

2018 年东莞市城乡规划局部门决算报告

目 录

第一部分 东莞市城乡规划局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东莞市城乡规划局 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 东莞市城乡规划局 2018 年部门决算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市城乡规划局概况

（一）部门主要职责

东莞市城乡规划局的主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市有关城市规划建设的方针、政策和法规、规章，组织制定我市有关城市规划、城市设计的地方规范性文件 and 政策，并组织检查实施。

2、负责城市规划设计行业管理；组织编制我市市域规划、城市总体规划及各专项规划、市区的分区规划、详细规划、市规划控制区规划和跨镇街协调规划；审核镇总体规划，并根据法律规定审批除镇总体规划外的其他规划。

3、参与本市的各项大中型建设项目的可行性研究；负责全市建设项目选址和布局的规划管理，核发《建设项目选址意见书》。

4、负责全市建设用地规划管理，受理建设项目用地规划的申请，核定其用地位置、界限、土地使用性质和建设内容，提供规划设计条件，核发《建设用地规划许可证》；审批《建设用地规划许可证》的延期使用，负责办理《建设用地规划许可证》所核定内容的各项变更手续。

5、审批全市建设工程规划设计方案及其工程报建，核发《建设工程规划许可证》；负责已审批建设工程的现场放线验线和规划条件核实，核发《建设工程规划条件合格证》。

6、组织协调全市交通市政基础设施建设工程项目的规划编

制审查,指导各镇街交通市政基础设施建设工程项目的规划编制审查工作,负责办理全市市政规划建设的规划许可手续。

7、负责制定全市规划管理人员的培训计划,组织全市规划管理人员开展业务学习、培训。

8、负责本市城建档案的收集、整理、保存、查询等管理工作。

9、组织检查各单位、人员执行城市规划的情况,制止、纠正违反城市规划或越权审批的行为,配合综合执法局查处各类违法违章建设行为。

10、指导直属事业单位和镇街规划管理所的工作。

11、承办市政府和上级主管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,纳入我部门 2018 年部门决算编报范围的单位共 1 个,包括局本级和下属 0 个预算单位。本部门下属单位按照部门决算编报要求,单独编制部门决算。

第二部分 东莞市城乡规划局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 东莞市城乡规划局

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	9276.44	一、一般公共服务支出	26	1255.12
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	25.95
	8		八、社会保障和就业支出	33	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 东莞市城乡规划局

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
	11		十一、城乡社区支出	36	8141. 68
	12		十二、农林水支出	37	30. 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	111. 74
	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	9276. 44	本年支出合计	47	9564. 49
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： 东莞市城乡规划局

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
年初结转和结余	24	485. 73	年末结转和结余	49	197. 68
总计	25	9762. 17	总计	50	9762. 17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 东莞市城乡规划局

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	9276. 44	9276. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1279. 22	1279. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	9. 74	9. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010499	其他发展与改革事 务支出	9. 74	9. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	1269. 48	1269. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构事 务支出	1269. 48	1269. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化体育与传媒支 出	16. 35	16. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20702	文物	16. 35	16. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070206	历史名城与古迹	16. 35	16. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 东莞市城乡规划局

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	9276. 44	9276. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	7839. 13	7839. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	2362. 18	2362. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120101	行政运行	2362. 18	2362. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21202	城乡社区规划与管 理	5330. 95	5330. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120201	城乡社区规划与管 理	5330. 95	5330. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	146. 00	146. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	146. 00	146. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	扶贫	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他扶贫支出	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	111. 74	111. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 东莞市城乡规划局

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	9276.44	9276.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.74	111.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.74	111.74	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： 东莞市城乡规划局

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	9564.49	2460.05	7104.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1255.12	0.00	1255.12	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	9.74	0.00	9.74	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务 支出	9.74	0.00	9.74	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	1245.38	0.00	1245.38	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出	1245.38	0.00	1245.38	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	25.95	0.00	25.95	0.00	0.00	0.00
20702	文物	25.95	0.00	25.95	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	25.95	0.00	25.95	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 东莞市城乡规划局

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	9564. 49	2460. 05	7104. 44	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	8141. 68	2348. 31	5793. 37	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	2348. 31	2348. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120101	行政运行	2348. 31	2348. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21202	城乡社区规划与管理	5647. 37	0. 00	5647. 37	0. 00	0. 00	0. 00
2120201	城乡社区规划与管理	5647. 37	0. 00	5647. 37	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	146. 00	0. 00	146. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	146. 00	0. 00	146. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	扶贫	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他扶贫支出	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	111. 74	111. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	111. 74	111. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门： 东莞市城乡规划局

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	9564. 49	2460. 05	7104. 44	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	111. 74	111. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 东莞市城乡规划局

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	9276.44	一、一般公共服务支出	29	1255.12	1255.12	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	25.95	25.95	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	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	8141.68	8141.68	0.00
	12		十二、农林水支出	40	30.00	30.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 东莞市城乡规划局

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
	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	111.74	111.74	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	9276.44	本年支出合计	52	9564.49	9564.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	485.73	年末结转和结余	53	197.68	197.68	0.00
一般公共预算财政拨款	26	485.73		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 东莞市城乡规划局

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	9762.17	总计	56	9762.17	9762.17	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 东莞市城乡规划局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9564.49	2460.05	7104.44
201	一般公共服务支出	1255.12	0.00	1255.12
20104	发展与改革事务	9.74	0.00	9.74
2010499	其他发展与改革事务支出	9.74	0.00	9.74
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1245.38	0.00	1245.38
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1245.38	0.00	1245.38
207	文化体育与传媒支出	25.95	0.00	25.95
20702	文物	25.95	0.00	25.95
2070206	历史名城与古迹	25.95	0.00	25.95
212	城乡社区支出	8141.68	2348.31	5793.37
21201	城乡社区管理事务	2348.31	2348.31	0.00
2120101	行政运行	2348.31	2348.31	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 东莞市城乡规划局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9564. 49	2460. 05	7104. 44
21202	城乡社区规划与管理	5647. 37	0. 00	5647. 37
2120201	城乡社区规划与管理	5647. 37	0. 00	5647. 37
21299	其他城乡社区支出	146. 00	0. 00	146. 00
2129999	其他城乡社区支出	146. 00	0. 00	146. 00
213	农林水支出	30. 00	0. 00	30. 00
21305	扶贫	30. 00	0. 00	30. 00
2130599	其他扶贫支出	30. 00	0. 00	30. 00
221	住房保障支出	111. 74	111. 74	0. 00
22102	住房改革支出	111. 74	111. 74	0. 00
2210201	住房公积金	111. 74	111. 74	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市城乡规划局

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	1865.36	302	商品和服务支出	212.16
30101	基本工资	175.79	30201	办公费	42.80
30102	津贴补贴	563.67	30202	印刷费	3.82
30103	奖金	366.82	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.37	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	51.87	30207	邮电费	6.63
30110	职工基本医疗保险缴费	35.38	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	66.14	30211	差旅费	33.50
30113	住房公积金	111.74	30212	因公出国（境）费用	26.18
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	16.29
30199	其他工资福利支出	363.58	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市城乡规划局

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
303	对个人和家庭的补助	373. 04	30215	会议费	0. 38
30301	离休费	17. 71	30216	培训费	1. 93
30302	退休费	78. 97	30217	公务接待费	0. 54
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	173. 62	30225	专用燃料费	0. 00
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	3. 47
30307	医疗费补助	36. 68	30227	委托业务费	0. 00
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	7. 23
30309	奖励金	0. 00	30229	福利费	17. 47
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	4. 04
30399	其他对个人和家庭的补助	66. 07	30239	其他交通费用	39. 26
			30240	税金及附加费用	0. 00
			30299	其他商品和服务支出	8. 62
			310	资本性支出	9. 49

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市城乡规划局

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
			31001	房屋建筑物购建	0. 00
			31002	办公设备购置	9. 49
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市城乡规划局

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
			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： 东莞市城乡规划局

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
			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	2238.40		公用经费合计	221.65

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 东莞市城乡规划局

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
72.60	45.00	7.60	0.00	7.60	20.00	30.76	26.18	4.04	0.00	4.04	0.54

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 东莞市城乡规划局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2018 年无政府性基金收入支出。

第三部分 东莞市城乡规划局 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

东莞市城乡规划局 2018 年度总收入 9762.17 万元，其中本年收入 9276.44 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 9276.44 万元， 比上年决算数减少 2093.75 万元，下降 18.41%。主要变动情况：2018 年 11 个中心镇地下管线普查工作经费等专项经费大大减少。

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 0.00 万元， 比上年决算数减少 184.0 万元，下降 100.0%。主要变动情况：2018 年没有其他收入。

（二）年度支出总体情况

东莞市城乡规划局 2018 年度总支出 9762.17 万元，其中本年支出 9564.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2460.05 万元， 比上年决算数增加 251.35 万元，增长 11.38%。主要变动情况：2018 年实有录用和接收军转干部，实有人数比上年增加。

2. 项目支出 7104.44 万元， 比上年决算数减少 2137.28 万元，下降 23.13%。主要变动情况：2018 年 11 个中心镇地下管线普查工作经费等专项经费大大减少。

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

东莞市城乡规划局 2018 年度财政拨款收入合计 9276.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9276.44 万元，比上年决算数减少 1643.75 万元，下降 15.05%，主要变动情况：2018 年 11 个中心镇地下管线普查工作经费等专项经费大大减少；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 450.0 万元，下降 100.0%，主要变动情况：2018 年没有政府性基金预算安排。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

东莞市城乡规划局 2018 年度财政拨款支出合计 9564.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9564.49 万元，比年初预算数减少 413.65 万元，下降 4.15%；主要变动情况：一是从严控制公用经费开支，基本支出减少，二是一般专项预算安排减少；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

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

东莞市城乡规划局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决

算为 30.76 万元，完成预算 72.60 万元的 42.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为 26.18 万元，完成预算 45.00 万元的 58.18%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.04 万元，完成预算 7.60 万元的 53.16%；公务接待费支出决算为 0.54 万元，完成预算 20.00 万元的 2.7%。

2018 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。

（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 26.18 万元，占 85.11%；公务用车购置及运行费支出 4.04 万元，占 13.13%；公务接待费支出 0.54 万元，占 1.76%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 26.18 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 0 个单位出国团组 4 个、累计 9 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察 26.18 万元，主要用于 2017 年底赴台湾开展提升城市品质交流 9.25 万元、2017 年底参加市海洋与渔业局组团赴台湾学习渔港小镇建设和休闲渔业 1.79 万元、2018 年赴俄罗斯等三国学习轨道交通和有轨电车发展先进理念和经验 10.26 万元、2018 年参加市外事侨务局组团赴日本、新加坡、印尼开展经贸、外事等活动 4.88 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.04 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 4.04 万元， 2018 年局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于 机要通信应急保障等公务用车。

3. 公务接待费支出 0.54 万元，主要用于 国内公务接待。2018 年，局机关及下属 0 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 39 人， 主要包括其他城市规划部门到我市考察、调研发生的公务接待费。

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 221.65 万元，比预算数减少 20.97 万元， 下降 8.64%。主要增减变动情况是： 厉行节约，严格贯彻中央八项规定，严格执行省、市财政部门规章制度，严控各种不必要支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 6084.37 万元，其中：政府采购货物支出 38.53 万元、政府采购工程支出 0.34 万元、政府采购服务支出 6045.50 万元。 授予中小企业合同金额 2316.33 万元，占政府采购支出总额的 38.07%，其中：授予小微企业合同金额 755.64 万元，占政府采购支出总额 12.42%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中， 岗

位保障用车 0 辆、机要通信应急保障用车 1 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；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，2018 年度我部门组织对 13 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5819.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.91%；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%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了 13 个项目绩效自评，主要项目绩效评价情况如下：

1、东莞市海绵城市专项规划编制费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 98.5 分。项目全年预算数为 418 万元，执行数为 418 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是编制完成《东莞市海绵城市专项规划》、《东莞市中心城区海绵城市专项规划》、《东莞市黄沙河流域海绵城市试点示范区建设规划(增补本)》市域-中心城区-示范区”三级的专项规划最终成果；二是编制完成《东莞市海绵城市建设技术

指引研究》、《东莞市海绵城市建设管理制度研究》、《东莞市域面源污染控制规划研究》三个专题研究最终成果，指导镇街开展海绵城市专项规划的编制和海绵城市示范项目的建设。发现的问题及原因：绩效自评阶段提交反映项目产出方面的佐证材料不够充分。下一步改进措施：进一步增强绩效观念，强化绩效管理，认真总结经验，不断提高绩效评价工作质量。

2、东莞市规划管理业务全流程网上服务系统项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 648.94 万元，执行数为 630.09 万元，完成预算的 97.1%。主要产出和效果：完成规划审批电子防伪签章系统、网上报建系统、“无纸化”及“移动化”审批、规划“一张图”管理、规划资源云共享、规划编制全过程项目管理系统等 6 套系统的搭建，按计划上线了选址、规划条件、用地和工程证事项的全流程网上办理，节约无纸化审批纸张打印、张贴、人工传送、存放的成本，全程监控；实现网上报建的全流程在线模式，提高效率、公开透明，基于移动业务审批，减少环节堵塞，利于机构整体高效运转；基于规划“一张图”，规划资源优化配置，规划管理有据可依，建立规划资料库，提升数据利用率。发现的问题及原因：未能准确预测项目进度，造成部分资金结转。下一步改进措施：根据工作任务，合理编制年初预算，进一步提高财政资金使用效益。

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。