局

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		13,926.51	702.20	13,224.31
207	文化体育与传媒支出	308.05	0.00	308.05
20701	文化	237.19	0.00	237.19
2070199	其他文化支出	237.19	0.00	237.19
20799	其他文化体育与传媒支出	70.86	0.00	70.86
2079999	其他文化体育与传媒支出	70.86	0.00	70.86
208	社会保障和就业支出	133.90	133.90	0.00
20805	行政事业单位离退休	133.90	133.90	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	133.90	133.90	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.33	6.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.33	6.33	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.33	6.33	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：揭阳市揭西县城规划局

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		13,926.51	702.20	13,224.31
212	城乡社区支出	13,448.08	553.28	12,894.80
21201	城乡社区管理事务	565.79	550.79	15.00
2120101	行政运行	500.79	500.79	0.00
2120104	城管执法	60.00	50.00	10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	0.00	5.00
21202	城乡社区规划与管理	65.53	2.49	63.03
2120201	城乡社区规划与管理	65.53	2.49	63.03
21203	城乡社区公共设施	1,888.39	0.00	1,888.39
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,888.39	0.00	1,888.39
21299	其他城乡社区支出	10,928.37	0.00	10,928.37
2129999	其他城乡社区支出	10,928.37	0.00	10,928.37
214	交通运输支出	21.46	0.00	21.46

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：揭阳市揭西县城规划局

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		13,926.51	702.20	13,224.31
21401	公路水路运输	21.46	0.00	21.46
2140199	其他公路水路运输支出	21.46	0.00	21.46
221	住房保障支出	8.69	8.69	0.00
22102	住房改革支出	8.69	8.69	0.00
2210201	住房公积金	8.69	8.69	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

部门：揭阳市揭西县城规划局

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	430.29	302	商品和服务支出	111.43
30101	基本工资	180.00	30201	办公费	21.02
30102	津贴补贴	191.93	30202	印刷费	10.02
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	26.03	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.37
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	2.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	1.79
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	32.34	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	153.28	30211	差旅费	4.90
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	136.61	30213	维修（护）费	3.60
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	2.12
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.16
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	3.11
30307	医疗费	1.87	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

部门：揭阳市揭西县城规划局

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
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	14.14	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.43
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	26.68
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.66	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	33.27
			310	其他资本性支出	7.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.64
			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

部门：揭阳市揭西县城规划局

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
			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	1.55
			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	583.57		公用经费合计	118.62

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：揭阳市揭西县城乡规划局

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
4.80	0.00	1.50	0.00	1.50	3.30	4.54	0.00	1.43	0.00	1.43	3.11

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：揭阳市揭西县城乡规划局

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		0.00	3,513.59	3,513.59	0.00	3,513.59	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,513.59	3,513.59	0.00	3,513.59	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	3,095.13	3,095.13	0.00	3,095.13	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排 的支出	0.00	3,095.13	3,095.13	0.00	3,095.13	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	0.00	418.46	418.46	0.00	418.46	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	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	0.00	418.46	418.46	0.00	418.46	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 揭阳市揭西县城规划局 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

揭阳市揭西县城规划局 2017 年度总收入 17440.10 万元，其中本年收入 17440.10 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 17440.10 万元，比上年决算数增加 7624.53 万元，增长 77.68%，主要变动情况：本年度增加基础设施建设收入。

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 0 万元，与上年决算数持平

(二) 年度支出总体情况

揭阳市揭西县城规划局 2017 年度总支出 17440.10 万元，其中本年支出 17440.10 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 702.20 万元，比上年决算数增加 43.04 万元，增长 6.53%，主要变动情况：本年度增加人员及增加正常增资。

2. 项目支出 16737.90 万元，比上年决算数增加 7581.48 万元，增长 82.80%，主要变动情况：本年度增加基础设施建设支出。

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

揭阳市揭西县城规划局 2017 年度财政拨款收入合计 17440.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13926.51 万元，比上年决算数 增加 5802.84 万元， 增长 71.43%；主要变动情况：本年度增加基础设施建设及其他资本性支出收入；政府性基金预算财政拨款收入 3513.59 万元，比上年决算数 增加 1821.69 万元， 增长 107.67%；主要变动情况：增加基础设施建设收入。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

揭阳市揭西县城规划局 2017 年度财政拨款支出合计 17440.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13926.51 万元，比年初预算数 增加 11864.77 万元， 增长 575.47%；主要变动情况：本年度增加基础设施建设及其他资本性支出；政府性基金预算财政拨款支出 3513.59 万元，比年初预算数 增加 3513.59 万元， 增长 0%；主要变动情况：增加基础设施建设支出。

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

揭阳市揭西县城规划局 2017 年度“三公”经费财政拨款

支出决算为 4.54 万元，完成预算 4.80 万元的 94.70%。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 1.43 万元，完成预算 1.50 万元的 95.30%；公务接待费支出决算为 3.11 万元，完成预算 3.30 万元的 94.50%。

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 28.35 万元，下降 86.20%。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 28.16 万元，下降 95.20%；公务接待费支出决算减少 0.18 万元，下降 5.50%。公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：本年度调整其他车辆运行费；公务接待费支出减少的主要情况：严格控制经费开支，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

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 1.43 万元，占 31.47%；公务接待费支出 3.11 万元，占 68.53%。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（部、委、办）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 1.43 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 1.43 万元，2017 年局 公务用车保有量为 1 辆，主要用于 应急工作。

3. 公务接待费支出 3.11 万元，主要用于 公务接待 。2017 年，局 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 23 次，接待人数共 263 人， 主要包括有关工作接待等。

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 118.62 万元，比上年 减少 58.40 万元， 下降 32.99%。 主要增减变动情况是： 减少其他资本性支出和商品服务支出。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 546.23 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 546.23 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 7 辆，其中，一般公务用车 1 辆（用于应急工作），一般执法执勤用车 4 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是用于园林绿化洒水作业。 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。根据财政预算管理要求，2017 年度我局认真贯彻中央及地方有关文件精神，结合我局的工作职能和 2017 年度部门预算资金安排，提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，使得预算绩效管理工作取得较好成效。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 无

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。

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。

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。

“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。