

2017 年中山市城乡规划局_本级决算公开 报告

目 录

第一部分 中山市城乡规划局_本级概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市城乡规划局_本级 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 中山市城乡规划局_本级 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市城乡规划局_本级概况

(一) 部门主要职责

中山市城乡规划局是主管城乡规划工作的职能部门，分别是：

1、市城乡规划局主要履行的公共职能包括：

(1) 贯彻执行国家、省、市有关城乡规划法律、法规、规章及政策，研究制定全市城乡规划管理工作的规范性文件，并组织实施。

(2) 组织编制全市城市总体规划，指导各建制镇编制城镇总体规划，组织审查各建制镇的城镇总体规划。

(3) 组织、协调全市各专项规划的编制工作。参与研究本市经济和社会发展规划；负责制定近期建设规划，协调城乡规划与年度建设计划的衔接；负责中心城区控制性详细规划的编制和审查及各镇控制性详细规划和村庄规划的审查工作。

(4) 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》。

(5) 负责全市建设用地规划管理工作。负责《建设用地规划许可证》的核发、延期使用及变更等审批业务。

(6) 负责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验线和竣工验收。

(7) 负责组织全市主要交通干线的规划审查；审批大型的或设置在重要地区、路段的户外广告；负责城市景观环境的规划管理。

(8) 负责全市城乡规划设计行业管理；负责全市城乡规划设计单位和勘察测量单位的资质管理。

(9) 指导、协调各建制镇的规划管理工作。

(10) 承办市人民政府和上级交办的其它事项。

2、市城乡规划局直属分局主要履行的职能包括：

(1) 负责中心城区（东区、南区、西区、石岐区、五桂山）建设项目规划选址、规划设计条件及三线图审批，核发《建设项目选址意见书》和《建设用地规划许可证》；

(2) 负责中心城区建设工程规划报建，核发《建设工程规划许可证》；

(3) 负责中心城区建设工程规划验线、规划验收工作；

(4) 参与中心城区控制性详细规划编制与审查；

(5) 贯彻落实项目投资建设行政审批制度改革相关要求，推动、指导各镇（区）分局参与镇（区）行政服务中心建设；

(6) 承办上级交办的其他事项。

3、历史文化建筑保护管理中心主要履行的职能包括：

(1) 贯彻执行国家和省、市历史文化建筑保护的法律法规、规范性文件有关规定；

(2) 参与编制历史文化建筑保护相关规划；

(3) 开展历史文化建筑的普查、评审及认定，负责历史文化建筑的维护和修缮管理工作，管理历史文化街区保护范围内的相关建设活动及日常维护等工作。

4、城乡规划编研指导中心主要履行的职能包括：

承担中山市城市规划委员会办公室工作，协助处理城市规划委员会及其专业委员会办公室工作，协助处理市城市规划委员会及其专业委员会的日常事务，其主要任务是：

(1) 负责市城市规划委员会及其专业委员会各项章程、规定、操作规程等的起草工作。

(2) 负责市城市规划委员会及其专业委员会各项会议的组织工作，包括会议筹备、会议记录和决议草案的起草及会议档案的整理和保存。

(3) 负责市城市规划委员会及其顾问的换届前期准备工作。

(4) 负责聘任、增补、取消专家及公众代表委员会资格的准备工作。

(5) 负责城市规划委员会日常业务联系。

(6) 承办市城市规划委员会交办的其他工作任务。

5、市城乡规划局小榄分局、古镇分局、横栏分局、东升分局、

黄圃分局、东风分局、南头分局、阜沙分局、港口分局、三角分局、民众分局、南朗分局、三乡分局、坦洲分局、板芙分局、神湾分局、沙溪分局、大涌分局主要履行的职能包括：

(1) 协助镇政府组织辖区内的总体规划、专项规划、控制性详细规划的编制及初审；

(2) 负责辖区建设项目规划选址、规划设计条件及三线图初审；

(3) 负责辖区建设工程报建，核发《建设工程规划许可证》；

(4) 负责辖区内建设工程规划验线、验收工作；

(5) 负责辖区内规划建设档案资料的收集、保管和利用等工作；

(6) 承办上级交办的其它事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中山市城乡规划 2017 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，分别是：中山市历史文化建筑保护管理中心和中山市城乡规划编研指导中心。

第二部分 中山市城乡规划局_本级 2017 年部门决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中山市城乡规划局_本级

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	11,590.93	一、一般公共服务支出	26	19.14
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	5.67
	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	604.60
	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
	11		十一、城乡社区支出	36	10,835.75

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中山市城乡规划局_本级

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	125.78
	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	11,590.93	本年支出合计	47	11,590.93
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	0.00	年末结转和结余	49	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中山市城乡规划局_本级

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	11,590.93	总计	50	11,590.93

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：中山市城乡规划局_本级

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		11,590.93	11,590.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相 关机构事务	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支 出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	9.99	9.99	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：中山市城乡规划局_本级

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		11,590.93	11,590.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	604.60	604.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	604.60	604.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	286.47	286.47	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	318.13	318.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,835.75	10,835.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,763.06	4,763.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,763.06	4,763.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	3,491.86	3,491.86	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：中山市城乡规划局_本级

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		11,590.93	11,590.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	3,491.86	3,491.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,282.85	1,282.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,282.85	1,282.85	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	1,297.97	1,297.97	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	1,297.97	1,297.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.78	125.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.78	125.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	125.78	125.78	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：中山市城乡规划局_本级

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		11,590.93	5,453.20	6,137.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19.14	0.00	19.14	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.67	0.00	5.67	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.67	0.00	5.67	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中山市城乡规划局_本级

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		11,590.93	5,453.20	6,137.73	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.67	0.00	5.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	604.60	604.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	604.60	604.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	286.47	286.47	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	318.13	318.13	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,835.75	4,722.82	6,112.93	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,763.06	4,722.82	40.24	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,763.06	4,722.82	40.24	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	3,491.86	0.00	3,491.86	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	3,491.86	0.00	3,491.86	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,282.85	0.00	1,282.85	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中山市城乡规划局_本级

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		11,590.93	5,453.20	6,137.73	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支 出	1,282.85	0.00	1,282.85	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	1,297.97	0.00	1,297.97	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	1,297.97	0.00	1,297.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.78	125.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.78	125.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	125.78	125.78	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：中山市城乡规划局_本级

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	10,292.96	一、一般公共服务支出	29	19.14	19.14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,297.97	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	5.67	5.67	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	604.60	604.60	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	10,835.75	9,537.78	1,297.97
	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：中山市城乡规划局_本级

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	125.78	125.78	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	11,590.93	本年支出合计	52	11,590.93	10,292.96	1,297.97
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中山市城乡规划局_本级

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	11,590.93	总计	56	11,590.93	10,292.96	1,297.97

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：中山市城乡规划局_本级

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		10,292.96	5,453.20	4,839.75
201	一般公共服务支出	19.14	0.00	19.14
20101	人大事务	0.15	0.00	0.15
2010108	代表工作	0.15	0.00	0.15
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	9.00	0.00	9.00
2013199	其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出	9.00	0.00	9.00
20199	其他一般公共服务支出	9.99	0.00	9.99
2019999	其他一般公共服务支出	9.99	0.00	9.99
206	科学技术支出	5.67	0.00	5.67
20699	其他科学技术支出	5.67	0.00	5.67
2069999	其他科学技术支出	5.67	0.00	5.67

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：中山市城乡规划局_本级

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		10,292.96	5,453.20	4,839.75
208	社会保障和就业支出	604.60	604.60	0.00
20805	行政事业单位离退休	604.60	604.60	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	286.47	286.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	318.13	318.13	0.00
212	城乡社区支出	9,537.78	4,722.82	4,814.95
21201	城乡社区管理事务	4,763.06	4,722.82	40.24
2120101	行政运行	4,763.06	4,722.82	40.24
21202	城乡社区规划与管理	3,491.86	0.00	3,491.86
2120201	城乡社区规划与管理	3,491.86	0.00	3,491.86
21203	城乡社区公共设施	1,282.85	0.00	1,282.85

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：中山市城乡规划局_本级

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		10,292.96	5,453.20	4,839.75
2120399	其他城乡社区公共设施 支出	1,282.85	0.00	1,282.85
221	住房保障支出	125.78	125.78	0.00
22102	住房改革支出	125.78	125.78	0.00
2210203	购房补贴	125.78	125.78	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：中山市城乡规划局_本级

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	2,862.90	302	商品和服务支出	630.11
30101	基本工资	589.54	30201	办公费	67.03
30102	津贴补贴	1,434.08	30202	印刷费	4.42
30103	奖金	294.43	30203	咨询费	0.15
30104	其他社会保障缴费	121.43	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.90	30205	水费	0.86
30107	绩效工资	50.87	30206	电费	25.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	318.13	30207	邮电费	70.55
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	53.52	30209	物业管理费	57.34
303	对个人和家庭的补助	1,926.99	30211	差旅费	19.22
30301	离休费	11.98	30212	因公出国（境）费用	7.35
30302	退休费	179.48	30213	维修（护）费	5.88
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	42.73
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	9.16
30305	生活补助	0.72	30216	培训费	19.89
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.93
30307	医疗费	22.26	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

部门：中山市城乡规划局_本级

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
30309	奖励金	76.11	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	28.16
30311	住房公积金	261.85	30227	委托业务费	53.32
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	17.53
30313	购房补贴	125.78	30229	福利费	33.79
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.50
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	143.45
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,248.81	30240	税金及附加费用	0.19
			30299	其他商品和服务支出	18.37
			310	其他资本性支出	2.85
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.20
			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	1.65
			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：中山市城乡规划局_本级

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	30.35
			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	30.35
			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	4,789.89		公用经费合计	663.31

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：中山市城乡规划局_本级

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
26.96	10.00	10.96	0.00	10.96	6.00	12.78	7.35	3.50	0.00	3.50	1.93

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：中山市城乡规划局_本级

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	1,297.97	1,297.97	0.00	1,297.97	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,297.97	1,297.97	0.00	1,297.97	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	0.00	1,297.97	1,297.97	0.00	1,297.97	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,297.97	1,297.97	0.00	1,297.97	0.00

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 中山市城乡规划局_本级 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

中山市城乡规划局_本级 2017 年度总收入 11590.93 万元，其中本年收入 11590.93 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 11590.93 万元，比上年决算数增加 2363.14 万元，增长 25.61%，主要变动情况：(1) 人员经费拨款增加；(2) 空间规划项目拨款增加。

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 0 万元，比上年决算数减少 96.39 万元，下降 100.00%，主要变动情况：市财政局下拨到本局的资金来源口径发生变化。

(二) 年度支出总体情况

中山市城乡规划局_本级 2017 年度总支出 11590.93 万元，其中本年支出 11590.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5453.20 万元，比上年决算数增加 840.02 万元，增长 18.21%，主要变动情况：人员经费支出增加。

2. 项目支出 6137.73 万元，比上年决算数增加 1424.61 万元，增长 30.23%，主要变动情况：我局加快推进历年以来的空间规

划项目进度，提高预算执行力度，2017年度空间规划项目支付额比2016年空间规划项目支付额有较大幅度的增长。

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

中山市城乡规划局_本级2017年度财政拨款收入合计11590.93万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10292.96万元，比上年决算数增加2850.46万元，增长38.30%；主要变动情况：1、人员经费拨款增加；2、空间规划项目拨款增加；政府性基金预算财政拨款收入1297.97万元，比上年决算数减少487.32万元，下降27.30%；主要变动情况：涉及政府性基金的空间规划项目拨款减少。

（二）2017年度财政拨款支出说明

中山市城乡规划局_本级2017年度财政拨款支出合计11590.93万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10292.96万元，比年初预算数增加4088.77万元，增长65.90%；主要变动情况：(1)年中时调增人员经费；(2)2017年年中下达的空间规划项目经费不列入年初预算；政府性基金预算财政拨款支出1297.97万元，比年初预算数增加1297.97万元，增长100%；主

要变动情况：政府性基金项目无年初预算，一般为空间规划项目跨年结转和 2017 年新增的空间规划。

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

中山市城乡规划局_本级 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.78 万元，完成预算 26.96 万元的 47.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为 7.35 万元，完成预算 10.00 万元的 73.50%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.50 万元，完成预算 10.96 万元的 31.90%；公务接待费支出决算为 1.93 万元，完成预算 6.00 万元的 32.10%。

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增加 0.03 万元，增长 0.20%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 7.35 万元，增长 100%；公务用车购置及运行费支出决算减少 7.46 万元，下降 68.10%；公务接待费支出决算增加 0.14 万元，增长 7.80%。因公出国（境）费支出增加的主要情况：2016 年无出国（境）事项；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：市财政局下达经费口径不同；公务接待费支出减少的主要情况：2016 年公务接待支出决算数是 1.96 万元（其中一般公共预算财政拨款支出 1.44 万元，项目支出 0.52 万元），2017 年

公务接待费支出决算数是 1.93 万元，下降 1.53%，基本持平。

（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 7.35 万元，占 57.50%；公务用车购置及运行费支出 3.50 万元，占 27.40%；公务接待费支出 1.93 万元，占 15.09%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 7.35 万元。全年使用财政拨款安排局机关 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察 7.35 万元，主要用于培训费、交通费、食宿费和保险等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.50 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 3.50 万元，2017 年下属中山市历史文化建筑保护管理中心 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于车辆加油、维修(护)等

3. 公务接待费支出 1.93 万元，主要用于接待餐费支出。2017 年，局机关及下属中山市历史文化建筑保护管理中心 1 个单位共接待国外来访团组 1 个，来访外宾 2 人次；发生国内接待 18 次，接待人数共 142 人，主要包括：餐费支出。

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 663.31 万元，比上年增加

31.28 万元，增长 4.95%。主要增减变动情况是：物业管理费等支出上涨，基本持平。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 4436.19 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 80.72 万元、政府采购服务支出 4355.47 万元。授予中小企业合同金额 4436.19 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 0.00 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 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、定向化保障岗位用车 0 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 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 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，2017 年度我局组织对 11 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 512.70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 0.00 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。主要项目绩效自评情况：

1、镇区分局水电费物业管理及修缮费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，该项经费项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 67.10 万元，执行数为 63.25 万元，完成预算的 94.26%。主要产出和效果：（1）实现本单位后勤服务职能：保安、保洁、监控、绿化等；（2）营造良好的工作环境：办公场所清洁、绿化达标、公共环境清洁，提高工作效率，外来办事人员也受益。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2、镇区分局办公网络设备维护及光纤租用费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项经费项目自评得分为 87.265 分。项目全年预算数为 55.00 万元，执行数为 31.65 万元，完成预算的 57.55%。主要产出和效果：（1）提高办事效率—为无纸化办公提供安全、可靠的信息化网络平台，提高工作效率，降低办公成本；（2）平台保障能力—为规划业务系统的稳定运行及审批数据安全提供保障。发现的主要问题及原因：我局目前采用 VPN 专网方式实现市局机关、市行政服务中心、20 个分局办公点的光纤联网，根据往年的项目预算及合同签订情况，2017 年度规划专网光纤租用项目预算为 47.52 万元。2017 年度规划专用光纤网络租用项目采用竞争性谈判进行招标，报价最低者中标，由广东信通通信有限公司以 21.84 万元中标。因此，导致本项目预算执行率较低。下一步改进措施：以后我局将根据项目需求和市场相关行情的变化，做好项目预算和招标工作。

3、历史文化建筑保护日常管理维护费项目绩效自评综述：该项经费项目自评得分为 60 分。项目全年预算数为 50.00 万元，

执行数为 0.78 万元，完成预算的 1.56%。主要产出和效果：由于无业主修缮，产出和效益不能体现。发现的主要问题及原因：申请业主对《中山市历史建筑和历史文化街区保护专项资金管理暂行办法》不熟悉。下一步改进措施：（1）通过向业主宣传政策、引导业主修缮等措施努力提高本项目的执行率，但不能强逼业主修缮历史建筑。（2）为方便更多历史建筑业主申请修缮，我局工作人员已代步处理业主与市财政局的业务，相关流程也尽量给予简化。（3）今年我局正组织编制《中山市历史建筑和历史文化街区保护专项资金管理办法前期研究》（以下简称《办法》），计划年底上报市政府，目前正征求有关部门意见。《办法》的颁布，将有效地解决《暂行办法》涉及的不利于修缮实际操作的问题。

4、中山市城市规划委员会工作经费项目绩效自评综述：该项经费项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 28.00 万元，执行数为 15.95 万元，完成预算的 56.97%。主要产出和效果：（1）支付了 17 次市城乡规划委员会会议费用，支付了 2 次市城乡规划委员会委员外出调研学习费用；（2）提高了运作效率；（3）项目送审单位对市规委会办公室满意。发现的主要问题及原因：年度经费预算指标值略高，预算经费的使用与市政府的年度工作安排有着密切的联系，市城乡规划委员会办公室不能擅自召开会议使用经费。下一步改进措施：合理设置年度工作经费预算指标，

资金使用遵循专款专用、厉行节约、保障重点，注重使用效益的原则，有计划地推进年度工作经费使用。

5、办公网络设备更新维护经费项目绩效自评综述：该项经费项目自评得分为 98.161 分。项目全年预算数为 69.80 万元，执行数为 64.68 万元，完成预算的 93.87%。主要产出和效果：(1) 网络运行率-全年网络运行率为 99.90%；(2) 提高办事效率-为无纸化办公提供安全、可靠的信息化网络平台，提高工作效率，降低办公成本；(3) 平台保障能力-为规划业务系统的稳定运行及审批数据安全提供保障；为规划业务系统与市网上办事大厅、市数据交换中心等平台实现数据共享提供保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6、修缮费项目绩效自评综述：该项经费项目自评得分为 91 分。项目全年预算数为 28.00 万元，执行数为 21.42 万元，完成预算的 76.49%。主要产出和效果：(1) 后勤保障能力-完成保安室改造工程、完成办公楼外楼梯及 1-2 层地面花岗岩铺装工程、完成办公大楼阳光雨棚的安装工程、完成保密室改造工程、完成局办公楼 101 室装修改造；(2) 办公效率情况-为局办公人员提供了良好的办公环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7、国家历史文化名城保护工作经费项目绩效自评综述：该项经费项目自评得分为 60 分。项目全年预算数为 20.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。主要产出和效果：(1)

名城形象宣传-2017年11月16日上午，在广东省住房和城乡建设厅、省文物局有关领导的陪同下，陕西省住房和城乡建设厅联合陕西省文物局组成历史文化名村评估检查组，莅临我市对国家历史文化名村翠亨村保护工作开展评估检查。市政府办公室副主任周尚谦，市城乡规划局、市文化广电新闻出版局、南朗镇人民政府、孙中山故居纪念馆和翠亨村村委等相关领导参加了迎检工作。评估检查组领导对翠亨村的保护工作给予充分肯定；(2)名城形象维护情况-在日常工作中，主动与国家、省有关部门沟通，积极填报上级下发的资料表格，及时完成上级领导交办的名城保护工作。发现的主要问题及原因：由于本次评估检查没有使用本项目资金，产出不能体现。下一步改进措施：无。

8、中山市城乡规编研指导中心工作经费项目绩效自评综述：该项经费项目自评得分为90分。项目全年预算数为18.00万元，执行数为9.94万元，完成预算的55.22%。主要产出和效果：(1)后勤保障能力-全年无出现办公物资短缺情况，保证了工作顺利开展。此外，外出调研学习以及继续教育学习，有利于提高专业技术人员技能水平，拓宽规划视野，对提高规划管理工作具有较大的帮助；(2)办公效率情况-保障了中心2017年度工作顺利开展。发现的主要问题及原因：年度经费预算指标值过高，与实际工作开展情况不符。下一步改进措施：合理设置年度工作经费预算指标，资金使用遵循专款专用、厉行节约、保障重点，注重使用效益的原则，有计划地推进年度工作经费使用。

9、中山市历史文化建筑保护管理中心工作经费项目绩效自评综述：该项经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 8.00 万元，执行数为 7.72 万元，完成预算的 96.49%。主要产出和效果：（1）后勤保障能力-全年无出现物资短缺情况，保证了工作顺利开展。此外，外出学习调研，有利于工作人员加强与省厅领导的联系，加强信息沟通，拓展规划视野，提高规划编制水平等都有较大帮助；（2）办公效率情况-保障了中心 2017 年工作顺利完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10、政府购买服务（建设工程规划报批和规划验收技术审查、规划验线技术服务）项目绩效自评综述：该项经费项目自评得分为 93.94 分。项目全年预算数为 180.00 万元，执行数为 89.52 万元（全年支付的 179.68 万，其中 90.16 万元是 2016 年剩余的该项目经费），完成预算的 49.73%。主要产出和效果：（1）压缩审批时限，提高审批效率-压缩审批时限，从 20 个工作日压缩成 15 个工作日，进一步缩短了城乡规划局行政许可审批时限；（2）群众对政府购买服务项目的满意度-服务综合满意度达 85%；（3）各分局对政府购买服务项目的满意度-服务综合满意度达 98.08%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11、预留办公设备购置经费项目绩效自评综述：该项经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 7.70 万元，执行数为 7.70 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：（1）后勤保障能力-购买台式电脑 11 台、笔记本电脑 6 台、激光打印机 4 台、

碎纸机 1 台、多功能复印传真一体机 1 台；(2) 办公效率情况-更换了大部分旧的办公设备，提高了办公效率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

组织对镇区分局水电费物业管理及修缮费等 11 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 512.70 万元。从评价情况来看，本单位的项目执行情况较为理想，能够较好地实现项目申请时设立的各项绩效目标，财政资金得到较好地利用。

我局目前暂未开展整体支出绩效评价试点工作。

重点项目绩效评价报告。我局 2017 年有三个项目参与市重点绩效评价：1、中山市城乡规划局内部绩效管理体系项目；2、历史街区社区规划师-城乡规划普及和公众参与驻点试验项目；3、历史文化建筑保护日常管理维护费项目。目前这三个项目的评价工作仍完成，待评价工作完成后，我局将按相关规定进行公开。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我局 2017 年度无以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

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。