

2017 年度台山市城乡规划局决算公开

目 录

第一部分 台山市城乡规划局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 台山市城乡规划局 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 台山市城乡规划局 2017 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 台山市城乡规划局 概况

（一）部门主要职责

台山市城乡规划局的主要职责是：一是贯彻执行国家、省、江门市有关城乡规划的方针、政策、法律、法规及规章。二是拟定本市城乡规划工作的规范性文件，并组织实施。三是负责组织编制市域城镇体系规划、城市总体规划、专项规划及市区详细规划。四是指导各镇城镇总体规划、村庄规划和详细规划的编制、审查报批和实施管理工作。五是负责市城乡规划委员会的日常工作。六是负责城乡规划区内建设用地和建设工程的规划管理，包括对建设项目选址、用地规划、工程规划审批，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》和《乡村建设规划许可证》。七是负责城市规划区内临时建设和临时用地的规划管理工作，核发《临时建设用地规划许可证》和核发《临时建设工程规划许可证》。八是负责城市规划区内建设工程放、验线管理和规划验收工作，核发《建设工程规划验收合格证》。九是负责村镇规划管理工作，指导村镇规划的编制与实施。十是负责全市城乡规划实施的监督，组织检查城市规划、村镇规划的实施情况，依法对违法建设等违反城乡规划的建设行为进行查处。十一是负责全市规划设计市场、城市测绘市场、城市地理信息的管理和规划技术档案管理工作。十二是负责全市城乡规划业务的发展、科技进步、业务培训、信息交流等工作。十三是承办市人民政府和上级有关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，纳入台山市城乡规划局 2017 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括台山市城乡规划局本级和下属 1 个预算单位（台山市规划监察大队），下属单位具体包括：台山市规划监察大队。由于下属单位台山市规划监察大队目前暂时按照我局的一个内设机构进行管理，发生的经济事项全经局核算，未独立核算，台山市城乡规划局部门决算数包括了下属单位规划监察大队的人员经费和公用经费。

第二部分 台山市城乡规划局 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： 台山市城乡规划局

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	1659.18	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	0.58	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	86.03
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	12.07
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	1535.91

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 台山市城乡规划局

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	118.60
	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	25.79
	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	1659.77	本年支出合计	47	1778.41
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	225.39	年末结转和结余	49	106.75

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 台山市城乡规划局

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	1885.16	总计	50	1885.16

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： 台山市城乡规划局

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		1659.77	1659.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
208	社会保障和就业支出	86.03	86.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	85.47	85.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	84.47	84.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基 金的补助	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的 补助	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的 补助	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	12.07	12.07	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： 台山市城乡规划局

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		1659.77	1659.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
21011	行政事业单位医疗	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1535.86	1535.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
21201	城乡社区管理事务	274.24	273.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
2120101	行政运行	274.24	273.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
21202	城乡社区规划与管理	1191.63	1191.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1191.63	1191.63	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	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	70.00	70.00	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： 台山市城乡规划局

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		1659.77	1659.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
221	住房保障支出	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.79	25.79	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： 台山市城乡规划局

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		1778.41	616.43	1161.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.03	86.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	85.47	85.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	84.47	84.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的 补助	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 台山市城乡规划局

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		1778.41	616.43	1161.98	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1535.91	448.14	1087.76	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	220.88	158.44	62.44	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	220.88	158.44	62.44	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1206.03	270.08	935.95	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1206.03	270.08	935.95	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	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	70.00	0.00	70.00	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	39.01	19.63	19.37	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 台山市城乡规划局

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		1778.41	616.43	1161.98	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	39.01	19.63	19.37	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	118.6	44.39	74.21	0.00	0.00	0.00
21301	农业	118.6	44.39	74.21	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	44.39	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	74.21	0.00	74.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.79	25.79	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： 台山市城乡规划局

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	1589.18	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	70	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	86.03	86.03	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	12.07	12.07	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	1531.39	1422.48	108.91
	12		十二、农林水支出	40	118.6	118.6	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： 台山市城乡规划局

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	25.79	25.79	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	1659.18	本年支出合计	52	1773.89	1664.99	108.91
年初财政拨款结转和结余	25	191.91	年末结转和结余	53	77.2	69.4	7.8
一般公共预算财政拨款	26	145.21		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 台山市城乡规划局

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	46.71		55			
总计	28	1851.09	总计	56	1851.09	1734.39	116.71

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

单位：万元

部门： 台山市城乡规划局

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		1664.99	592.38	1072.6
208	社会保障和就业支出	86.03	86.03	0.00
20805	行政事业单位离退休	85.47	85.47	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	84.47	84.47	0.00
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金 的补助	0.57	0.57	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补 助	0.19	0.19	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补 助	0.38	0.38	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.07	12.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.07	12.07	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： 台山市城乡规划局

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		1664.99	592.38	1072.6
2101101	行政单位医疗	7.3	7.3	0.00
2101102	事业单位医疗	0.3	0.3	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48	0.00
212	城乡社区支出	1422.48	424.09	998.39
21201	城乡社区管理事务	216.46	154.02	62.44
2120101	行政运行	216.46	154.02	62.44
21202	城乡社区规划与管理	1206.03	270.08	935.95
2120201	城乡社区规划与管理	1206.03	270.08	935.95
213	农林水支出	118.6	44.39	74.21
21301	农业	118.6	44.39	74.21
2130126	农村公益事业	44.39	44.39	0.00
2130199	其他农业支出	74.21	0.00	74.21

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： 台山市城乡规划局

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		1664.99	592.38	1072.6
221	住房保障支出	25.79	25.79	0.00
22102	住房改革支出	25.79	25.79	0.00
2210201	住房公积金	25.79	25.79	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： 台山市城乡规划局

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	372.23	302	商品和服务支出	107.46
30101	基本工资	77.83	30201	办公费	13.77
30102	津贴补贴	176.65	30202	印刷费	5.99
30103	奖金	13.71	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	24.29	30204	手续费	0.14
30106	伙食补助费	3.34	30205	水费	0.26
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	7.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	3.46
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	76.4	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	112.7	30211	差旅费	2.64
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	86.44	30213	维修（护）费	12.91
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.44	30215	会议费	0.08
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	16.99
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.56
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	3.88
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： 台山市城乡规划局

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	0.67
30311	住房公积金	25.79	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	12.5
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	4.98
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.02	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.02
			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： 台山市城乡规划局

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	484.92		公用经费合计	107.46

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： 台山市城乡规划局

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
35.4	0.00	27.4	16.00	11.4	8.00	6.54	0.00	4.98	0.00	4.98	1.56

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： 台山市城乡规划局

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		46.71	70.00	108.91	19.53	89.37	7.80
212	城乡社区支出	46.71	70.00	108.91	19.53	89.37	7.80
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	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	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	46.71	0.00	38.91	19.53	19.37	7.80
2121301	城市公共设施	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	7.80
2121399	其他城市基础设施配套费安排的 支出	38.91	0.00	38.91	19.53	19.37	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 台山市城乡规划局 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

台山市城乡规划局 2017 年度总收入 1659.77 万元，其中本年收入 1659.77 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1659.18 万元，比上年决算数增加 364.05 万元，增长 28%。主要变动情况：一是人员支出增加，二是规划建设项目支出增加，市政府加大了规划建设投入。

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 0.58 万元，比上年决算数减少 0.82 万元，下降 58.6%。主要原因是 2016 年将拨入的安全生产考核奖列作其他收入，而 2017 年没有将其列作其他收入。

(二) 年度支出总体情况

台山市城乡规划局 2017 年度总支出 1778.41 万元，其中本年支出 1778.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 616.43 万元，比上年决算数增加 85.13 万元，增长 16%，主要变动情况：退休人员费用、医疗保险及补助、在职人员工资福利等人员支出增加 93.83 万元；公用经费支出减少 8.7 万元。

2. 项目支出 1161.98 万元， 比上年决算数增加 362.91 万元， 增长 45%， 主要变动情况： 规划建设项目支出增加， 名镇名村试点建设工程费用也增加， 其中城乡社区支出增加 328.52 万元， 农林水支出增加 34.38 万元。

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

台山市城乡规划局 2017 年度财政拨款收入合计 1659.18 万元。其中： 一般公共预算财政拨款收入 1589.18 万元， 比上年决算数 增加 294.05 万元， 增长 23%； 主要变动情况： 由于人员支出增加， 以及是规划建设项目支出增加， 社会保障和就业支出增加 20.13 万元、 医疗卫生与计划生育支出增加 11.12 万元、 城乡社区支出增加 261.06 万元、 住房保障支出增加 1.74 万元； 政府性基金预算财政拨款收入 70 万元， 比上年决算数 增加 70 万元， 增长 100%； 主要变动情况： 由于规划建设项目支出拨款增加， 拨入城乡社区支出增加 70 万元。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

台山市城乡规划局 2017 年度财政拨款支出合计 1773.89 万元。其中： 一般公共预算财政拨款支出 1664.99 万元， 比年

初预算数 减少 250.48 万元， 下降 13%；主要变动情况：一是由于人员调动等原因 2017 年人员实际支出比年初预算少；二是厉行节约反对浪费，行政运转经费支出、其他规划管理经费、规委会及专委会专家会专项会议费比年初预算减少；三是由于规划事项的调整，调减规划项目支出。；政府性基金预算财政拨款支出 108.91 万元，比年初预算数 增加 108.91 万元， 增长 100%；主要变动情况：年初无政府性基金预算财政拨款支出，2017 年政府性基金决算财政拨款支出是 2017 年期间财政根据需要增加安排用于大隆洞湿地公园总体概念规划、大隆洞湿地公园近期建设项目规划的支出，以及上年度财政结转结转到 2017 年支出。

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

台山市城乡规划局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.54 万元，完成预算 35.4 万元的 18.5%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.98 万元，完成预算 27.4 万元的 18%；公务接待费支出决算为 1.56 万元，完成预算 8 万元的 19.5%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：一是 2017 年年初预算购置 1 辆公务用车没有购买；二是公务接待的人次比年初预算的少，以及认真贯彻落实中央“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5.9万元，下降47%。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2.44万元，下降33%；公务接待费支出决算减少3.46万元，下降69%。公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：严格执行中央八项规定执行，控制车辆运行费用只减不增；公务接待费支出减少的主要情况：接待的人次数减少，按照八项规定执行，在接待标准内严格控制公务接待费用，只减不增。

（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4.98万元，占76%；公务接待费支出1.56万元，占24%。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1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：2017年度本部门无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.98万元，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4.98万元，2017年局机关及下属1个单位公务用车保有量为1辆，主要用于收、送重要文件、紧急文件、运送重要公用物品、资料等；处理涉及规划管理的突发事件；到台城街道行政区域范围外调研、开会、学习以及其他公

务活动；处理其它机要通信和应急事项。

3. 公务接待费支出 1.56 万元，主要用于 上级单位检查和相关单位交流工作、规划调研、规划专家论证团等方面的接待。2017 年，局机关及下属 1 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 7 次，接待人数共 56 人，主要包括上级单位规划督察巡查和相关单位交流工作、规划项目调研、规划专家论证会、规划会及专委会规划项目的审议会等。

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 107.46 万元，比上年减少 6.33 万元，降低 5.6%。主要增减变动情况是：一般公共预算财政拨款支出的设备购置、维修维护、印刷费、邮电费均有一定幅度的减少，三公经费大幅度减少。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 1126 万元，其中：政府采购货物支出 88 万元、政府采购工程支出 1010 万元、政府采购服务支出 28 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 7 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 6 辆, 其他用车主要是执法摩托车; 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 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评, 共涉及资金 202.78 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 16%; 组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评, 共涉及资金 0 万元, 占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况:

台山市城市地下管线普查勘测项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 台山市城市地下管线普查勘测项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 202.78 万元, 执行数为 202.78 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效果: 一是由省级质量监督检验部门验收, 总工程量为综合管线长度 1067.38 公里; 二是减少马路重复开挖造成的资金浪费, 节约土地资源; 三是通过采用先进的技术手段, 全面查清城市范围内的地下管线现状, 获取准确的管线数据, 掌握地下管线的基础信息情况和存在的事故隐患。四是减少马路重复开挖重建造成的污染, 节约土地资源。五是的城市规划、管理及应急抢险提供服务。

组织对台山市城市地下管线普查勘测等 1 个项目进行了绩效评价, 涉及一般公共预算支出 202.78 万元。从评价情况来看, 台山市城市地下管线普查勘测项目支出绩效情况较为理想, 达到

了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 202.78 万元。从评价情况来看，整体支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 台山市城市地下管线普查勘测项目绩效评价报告如下：

1、项目概况

（1）项目简介

项目主管部门：台山市城乡规划局

预算情况：202.78 万元

实际起止时间：2016 年 7 月至 12 月

项目实施背景：为全面查清城市范围内的地下管线现状，获取准确的管线数据，掌握地下管线的基础信息情况和存在的事故隐患，根据《住房城乡建设部等部门关于开展城市地下管线普查工作的通知》（建城[2014]179号）、《广东省住房和城乡建设厅 广东省发展和改革委员会 广东省经济和信息化委员会 广东省新闻出版广电局 广东省安全生产监督管理局 转发住房城乡建设部等部门关于开展城市地下管线普查工作的通知》（粤建城[2015]15号）文件要求，2015年出台了《关于开展城市地下管线普查工作的通知》（台府办〔2015〕18号）文件，并成立了台山市地下管线普查工作领导小组，地下管线普查范围约 28.6 平

方公里，估算管线长度约 1500 公里。

项目实施内容：本项目地下管线普查范围为台山市台城建成区，面积约 28.6 平方公里，普查管线估算长度 1500 公里。普查对象主要为测区范围内 3 米以上道路(街巷)，包括快速路、主干路、次干路、支路及通道和其他公共区坡埋设的各类市政地下管线，包括供水、排水《含污水、雨水、雨污合流）、暗渠化河道(含箱涵式排洪渠)、电力、照明、通信、公共监控视频、交通信号、广播电视、燃气、工业等市政公用管线和国防等专用管线及其附属设施。本次普查不包括机关企事业单位及居住小区等庭院内部管线，但穿越上述区域的连贯主干管线纳入普查。

(2) 项目绩效目标

①、项目绩效总目标

通过采用先进的技术手段，全面查清城市范围内的地下管线现状，获取准确的管线数据，掌握地下管线的基础信息情况和存在的事故隐患，在普查的基础上，整合各行业和管线权属单位的信息数据，建立地下管线信息综合管理系统，实现地下管线信息的统管理、动态更新、共建共享，为城市规划、管理及应急抢险提供服务。

②、阶段性（个性化）绩效指标

该项目个性指标包括：地下管线普查范围约 28.6 平方公里，估算管线长度约 1500 公里。

2、项目执行基本情况

绩效完成情况：完成综合管线普查长度 1067.38 公里。

本项目总投资 401.53 万元，共包含五个子项目，分别是台山市城市地下管线普查服务项目、台山市城市地下管线普查服务项目监理服务、台山市城市地下管线普查服务质量检验、建设台山市地下管网系统系统和信息数据库项目、管线普查硬件采购项目。2017 年本级财政预算安排 202.78 万元，自评申报累计支出 202.78 万元，预算完成率 100%。现场核实情况和自评申报情况相符，资金支出的记账凭证、发票、合同等相关佐证材料齐全，支出程序合法合规。

本项目资金支出情况如下表所示：

表一 资金支出情况表

金额单位：万元

序号	具体支出内容	金额（万元）
1	管线普查硬件采购费用	30.60
2	台山市城市地下管线普查服务质量检验项目费用	5.11
3	台山市城市地下管线普查服务项目监理服务费	16.60
4	建设台山市地下管网系统和信息数据库费用	48
5	台山市城市地下管线普查服务项目费用	102.47
合计		202.78

3、项目绩效目标及完成情况

根据实际情况，项目单位完成综合管线普查长度 1067.38 公里。项目按照项目合同等要求实现预期目标。

4、综合评价情况及评价结论

通过本次绩效评价，本项目绩效评价等级为良。

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。