

附件2

无锡市规划局2017年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2017 年度主要工作完成情况

第二部分 2017年度部门决算表

- 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、 财政拨款支出决算表
- 六、 财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

(一) 起草有关城乡规划编制和实施管理的地方性法规、规章草案，制定规范性文件，并组织实施。

(二) 负责承办市政府委托的城镇体系规划和城市总体规划的组织编制工作。组织编制分区规划、近期建设规划、有关专项规划、控制性详细规划、重要地块的修建性详细规划，协调组织编制镇规划、村庄规划；依法审核、上报审批各类城乡规划和有关专项规划；依法审批城市设计和有关修建性详细规划；负责制定、下达和审核规划指令性计划；组织开展城市发展战略和城乡规划研究工作；参与编制经济和社会发展规划、土地利用总体规划和年度土地开发供应计划。

(三) 负责建设用地的建设工程的规划管理。负责建设项目选址、建设用地规划、建设工程规划的管理工作；指导、监督各类规划设计方案竞选工作；负责规划设计方案审查工作；负责建设工程验线和竣工规划核实工作；负责镇村建设用地和建设工程规划管理工作；负责城市国有土地使用权出让、转让相关的规划管理工作，组织编制土地出让地块规划。

(四) 负责历史文化名城以及历史街区、历史文化名镇(名村)、历史地段、优秀历史建筑保护的规划管理工作。

(五) 负责监督检查全市城乡规划执行和实施情况。

(六) 负责城市规划设计单位的资质管理和行业管理工作；

负责城市规划测绘以及城市规划专业地理信息系统的管理工作；组织实施地下管线的普查，负责管理地下管线信息系统，动态更新维护数据。

（七）承办市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室（组织人事处）、总工程师办公室（信息处）、规划编制管理处（历史文化名城规划管理处、村镇规划管理处）、市政规划管理处（轨道交通规划管理处）、行政许可服务处、法规监督处、新城规划管理处。本部门下属单位包括：无锡市规划局滨湖分局、无锡市规划局锡山分局、无锡市规划局惠山分局、无锡市规划局新吴分局、无锡市规划局锡东新城规划办公室、无锡市规划局梁溪分局六家派出机构；无锡市规划设计研究院、无锡市规划设计研究所、无锡市城市规划信息中心、无锡市城市规划编制研究中心、无锡市规划局资产管理中心五家自收自支事业单位。

2. 从决算单位构成看，纳入无锡市规划局2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计6家，具体包括：无锡市规划局本级、无锡市规划局滨湖分局、无锡市规划局锡山分局、无锡市规划局惠山分局、无锡市规划局锡东新城规划办公室、无锡市规划局梁溪分局。

三、2017年度主要工作完成情况

1、规划编制不断推向纵深。在城乡经济建设转型发展的大背景下，在新一轮总规改革的牵引和推动下，有效拓展和提升了规划编制工作的深度广度。一是新一轮总规编制取得了阶段性成果。按照中央、住建部对全国总规的新要求，根据省住建厅、市领导提出的意见，会同编制单位进一步完善新一轮总规纲要方案。总规中期成果已基本完成，同步编制的城乡统筹规划、城市综合交通规划和历史文化名城保护规划已完成中间成果，12个专题研究大多已完成初步成果。总规中期成果初步提出了城市愿景目标、发展战略和规模、区域城镇空间结构、城市中心体系和产业空间、城市综合交通体系以及历史文化名城保护要求等。二是城乡统筹新农村规划编制加快推进。15个镇（涉农街道）总体规划已完成规划成果并获市政府批复。组织开展村庄规划编制工作，制定《无锡市村庄规划编制导则》，完成第一个试点村庄惠山区阳山镇桃源村的村庄规划，基本完成锡山区安镇街道谈村村庄规划；开展南山车联网等特色小镇规划建设研究工作，加快推进我市城乡统筹与美丽乡村建设进程。三是历史城区双修规划、重要地区城市设计和历史建筑普查工作有序展开。开展历史城区双修规划和无锡市运河湾地区城市设计的相关前期工作，启动运河慢道设计以及古运河、太湖广场、锡钢地区、吴桥沿河区域等重要节点的城市设计；结合环太湖高速下穿工程改造方案，同步开展沿湖地区城市设计。全面开展历史建筑普查工作，制定《无锡市历史建筑认定标准》，市区范围内历史建筑普查工作完成过半。四是专项规划编制覆

覆盖面进一步扩展。编制完成《无锡市海绵城市规划》、《无锡市地下综合管廊专项规划》，开展阳山生态旅游度假区总体规划、完成省级翠屏山旅游度假区总体规划中间成果，各地区、板块编制完成一大批城市基础设施、公共服务设施以及环境、民生等专项规划，为建设项目实施提供充分的规划依据。

2、规划实施取得更大成效。积极推进重大产业及城市交通和市政基础设施等重点建设工程规划建设步伐，提升现代化城市能级。一是全力促进重大产业项目建设。促进重大产业项目规划建设，制定2017年度市级重点项目挂钩服务方案，继续开展规划“直通车”服务活动，贯彻落实“3550”改革要求，积极配合华虹、中电海康等一批市级重点项目的签约落户，完成SK海力士二期、先导智能装备、新日新能源汽车一期等一大批项目的规划许可，为威孚高科、村田电子等重点企业的一批建设工程“当场办结、送证上门”，做好太湖新城园博园、锡东生态园等项目的规划前期工作。二是完善锡澄锡宜综合交通体系。启动编制S1、S2城际轨道选线规划，提出锡澄一体化交通基础设施近期建设项目建议；完成苏锡常南部高速公路马山段、锡宜高速改扩建、凤翔北路快速化改建等重大交通建设项目的规划选址、规划方案审查等工作，配合做好宜马快速的总体方案研究。三是推进市区道路交通和市政公用基础设施建设。结合综合交通规划编制，初步稳定市区轨道线网、快速路网、货运路网方案；完成《重点道桥建设项目库研究及2018年重点道桥建设计划》、《轨道4号线沿线交通接驳一体化规划研究》；做

好蠡湖大道、江海西路快速化改造以及轨道3号线、1号线南延线、4号线一期等在建地铁线路相关规划审批指导和服务工作。做好市区固体废弃物处置设施及一批市（区）电力、热力、天然气等市政重大基础设施建设的规划指导和审批服务工作。

3、规划管理服务机制得到新完善。切实转变规划服务理念，着力深化规划服务举措，提高规划服务效能。一是积极做好行政审批事项划转交接工作。根据市政府部署，积极主动做好行政审批事项的划转和交接工作，制定与市审批局行政审批事项划转和交接的工作方案，确保市行政审批局正式运行及我局相关审批业务平稳过渡、有序运转。二是做好省级“一张网”工作。根据市编办核准的权力清单，开展行政权力事项清理和办事指南标准化入库工作，确定了我局首批“不见面”和“见一次面”审批（服务）事项。三是做好规划服务工作。新编、修编和动态更新控制性详细规划共23项，制定2017年度市级重点项目挂钩服务方案，持续推进“送证上门”活动，贯彻落实“3550”改革要求，不断提高规划服务效能。四是规范农村住房建设规划管理工作。研究制定《无锡市农村集体土地建房规划管理操作规程》，将私房建设审批权限下放到乡镇，发放了我市首张乡村建设规划许可证。五是提升规划信息化管理服务水平。基本完成地下管线系统的版本升级、开发和试运行，完成规划管理一体化信息系统测试、运行；推进规划大数据建设与应用，完成控规入库、地形入库、兴趣点更新等数据管理和建设工作。

4、规划法治建设工作得到进一步强化。面对城市发展与建

设的新形势，强化规划法治建设，不断增强依法行政能力。一是做好规范化制度建设。研究制定建筑面积与容积率计算、依申请公开信息工作、规划业务档案、统计数据质量等业务管理文件，进一步规范业务工作。二是做好行政案件办理工作。认真贯彻落实“两法衔接”法律顾问制度，规范案件办理流程，实行案件集体讨论制度；组织开展以案释法、庭审旁听观摩等活动，提高执法人员依法行政的意识；加强对行政复议和应诉工作案件的分析研究，强化对外沟通协调工作，妥善化解行政争议。三是做好卫星遥感监测图斑检查工作。协助部派督察员开展城乡规划督察工作，对重点图斑组织现场踏勘，研究制定整改方案，主动向上级部门汇报沟通。加强与横向执法部门的协调沟通，配合做好建成区违法建设治理的有关工作。

5、机关作风和党风廉政建设得到全面加强。围绕市委巡察组对市规划局党组工作巡察提出的反馈意见，认真抓好整改落实工作，有力地促进了规划部门党风廉政建设和效能建设工作。一是扎实抓好领导班子建设。针对巡察组反馈的突出问题，健全党组工作规则、党组“主体责任”和班子成员“一岗双责”等制度，深入推进“两学一做”学习教育常态化，加强理论学习，组织开展党的十九大精神等专题学习，确保决策的正确性、科学性。二是切实加强党风廉政建设。强化党风廉政建设主体责任，落实“第一责任人”和“一岗双责”的具体职责要求。坚持把党风廉政建设和业务工作同布置、同检查、同落实、同考核。组织党员干部专题学习《中国共产党廉洁自律准则》

和《纪律处分条例》，组织观看反腐电视专题片，通过开展形式多样的廉政教育活动，不断增强党员干部的拒腐防变意识。三是深入开展“大走访”活动。组织走访30多次，共收集梳理问题建议65条，其中51个问题已解决或已有解决方案。

第二部分 无锡市规划局2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：无锡市规划局

金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数
一、财政拨款收入	7909.98	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2781.99
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		二、项目支出	5136.77
二、上级补助收入		三、国防支出		三、上缴上级支出	
三、事业收入		四、公共安全支出		四、经营支出	
四、经营收入		五、教育支出		五、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	271.77		
六、其他收入	2.54	七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、医疗卫生与计划生育支出	160.8		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	7047.29		
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出	24		

		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、国土海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	412.36	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、其他支出	2.54	
		二十二、债务还本支出		
		二十三、债务付息支出		
本年收入合计	7912.52	本年支出合计		7918.76
用事业基金弥补收支差额		结余分配		
年初结转和结余	6.24	年末结转和结余		
总计	7918.76	总计		7918.76

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万
元

编制单位：无锡市规划局

2017 年度

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	7,912.52	7,909.98					2.54
		合计	7,912.52	7,909.98					2.54
206		科学技术支出	271.77	271.77					0
20604		技术与开发	271.77	271.77					0
2060402		应用技术与开发	271.77	271.77					0
210		医疗卫生与计划生育支出	160.80	160.80					0
21011		行政事业单位医疗★	160.80	160.80					0
2101101		行政单位医疗★	160.80	160.80					0
212		城乡社区支出	7,041.06	7,041.06					0
21202		城乡社区规划与管理	6,891.06	6,891.06					0
2120201		城乡社区规划与管理	6,891.06	6,891.06					0
21203		城乡社区公共设施	150.00	150.00					0
2120303		小城镇基础设施建设	150.00	150.00					0
215		资源勘探信息等支出	24.00	24.00					0
21505		工业和信息产业监管	24.00	24.00					0

2150599	其他工业和信息产业监管支出	24.00	24.00					0
221	住房保障支出	412.36	412.36					0
22102	住房改革支出	412.36	412.36					0
2210201	住房公积金	164.23	164.23					0
2210202	提租补贴	139.46	139.46					0
2210203	购房补贴	108.67	108.67					0
229	其他支出	2.54	0					2.54
22999	其他支出	2.54	0					2.54
2299901	其他支出	2.54	0					2.54

支出决算表

编制单位：无锡市规划局

2017 年度

公开 03 表
金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	7,918.76	2,781.99	5,136.77		
206			科学技术支出	271.77	0	271.77		
20604			技术与开发	271.77	0	271.77		

2060402	应用技术与开发	271.77	0	271.77		
210	医疗卫生与计划生育支出	160.80	160.80	0		
21011	行政事业单位医疗★	160.80	160.80	0		
2101101	行政单位医疗★	160.80	160.80	0		
212	城乡社区支出	7,047.29	2,206.29	4,841.00		
21202	城乡社区规划与管理	6,891.06	2,206.29	4,684.76		
2120201	城乡社区规划与管理	6,891.06	2,206.29	4,684.76		
21203	城乡社区公共设施	156.24	0	156.24		
2120303	小城镇基础设施建设	150.00	0	150.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.24	0	6.24		
215	资源勘探信息等支出	24.00	0	24.00		
21505	工业和信息产业监管	24.00	0	24.00		
2150599	其他工业和信息产业监管支出	24.00	0	24.00		
221	住房保障支出	412.36	412.36	0		
22102	住房改革支出	412.36	412.36	0		
2210201	住房公积金	164.23	164.23	0		
2210202	提租补贴	139.46	139.46	0		
2210203	购房补贴	108.67	108.67	0		
229	其他支出	2.54	2.54	0		
22999	其他支出	2.54	2.54	0		
2299901	其他支出	2.54	2.54	0		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制单位：无锡市规划局

2017 年度

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数		
					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	7909.98	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36	271.77	271.77	
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	160.8	160.8	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41	7047.29	7047.29	
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	24	24	

	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	412.36	412.36	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	7909.98	本年支出合计	54	7916.22	7916.22	
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56			
一、一般公共预算财政拨款	27	6.24	基本支出结转	57			
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58			
	29			59			
收入总计	30	7916.22	支出总计	60	7916.22	7916.22	

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表
金额单位：万元

编制单位：无锡市规划局

2017 年度

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					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7,916.22	2,779.45	5,136.77
206			科学技术支出	271.77	0	271.77
20604			技术与开发	271.77	0	271.77
2060402			应用技术与开发	271.77	0	271.77
210			医疗卫生与计划生育支出	160.80	160.80	0
21011			行政事业单位医疗	160.80	160.80	0
2101101			行政单位医疗	160.80	160.80	0
212			城乡社区支出	7,047.29	2,206.29	4,841.00
21202			城乡社区规划与管理	6,891.06	2,206.29	4,684.76
2120201			城乡社区规划与管理	6,891.06	2,206.29	4,684.76
21203			城乡社区公共设施	156.24	0	156.24
2120303			小城镇基础设施建设	150.00	0	150.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	6.24	0	6.24
215			资源勘探信息等支出	24.00	0	24.00
21505			工业和信息产业监管	24.00	0	24.00

2150599	其他工业和信息产业监管支出	24.00	0	24.00
221	住房保障支出	412.36	412.36	0
22102	住房改革支出	412.36	412.36	0
2210201	住房公积金	164.23	164.23	0
2210202	提租补贴	139.46	139.46	0
2210203	购房补贴	108.67	108.67	0

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

财决公开 06 表
金额单位：万元

编制单位：无锡市规划局

2017 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2146.13	302	商品和服务支出	143.43	310	其他资本性支出	20.89
30101	基本工资	353.06	30201	办公费	30.64	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	899.84	30202	印刷费		31002	办公设备购置	20.89
30103	奖金	526.2	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	159.93	30204	手续费	0.08	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	5.53	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	6.63	31007	信息网络及软件购	

							置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.62	30207	邮电费	15.36	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	16.5	30209	物业管理费	6.49	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	468.99	30211	差旅费	17.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	42.01	30212	因公出国（境）费用	4.1	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	39.25	30213	维修（护）费	5.62	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	18.36	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	2.8	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	4.88	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.12	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	149.22	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴	127.02	30228	工会经费	14.57	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	103.95	30229	福利费	15.35	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.31	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.67	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2615.13	公用经费合计				164.32	

注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 07 表
金额单位：万元

编制单位：无锡市规划局

2017 年度

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			合计	2,779.45	5,136.77
206		科学技术支出	271.77	0	271.77
20604		技术与开发	271.77	0	271.77
2060402		应用技术与开发	271.77	0	271.77
210		医疗卫生与计划生育支出	160.80	160.80	0
21011		行政事业单位医疗	160.80	160.80	0
2101101		行政单位医疗	160.80	160.80	0
212		城乡社区支出	7,047.29	2,206.29	4,841.00
21202		城乡社区规划与管理	6,891.06	2,206.29	4,684.76
2120201		城乡社区规划与管理	6,891.06	2,206.29	4,684.76
21203		城乡社区公共设施	156.24	0	156.24
2120303		小城镇基础设施建设	150.00	0	150.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	6.24	0	6.24
215		资源勘探信息等支出	24.00	0	24.00
21505		工业和信息产业监管	24.00	0	24.00
2150599		其他工业和信息产业监管支出	24.00	0	24.00

221	住房保障支出	412.36	412.36	0
22102	住房改革支出	412.36	412.36	0
2210201	住房公积金	164.23	164.23	0
2210202	提租补贴	139.46	139.46	0
2210203	购房补贴	108.67	108.67	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表
金额单位：万
元

编制单位：无锡市规划局

2017 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2146.13	302	商品和服务支出	143.43	310	其他资本性支出	20.89
30101	基本工资	353.06	30201	办公费	30.64	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	899.84	30202	印刷费		31002	办公设备购置	20.89
30103	奖金	526.2	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	159.93	30204	手续费	0.08	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	5.53	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	6.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.62	30207	邮电费	15.36	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	16.5	30209	物业管理费	6.49	31010	安置补助	

303	对个人和家庭的补助	468.99	30211	差旅费	17.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	42.01	30212	因公出国(境)费用	4.1	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	39.25	30213	维修(护)费	5.62	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	18.36	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	2.8	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	4.88	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.12	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	149.22	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴	127.02	30228	工会经费	14.57	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	103.95	30229	福利费	15.35	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.31	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.67	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2615.13	公用经费合计				164.32	

注：本表反映部门本年度按经济分类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、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制单位：无锡市规划局

2017 年度

金额单位：万元

“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费 合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8
7.69	4.1	0	0	0	3.59	10.39	18.36

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	1
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	32	国内公务接待人次(人)	257
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	5	参加会议人次(人)	566
组织培训次数(个)	10	参加培训人次(人)	333
注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。			

机关运行经费支出决算表

公开 11 表

2017 年
度

编制单位：无锡市规划局

金额单位：万元

项 目		行次	机关运行经费支出决算
经济分类 编码	经济分类名称		
栏 次			1
合 计		1	164.32
302	商品和服务支出	2	143.43
30201	办公费	3	30.64
30202	印刷费	4	
30203	咨询费	5	
30204	手续费	6	0.08
30205	水费	7	5.53
30206	电费	8	6.63
30207	邮电费	9	15.36
30208	取暖费	10	
30209	物业管理费	11	6.49
30211	差旅费	12	17.44
30212	因公出国（境）费用	13	4.1
30213	维修（护）费	14	5.62
30214	租赁费	15	

30215	会议费	16	
30216	培训费	17	18.36
30217	公务接待费	18	2.8
30218	专用材料费	19	
30224	被装购置费	20	
30225	专用燃料费	21	
30226	劳务费	22	0.12
30227	委托业务费	23	
30228	工会经费	24	14.57
30229	福利费	25	15.35
30231	公务用车运行维护费	26	
30239	其他交通费用	27	0.31
30240	税金及附加费用	28	
30299	其他商品和服务支出	29	
304	对企事业单位的补贴	30	
307	债务利息支出	31	
310	其他资本性支出	32	20.89
399	其他支出	33	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出决算表

公开 12 表

编制单位：无锡市规划局 2017 年度

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	801.05	801.05	
货物	2	82.05	82.05	
工程	3			
服务	4	719	719	
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，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、财政专户管理事业收入和其他收入等。				

第三部分 2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

无锡市规划局2017年度收入、支出总计7918.76万元，与上年相比收、支总计各增加 3116.26 万元，增长64.89%。主要原因是职工住房补贴调标、基本养老保险费、职业年金征缴，新增无锡市规划管理一体化平台建设专项、无锡市海绵城市规划编制专项，无锡市城市总体规划编制合同进度款增加。其中：

（一）收入总计7918.76万元。包括：

1. 财政拨款收入7909.98万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加3110.58万元，增长64.81%。主要原因是职工住房补贴调标、基本养老保险费、职业年金征缴，新增无锡市规划管理一体化平台建设专项、无锡市海绵城市规划编制专项，无锡市城市总体规划编制合同进度款增加。

2. 其他收入 2.54 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为局本级取得的住建部规划督察员办公经费收入。与上年相比减少0.56万元，减少18%。主要原因是住建部督察员办公经费补贴标准变动（督查组长与督察员补贴标准不同）。

3. 年初结转和结余6.24万元，主要为局本级上年结转本年使用的梁溪分局业务用房维修改造项目资金。

（二）支出总计7918.76万元。包括：

1. 科学技术（类）支出271.77万元，主要用于无锡市规

划管理一体化平台建设项目的软件开发、办公设备购置。该项支出属于2017年度新增项目。

2. 医疗卫生与计划生育（类）支出160.8万元，主要用于职工基本医疗保险费、公务员医疗补助费用。与上年相比增加19.3万元，增长13.64%。主要原因是职工缴纳医疗保险费基数调整。

3. 城乡社区（类）支出7047.29万元，主要用于局本级及各分局维持正常运转的人员、公用支出，以及无锡市海绵城市规划编制专项，无锡市城市总体规划编制专项费用。与上年相比增加2732.79万元，增长63.34%。主要原因是新增无锡市海绵城市规划编制专项，无锡市城市总体规划编制合同进度款增加。

4. 资源勘探信息等（类）支出24万元，主要用于无锡市地下管线信息化管理平台服务升级费用。与上年相比减少19.7万元，减少45.08%。主要原因是按照合同约定进度付款比例不同引起。

5. 住房保障（类）支出412.36万元，主要用于职工公积金及住房补贴费用。与上年相比增加128.66万元，增加45.35%。主要原因是公积金基数、住房补贴比例调整。

6. 其他（类）支出2.54万元，主要用于办公费用中其他商品服务支出费用。与上年相比减少0.56万元，减少18.06%。主要原因是住建部督察员办公费用补贴标准调整。

二、收入决算情况说明

无锡市规划局本年收入合计7912.52万元，其中：财政拨款收入7909.98万元，占99.97%；其他收入2.54万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

无锡市规划局本年支出合计7918.76万元，其中：基本支出2781.99万元，占35.13%；项目支出5136.77万元，占64.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

无锡市规划局2017年度财政拨款收、支总决算7916.22万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加3116.82万元，增长64.94%。主要原因是职工住房补贴调标、基本养老保险费、职业年金征缴，新增无锡市规划管理一体化平台建设专项、无锡市海绵城市规划编制专项，无锡市城市总体规划编制合同进度款增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。无锡市规划局2017年财政拨款支出7916.22万元，占本年支出合计的99.97%。与上年相比，财政拨款支出增加3132.92万元，增长65.5%。主要原因是职工住房补贴调标、基本养老保险费、职业年金征缴，新增无锡市规划管理一体化平台建设专项、无锡市海绵城市规划编制专项，无锡市城市总体规划编制合同进度款增加。

无锡市规划局2017年度财政拨款支出年初预算为7010.97万元，支出决算为7916.22万元，完成年初预算的112.91%。决算数大于年初预算的主要原因是职工住房补贴缴存比例调整；省财政、住建厅下达的惠山古镇I地块商业、

旅游景点建设及文物古迹保护修复项目省级城镇基础设施建设引导资金；用上年度政府采购结转资金支付本年该项目合同进度款。其中：

（一）科学技术支出（类）

技术与开发（款）应用技术与开发（项）。年初预算为278万元，支出决算为271.77万元，完成年初预算的97.8%。决算数小于预算数的主要原因软件开发、硬件购买政府采购预算数与实际成交价的差额。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为157.86万元，支出决算为160.8万元，完成年初预算的101.86%。决算数大于预算数的主要原因职工医疗保险缴费基数增加。

（三）城乡社区支出（类）

1.城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为6241.67万元，支出决算为6891.06万元，完成年初预算的110.4%。决算数大于预算数的主要原因是2017年征缴职工基本养老保险费、职业年金，使用上年度无锡市城市总体规划编制项目政府采购结转资金支付的该项目合同进度款。

2.城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为150万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是省财政、住建厅当年下达的惠山古镇I地块商业、旅游景点建设及文物古迹保护修复项目省级城镇基础设施建设引导资金。

3.城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.24万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是使用梁溪分局业务用房维修改造项目上年度结转资金购买的梁溪分局档案室密集架设备。

（四）资源勘探信息等支出（类）

工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为24万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是使用上年度无锡市地下管线信息化管理平台服务升级项目政府采购结转资金支付的该项目合同进度款。

（五）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为161.11万元，支出决算为164.23万元，完成年初预算的101.94%。决算数大于预算数的主要原因是职工公积金缴存基数调整。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为86.69万元，支出决算为139.46万元，完成年初预算的160.87%。决算数大于预算数的主要原因是提租补贴缴存比例调整。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为85.62万元，支出决算为108.67万元，完成年初预算的126.92%。决算数大于预算数的主要原因是购房补贴比例调整。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

无锡市规划局2017年度财政拨款基本支出2779.45万元，其中：

（一）人员经费2615.13万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费164.32万元。主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。无锡市规划局2017年一般公共预算财政拨款支出7916.22万元，与上年相比增加3132.92万元，增长65.5%。主要原因是职工住房补贴调标、基本养老保险费、职业年金征缴，新增无锡市规划管理一体化平台建设专项、无锡市海绵城市规划编制专项，无锡市城市总体规划编制合同进度款增加。无锡市规划局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7010.97万元，支出决算为7916.22万元，完成年初预算的112.91%。决算数大于年初预算的主要原因是是职工住房补贴缴存比例调整；省财政、住建厅下达的惠山古镇I地块商业、旅游景点建设及文物古迹保护修复项目省级城镇基础设施建设引导资金；用上年度政府采购结转资金支付本年该项目合同进

度款。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

无锡市规划局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2779.36万元，其中：

（一）人员经费2615.13万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费164.32万元。主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

无锡市规划局2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出4.1万元，占“三公”经费的53.3%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出3.59万元，占“三公”经费的46.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出4.1万元，年初无预算，比上年决算增加2.3万元，主要原因为本部门2017年度无因公出国（境）组团计划，实际发生的因公出国（境）费是应邀参加其他部门的出访任务；比上年度增加是因为出访期限、地点不一样，费用也不一样。（上年度、本年度出国人次1人，批次1批）。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出

国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容主要为：参加无锡市外办组织的无锡市友好交流团赴芬兰、俄罗斯进行友好交流访问。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。

3. 公务接待费 3.59 万元。其中：

（1）外事接待支出 0 万元

（2）国内公务接待支出 3.59 万元，完成预算的 71.8%，比上年决算减少 0.21 万元，主要原因为来访单位批次及人数不同，同时严格执行党政机关公务接待管理规定，厉行节约，反对浪费；决算数小于预算数的主要原因是来访单位批次及人数无法准确预测，同时严格执行党政机关公务接待管理规定，厉行节约，反对浪费。国内公务接待主要为接待上级部门业务检查、兄弟省市单位业务调研学习等，2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 32 批次，257 人次，主要为接待上级部门业务检查、兄弟省市单位业务调研学习等。

无锡市规划局2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 10.39 万元，完成预算的 25.64%，比上年决算增加 6.89 万元，主要原因为无锡市城市总体规划编制工作正式启动，根据2017年度编制工作计划安排，在编制完成各个阶段性成果后需要召开专家论证会；决算数小于预算数的主要原因是由于住建部2017年进行总规编制的改革，根据改革具体要求，原本需要召开的总规纲要以及专项规划的纲要成果论证会均不再需要召开，相应的会务费用也不再需要支付。2017 年度全年召开会议 5 个，参加会议 566 人次。主要为召

开无锡市城市总体规划初步方案、中期成果等专家论证会及无锡2040规划论坛。

无锡市规划局2017年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出18.36万元，完成预算的58.81%，比上年决算增加12.36万元，主要原因为比上年度增加领导干部政治学习培训及党员干部教育学习培训；决算数小于预算数的主要原因是为节约机关经费运行成本，原计划赴外地进行业务学习交流的培训改为市内邀请专家授课。2017年度全年组织培训5个，组织培训234人次。主要为部分科级以上领导干部的政治业务培训、公务员自主选学培训、党、团支部书记培训及党员干部“两学一做”教育培训等。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无锡市规划局2017年无政府性基金财政拨款收支情况。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出164.32万元，比2016年减少0.58万元，降低0.35%。主要原因是：办公设备购置及维护比上年度减少，差旅费与培训费比上年度增加，公用经费根据工作需要统筹协调安排，反对铺张浪费，严格控制机关运行经费增长。

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额801.05万元，其中：政府采购货物支出82.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出719万元。授予中小企业合同金额801.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、其他重要事项说明

（一）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门无保留车辆；单价50万元（含）以上的通用设备1台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

（二）预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共3个项目开展了绩效自我评价工作，涉及财政性资金合计3265.32万元。

（三）国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度无国有资本经营预算收入支出情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、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。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、医疗卫生支出：反映财政部门集中安排的行政单位

基本医疗保险缴费经费。

七、城乡社区支出：反映城乡社区、名胜风景区、防火减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

八、住房保障支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金、向职工（含离退休人员）发放的租金补贴、向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

九、科学技术(类)支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

十、资源勘探信息等（类）支出，指政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

十一、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

十二、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。