

# 2018 年

中山火炬高技术产业开发区城乡规划办公室

# 部门决算



# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

## 第二部分 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 2018 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 开发区规划办概况

### （一）部门主要职责

（1）主要职责：负责中山火炬开发区的城市规划研究和编制工作以及协调我区的规划管理工作。

### （二）机构设置

1、本部门没有下属单位，部门决算为本级决算。

2、按照中开管办[2013]139号文要求，火炬开发区城市规划办公室于2013年9月22日成立，2018年8月7日根据《火炬区党工委管委会联席会议决定事项通知》（火炬党政办会函[2018]11号）文件精神，改为临时议事机构，并于2018年11月1日成立区规委办，承接本部门工作。

## 第二部分 开发区规划办 2018 年部门决算表

本部门公开 8 张部门决算表格，包括：1. 收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2. 财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：

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	223.20	一、一般公共服务支出	14	17.49
二、上级补助收入	2	0.00	二、社会保障和就业支出	15	1.41
三、事业收入	3	0.00	三、医疗卫生与计划生育支出	16	0.64
四、经营收入	4	0.00	四、城乡社区支出	17	202.38
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、住房保障支出	18	1.28
六、其他收入	6	0.00		19	
	7			20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>223.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22</b>	<b>223.20</b>
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	100.00	年末结转和结余	24	100.00
	12			25	
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>223.21</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>223.21</b>

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: 区规划办

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		223.20	223.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 离退休	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计 划生育支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医 疗保险基金的 补助	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基 本医疗保险基 金的补助	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城区社区支出	202.37	202.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划 和管理	202.37	202.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划 和管理	202.37	202.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.29	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.29	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.29	1.28	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

部门： 区规划办

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		232.20	25.13	198.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支 出	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离 退休	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划 生育支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗 保险基金的补助	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本 医疗保险基金的 补助	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城区社区支出	202.38	4.31	198.07	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划和 管理	202.38	4.31	198.07	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划和 管理	202.38	4.31	198.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.28	1.28	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

部门：区规划办

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	223.20	一、一般公共服务 支出	15	17.49	17.49	0.00
二、政府性基金 预算财政拨款	2	0.00	二、社会保障和就 业支出	16	1.41	1.41	0.00
	3		三、医疗卫生与计 划生育支出	17	0.64	0.64	0.00
	4		四、城乡社区支出	18	202.38	202.38	0.00
	5		五、住房保障支出	19	1.29	1.29	0.00
	6			20			
	7			21			
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	9	223.20	<b>本年支出合计</b>	23	223.20	223.20	0.00
年初财政拨款结 转和结余	10	100	年末结转和结余	24	100	100	0.00
一般公共预算财 政拨款	11	223.20		25			
政府性基金预算 财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
<b>总计</b>	14	223.21	<b>总计</b>	28	223.21	223.21	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。

## 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：

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		232.20	25.13	198.07
201	一般公共服务支出	17.49	17.49	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.49	17.49	0.00
2010301	行政运行	17.49	17.49	0.00
208	社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.41	1.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.41	1.41	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.64	0.64	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.64	0.64	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.64	0.64	0.00
212	城区社区支出	202.38	4.31	198.07
21202	城乡社区规划和管理	202.38	4.31	198.07
2120201	城乡社区规划和管理	202.38	4.31	198.07
221	住房保障支出	1.28	1.28	0.00
22102	住房改革支出	1.28	1.28	0.00
2210201	住房公积金	1.28	1.28	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

部门： 区规划办

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	20.82	302	商品和服务支出	3.81
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	1.29
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.41	30207	邮电费	0.03
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.64			
30113	住房公积金	1.28			
30199	其他工资福利支出	17.49	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30211	差旅费	1.28
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.47
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	0.22
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.14
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
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	0.20
30313	住房公积金	0.00	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	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	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.18
			310	其他资本性支出	0.50
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.50
			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
			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		20.82	公用经费合计 4.31		

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： 区规划办

单位：万元

2018 年度预算数						2018 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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35

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 08 表

部门： 区规划办

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

说明：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出数。

### 第三部分 火炬区规划办 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

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

##### （一）年度收入总体情况

本部门 2018 年度总收入 223.21 万元，其中本年收入 223.21 万元，年初结转和结余 0.01 万元，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 223.20 万元，比上年决算数减少 312.15 万元，下降 58.3%，主要原因是主要原因是单位第四季度开始，按照区组办要求对单位内部机构进行调整，导致项目资金使用不能按原计划进行。

2. 上级补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，经营收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，与上年持平，无增减变化。

##### （二）2018 年度支出总体情况

本部门 2018 年度总支出 223.21 万元，其中本年支出 223.20 万元，年末结转和结余 0.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 17.49 万元，主要用于行政运行，比上年决算数增加 0.95 万元，增长 5.7%，主要原因是单位业务发展需求。

2. 社会保障和就业（类）支出 1.41 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费，比上年决算数减少 0.48 万元，下降 25.40%，主要原因是上年该功能科目包含单位缴纳医疗保险，本年将单位缴纳医疗保险金额在医疗卫生与计划生育（类）功能科目反映。

3. 医疗卫生与计划生育（类）支出 0.64 万元，主要用于财政对职工基本医疗保险基金的补助，比上年决算数增加 0.64 万元，增长 100%，主要原因本功能科目为新增科目，用于区分单位缴纳医疗保险。

## **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**

本部门 2018 年度财政拨款收入合计 223.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 223.20 万元，比年初预算数减少 825.13 万元，下降 78.7%；主要原因是单位第四季度开始，按照区组办要求对单位内部机构进行调整，导致项目资金使用不能按原计划进行；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与年初预算数持平，无增减变化。

### **（二）2018 年度财政拨款支出说明**

本部门 2018 年度财政拨款支出合计 223.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 223.20 万元，比年初预算数减少 825.13 万元，下降 78.7 %；主要原因是严控经费支出；没有政

府性基金预算财政拨款支出。

**分功能科目看**，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）17.49万元，主要用于行政运行；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）1.41万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；医疗卫生与计划生育（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）0.64万元，主要用于财政对职工基本医疗保险基金的补助；城乡社区（类）城乡社区规划和管理（款）202.38万元，主要用于城乡社区规划与管理；住房保障（类）住房改革（款）1.28万元，主要用于住房公积金。

### **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**

本部门2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.35万元，完成预算1.00万元的35.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，公务接待费支出决算为0.35万元，完成预算1.00万元的35.00%。2018年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“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，2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加0.10万元，增长40.00%。其中：因公出国（境）费支出决算、公务用车购置及运行维护费支出决算分别为0.00万元，与上年持平，无增加变化。公务接待费支出决算增加0.10万元，

增长 40.00 %。主要原因是根据工作计划安排。

## **(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 0.00 万元，占 0.00 %；公务用车购置及运行维护费支 0.00 万元，占 0.00 %；公务接待费支出 0.35 万元，占 100 %。具体情况如下：

2018 年度使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次；公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆；上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待 0 人次；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 24 人。

## **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 4.31 万元，比上年减少 6.33 万元，降低 59.49%。主要原因是严控经费开支。

### **(二) 政府采购支出情况说明**

2018 年本部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### **(三) 国有资产占用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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。**

按照相关规定,2018年本部门没有进行预算绩效评价的民生项目和重点支出项目。

### **第四部分 名词解释**

为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

**一、财政拨款收入:**指财政当年拨付的资金事业收入。

**二、事业收入:**指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

**三、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。

**四、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。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。

**五、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。

**六、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。

**七、结余分配：**指事业事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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、“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。

**十三、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。

