

2018 年度

**厦门市规划委员会部
门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本况.....	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2018 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、部门决算相关信息统计表.....	12
十、政府采购情况表.....	13
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
三、政府性基金支出决算情况说明	15
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	15
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说	

明.....17

六、预算绩效情况说明.....17

七、其他重要事项情况说明.....18

第四部分 名词解释19

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市规划委员会的主要职责是：

（一）贯彻实施国家、省、市有关城乡规划的法律法规、规章和政策，起草相关地方性法规、规章和政策，拟订有关技术标准和规范，并组织实施和监督检查。

（二）负责城乡规划管理工作，组织开展城市发展战略规划的研究和编制，参与研究经济和社会发展规划、主体功能区规划和土地利用总体规划及年度建设用地计划；负责与城市联盟的衔接工作。

（三）负责组织编制、修订和调整城市总体规划、近期建设规划、风景名胜区规划、控制性详细规划，负责有关规划审查报批、已批准规划的报备工作；负责组织对城市总体规划的实施情况进行评估；负责市政基础设施和综合交通系统的规划编制与管理，会同有关部门组织各类专项规划的编制工作。

（四）负责建设用地和建设工程的规划管理；负责依法核发《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》和《建设工程规划许可证》；负责审批建设工程设计方案；负责对建设工程进行规划条件核实。

（五）负责组织对城乡规划编制、审批、实施、修改的监督检查，纠正违反城乡规划法律法规的行政行为；负责对

违法建设影响规划的程度进行定性,配合综合执法部门对违法建设进行查处。

(六)牵头负责全市“多规合一”统筹协调和业务协同平台的建设及维护等职责。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,厦门市规划委员会包括9个机关行政处室及6个下属单位,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
厦门市规划委员会	行政	39	35
厦门规划委员会翔安规划分局	行政	8	8
厦门规划委员会同安规划分局	行政	8	8
厦门规划委员会海沧规划分局	行政	8	9
厦门规划委员会集美规划分局	行政	8	8
厦门规划委员会直属规划分局	行政	11	8
厦门规划展览馆	事业	9	8

三、部门主要工作总结

2018年是厦门市规划委员会系统编制调整改革、纵深推进规划转型、落实制度建设的关键年,任务繁重,责任重大,全委同志敢于担当,勇挑重担,团结一心,出色完成了工作,亮点、成绩突出。2018年我委共立各项规划71项,全年通过“多规合一”审批平台共办理“一书两证”1756件,

批后管理 1090 件。办理省市人大建议、政协提案 137 件，满意率 100%；办理市委市政府督办 412 件，办理 12345 便民服务平台推送信访件、群众来信来访共 336 件，办结率 100%。2018 年，我委“多规合一”改革试点、综合管理平台建设、工程建设审批制度改革、BIM 报建试点等多项重点工作得到中央首长、国家部委和省市领导的肯定，选送的案例“构建‘多规合一’体系推进工程建设审批制度改革实践探索”在“推进机制活，建设新福建”全省机关体制机制创新优秀案例征集评选活动中荣获一等奖；与市法制局联合申报的“构建多规合一厦门样本，建设法治政府，推动治理体系与治理能力现代化”项目，获“中国法治政府”提名奖。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

附件1
编制单位：厦门市规划委员会 2018年度 金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、财政拨款	17,548.75	一、一般公共服务支出	0.00
其中：政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	307.57
六、其他收入	675.45	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	393.79
		九、医疗卫生与计划生育支出	79.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	19,255.18
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	18,224.21	本年支出合计	20,036.45
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	3,058.23	交纳所得税	0.00
基本支出结转	209.06	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	16.91	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	2,849.16	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	1,970.45	年末结转和结余	1,245.98
经营结余	0.00	基本支出结转	276.74
		其中：财政拨款结转	52.33
		项目支出结转和结余	969.24
		其中：财政拨款结转和结余	788.83
		经营结余	0.00
合计	21,282.43	合计	21,282.43

二、收入决算表

附件2

收入决算表

编制单位：厦门市规划委员会

2018年度

金额单位：万

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项							
		合计	18,224.21	17,548.75	0.00	0.00	0.00	0.00	675.45
206		科学技术支出	263.48	241.98	0.00	0.00	0.00	0.00	21.50
20605		科技条件与服务	263.48	241.98	0.00	0.00	0.00	0.00	21.50
2060599		其他科技条件与服务支出	263.48	241.98	0.00	0.00	0.00	0.00	21.50
208		社会保障和就业支出	394.11	394.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	394.11	394.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	212.05	212.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1.21	1.21	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	180.85	180.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	79.90	79.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	79.90	79.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	51.13	51.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	17,486.71	16,832.76	0.00	0.00	0.00	0.00	653.95
21201		城乡社区管理事务	3,274.03	3,215.32	0.00	0.00	0.00	0.00	58.71
2120101		行政运行	3,213.08	3,154.37	0.00	0.00	0.00	0.00	58.71
2120102		一般行政管理事务	60.95	60.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202		城乡社区规划与管理	14,212.68	13,617.44	0.00	0.00	0.00	0.00	595.24
2120201		城乡社区规划与管理	14,212.68	13,617.44	0.00	0.00	0.00	0.00	595.24

三、支出决算表

附件3

支出决算表

编制单位：厦门市规划委员会

2018年度

金额单位：万

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	款	项	合计				
			20,036.45	3,619.41	16,417.04	0.00	0.00
206		科学技术支出	307.57	0.00	307.57	0.00	0.00
20605		科技条件与服务	307.57	0.00	307.57	0.00	0.00
2060599		其他科技条件与服务支出	307.57	0.00	307.57	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	393.79	393.79	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	393.79	393.79	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	211.73	211.73	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	180.85	180.85	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	79.90	79.90	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	79.90	79.90	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	51.13	51.13	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	19,255.18	3,145.71	16,109.47	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	3,206.66	3,145.71	60.95	0.00	0.00
2120101		行政运行	3,145.71	3,145.71	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	60.95	0.00	60.95	0.00	0.00
21202		城乡社区规划与管理	16,048.52	0.00	16,048.52	0.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	16,048.52	0.00	16,048.52	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

附件4

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：厦门市规划委员会

2018年度

金额单位

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	17,548.75	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	286.07	286.07	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	393.79	393.79	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	79.90	79.90	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	17,935.19	17,935.19	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	17,548.75	本年支出合计	18,694.96	18,694.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,987.36	年末财政拨款结转和结余	841.16	841.16	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1,987.36	基本支出结转	52.33	52.33	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	788.83	788.83	0.00
总计	19,536.12	总计	19,536.12	19,536.12	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：厦门市规划委员会

2018年度

金额单位：万元

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	合 计	18,694.96	3,592.96	15,101.99
206			科学技术支出	286.07	0.00	286.07
20605			科技条件与服务	286.07	0.00	286.07
2060599			其他科技条件与服务支出	286.07	0.00	286.07
208			社会保障和就业支出	393.79	393.79	0.00
20805			行政事业单位离退休	393.79	393.79	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	211.73	211.73	0.00
2080502			事业单位离退休	1.21	1.21	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.85	180.85	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	79.90	79.90	0.00
21011			行政事业单位医疗	79.90	79.90	0.00
2101101			行政单位医疗	51.13	51.13	0.00
2101102			事业单位医疗	2.14	2.14	0.00
2101103			公务员医疗补助	25.38	25.38	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.25	1.25	0.00
212			城乡社区支出	17,935.19	3,119.27	14,815.92
21201			城乡社区管理事务	3,180.22	3,119.27	60.95
2120101			行政运行	3,119.27	3,119.27	0.00
2120102			一般行政管理事务	60.95	0.00	60.95
21202			城乡社区规划与管理	14,754.97	0.00	14,754.97
2120201			城乡社区规划与管理	14,754.97	0.00	14,754.97

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件6

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：厦门市规划委员会

2018年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		18,694.96
301	工资福利支出	2,772.49
302	商品和服务支出	15,513.23
303	对个人和家庭的补助	212.58
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	196.66
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：厦门市规划委员会

2018年度

金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合 计		3,592.96	2,985.07	607.89
301	工资福利支出	2,772.50	2,772.49	0.00
30101	基本工资	351.45	351.46	0.00
30102	津贴补贴	805.93	805.94	0.00
30103	奖金	834.61	834.61	0.00
30106	伙食补助费	13.06	13.05	0.00
30107	绩效工资	15.96	15.96	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.56	191.56	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.27	53.27	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.38	25.38	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	0.00
30113	住房公积金	189.31	189.31	0.00
30114	医疗费	1.25	1.25	0.00
30199	其他工资福利支出	289.54	289.54	0.00
302	商品和服务支出	591.41	0.00	591.41
30201	办公费	59.51	0.00	59.51
30202	印刷费	3.74	0.00	3.74
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.20	0.00	0.20
30205	水费	1.69	0.00	1.69
30206	电费	16.71	0.00	16.71
30207	邮电费	39.45	0.00	39.45
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	10.13	0.00	10.13
30211	差旅费	22.93	0.00	22.93
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	20.32	0.00	20.32
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.89	0.00	0.89
30216	培训费	1.79	0.00	1.79
30217	公务接待费	4.68	0.00	4.68
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	187.64	0.00	187.64
30227	委托业务费	4.01	0.00	4.01
30228	工会经费	45.74	0.00	45.74
30229	福利费	9.44	0.00	9.44
30231	公务用车运行维护费	14.77	0.00	14.77
30239	其他交通费用	75.91	0.00	75.91
30240	税金及附加费用	1.90	0.00	1.90
30299	其他商品和服务支出	69.95	0.00	69.95

303	对个人和家庭的补助	212.58	212.58	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	3.06	3.06	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.15	0.15	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	209.37	209.37	0.00
310	资本性支出	16.48	0.00	16.48
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	16.48	0.00	16.48
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：厦门市规划委员会

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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
栏次								
合计								

本单位 2018 年无政府基金预算财政拨款收入支出

九、部门决算相关信息统计表

“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：厦门市规划委员会

2018年度

附件9

金额单

项目	统计数	项目	行次	统计数
栏次	1	栏次		2
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	22	554.61
(一) 支出合计	19.46	(一) 行政单位	23	554.61
1. 因公出国(境)费	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	24	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	14.77		25	
(1) 公务用车购置费	0.00	三、国有资产占用情况	26	—
(2) 公务用车运行维护费	14.77	(一) 车辆数合计(辆)	27	10
3. 公务接待费	4.68	1. 副部(省)级及以上领导用车	28	0
(1) 国内接待费	4.68	2. 主要领导干部用车	29	0
其中：外事接待费	0.00	3. 机要通信用车	30	1
(2) 国(境)外接待费	0.00	4. 应急保障用车	31	0
(二) 相关统计数	—	5. 执法执勤用车	32	0
1. 因公出国(境)团组数(个)	0	6. 特种专业技术用车	33	0
2. 因公出国(境)人次(人)	0	7. 离退休干部用车	34	0
3. 公务用车购置数(辆)	0	8. 其他用车	35	0
4. 公务用车保有量(辆)	10	(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	36	0
5. 国内公务接待批次(个)	50	(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	37	0
其中：外事接待批次(个)	0		38	
6. 国内公务接待人次(人)	528		39	
其中：外事接待人次(人)	0		40	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	0		41	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	0		42	

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

政府采购情况表

附件10

编制单位：厦门市规划委员会

2018年度

金额单

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合	1	1,469.53	1,469.53	1,469.53	0.00	0.00	0.00	14,390.33	14,390.33	14,390.33	0.00	0.00	0.00
货物	2	31.61	31.61	31.61	0.00	0.00	0.00	11.13	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	4	1,437.92	1,437.92	1,437.92	0.00	0.00	0.00	14,379.20	14,379.20	14,379.20	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源

十、政府采购情况表：

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年厦门市规划委员会年初结转和结余 3,058.22 万元，本年收入 18,224.21 万元，本年支出 20,036.45 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,245.98 万元。

（一）2018 年收入 18,224.21 万元，比 2017 年决算数增加 1,626.33 万元，增长 9.8%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 17,548.76 万元，其中政府性基金 0.00 万元。

2. 事业收入0.00万元。
3. 经营收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 附属单位上缴收入0.00万元。
6. 其他收入675,45万元。

(二) 2018年支出20,036.45万元，比2017年决算数增加5,591.79万元，增长38.71%，具体情况如下：

1. 基本支出 3,619.42 万元。其中，人员支出 2,985.21 万元，公用支出 634.21 万元。
2. 项目支出 16,417.04 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出18,694.96万元，比上年决算数增加5,496.94万元，增长41.65%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) “其他科技条件与服务支出”286.07万元，较上年决算数减少67.51万元，下降19.09%。主要原因是信息化项目减少。

(二) “归口管理的行政单位离退休”211.73万元，较上年决算数增加56.77万元，增长36.64%。主要原因是人员调整、社保基数调整。

(三) “机关事业单位基本养老保险缴费支出” 180.85 万元, 较上年决算数增加 5.57 万元, 增长 3.18%。主要原因是人员调整。

(四) “事业单位离退休” 1.21 万元, 较上年决算数增加 1.21 万元, 增长 100%。主要原因是展览馆纳入部门决算。

(五) “其他一般公共服务支出” 0 万元, 较上年决算数减少 176.73 万元, 下降 100%, 主要原因是今年无此项目。

(六) “其他文化体育与传媒支出” 0 万元, 较上年决算数减少 48.14 万元, 下降 100%, 主要原因是今年无此项目。

(七) “行政运行” 3,119.27 万元, 较上年决算数增加 586.01 万元, 增长 23.11%, 主要原因是人员调整影响。

(八) “一般行政管理事务” 60.95 万元, 较上年决算数减少 0.05 万元, 下降 0.08%, 主要原因海沧分局房租减少。

(九) “城乡社区规划与管理” 14,754.97 万元, 较上年决算数增加 5,201.4 万元, 增长 54.44%, 主要原因是增加“总规项目”专项和“普达广场规划降容补偿费”。

(九) “行政单位医疗” 51.13 万元, 较上年决算数减少 0.35 万元, 下降 0.68%, 主要原因是人员调整影响。

(十) “事业单位医疗” 2.14 万元, 较上年决算数增加 2.14 万元, 增长 100%, 主要原因是展览馆纳入部门决算。

(十一) “公务员医疗补助” 25.38 万元, 较上年决算数增加 0.44 万元, 增长 1.76%, 主要原因是人员调整影响。

(十二) “其他行政事业单位医疗支出” 1.25 万元, 较

上年决算数增加 1.25 万元，增长 100%，主要原因是展览馆纳入部门决算。

（十三）“其他农林水支出” 0 万元，较上年决算数减少 9.6 万元，下降 100%，主要原因是今年无此项目。

（十四）“其他支出” 0 万元，较上年决算数减少 33.8 万元，下降 100%，主要原因是今年无此项目。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,592.96 万元，其中：

（一）人员经费 2,985.07 万元：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 607.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公

设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算支出19.46万元，同比下降32.99%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2017年相比，因公出国（境）经费支出下降100%，主要是：2018年未发生出国经费支出。

（二）公务用车购置及运行费14.78万元。其中：公务用车购置费0万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费14.78万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量10辆。与2017年相比，公务用车运行费下降27.51%，主要是：公车改革，车辆运行维护费用减少。

（三）公务接待费4.68万元。主要用于于各兄弟省市来厦学习业务交流等方面的接待活动，累计接待50批次、接待总人数528人。与2017年相比，公务接待费支出下降42.08%，主要是：厉行节约，严格控制接待标准。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对2018年1个项目实施绩

效监控，主要是“规划编制经费”。

对2018年“规划编制经费”项目开展绩效自评，涉及金额9,516万元。

（二）项目绩效自评结果

“规划编制项目”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大部分项目完成了年初预算的绩效目标。在年初任务目标（产出）实现中，因控制性详细规划编制时序较长，需协调因素较多，未能达成指标产出，其余各项均完成。年初效益目标实现中，自评群众满意度未能达到85%，其余各项均完成。项目自评得分为95分，自评等次为优秀。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年度机关运行经费支出554.61万元，比上年决算数减少15.39%，主要是：非编人员部分经费调整到人员经费列支。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额14,390.33万元，其中：政府采购货物支出11.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14,379.2万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中：

部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 10 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 1 套，单价 100 万元（含）以上专用设备 1 套。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、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。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、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。

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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映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：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。