

2018 年韶关市规划信息中心部门决算报 告

目 录

第一部分 韶关市规划信息中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市规划信息中心 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 韶关市规划信息中心 2018年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市规划信息中心 概况

（一）部门主要职责

韶关市规划信息中心是原韶关市城乡规划局下属的正科级公益二类事业单位。主要职责：负责城乡规划信息应用平台建设与管理；负责城乡规划信息及资料的收集、整理和开发应用；开展城乡规划信息咨询和技术服务等工作；负责城市规划展示服务和管理。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，2018年决算组成单位共1个，是公益二类事业单位，内设3个正股级机构：综合部、规划展示部、规划信息部。我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 韶关市规划信息中心 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市规划信息中心

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	306.00	一、一般公共服务支出	26	40.28
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	957.99	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	121.27	六、科学技术支出	31	0.00
	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	27.44
	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

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市规划信息中心

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
	11		十一、城乡社区支出	36	1313.33
	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	2.54
	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	1385.26	本年支出合计	47	1383.59
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门： 韶关市规划信息中心

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
年初结转和结余	24	19.19	年末结转和结余	49	20.86
总计	25	1404.45	总计	50	1404.45

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

部门： 韶关市规划信息中心

单位： 万元

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	1385.26	306.00	0.00	957.99	0.00	0.00	121.27
201	一般公共服务支出	40.28	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00	13.97
20199	其他一般公共服务 支出	40.28	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00	13.97
2019999	其他一般公共服务 支出	40.28	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00	13.97
208	社会保障和就业支 出	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	27.44	27.44	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	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市规划信息中心

单位： 万元

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	1385.26	306.00	0.00	957.99	0.00	0.00	121.27
212	城乡社区支出	1315.00	249.71	0.00	957.99	0.00	0.00	107.30
21299	其他城乡社区支出	1315.00	249.71	0.00	957.99	0.00	0.00	107.30
2129999	其他城乡社区支出	1315.00	249.71	0.00	957.99	0.00	0.00	107.30
221	住房保障支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.54	2.54	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。

表 3

支出决算表

部门： 韶关市规划信息中心

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	1383.59	319.28	1064.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	40.28	26.31	13.97	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	40.28	26.31	13.97	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	40.28	26.31	13.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	27.44	27.44	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	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市规划信息中心

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	1383.59	319.28	1064.31	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1313.33	262.99	1050.34	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1313.33	262.99	1050.34	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1313.33	262.99	1050.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.54	2.54	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

部门： 韶关市规划信息中心

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	306.00	一、一般公共服务支出	29	26.31	26.31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	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	27.44	27.44	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	249.71	249.71	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市规划信息中心

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	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	2.54	2.54	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	306.00	本年支出合计	52	306.00	306.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	11.81	年末结转和结余	53	11.81	11.81	0.00
一般公共预算财政拨款	26	11.81		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市规划信息中心

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	317.81	总计	56	317.81	317.81	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

部门： 韶关市规划信息中心

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	306.00	246.00	60.00
201	一般公共服务支出	26.31	26.31	0.00
20199	其他一般公共服务支出	26.31	26.31	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	26.31	26.31	0.00
208	社会保障和就业支出	27.44	27.44	0.00
20805	行政事业单位离退休	27.44	27.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.90	21.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.54	5.54	0.00
212	城乡社区支出	249.71	189.71	60.00
21299	其他城乡社区支出	249.71	189.71	60.00
2129999	其他城乡社区支出	249.71	189.71	60.00
221	住房保障支出	2.54	2.54	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市规划信息中心

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	306.00	246.00	60.00
22102	住房改革支出	2.54	2.54	0.00
2210201	住房公积金	2.54	2.54	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

部门： 韶关市规划信息中心

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	193.93	302	商品和服务支出	47.20
30101	基本工资	27.80	30201	办公费	2.46
30102	津贴补贴	28.18	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	80.06	30205	水费	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.75	30206	电费	2.54
30109	职业年金缴费	5.54	30207	邮电费	1.98
30110	职工基本医疗报险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.21	30211	差旅费	7.52
30113	住房公积金	13.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	12.24	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市规划信息中心

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
303	对个人和家庭的补助	4.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.50
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	30.80
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	4.87	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.13
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市规划信息中心

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市规划信息中心

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市规划信息中心

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	198.80		公用经费合计	47.20

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

部门： 韶关市规划信息中心

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门： 韶关市规划信息中心

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市规划信息中心

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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入、支出及结转结余情况。

第三部分 韶关市规划信息中心 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

(一) 年度收入总体情况

韶关市规划信息中心 2018 年度总收入 1404.45 万元，其中本年收入 1385.26 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 306.00 万元，比上年决算数增加 69.20 万元，增长 29.22%。主要变动情况：一是较 2017 年在编在职人员新增 5 人，导致人员经费增加，二是人员增加，相应的公用经费增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 957.99 万元，比上年决算数增加 206.56 万元，增长 27.49%。主要变动情况：市场较为稳定，属于运营的扩张阶段，经营服务性收费收入逐年上涨。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 121.27 万元，比上年决算数增加 116.83 万元，增长 2627.84%。主要变动情况：一是创文攻坚短板经费 13.97 万元，二是展示馆沙盘、投影设备改造费用 105.62 万元，三是利息收入 1.68 万元。

(二) 年度支出总体情况

韶关市规划信息中心 2018 年度总支出 1404.45 万元，其中本年支出 1383.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 319.28 万元，比上年决算数减少 29.35 万元，下降 8.42%。主要变动情况：财政拨付的人员经费减少，不足部分由自筹资金解决。

2. 项目支出 1064.31 万元，比上年决算数增加 424.72 万元，增长 66.41%。主要变动情况：一是经营服务性收费收入增加，项目成本相应增加，二是编制外长期聘用人员增加，用工成本增加，三是规划展示馆馆内设施设备陈旧，维修维护成本增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

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

韶关市规划信息中心 2018 年度财政拨款收入合计 306.00 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 306.00 万元，比上年决算数增加 69.20 万元，增长 29.22%；主要变动情况：一是较 2017 年在编在职人员新增 5 人，导致人员经费增加，二是因人员增加，相应的公用经费也增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；主要变动情况：无。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

韶关市规划信息中心 2018 年度财政拨款支出合计 306.00

万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 306.00 万元，比年初预算数 增加 35.58 万元， 增长 13.16%；主要变动情况：一是增人增资，二是 2017 年度绩效考核核增的住房维修和物业管理补贴、公积金；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0.00 万元， 增长 0.00%；主要变动情况：无。

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

韶关市规划信息中心 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 2.00 万元的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 2.00 万元的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：根据公车改革要求，拍卖了公务车一辆，无公务车则无相应财政拨款，无相关支出。

与上年相比， 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 2.00 万元， 下降 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0.00 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算 减少 2.00 万元，下降 100.00%；公务接待费支出决算 增加 0.00 万元，与上年决算数持平。因公出国（境）费支出与上年决算数持平的主要情况：财政无该项经费拨款，无

相关支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：财政无该项经费拨款，无相关支出；公务接待费支出与上年决算数持平的主要情况：财政无该项经费拨款，且中心认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（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费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，2018 年韶关市规划信息中心公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。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。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于无。2018 年共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，无相关费用支出，因认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

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 47.20 万元，比上年增加 34.97 万元，增长 285.94%。主要增减变动情况是：人员增加，相应的公用经费增加。其中办公费 2.46 万元、印刷费 0.00 万元、邮电费 1.98 万元、差旅费 7.52 万元、会议费 0.00 万元、培训费 1.50 万元、劳务费 30.80 万元、工会经费 0.00 万元、税金及附加费用 0.00 万元、福利费 0.00 万元、日常维修费 0.00 万元、专用材料 0.00 万元、一般设备购置费 0.00 万元、办公用房水费 0.27 万元、电费 2.54 万元、办公用房取暖费 0.00 万元、办公用房物业管理费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他商品和服务支出 0.13 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 63.48 万元，其中：政府采购货物支出 16.38 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 47.10 万元。授予中小企业合同金额 63.48 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 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，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 1 辆，其他用车主要是勘测工地现场使用的皮卡车；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。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目和 3 个非一般公共预算项目的支出开展绩效自评，共涉及资金 836.37 万元，占预算项目支出总额的 99.96%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

展示馆运行费项目（属于一般公共预算项目）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，展示馆运行维护费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是小小讲解员成功举办对展示馆宣传作出重要贡献，2018 年共接待各级领导、地市政府考察团、外商、国际友人等重要团体 91 个，接待团体参观总人数 5144 人次；接待市民参观总人数 7811 人次。接待总人数突破一万人次，出色完成各项接待任务，对比 2017 年接待总人数 3000 人有大幅度上升；二是展示馆维修改造对展示馆展示内容更新进一步提升参展体验，规划展示馆更新改造显成效，改造后的展示馆展示内容丰富、设备先进，整体面貌焕然一新，赢得了市民的交口赞誉。发现的主要问题及原因：一是展示馆内部分设备使用年限较长容易出现未知故障。下一步改进措施：逐渐更新展示馆内部

旧设备，提高展示馆参展体验，更好地体现展示馆作为城市窗口的价值。

编外人员经费项目（属于非一般公共预算项目）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，展示馆运行维护费项目自评得分为100分。项目全年预算数为316.11万元，执行数为316.11万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是用于发放编制外长期聘用人员的工资，购买社保和公积金；二是项目资金用于维持单位正常运作的基础，人员是中心的主要生产力，是中心可持续发展的基础。该项目未发现其他问题。

公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公用经费项目自评得分为100分。项目全年预算数为135万元，执行数为135万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是项目资金用于维持单位正常运作，主要用于日常办公所需经费，例如办公费、邮电费、水费、电费、差旅费等；二是保障实现850万经营服务性收费收入目标。该项目未发现其他问题。

成本及委托建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，成本及委托建设项目项目自评得分为98分。项目全年预算数为325.60万元，执行数为325.26万元，完成预算的99.90%。主要产出和效果：该项目属于成本类项目，共有7个子项目，一是成果制作及打印，为保证我中心各项规划编制工作及规划审批技术咨询服务工作的正常开展而进行的各项编制成果制作与打印，项目实施经历了立项、公开招标、项目实施、打印成果项目验收四个主要程序；二是一站式平台及多规合一平台运行维护，通过对平台服务器扩容维护，等级保护测评，移动平板

流量卡续费、网站功能开发达到更好的辅助业务审批，提高审批效率；三是基于一站式平台的 2018 年度规划编制成果数据入库，将 2018 年度相关的规划成果数据录入到一站式规划管理服务平台中（包括总规、控规、专项规划等）；四是基于一站式平台的 2018 年度规划编制成果数据入库，将 2018 年度所有的审批信息录入到一站式规划管理服务平台中；五是委托第三方，按时完成《韶关市 SL0305-01 号地块（新二中）控制性详细规划》、《韶关市 MX0205-03-A 地块控制性详细规划及用地证公示》两个项目的规划咨询服务、继续完成《韶关市南雄市乌迳镇大竹村、新田村、珠玑镇灵潭村和始兴县太平镇东湖坪村四个旅游名村旅游发展总体规划》、完成华宇广场、明日星城 B 地块等建设项目建筑施工图的图形整理和数据规整工作；六是税金，为实现 2018 年经营服务性收费收入 850 万元目标而产生的必要性的成本，实际收入计算并缴纳相应的税费，在每月要求的纳税期限内完成申报、缴纳任务，依法纳税，才能可持续发展；七是咨询费，为了使账目更规范、更清晰、更完善，完成会计报表审计工作，其次是为单位提供法律保障的法律顾问支出。该项目未发现其他问题。

组织展示馆运行维护费等 4 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 60 万元。从评价情况来看，本部门自评工作安排合理有序，各项目均及时完成自评填报。认真对照自评组织审核标准进行打分。经自评，我单位 4 个项目全部为优，其中 3 项 100 分，1 项 98 分。98 分的项目“成本及委托建设项目”扣分主要原因是该项目子项目较多，个别子项目无法提供满意度调

查。

组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 60 万元。从评价情况来看，展示馆运行费项目完成年初绩效目标，项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%，一是出色地完成了各项国内外接待工作，参观总人数较去年有了质的飞跃，二是通过主题互动活动和定期更新展示内容，提升了展示馆对社会的影响力，突出善美韶城的城市主题。该项目赢得了市民的交口赞誉，对社会有较好且深远的影响，体现出展示馆作为城市窗口的价值。

重点项目绩效评价报告。我部门无 2018 年度在部门自评基础上由财政部门牵头组织并反馈部门的重点绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基本情况	资金或项目名称	展示馆运行费		编码	236003QTZC2018LIBD0012				自评 分数 佐证 材料
	资金预算支出功能科目名称	[2129999]其他城乡社区支出;		资金预算支出功能名称编码	2129999				
	资金安排文号	韶财预【2018】2号		评价类型	完成结果评价				
	资金主管部门	韶关市规划信息中心		主管部门经办人、联系电话	张蜜蜜 8111666				
	资金使用单位	韶关市规划信息中心		资金使用单位经办人、联系电话	蒋志伟 8111666				
	扶持项目类型	1. 基本建设类	新建	项目开始时间(资金计划)	2018-01-24	项目完成时间(资金主	计划	2018-12-31	

（主管 部门填 写总 数，资 金使用 单位选 择类 型）	2. 行政事业 专项业务类	其他		主管部门： 要核实)		管部门要核： 实)				
	3. 其他	其他		实际： 2018-01 -24		实际： 2018-1 2-31				
扶持项 目数量	主管部 门：扶持 项目总 数 0	个，其中 省级 0	个， 地 市 0	个， 县 （市 、区） 0	个 ；					
	资金使 用单位： 子项目 0	个（如 有）。								
绩效目 标（ 20分 ）	完整 性 （5分）	1. 是否设置 总目标和阶 段性目标：	是	2. 是否包括 预期产出的 内容：	是	3. 是否包 括预期效 果的内容：	是	5		
	科学 性 （5分）	1. 绩效 目标是 否明确：	是	2. 绩效目标 是否相关：	是	3. 绩效目 标是否细 化：	是	5		
	可 衡 量 性 （5分）	1. 绩效 目标是 否量化：	是	2. 绩效目标 是否有可衡 量指标：	是					
	量 化 指 标 （5分）	预期 产出 指标 （3分）	总目标	分阶段目标	预期产出					
		确保展示馆正常接待 讲解，方便各级领导、 市民、企业等到展示馆 参观了解韶关规划。保 证展示馆设备正常运 行，提高展示质量。	阶段 1	签订维护保养 合同。	完成签订维保合同，以保障 展馆正常运行。					
			阶段 2	巡检设备制定 维护方案。	巡检各设备制定维保方案， 更换及维修故障问题设备。					
			阶段 3	发现馆内不足	发现馆内不足之处，设定整 改方案整改。提高展示效率。					
								5、6、		
								7、8、		
								9、 10、 11、 12、 13、 14		

预算支出及财务核算规范性	是否调整预算支出内容： 否		是否进行财政监督检查或审计：		是否专账核算：		核算凭证是否规范有效：		具体情况说明：		8	
	（如是，请在后面罗列调整内容及金额）		如是，请提供监督检查或审计报告		是		是					
	1											
	2											
	3											
	4											
	5											
	6											
	7											
	8											
	9											
	10											
	11											
	12											
	13											
	14											
	15											
16												
事项管理程序（12分）	组织实施情况统计（8分）	内容	是否要求	按规定应执行的项目数		实际执行的项目数		内容	是否要求	实际执行项目数		未执行原因
		政府采购	是	1	个	1	个	招标投标	是	1	个	
		法人负责制		0	个	0	个	设监理制		0	个	
		合同管理制度	是	10	个	10	个	其他	是	10	个	
	调整情况	有调整的项目数量（包括调整项目建设内容和调整项目）		1	个	按要求应办理报批手续的项目数量		1	个	实际批复调整的项目数		1
调整内容	韶规信【2018】8号 韶关市规划信息中心关于调整城市规划展示馆预算项目经费的请示											

		容:													
		调整原因及批复文件:	韶城规【2018】43号 关于调整2018年城市规划展示馆预算项目经费的批复												
		未办理批复的项目及原因:													
		是否按规定进行验收	是												
		验收情况	验收时间:	2018-12-31 15:29:18	验收单位:	韶关市规划信息中心	办理验收手续项目数:	10	个	验收程序:	自主内部验收				
		项目已完成未办理验收的说明											0		
		管理情况(4分)	部门监管	计划自查次数:	10	实际自查次数:	10	完成自查率	100%	监管方式	自主内部验收	4	4		
绩效结果(50分)	经济性(成本)控制(5分)	预算(资金使用单位填报)1. 结余或超支情况: 本评价年度的项目预算	实际结余或超支	60	万元;	实际按进度支付	60	万元, 截止评价期, 本评价年度				1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、			
		2. 具体(1)项目未按预算, 原因情况: 支付造成结余											5		

	5分)	分析:						14、15
		(2) 采取措施形成的节约资金		, 主要措施:				
		(3) 其他原因造成的结余或超支		, 主要情况 (包括超支的资金来源):				
		(主管部门填报, 并附汇总表) 1. 结余项目: 0 个		2. 超支项目: 0 个				
效率性 (10分)	完成进度 (5分, 主管部门填报)	项目开始时间	计划:	2018-01-24 15:33:24	进度安排合理性	计划实施内容	起止时间	实际完成进度
			实际:	2018-01-24 15:33:39				
		项目完成时间	计划:	2018-12-31 15:33:49		巡检设备制定维护方案	2018.1-2018.10	按时完成
			实际:	2018-12-31 15:33:59				
	完成项目数	整体计划完成项目数	0	实际按计划完成项目数	0	, 未按计划完成的项目数	0	个。
	产出目标完成情况 (与目标设置中的预期产出对比)	分阶段	产出	实际完成情况			未按计划完成原因	
		阶段 1	签订维护保养合同	按时与供应商签订合同, 运维服务有序开展				
		阶段 2	巡检设备制定维护方案	按时完成各项维修事项的方案制定				
阶段 3		发现馆内不足之处, 设定方	日常发现不足处, 新增或整改。					
								5 1、4

目 情 况)	案 整 改						
		阶段 4					
		阶段 5					
		阶段 6					
		完成质量	质量目标完成情况:	未完成原因(如是):	有无发生质量、安全事故:		
		5分)	质量目标完成情况: 完成展馆内所有设备运行, 安全, 展示内容的维修维保。组织完成接待活动, 制定互动方案, 增加与参观者互动项目。提高展示馆接待质量。		否	5	4
社 会 经 济 效 益 项 目 (30 分) 效 果 性 绩 效 指 标	完成情况信息项	实际完成效果(尽量采用数值; 定性信息要有具体结论分析)	与目标设置中效果性指标对比(占比或完成程度分析)	未完成目标值原因分析			
	绩效指标 1	按时完成展示馆运行项目的合同签订。	100%				
	绩效指标 2	保证展示馆日常接待, 无发生接待事故。	100%				
	绩效指标 3	展示馆接待各级领导、企业、市民, 已多次受到省市等上级表扬	100%				
	绩效指标 4						
	绩效指标 5						
	绩效指标 6						
				5、6、7、8、9、10、11、12、13、14			

	可持续发展 (5分)	1. 机构可持续: 韶关市规划信息中心主要负责城市规划展示馆的建设与管理;负责展示馆各项展示材料,资料的收集、展示展板内容的更新、电子展示设备展示内容数据制作。	2. 机制可持续 (如管护、经费投入等):	韶关市规划信息中心长期以来致力于城市规划展示馆建设与管理的工作,有着丰富的经验,各项目投入都经过中心管理层和技术人员多次论证,确保低投入,高效、高质量接待。	5	1
	3. 政策或制度可持续:		4. 环境可持续 (是否对环境造成负面影响):	本项目主要是针对城市规划展示馆作为韶关城市发展的展示门户及窗口,提高各领导及市民对了解韶城规划的效率,不存在对环境造成负面影响。		
公平性 (5分,公众满意度)	公共属性 (5分)	展示馆来访参观人员均有作记录登记,提供意见箱及投诉建议电话。2018年全年未接到一宗投诉或建议。			5	1
						满意度调查材料或公共属性分析结论等资料

佐证材料递交说明

项目名称:	展示馆运行费		
项目编号:	236003QTZC2018LIBD0012		
项目主管单位:	韶关市规划信息中心		
佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称	备注
1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理	1.0	01-关于下达 2018 年度市级行政事业单位预算的通知	

办法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	2.0	02-2018 年展示馆预算项目调整	
	3.0	03-韶城规【2018】43 号展示馆预算调整的批复	
	4.0	04-展示馆 2018 年 60 万项目支出情况	
	15.0	15-关于确保 2018 年创文攻坚短板项目专项经费安全支出的紧急通知	
2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。	5.0	05-展示馆维修改造合同支付扫描件	
	6.0	06 展示馆小小讲解员	
	7.0	07-建筑安全检查与维护项目	
	8.0	08-水电费展馆	
	9.0	09-物业	
3. 其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料	10.0	10-保洁	
	11.0	11-花卉苗木	
	12.0	12-绿化	
	13.0	13-消防	
	14.0	14-展示馆白蚁	
	4.0	04-展示馆 2018 年 60 万项目支出情况	

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	展示馆运行费
市级项目主管部门(公章):	韶关市规划信息中心
填报人姓名:	蒋志伟
联系电话:	0751-8111666
填报日期:	2019-03-20 20:12:37

一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	韶关市规划信息中心是韶关市城乡规划局二级机构，经韶关市机构编制委员会办公室（韶机编办[2013]113号）批准于2013年12月13日挂牌成立，属于公益二类正科级事业单位，现拥有城乡规划编制乙级、测绘丙级资质。中心主要负责城乡规划信息应用平台建设与管理；负责城乡规划信息及资料的收集、整理和开发应用；开展城乡规划信息咨询和技术服务等工作；负责城市规划展示服务和管理。
（二）项目实施主要内容及实施程序。	该项目包含以下项目：展示馆维修改造、展示馆小小讲解员、建筑安全检查与维护项目、展示馆水费电费、物业、保洁、花卉苗木、绿化、消防、展示馆白蚁。展示馆2018年60万项目支出情况确保展示馆正常接待讲解，方便各级领导、市民、企业等到展示馆参观了解韶关规划。保证展示馆设备正常运行，提高展示质量。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	自评等级优秀，100分。
二、绩效表现	
（一）资金使用绩效。	资金到位100%，使用率100%。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	无。
三、改进意见	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。	无。

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。