

2017 年云浮市规划编制委员会决算公开 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 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 云浮市规划编制委员会 2017 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

负责组织制订全市资源环境城乡区域统筹发展规划，牵头组织制订全市国民经济和社会发展规划、城乡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

1. 部门决算编报情况：按照部门决算编报要求，纳入我部门 2017 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括委本级和下属 2 个单位(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)。

2. 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。

3. 人员情况：现有在册人数 48 人。其中：行政人员（财政拨款）19 人（包括雇员 1 人）；事业人员（财政拨款）29 人(市城乡规划编制研究中心 9 人，市地理信息中心 20 人<包括雇员 2 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 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： 云浮市规划编制委员会

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	2,005.03	一、一般公共服务支出	26	23.71
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	3.15	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	45.56
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	18.29
	10		十、节能环保支出	35	2.50
	11		十一、城乡社区支出	36	1,794.38

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：云浮市规划编制委员会

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	145.95
	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	2,008.18	本年支出合计	47	2,030.39
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	497.69	年末结转和结余	49	475.48

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 云浮市规划编制委员会

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	2,505.87	总计	50	2,505.87

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：云浮市规划编制委员会

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		2,008.18	2,005.03	0.00	0.00	0.00	0.00	3.15
201	一般公共服务支出	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.56	45.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	45.56	45.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	45.56	45.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	18.29	18.29	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：云浮市规划编制委员会

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		2,008.18	2,005.03	0.00	0.00	0.00	0.00	3.15
21011	行政事业单位医疗	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,774.67	1,771.52	0.00	0.00	0.00	0.00	3.15
21201	城乡社区管理事务	538.06	538.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	518.06	518.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	111.15	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.15
2120201	城乡社区规划与管 理	111.15	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.15
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	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	40.00	40.00	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：云浮市规划编制委员会

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		2,008.18	2,005.03	0.00	0.00	0.00	0.00	3.15
21213	城市基础设施配套费 及对应专项债务收入安 排的支出	1,085.46	1,085.46	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	1,085.46	1,085.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	145.95	145.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145.95	145.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.06	59.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	86.89	86.89	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：云浮市规划编制委员会

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		2,030.39	751.57	1,278.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.56	45.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	45.56	45.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	45.56	45.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：云浮市规划编制委员会

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		2,030.39	751.57	1,278.82	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支 出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,794.38	518.06	1,276.32	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	518.06	518.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	518.06	518.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	180.94	0.00	180.94	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	180.94	0.00	180.94	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：云浮市规划编制委员会

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		2,030.39	751.57	1,278.82	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	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	40.00	0.00	40.00	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	1,055.38	0.00	1,055.38	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	1,055.38	0.00	1,055.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	145.95	145.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145.95	145.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.06	59.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	86.89	86.89	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：云浮市规划编制委员会

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	879.57	一、一般公共服务支出	29	23.71	23.71	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,125.46	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	45.56	45.56	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	18.29	18.29	0.00
	10		十、节能环保支出	38	2.50	2.50	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	1,788.84	693.46	1,095.38
	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

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
	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	145.95	145.95	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	2,005.03	本年支出合计	52	2,024.85	929.47	1,095.38
年初财政拨款结转和结余	25	410.38	年末结转和结余	53	390.56	141.48	249.08
一般公共预算财政拨款	26	191.38		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：云浮市规划编制委员会

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	219.00		55			
总计	28	2,415.41	总计	56	2,415.41	1,070.95	1,344.46

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：云浮市规划编制委员会

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		929.47	751.57	177.90
201	一般公共服务支出	23.71	23.71	0.00
20110	人力资源事务	21.95	21.95	0.00
2011008	引进人才费用	21.95	21.95	0.00
20113	商贸事务	1.76	1.76	0.00
2011301	行政运行	1.76	1.76	0.00
208	社会保障和就业支出	45.56	45.56	0.00
20805	行政事业单位离退休	45.56	45.56	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	45.56	45.56	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	18.29	18.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.29	18.29	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：云浮市规划编制委员会

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		929.47	751.57	177.90
2101101	行政单位医疗	18.29	18.29	0.00
211	节能环保支出	2.50	0.00	2.50
21101	环境保护管理事务	2.50	0.00	2.50
2110199	其他环境保护管理事务 支出	2.50	0.00	2.50
212	城乡社区支出	693.46	518.06	175.40
21201	城乡社区管理事务	518.06	518.06	0.00
2120101	行政运行	518.06	518.06	0.00
21202	城乡社区规划与管理	175.40	0.00	175.40
2120201	城乡社区规划与管理	175.40	0.00	175.40
221	住房保障支出	145.95	145.95	0.00
22102	住房改革支出	145.95	145.95	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：云浮市规划编制委员会

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		929.47	751.57	177.90
2210201	住房公积金	59.06	59.06	0.00
2210203	购房补贴	86.89	86.89	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：云浮市规划编制委员会

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	516.48	302	商品和服务支出	43.58
30101	基本工资	184.96	30201	办公费	10.63
30102	津贴补贴	230.26	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	59.49	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	26.43	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.96
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	8.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	4.07
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	15.34	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	191.51	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	45.56	30213	维修（护）费	0.00
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	0.79
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.32
30307	医疗费	0.00	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：云浮市规划编制委员会

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	59.06	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	86.89	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.70
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	15.93
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	0.00
			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：云浮市规划编制委员会

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	707.99		公用经费合计	43.58

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

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
6.49	0.00	4.00	0.00	4.00	2.49	3.02	0.00	2.70	0.00	2.70	0.32

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：云浮市规划编制委员会

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		219.00	1,125.46	1,095.38	0.00	1,095.38	249.08
212	城乡社区支出	219.00	1,125.46	1,095.38	0.00	1,095.38	249.08
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	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	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	219.00	1,085.46	1,055.38	0.00	1,055.38	249.08
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	219.00	1,085.46	1,055.38	0.00	1,055.38	249.08

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 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

云浮市规划编制委员会 2017 年度总收入 2008.18 万元，其中本年收入 2008.18 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2005.03 万元，比上年决算数 1095.75 万元增加 909.28 万元，增长 82.98%，主要变动情况：**一是**政府性基金预算财政拨款专项项目 1125.46 万元，与上年度政府性基金预算财政拨款专项项目 266.00 万元对比增加 859.46 万元，增长 323%。增加原因是财政部门在政府性基金安排项目经费增加。**二是**一般公共预算财政拨款收入 879.57 万元，与上年度一般公共预算财政拨款收入 829.75 万元对比增加 49.82 万元，增长 6%。增加原因是财政部门在本年度安排项目经费增加，人员增加及工资津贴、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 751.57 万元，与上年度一般公共预算基本支出拨款 721.25 万元对比增加 30.32 万元，增长 4%。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及工资津贴、住房公积金、住房改革补贴及社会保障费调整增加。

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 3.15 万元，比上年决算数 50.55 万元减少 47.40 万元，下降 93.77%，其他收入是省住建厅划入 2017 年度城乡规划督察经费 3.15 元，下降主要原因是本年度减少应由郁南县负担的云浮市生态线划定经费。

(二) 年度支出总体情况

云浮市规划编制委员会 2017 年度总支出 2030.39 万元，其中本年支出 2030.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 751.57 万元，比上年决算数 723.55 万元增加 28.02 万元，增长 3.87%，增加主要原因是工资津贴、住房公积金、住房改革补贴及社会保障费根据政策规定调整增加。

2. 项目支出 1278.82 万元，比上年决算数 1141.32 万元增加 137.50 万元，增长 12.05%，增加主要原因是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。

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

云浮市规划编制委员会 2017 年度财政拨款收入合计 2005.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 879.57 万元，比上年决算数 一般公共预算财政拨款收入 829.75 万元对比增

加 49.82 万元， 增长 6.00%；增加主要原因是财政部门在本年度安排项目经费增加，以及人员增加，工资津贴、住房公积金、住房改革补贴、社会保障费根据有关政策调整增加；政府性基金预算财政拨款收入 1125.46 万元，比上年决算数 266.00 万元增加 859.46 万元， 增长 323.11%；增加主要原因是财政部门在政府性基金安排项目经费增加。

一般公共预算财政拨款收入 879.57 万元占财政拨款收入 2005.03 元的比例为 44%，政府性基金预算财政拨款收入 1125.46 万元占财政拨款收入 2005.03 万元的比例为 56%。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

云浮市规划编制委员会 2017 年度财政拨款支出合计 2024.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 929.47 万元，比年初预算数 增加 236.84 万元， 增长 34.19%；增加主要原因是根据有关政策人员增加、调整提高在职人员及退休人员工资津贴、住房公积金、住房改革补贴、社会保障费调整增加和一般公共预算财政拨款上年度结转项目支出加快进度支付；政府性基金预算财政拨款支出 1095.38 万元，比年初预算数 增加 271.88 万元， 增长 33.02%；增加主要原因是财政部门在政府性基金安排项目经费增加，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，本年度项目支付按进度完成和上年度结转项目支出按计划进度加

快完成支付。

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

云浮市规划编制委员会 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.02 万元，完成预算 6.49 万元的 46.50%。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 2.70 万元，完成预算 4.00 万元的 67.50%；公务接待费支出决算为 0.32 万元，完成预算 2.49 万元的 12.80%。

2017 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。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 4.71 万元减少 1.69 万元，下降 35.90%。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 1.56 万元，下降 36.60%；公务接待费支出决算 减少 0.13 万元，下降 28.89%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是贯彻落实中共中央八项规定精神，压缩公务用车运行维护费；公务接待费支出减少的主要原因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。

（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2.70万元，占89.43%；公务接待费支出0.32万元，占10.57%。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委机关及下属2个单位出国团组0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：我委没有因公出国（境）费发生，因公出国（境）团组数0人次，与上年比无增减。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.70万元，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2.70万元，2017年委机关及下属2个单位公务用车保有量为2辆，主要用于委机关及下属事业单位因公出差，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。比上年度支出4.26万元减少1.56万元，下降37%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，压缩公务用车运行维护费。

3. 公务接待费支出0.32万元，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，比上年度支出 0.45 万元减少 0.13 万元，下降 28.89%，主要原因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。2017 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 78 人，主要包括 7 月 30 日住房城乡建设部及省有关部门调研组就云浮县域发展及县城规划建设管理工作进行调研（午餐、晚餐 2 次共 55 人）1837.13 元，9 月 19 日邀请省城乡规划设计研究院进行规划学术交流工作（晚餐 1 次 16 人）952 元，11 月 23 日云浮市城乡规划委员会委员培训班授课专家和外地委员（晚餐 1 次 7 人）403 元。

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 43.58 万元，比上年减少 3.00 万元，下降 6.40%。主要增减变动情况是：2017 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

2017 年本部门政府采购支出总额 1146.80 万元，其中：政府采购货物支出 69.30 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1077.50 万元。2017 年度政府采购支出项目共 12 个，其中实施进行公开招标采购 947.23 万元，竞争性磋商采购 183.50 万元，协议供货采购 16.07 万元。采购项目是办公设备购置 16.07 万元；规划信息平台硬件、测量及规划编制项目：云浮市“一张蓝图”规划信息平台（一期）硬件 53.23 万元，云浮市中心城区云城组团城中片区控制性详细规划 375.00 万元，云浮市中心城区六都组团东北片区地形测量 85.500 万元，云浮市中心城区思劳一腰古组团南片区地形测量 98.00 万元，云浮市中心城区思劳一腰古组团南片区控制性详细规划 263.00 万元，云浮市中心城区六都组团东北片区控制性详细规划 256.00 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 2 辆，其中，定

向化保障岗位（厅级）用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）2 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 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。 根据市财政局预算绩效管理工作的要求，我委共对 8 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自评，共涉及金额 1373.00 万元。绩效目标申报项目是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，云浮市中心城区云城组团城中片区地形测量修测 100.0 万元，云浮市中心城区六都组团东北片区地形测量 86.00 万元，云浮市中心城区思劳-腰古组团南片区地形测量 99.00 万元，云浮市规划审批数据库建设 95.00 万元，云城组团三维数字模型建设 95.00 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 2017 年度开展市级财政项目支出绩效评价工作，对 2016 年度的财政项目支出进行绩效评价，共 3 个项目，涉及财政项目支出绩效评价资金 411.50 万元，分别是云浮市中心城区“十三五”近期建设规划(2016-2020)经费 195 万元、云浮市中心城区云城组团荔枝围片区地形修测及控制性详细规划经费 118 万元、云浮市

中心城区云城组团城中片区地形修测经费 98.5 万元。整个工作经过部门单位自评、财政部门初审、财政部门组织专家评审等程序，形成了绩效评价评审意见，我委的 3 个财政项目支出绩效评定结果为：组织工作 3 个优，效益情况 2 个优、1 个良。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 云浮市中心城区“十三五”近期建设规划(2016-2020)项目绩效评价报告。

(一) 项目基本情况。

2015 年 10 月 13 日，省住建厅印发了《广东省住房和城乡建设厅关于开展“十三五”近期建设规划制定工作的通知》（粤建规函〔2015〕2159 号），要求各地在 2016 年 6 月底前完成“十三五”近期建设规划编制、审批和备案工作；对未按要求完成“十三五”近期建设规划的，各级城乡规划主管部门原则上不得核发选址意见书和规划许可。按照市委、市政府的工作部署，我委于 2016 年初启动了《云浮市中心城区“十三五”近期建设规划（2016-2020 年）》（以下简称《近规》）的编制工作。

(二) 项目立项情况。

1、项目的实施依据。

《近规》编制的主要依据：《中华人民共和国城乡规划法》（2015 修正）、《中华人民共和国土地管理法》（2004）、《中华人民共和国文物保护法》（2007）、《中华人民共和国环境保护法》（2015 修订）、《中华人民共和国水法》（2002）、《历史文化名城名镇名村保护条例》（国务院令第 524 号）、《城市规划编制办法》（建设部令第 146 号）、《广东省城乡规划条例》、《广东省城镇体系规划（2012-2020）》、《广东省主体功能区规划》、《广东省国民

经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《广东省土地利用总体规划(2006-2020年)》、《广东省环境保护规划纲要(2006-2020)》、《云浮市城市总体规划(2012-2020)》(以下简称《总规》)、《云浮市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《云浮市土地利用总体规划(2006-2020年)调整完善方案》、云浮市相关部门(行业)“十三五”专项规划、《中共中央 国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》、《广东省住房和城乡建设厅关于开展“十三五”近期建设规划制定工作的通知》(粤建规函〔2015〕2159号)、省住房和城乡建设厅《绘就全省规划一张蓝图的实施方案》、中国共产党云浮市第五届委员会第六次全体会议相关文件、《云浮市现代生态城市建设行动纲要(2016年-2020年)》以及其他相关法规、规范、文件等。

2、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

《近规》作为《总规》的有机组成部分，是落实城市总体规划的重要步骤，是城市总体规划从宏观调控走向实施管理的重要手段，也是城市近期建设项目安排的依据，与国民经济和社会发展规划共同构成政府统筹经济社会发展和城市建设的“双平台”。

规划主要内容包括：根据云浮市城镇发展背景和发展机遇，系统评估和总结云浮市中心城区发展的现状特征和问题，结合上层次规划、土地利用总体规划和各部门的专项规划，对云浮市中心城区未来五年提出统一的阶段性发展目标，明确中心城区近期土地利用总体布局和新增建设用地空间配置，落实确定的重点项目，并针对交通、市政、公服基础设施以及生态环境保护等方面提出具体的行动计划和保障措施等。

规划成果：文本、说明书和图集。

规划范围：本次规划范围为《总规》确定的中心城区范围，包括云城区的云城街道、高峰街道、河口街道、安塘街道、思劳镇、腰古镇，云安区的六都镇、都杨镇，总面积为 975.92 平方公里。

3、项目申报的可行性、必要性。

《近规》将在现有《总规》的基础上，充分考虑云浮市城镇发展现状和发展态势，与《云浮市国民经济和社会发展的第十三个五年规划纲要》、《云浮市土地利用总体规划（2006-2020 年）调整完善方案》以及相关部门专项规划进行充分衔接，并落实已批用地和各部门近年重点发展项目，具有较大的可行性。

随着发展形势和政策要求的变化，《近规》编制亟待开展。

发展形势的变化。现有《总规》出现一定的不适应性，需要通过《近规》进行修正完善。一是对云浮发展优势分析不透彻，如可利用云浮电厂的蒸汽余热发展健康医药产业，利用西江岸线发展装备制造业；二是促进中心城区产城融合发展的措施不完善，如西江新城的开发难以单纯依靠公共服务、地产项目拉动，而六都组团的发展环境只宜作为纯粹的产业园区，生活配套宜由西江新城和云城提供；三是规划卫星执法趋严，对《总规》没有反映的合法现状用地，需要予以恢复。

政策要求发生变化。相关内容需要在本轮近规中予以落实。一是省要求以《近规》为平台，推进“两图合一”；二是国家、省城市工作会议及五大发展理念中，提出海绵城市、综合管廊、绿色低碳发展；三是云浮全面建设现代生态城市，需要落实行动抓手。

4、项目绩效总目标及阶段性目标情况。

(1) 项目绩效总目标。

根据《广东省住房和城乡建设厅关于开展“十三五”近期建设规划制定工作的通知》（粤建规函〔2015〕2159号）及市委、市政府提出的“生态立市、产业兴市、特色美市、改革活市，全面建设现代化生态城市”总体要求，为贯彻落实“两轴三圈”空间战略及《总规》确定的“一江四组团，两城带两园”的空间结构，通过编制《近规》并上报市政府审批，规范云浮中心城区开发建设活动，提升经营城市的能力，确定近期城市发展和建设重点区域，形成若干的针对性、可操作的建设行动计划，并对城市近期建设提出政策保障建议。

本规划的编制工作总时间约为60天，规划编制工作时间不包括因方案汇报、征求意见、公示、成果审议、规划报批而发生的时间。

(2) 项目阶段性目标。

在签订合同后1个月内完成现状调研及初步规划成果，提交我委进行征求意见公示及专家评审工作；在通过专家评审后1个月内修改完成规划报批成果。

5、项目预期投入情况。

2016年1月中旬，我委向市财政局申请将《近规》编制经费196万元纳入2016年的财政预算，市财政局于2016年2月6日批复同意将该项经费100万元纳入2016年市财政预算，余下的96万元纳入2017年财政预算。

2016年4月6日，通过公开招投标确定省城乡规划设计研究院和市城市规划设计院（联合体）为中标单位，中标金额为195万元。2016年4月中旬签订了合同，合同金额为195万元，

分为三期支付：签订合同后七日内，支付第一期款 58.5 万元；规划成果经批准后七日内，支付第二期款 39 万元；规划成果经批准并待 2017 年财政资金下达后 10 个工作日内，支付尾款 97.5 万元。

6、预期主要的经济、政治和社会效益。

提出中心城区“十三五”近期发展目标，明确中心城区近期土地利用总体布局和新增建设用地空间配置，提出具体的行动计划和保障措施，是落实市委、市政府提出的打造“两轴三圈”，做大做强“一核”的重要平台，是指导中心城区“十三五”期间各项建设活动的重要规划依据，具有良好的经济、政治和社会效益。

(1) 主要的经济效益。

《近规》是云浮适应新常态，全面建设现代生态城市的重要部署，规划借助促进粤东西北振兴发展、珠三角产业转移升级的发展机遇，积极推进佛山（云浮）产业转移工业园（都杨片区、思劳片区、六都片区）、云谷（云浮云计算产业园）、粤桂黔高铁经济带合作试验区广东园云浮分园、云浮市健康医药产业园、云浮循环经济产业园等重大产业平台建设，发展“四新一特”产业，强化金融、商贸、物流、电子商务、研发等服务业发展，夯实产业发展基础。到 2020 年，生态型产业结构体系建立完善，达到不同产业类型分类分区布局、产业发展壮大、生产过程绿色循环、生产效益明显提升的要求；科技进步贡献率达 60%，单位 GDP 二氧化碳排放总量下降百分比和单位 GDP 能耗达到省考核指标要求；三次产业比例优化为 12：46：42。

(2) 主要的政治效益。

《近规》是云浮市委五届六次、八次全会响应和落实经济发展新常态的重要举措，是全面推进广东省新型城镇化、振兴粤东西北、推动珠三角扩容、发展西江经济带的战略部署，是云浮市全面建设现代生态城市的具体行动安排。《近规》坚持“以空间资源整合为重点，推进新旧城区联动；以产业园区整合为抓手，推进产城融合发展；以生态文明建设为切入，培育岭南山水特色”，加快云浮新型城镇化发展，把云浮建设成为生态绿、生产优、生活美、文化厚的现代生态城市。

（3）主要的社会效益。

《近规》以满足人的城镇化需求为中心，按照“看得见山、望得见水、记得住乡愁”的理念，精心规划建设富有山地和文化特色的城镇空间，完善水、电、路、讯等基础设施和文、教、卫、汽车站、电信、公园等公用设施的配套；到2020年，城乡特色风貌日益彰显，公共服务水平不断完善提升，绿色城区和社区、绿色建筑、“美丽乡村”等方面建设水平稳步提升，达到风貌独特、景观优美、设施健全、社会和谐先进水平。

（三）财政项目支出绩效评定结果为：组织工作优，效益情况优。

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。