

2015 年度揭阳市城乡规划局
部门决算公开

目 录

第一部分 揭阳市城乡规划局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 揭阳市城乡规划局 2015 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 揭阳市城乡规划局 2015 年部门决算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市城乡规划局概况

（一）部门主要职责

根据揭阳市机构编制委员会《印发揭阳市城乡规划局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（揭阳机编[2010]34号），揭阳市城乡规划局为市人民政府工作部门。主要职责为：

1. 贯彻执行《中华人民共和国城乡规划法》和国家、省有关城乡规划工作的方针、政策和法规，拟订我市城乡规划的地方规范性文件。

2. 指导全市城乡规划的编制、实施和管理；依法审核有关中心镇规划。

3. 负责市政府交办的组织编制市域城镇体系规划、市区总体规划的工作；负责组织编制市区控制性详细规划工作。

4. 负责市区修建性详细规划的审批工作。

5. 负责市城市规划区内的各项大中型建设项目的可行性研究。

6. 负责市区以划拨方式提供国有土地使用权的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》。

7. 负责市区建设项目用地规划管理，核发《建设用地规划许可证》。

8. 负责市区建设工程规划管理，核发《建设工程规划许可证》。

9. 负责市区建设工程的验线、验槽和竣工后的规划验收工

作。

10. 负责市区建设工程项目报建有关规费的收费管理工作。

11. 负责市区地形图测绘管理工作。

12. 负责城乡规划设计行业管理和城乡规划设计单位资质管理。

13. 负责市区城建档案的收集、归档、保存、咨询等管理工作。

14. 承办市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

我局行政编制单位 1 个、参公管理事业编制单位 4 个、事业编制单位 1 个；按决算编报要求，局参公管理事业单位（4 个规划管理所）经费纳入行政单位进行决算编报，下属事业单位（市规划编制研究中心）作为事业单位进行决算编报，最后由局机关汇总上报。截止 2015 年 12 月，局机关编制人数 31 人，事业参公编制 24 人，事业编制 10 人；截止 2015 年 12 月，财政供养实有全拨人员 60 人，其中机关人员（含参公单位）50 人，事业人员 10 人。

第二部分 揭阳市城乡规划局 2015 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：揭阳市城乡规划局

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	1586.82	一、一般公共服务支出	17	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	18	
三、事业收入	3		三、国防支出	19	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	20	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	21	
六、其他收入	6	0.24	六、科学技术支出	22	
.....	7			23	
	8		十一、城乡社区支出	24	1537.09
	9			25	
	10		十九、住房保障支出	26	54.30
	11			27	
本年收入合计	12	1587.06	本年支出合计	28	1591.39
用事业基金弥补收支差额	13		结余分配	29	
年初结转和结余	14	268.51	年末结转和结余	30	264.18
	15			31	
总计	16	1855.57	总计	32	1855.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1591.39	614.91	976.48			
212	城乡社区支出	1537.09	560.61	976.48			
21201	城乡社区管理事务	441.85	441.85				
2120101	行政运行	441.85	441.85				
21202	城乡社区规划与管理	75.64	75.64				
2120201	城乡社区规划与管理	75.64	75.64				
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1019.60	43.12	976.48			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1019.60	43.12	976.48			
221	住房保障支出	54.30	54.30				
22102	住房改革支出	54.30	54.30				
2210201	住房公积金	54.30	54.30				

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	571.79	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	1015.03	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4			18			
	5		十一、城乡社区支出	19	1536.87	517.49	1019.38

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
	6			20			
	7		十九、住房保障支出	21	54.30	54.30	
	8			22			
本年收入合计	9	1586.82	本年支出合计	23	1591.17	571.79	1019.38
年初财政拨款 结转和结余	10	84.78	年末结转和结余	24	80.43		80.43
一般公共预 算财政拨款	11			25			
政府性基金 预算财政拨款	12	84.78		26			
	13			27			
总计	14	1671.60	总计	28	1671.60	571.79	1099.81

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

部门：揭阳市城乡规划局

公开 05 表

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		571.79	571.79	

212	城乡社区支出	517.49	517.49	
21201	城乡社区管理事务	441.85	441.85	
2120101	行政运行	441.85	441.85	
21202	城乡社区规划与管理	75.64	75.64	
2120201	城乡社区规划与管理	75.64	75.64	
221	住房保障支出	54.30	54.30	
22102	住房改革支出	54.30	54.30	
2210201	住房公积金	54.30	54.30	

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	458.71	302	商品和服务支出	58.77
30101	基本工资	126.94	30201	办公费	20.21
30102	津贴补贴	310.60	30202	印刷费	1.18
30103	奖金	21.18	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.79
30107	绩效工资		30206	电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.86
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济	科目名称	金额
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	2.58
303	对个人和家庭的补助	54.30	30211	差旅费	0.99
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费		30213	维修（护）费	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	3.29
30305	生活补助		30216	培训费	0.38
30306	救济费		30217	公务接待费	
30307	医疗费		30218	专用材料费	0.20
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.52
30311	住房公积金	54.30	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.93
30313	购房补贴		30229	福利费	11.84
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	7.84
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	3.16
			310	其他资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
			304	对企事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济	科目名称	金额
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
人员经费合计		513.01	公用经费合计		58.77

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：揭阳市城乡规划局

2015 年度预算数						2015 年度决算数					
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
3				3		3				3	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 06 表

部门：揭阳市城乡规划局

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		84.78	1015.03	1019.38	42.91	976.47	80.43
212	城乡社区支出	84.78	1015.03	1019.38	42.91	976.47	80.43
21213	城市基础设施 配套费及对应 专项债务收入 安排的支出	84.78	1015.03	1019.38	42.91	976.47	80.43
2121399	其他城市基础 设施配套费安 排的支出	84.78	1015.03	1019.38	42.91	976.47	80.43

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

第三部分 揭阳市城乡规划局 2015 年部门决算情 况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

揭阳市城乡规划局 2015 年度总收入 1855.57 万元，其中本
年收入 1587.06 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1586.82 万元，比 2014 年决算数减少 145.77 万元，下降 8.41%。主要原因：本年度其他资本性（专项规划费用）同比减少 16.73%，造成本年度收入的减少。

2. 其他收入 0.24 万元，比 2014 年决算数增加 0.02 万元，增长 9.09%。主要原因：银行账户存款利息收入。

（二）年度支出总体情况

揭阳市城乡规划局 2015 年度总支出 1855.57 万元，其中本年支出 1591.39 万元。具体情况如下：

1. 城乡社区支出 1537.09 万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出及其他资本性支出，比 2014 年决算数减少 141.34 万元，下降 8.42%，主要原因是本年度其他资本性（专项规划费用）同比减少 16.73%，造成本年度支出的减少。

2. 住房保障支出 54.30 万元，主要支出项目为住房公积金，比 2014 年决算数增加 7.1 万元，增长 15.04%，主要原因是工资变动造成住房公积金变动增加。

二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015 年度财政拨款收入说明

揭阳市城乡规划局 2015 年度财政拨款收入合计 1586.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 571.79 万元，比年初预算数增加 49.32 万元，增长 9.44 %；主要原因是工资调标及公车改革追加其他交通费造成增加；政府性基金预算财政拨款收入 1015.03 万元，比年初预算数减少 984.97 万元，下降 49.25 %；

主要原因是本年度其他资本性（专项规划费用）减少，造成本年度收入的减少。

（二）2015 年度财政拨款支出说明

揭阳市城乡规划局 2015 年度财政拨款支出合计 1591.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 571.79 万元，比年初预算数增加 49.32 万元，增长 9.44 %；主要原因是工资调标及公车改革追加其他交通费造成增加；政府性基金预算财政拨款支出 1019.38 万元，比年初预算数减少 980.62 万元，下降 49.03%；主要原因是本年度其他资本性（专项规划费用）减少，造成本年度支出的减少。

分功能科目看，城乡社区支出 1537.09 万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出及其他资本性支出；住房保障支出 54.30 万元，主要用于住房公积金。

三、2015 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

揭阳市城乡规划局 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3 万元，与 2015 年度预算一致。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3 万元，与 2015 年度预算一致；公务接待费支出决算为 0 万元，。

与 2014 年相比，2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少 1.23 万元，下降 29.1 %。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.23 万元，下降 29.1 %；公务用

车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 2015 年车改后，公务用车各项支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出 3 万元，具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出 3 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2015 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 3 万元，2015 年局机关及下属 5 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务外出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015 年本部门机关运行经费支出 58.77 万元，比 2014 年增加 24.26 万元，增长 70.35%。主要原因是：单位办公址搬迁相关费用增加所致。

（二）政府采购支出情况说明

2015 年本部门政府采购支出总额 296 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 296 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆（用于机要通信、应急工作）、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；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。

揭阳市城乡规划局 2015 年决算无进行预算绩效评价的相关项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入” 等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

三、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。

四、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

五、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。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

八、“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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

九、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、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。