

2017 年湛江市城市规划局部门决算

目 录

第一部分 湛江市城市规划局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 湛江市城市规划局 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 湛江市城市规划局 2017 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市城市规划局 概况

（一）部门主要职责

湛江市城市规划局的主要职责是：负责湛江市范围内的城乡规划管理职能，为市政府直属的参公管理事业单位。主要职责：贯彻执行国家、省、市有关城乡规划管理、城乡勘察测量和城乡规划设计的法律、法规、规章及方针、政策，制订我市有关城乡规划管理的规范性文件并组织实施。负责组织编制城镇体系规划、城市总体规划、城市近期建设规划、分区规划和控制性详细规划、重要地段的城市设计；负责组织编制或参与协调城市各专项规划。指导各区政府组织编制村庄规划，组织审批村庄规划；指导各县（市）城乡规划的编制、实施和管理，承担市人民政府交办的城镇体系规划、县域城镇体系规划的审查报批和监督实施。负责审查城市分区规划、控制性详细规划并上报市政府审批，审批修建性详细规划和规划区范围内的建制镇总体规划。负责城市景观环境的规划（包括城市雕塑、建筑小品、城市照明景观、户外广告规划等）。参与大、中型重点建设项目选址工作，核发建设项目选址意见书；负责按有关程序办理国家、省重点建设项目和大型建设项目选址的报批手续。负责城市规划区内建设用地的规划管理，提出地块规划条件，核发建设用地规划许可证。负责城市规划区内建筑物、构筑物、道路、绿化、管线、地下空间和其他工程建设项目的报建审批，核发建设工程规划许可证。负责城市规划区内建设项目的批后管理工作。对违反规划的行为及

时告知湛江市城市管理行政执法局依法处理。负责核实建设工程是否符合规划条件，核发建设工程规划核实意见。负责城乡规划设计行业管理和规划设计单位资质管理。负责城乡规划地理信息系统建设和管理工作；负责城建档案管理工作。负责城乡规划勘察测量管理工作，拟定城乡勘察测量规划、计划和技术标准并组织实施，管理勘察测量成果和永久性测量标志。负责湛江市城市规划委员会的日常工作。承办市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，纳入湛江市城市规划局 2017 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级及下属两个事业单位，分别是：湛江市城市基本建设档案馆、湛江市城市规划编制研究与信息中心。

第二部分 湛江市城市规划局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：湛江市城市规划局

公开 01 表
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	5654.66	一、一般公共服务支出	26	146.06
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	147.81	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	370.36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	33.36
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	5488.98

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：湛江市城市规划局

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	7.2
	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	104.82
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	8
本年收入合计	22	5802.47	本年支出合计	47	6158.78
用事业基金弥补收支差额	23	4.75	结余分配	48	4.12
年初结转和结余	24	1452.27	年末结转和结余	49	1096.59

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 湛江市城市规划局

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	7259.49	总计	50	7259.49

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：湛江市城市规划局

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		5802.47	5654.66	0.00	0.00	0.00	0.00	147.81
201	一般公共服务支出	146.06	122.79	0.00	0.00	0.00	0.00	23.27
20199	其他一般公共服务支出	146.06	122.79	0.00	0.00	0.00	0.00	23.27
2019999	其他一般公共服务支出	146.06	122.79	0.00	0.00	0.00	0.00	23.27
208	社会保障和就业支出	370.36	366.68	0.00	0.00	0.00	0.00	3.68
20805	行政事业单位离退休	370.36	366.68	0.00	0.00	0.00	0.00	3.68
2080501	归口管理的行政单位 离退休	341.3	341.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.79	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00	3.68
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	0.27	0.27	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： 湛江市城市规划局

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		5802.47	5654.66	0.00	0.00	0.00	0.00	147.81
210	医疗卫生与计划生育支出	33.36	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00	4.17
21007	计划生育事务	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.30	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00	4.17
2101101	行政单位医疗	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.54	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	4.17
2101103	公务员医疗补助	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5140.69	5031.68	0.00	0.00	0.00	0.00	109.01
21201	城乡社区管理事务	1209.34	1178.33	0.00	0.00	0.00	0.00	31.01
2120101	行政运行	1201.18	1170.17	0.00	0.00	0.00	0.00	31.01
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.17	8.17	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：湛江市城市规划局

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		5802.47	5654.66	0.00	0.00	0.00	0.00	147.81
21202	城乡社区规划与管理	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	35.00	35.00	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	3892.76	3814.76	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00
2121301	城市公共设施	669.15	669.15	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	3223.61	3145.61	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00
213	农林水支出	7.2	7.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7.2	7.2	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：湛江市城市规划局

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		5802.47	5654.66	0.00	0.00	0.00	0.00	147.81
2130599	其他扶贫支出	7.2	7.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.81	97.13	0.00	0.00	0.00	0.00	7.68
22102	住房改革支出	104.81	97.13	0.00	0.00	0.00	0.00	7.68
2210201	住房公积金	93.53	85.85	0.00	0.00	0.00	0.00	7.68
2210203	购房补贴	11.28	11.28	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 湛江市城市规划局

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		6158.78	2067.54	4091.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	146.06	146.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	146.06	146.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	146.06	146.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	370.36	370.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	370.36	370.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3441.30	341.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：湛江市城市规划局

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		6158.78	2067.54	4091.24	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5488.98	1405.74	4083.24	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1207.39	1174.15	33.24	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1199.14	1165.89	33.24	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：湛江市城市规划局

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		6158.78	2067.54	4091.24	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支 出	35.00	0.00	35.00	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	4246.59	231.59	4015.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	669.15	0.00	669.15	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	3577.44	231.59	345.85	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.2	7.2	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7.2	7.2	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7.2	7.2	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.82	104.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.82	104.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.54	93.54	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：湛江市城市规划局

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		6158.78	2067.54	4091.24	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	8.00	0.00	8.00	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：湛江市城市规划局

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	1839.90	一、一般公共服务支出	29	122.79	122.79	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3814.76	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	366.68	366.68	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	29.19	29.19	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	5370.39	1210.75	4159.64
	12		十二、农林水支出	40	7.2	7.2	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： 湛江市城市规划局

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	97.14	97.14	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	5654.66	本年支出合计	52	5993.39	1833.75	4159.64
年初财政拨款结转和结余	25	1315.55	年末结转和结余	53	976.82	25.05	951.77
一般公共预算财政拨款	26	18.90		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 湛江市城市规划局

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	1296.65		55			
总计	28	6970.22	总计	56	6970.22	1858.81	5111.41

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：湛江市城市规划局

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		1833.75	1765.51	68.24
201	一般公共服务支出	122.79	122.79	0.00
20199	其他一般公共服务支出	122.79	122.79	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	122.79	122.79	0.00
208	社会保障和就业支出	366.68	366.68	0.00
20805	行政事业单位离退休	366.68	366.68	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	341.30	341.30	0.00
2080502	事业单位离退休	25.11	25.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	0.27	0.27	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	29.19	29.19	0.00
21007	计划生育事务	0.06	0.06	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： 湛江市城市规划局

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		1833.75	1765.51	68.24
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.13	29.13	0.00
2101101	行政单位医疗	16.85	16.85	0.00
2101102	事业单位医疗	5.37	5.37	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.91	6.91	0.00
212	城乡社区支出	1210.75	1142.51	68.24
21201	城乡社区管理事务	1175.75	1142.51	33.24
2120101	行政运行	1167.50	1134.26	33.24
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	8.25	8.25	0.00
21202	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	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：湛江市城市规划局

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		1833.75	1765.51	68.24
21203	城乡社区公共设施	35.00	0.00	35.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	35.00	0.00	35.00
213	农林水支出	7.20	7.20	0.00
21305	扶贫	7.20	7.20	0.00
2130599	其他扶贫支出	7.20	7.20	0.00
221	住房保障支出	97.14	97.14	0.00
22102	住房改革支出	97.14	97.14	0.00
2210201	住房公积金	85.86	85.86	0.00
2210203	购房补贴	11.28	11.28	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：湛江市城市规划局

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	965.40	302	商品和服务支出	178.06
30101	基本工资	435.04	30201	办公费	8.46
30102	津贴补贴	353.30	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	123.54	30203	咨询费	0.18
30104	其他社会保障缴费	40.04	30204	手续费	0.08
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.61
30107	绩效工资	2.12	30206	电费	1.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	15.36
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	11.35	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	609.53	30211	差旅费	2.61
30301	离休费	11.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	356.10	30213	维修（护）费	3.30
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.26
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.07
30307	医疗费	14.62	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

单位：万元

部门：湛江市城市规划局

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	17.63	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	3.70
30311	住房公积金	94.92	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	114.02	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.95
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	44.01
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.63	30240	税金及附加费用	0.01
			30299	其他商品和服务支出	91.36
			310	其他资本性支出	12.52
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.52
			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：湛江市城市规划局

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	1574.93		公用经费合计	190.58

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： 湛江市城市规划局

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
20.47	10.00	10.20	0.00	10.20	0.27	7.02	0.00	6.95	0.00	6.95	0.07

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： 湛江市城市规划局

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		1296.65	3814.76	4159.64	159.59	4000.05	951.77
212	城乡社区支出	1296.65	3814.76	4159.64	159.59	4000.05	951.77
21213	城市基础设施配套费及对应专项 债务收入安排的支出	1296.65	3814.76	4159.65	159.59	4000.05	951.77
2121301	城市公共设施	0.00	669.15	669.15	0.00	669.15	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排 的支出	1296.65	3145.61	3490.49	159.59	3330.90	951.77

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 湛江市城市规划局 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

湛江市城市规划局 2017 年度总收入 7259.49 万元，其中本年收入 5802.47 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 5654.66 万元，比上年决算数增加 303.17 万元，增长 5.67%。主要变动情况：增加多个规划编制项目，需使用的项目编制专项资金相应增加。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 147.81 万元，比上年决算数增加 15.24 万元，增长 11.5%。主要变动情况：派出机构及下属事业单位机构正常运转的日常支出及规划工作前期工作经费支出。

（二）年度支出总体情况

湛江市城市规划局 2017 年度总支出 7259.49 万元，其中本年支出 6158.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2067.54 万元，比上年决算数增加 442.42 万

元，增长 27.22%，主要变动情况：人员增加、职务变动增加相关费用。

2. 项目支出 4091.24 万元，比上年决算数增加 593.66 万元，增长 16.97%，主要变动情况：增加多个规划编制项目，需使用的项目编制专项资金相应增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 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

湛江市城市规划局 2017 年度财政拨款收入合计 5654.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1839.9 万元，比上年决算数增加 422.29 万元，增长 29.79%；主要变动情况：2017 年人员增加、职务变动增加相关费用；政府性基金预算财政拨款收入 3814.76 万元，比上年决算数减少 119.12 万元，下降 3.03%；主要变动情况：2017 年细化预算编制，将部分专项资金提前明确支出用途，方向和金额落实实施部门。当年新增多个规划编制项目，如湛江金沙湾打造生活活力街区规划设计、湛江

市湛江港区重化产区优化功能布局专题研究、湛江国际机场航站楼方案征集、湛江空港经济区产业发展规划、雷州半岛古驿道文化线路保护与利用规划、南极村旅游规划优化项目、雷州半岛滨海地区规划建设导则、湛江市停车设施专项规划、湛江市城中村调查工作、湛江市足球场设施建设调查等项目。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

湛江市城市规划局 2017 年度财政拨款支出合计 5993.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1833.75 万元，比年初预算数 增加 246.68 万元， 增长 15.54%；主要变动情况：人员增加及退休人员变动增加相关费用；维持本部门、派出机构及下属事业单位机构正常运转的日常支出和开展规划管理编制等活动所发生的规划业务支出 ；政府性基金预算财政拨款支出 4159.64 万元，比年初预算数 增加 4159.64 万元， 增长%；主要变动情况：本年预算批复经费不含政府性基金，2017 年细化预算编制，将部分专项资金提前明确支出用途、方向和金额，落实实施部门，且当年新增多个规划编制项目，如湛江金沙湾打造生活活力街区规划设计、湛江市湛江港区重化产区优化功能布局专题研究、湛江国际机场航站楼方案征集、湛江空港经济区产业发展规划、雷州半岛古驿道文化线路保护与利用规划、南极村旅游规划优化项目、雷州半岛滨海地区规划建设导则、湛江市停车设施专项规划、湛江市城中村调查工作、湛江市足球场设施建设

调查等项目，增加了项目编制专项资金。

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

湛江市城市规划局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.02 万元，完成预算 20.47 万元的 34.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 10 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.95 万元，完成预算 10.2 万元的 68.82%；公务接待费支出决算为 0.07 万元，完成预算 0.27 万元的 25.92%。

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 1.58 万元，下降 18.37%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，无增减；公务用车购置及运行费支出决算 减少 1.65 万元，下降 19.19%；公务接待费支出决算 增加 0.07 万元，增长%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：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。公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：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。公务接待费支出略微增加的主要情

况：根据工作需要，经报请批准，用于本单位国内公务接待一批次共 7 人。

（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 6.95 万元，占 99%；公务接待费支出 0.07 万元，占 1%。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 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：与上年度相比无增减。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.95 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 6.95 万元，2017 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于一般公务用车。

3. 公务接待费支出 0.07 万元，主要用于本单位国内公务接待。2017 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 1 次，接待人数共 7 人，主要包括：本单位国内公务接待。

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 178.06 万元，比上年增加 72.48 万元，增长 68.65%。主要增减变动情况是：用于派出机构及下属单位预算经费支出和规划工作前期工作经费支

出，以及人员增加、职务变动增加相关费用，所以 2017 年机关运行经费出现增长。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 4965.46 万元，其中：政府采购货物支出 35.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4930.27 万元。授予中小企业合同金额 4956.46 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 5 辆，其中，定向化保障岗位用车 5 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 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 5 辆，其他用车主要是一般公务用车。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。 2017 年度本部门无进行项目支出预算绩效评价。

重点项目绩效评价报告。 2017 年度本部门无进行重点项目绩效评价。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 2017 年度本部门无进行以部门为主体开展的项目绩效评价。

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。