

2018 年韶关市城乡规划局部门决算报告

目 录

第一部分 韶关市城乡规划局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市城乡规划局 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 韶关市城乡规划局 2018 年部门决算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市城乡规划局概况

（一）部门主要职责

韶关市城乡规划局是主管城乡规划的市人民政府工作部门。主要负责组织研究和编制城市总体发展战略规划、编制和审查市域城镇体系规划、城市总体规划、控制性详细规划、各类专业、专项规划以及重要地区的城市设计等工作，负责政府投资类项目前期规划设计、丹霞山风景名胜区及环丹霞山周边地区规划制定及监督指导规划实施、市区各行业涉及空间的专项规划制定职责。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2018 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括韶关市城乡规划局。局下属 4 个预算单位单独编制其部门决算。分别是：韶关市城市建设档案馆、韶关市城乡规划局市政设计研究院、韶关市规划信息中心、韶关市测绘研究院。

第二部分 韶关市城乡规划局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市城乡规划局

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	4195.71	一、一般公共服务支出	26	319.14
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	31.90	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	127.23
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	2.46
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市城乡规划局

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	3712. 98
	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	65. 80
	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	4227. 61	本年支出合计	47	4227. 61
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市城乡规划局

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	0. 00	年末结转和结余	49	0. 00
总计	25	4227. 61	总计	50	4227. 61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 韶关市城乡规划局

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	4227.61	4195.71	0.00	0.00	0.00	0.00	31.90
201	一般公共服务支出	319.14	319.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	319.14	319.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	319.14	319.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.23	127.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	99.03	99.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.43	14.43	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	63.77	63.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市城乡规划局

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	4227.61	4195.71	0.00	0.00	0.00	0.00	31.90
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3712.98	3681.08	0.00	0.00	0.00	0.00	31.90
21201	城乡社区管理事务	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市城乡规划局

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	4227.61	4195.71	0.00	0.00	0.00	0.00	31.90
21202	城乡社区规划与管理	3629.95	3629.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	3629.95	3629.95	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	45.00	45.00	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	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	36.90	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.90
2129999	其他城乡社区支出	36.90	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.90
221	住房保障支出	65.80	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.80	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.82	57.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市城乡规划局

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	4227.61	4195.71	0.00	0.00	0.00	0.00	31.90
2210203	购房补贴	7.98	7.98	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： 韶关市城乡规划局

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	4227.61	1077.16	3150.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	319.14	319.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	319.14	319.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	319.14	319.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.23	127.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	99.03	99.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.43	14.43	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	63.77	63.77	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市城乡规划局

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	4227.61	1077.16	3150.45	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3712.98	562.53	3150.45	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	3629.95	556.40	3073.55	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市城乡规划局

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	4227.61	1077.16	3150.45	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	3629.95	556.40	3073.55	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	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	36.90	5.00	31.90	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	36.90	5.00	31.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.80	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.80	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.82	57.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市城乡规划局

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	4150.71	一、一般公共服务支出	29	319.14	319.14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	45.00	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	127.23	127.23	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	2.46	2.46	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	3681.08	3636.08	45.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市城乡规划局

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	65.80	65.80	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	4195.71	本年支出合计	52	4195.71	4150.71	45.00
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			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市城乡规划局

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	4195.71	总计	56	4195.71	4150.71	45.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市城乡规划局

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	4150.71	1077.16	3073.55
201	一般公共服务支出	319.14	319.14	0.00
20199	其他一般公共服务支出	319.14	319.14	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	319.14	319.14	0.00
208	社会保障和就业支出	127.23	127.23	0.00
20805	行政事业单位离退休	99.03	99.03	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.43	14.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.77	63.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.83	20.83	0.00
20808	抚恤	28.20	28.20	0.00
2080899	其他优抚支出	28.20	28.20	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.46	2.46	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市城乡规划局

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	4150.71	1077.16	3073.55
21011	行政事业单位医疗	2.46	2.46	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.46	2.46	0.00
212	城乡社区支出	3636.08	562.53	3073.55
21201	城乡社区管理事务	1.13	1.13	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.13	1.13	0.00
21202	城乡社区规划与管理	3629.95	556.40	3073.55
2120201	城乡社区规划与管理	3629.95	556.40	3073.55
21299	其他城乡社区支出	5.00	5.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5.00	5.00	0.00
221	住房保障支出	65.80	65.80	0.00
22102	住房改革支出	65.80	65.80	0.00
2210201	住房公积金	57.82	57.82	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市城乡规划局

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	4150.71	1077.16	3073.55
2210203	购房补贴	7.98	7.98	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市城乡规划局

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	762.15	302	商品和服务支出	166.90
30101	基本工资	145.66	30201	办公费	4.19
30102	津贴补贴	295.29	30202	印刷费	3.41
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.77	30206	电费	4.84
30109	职业年金缴费	20.83	30207	邮电费	5.97
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	0.00	30211	差旅费	27.29
30113	住房公积金	65.80	30212	因公出国（境）费用	12.53
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.00
30199	其他工资福利支出	170.80	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： 韶关市城乡规划局

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	142. 64	30215	会议费	0. 00
30301	离休费	12. 93	30216	培训费	14. 20
30302	退休费	70. 19	30217	公务接待费	0. 50
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	0. 00
30304	抚恤金	28. 20	30224	被装购置费	0. 00
30305	生活补助	27. 36	30225	专用燃料费	0. 00
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	0. 00
30307	医疗费补助	2. 46	30227	委托业务费	0. 00
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	6. 39
30309	奖励金	0. 00	30229	福利费	12. 04
30310	个人农业生成补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	4. 00
30399	其他对个人和家庭的补助	1. 50	30239	其他交通费用	22. 82
			30240	税金及附加费用	0. 00
			30299	其他商品和服务支出	45. 17
			310	资本性支出	5. 47

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市城乡规划局

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	5. 47
			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： 韶关市城乡规划局

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市城乡规划局

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	904.79		公用经费合计	172.37

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 韶关市城乡规划局

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
14.00	8.00	4.00	0.00	4.00	2.00	17.03	12.53	4.00	0.00	4.00	0.50

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市城乡规划局

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	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	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	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	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 韶关市城乡规划局 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

韶关市城乡规划局 2018 年度总收入 4227.61 万元，其中本年收入 4227.61 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4195.71 万元， 比上年决算数减少 3941.81 万元，下降 48.44%。主要变动情况：规划项目编制经费减少。

2. 上级补助收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。

5. 其他收入 31.90 万元， 比上年决算数减少 1096.28 万元，下降 97.17%。主要变动情况：一是存量资金安排的规划编制经费减少；二是临时增加韶阳楼五楼布展经费。

（二）年度支出总体情况

韶关市城乡规划局 2018 年度总支出 4227.61 万元，其中本年支出 4227.61 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1077.16 万元，比上年决算数增加 42.94 万元，增长 4.15%。主要变动情况：一是新增在职人员 4 人，追加了相应人员经费、公务交通补贴、住房改革补贴及党员活动经费等。

2. 项目支出 3150.45 万元， 比上年决算数减少 5081.03 万元，下降 61.73%。主要变动情况：规划项目编制经费减少。

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

韶关市城乡规划局 2018 年度财政拨款收入合计 4195.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4150.71 万元，比上年决算数 减少 3886.81 万元， 下降 48.36%；主要变动情况：规划项目编制经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 45.00 万元，比上年决算数 减少 55.00 万元， 下降 55.00%；主要变动情况：政府性基金安排的项目经费减少。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

韶关市城乡规划局 2018 年度财政拨款支出合计 4195.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4150.71 万元，比年初预算数 增加 341.54 万元， 增长 8.97%；主要变动情况：一是新增在职人员 4 人，追加了人员经费、公务交通补贴、住房改革补贴及党员活动经费等；二是根据市委、市政府工作安排，市政府投资类项目前期规划设计、丹霞山风景名胜区及环丹霞周边地区规划制定及监督指导规划实施、市区各行业涉及空间的专项规划制定以及曲江区域城乡规划制定、实施和监督等职能已调整转移至我局。相应的项目经费增加；政府性基金预算财政拨款支

出 45.00 万元，比年初预算数 增加 45.00 万元， 增长 100%；
主要变动情况：临时增加韶关市辖三区围墙和栏杆专项规划编制
经费。

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

韶关市城乡规划局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决
算为 17.03 万元，完成预算 14.00 万元的 121.64%。其中：因
公出国（境）费支出决算为 12.53 万元，完成预算 8.00 万元的
156.63%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.00 万元，完成
预算 4.00 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 0.50 万元，
完成预算 2.00 万元的 25.00%。

2018 年度“三公”经费支出决算 大于 预算数的主要情况：
根据工作需要，经报请批准，临时增加市政府领导因公出国（境）
费。

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 2.52 万元， 增长 17.37%。其中：因公出国（境）
费支出决算 增加 2.29 万元，增长 22.36%；公务用车购置及运
行费支出决算 增加 0.00 万元，与上年决算数持平；公务接待
费支出决算 增加 0.23 万元，增长 85.19%。因公出国（境）费
支出增加的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加市
政府领导因公出国（境）费用；公务用车购置及运行费支出与上
年决算数持平的主要情况：按照工作需求，严格控制公务车运行

维护费的支出；公务接待费支出增加的主要情况：上级单位检查和相关单位交流工作，造成接待费略有增加。

（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 12.53 万元，占 73.58%；公务用车购置及运行费支出 4.00 万元，占 23.49%；公务接待费支出 0.50 万元，占 2.93%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 12.53 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 2 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0.00 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元；（3）境外业务培训及考察 12.53 万元，主要用于市政府领导和我局副局长赴法国、瑞士、德国进行考察学习培训支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.00 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 4.00 万元，2018 年局机关公务用车保有量为 2 辆，主要用于燃料费、维修费、保险费等，保证单位日常的公务出行。

3. 公务接待费支出 0.50 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2018 年，局机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 7 次，接待人数共 86 人，主要包括上级单位检查和相关单位来我局调研学

习的接待费用。

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 172.37 万元，比上年 增加 0.48 万元， 增长 0.28%。主要增减变动情况是： 新增在职人员 4 人，追加了相应的公用经费、公务交通补贴、党建活动经费及市政府领导临时因公出国(境)经费。其中：办公费 4.19 万元、印刷费 3.41 万元、手续费 0.04 万元、邮电费 5.97 万元、福利费 12.04 万元、差旅费 27.29 万元、因公出国（境）费用 12.53 万元、日常维修费 3.00 万元、培训费 14.20 万元、公务接待费 0.50 万元、工会经费 6.39 万元、一般设备购置费 5.47 万元、办公用房水费 0.51 万元、电费 4.84 万元、公务用车运行维护费 4.00 万元、其他费用 67.99 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 5.47 万元，其中：政府采购货物支出 5.47 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 5.47 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 2 辆，其中， 定向化保障岗位用车 2 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 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 18 个一般公共预算项目支出开展绩效自评, 共涉及资金 3097.51 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 98.31%; 组织对 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评, 共涉及资金 45 万元, 占政府性基金预算项目支出总额的 1.43%。主要项目绩效自评情况:

19 项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 1. 规划编制与研究类 838 万元, 自评得分为 97 分; 2. 2018 年政府投资项目前期规划设计 1041.47 万元, 自评得分为 100 分; 3. 政府购买服务外包类 350 万元, 自评得分为 98.3 分; 4. 基础数据项目 248.99 万元, 自评得分为 99 分; 5. 专项工作经费 67.15 万元, 自评得分为 96 分; 6. 韶关市冶炼厂历史文化街区保护规划 45 万元, 自评得分为 98 分; 7. 韶关市曲江区乌石历史文化街区保护规划 35 万元, 自评得分为 98 分; 8. 韶关市城市开发边界划定及全市城镇开发边界统筹整合 80 万元, 自评得分为 97 分; 9. 韶关市国有低效用地再开发利用规划 100 万元, 自评得分为 98 分; 10. 新时代韶关城市新战略与路径研究 45 万元, 自评得分为 93 分; 11. 城乡规划遥感疑似违法图斑核查 20 万元, 自评得分为 100 分; 12. 环丹霞山周边地区(第一批)控制性规划检讨

20 万元，自评得分为 100 分；13. 韶关历史文化名城保护规划修改 45 万元，自评得分为 97 分；14. 韶关市城市规划管理技术规定 25 万元，自评得分为 98 分；15. 韶关市城市设计导则 25 万元，自评得分为 98 分；16. “大丹霞”旅游度假规划 60 万元，自评得分为 95 分；17. 韶关市新建住宅物业社区公共服务用房配建实施细则 20 万元，自评得分为 98 分；18. 韶阳楼五楼布展经费 31.90 万元，自评得分为 99 分；19. 韶关市辖三区围墙和栏杆专项规划 45 万元，自评得分为 92 分。项目全年预算数为 3000 万元，执行数为 3150.45 万元，完成预算的 105.02%。主要产出和效果：一是编制了《规划编制与研究类》，通过对韶关市重要片区、芙蓉新城风貌与特色规划，挖掘城市特征，识别空间要素，明确城市特色定位。完善韶关市区城市形态特色、功能布局。与韶关市总体规划、各相关专项规划进行系统整合和衔接，为城市布局提供科学指引，促进韶关经济健康发展。二是编制了《2018 年政府投资项目前期规划设计》，以前期规划设计为指导，助推城市提升、优化城市布局、完善城市功能、改善城市交通、提升城市形象，形成新的城市格局和城市风貌。三是编制了《基础数据项目》，完成韶关市“多规合一”基础数据展示和管理平台建设，完善多规数据深化；完成西安 80 坐标转换为 CGCS2000 国家坐标工作，对市区控制网、地形图数据、航空影像数据及地面高程模型的数据的进行深化，保证和国家基础测绘成果坐标系统一致，满足城市规划、建设和管理的需要。四是编制了《韶关市冶炼厂历史文化街区保护规划》，对韶关市冶炼厂的历史空间进行梳理，发现现状街区建设的特征与问题，对历史街区风貌进行评价，明确历

史街区传统风貌样式，提出科学合理规划和引导历史街区的保护工作。五是编制了《韶关市城市开发边界划定及全市城镇开发边界统筹整合》，对韶关全市城镇开发边界划定统筹整合和三区城镇开发边界划定，重点围绕城市总体规划与土地利用总体规划，结合生态保护红线、永久基本农田、林业保护资源等空间数据，分析韶关建设基底。六是编制了《韶关市国有低效用地再开发利用规划》，对韶关市国有低效用地的空间分布、用地类型和开发利用现状进行详细摸底调查，结合城市总体规划和控制性详细规划等相关规划，分析低效用地再开发利用的潜力，合理确定低效用地再开发模式(全面改造、局部改造、综合整治)及开发利用方向，重点完善城市公共服务设施的空间用地安排，为规划管理及低效用地地块改造方案提供更具有切实意义的规划依据。七是编制了《新时代韶关城市新战略与路径研究》，通过对韶关改革开放以来的城市发展历程、规模、经济、产业等状况分析，探究现阶段发展存在问题，结合当前国家、省市最新政策条件，综合考虑其他类似城市发展案例，提出新时代下韶关城市发展的诉求、方向，重点提出城市战略谋划和产业升级转型的目标与途径。八是编制了《城乡规划遥感疑似违法图斑核查》，对2018年省住建厅下发的160个市辖三区范围内图斑情况进行矢量数据坐标校正，同时录入我局规划系统中进行信息比对，为下一步图斑查处工作提供依据。九是编制了《环丹霞山周边地区（第一批）控制性规划检讨》，明确环丹霞山周边地区产业布局，引导“大丹霞”开发投资主体，进一步增强丹霞旅游开发的综合吸引力，合理确定环丹霞山周边地区开发建设区域与保护控制区域，带动整

体旅游发展，实现产业的可持续平衡。十是编制了《韶关历史文化名城保护规划修改》，确定韶关历史文化名城保护规划的保护层次，包括历史文化名城层次、历史文化街区层次，文物保护单位和历史建筑层次，增加市域及非物质文化遗产内容。十一是编制了《韶关市城市规划管理技术规定》，合理规划城市空间，提升城市风貌，促进城市提升，打造城市名片，为市民创造优质生活空间，促进社会和谐稳定发展。十二是编制了《“大丹霞”旅游度假规划》，通过对“大丹霞”的综合现状、市场条件、政策导向等基础条件，明确“大丹霞”的战略发展方向及定位，有效推进“大丹霞”的旅游转型升级。十三是编制了《韶关市新建住宅物业社区公共服务用房配建实施细则》，规范新建住宅物业社区公共服务用房配建的规划管理，优化资源配置，推进我市社区服务体系建设，创造优质生活空间，提高基本公共服务水平，不断满足人民对美好生活的追求。下一步改进措施：一是以机构改革为契机，整合原规划、国土预算项目，进一步结合工作实际，优质调整年度预算计划；二是提前布署相关工作，加快项目支出进度；三是修订完善财务管理制度，加强项目预算支出审核，严格按照计划做好支出工作。

组织对规划编制与研究类等 19 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 3065.61 万元。从评价情况来看，19 个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。总的来说，2018 年本部门完成了本年度绩效自评工作，并顺利推进 30 多项规划编制工作。通过对规划的实施，韶关城市整体设计（中心城区风貌）发生改变，城市道路交通骨架顺利完

成搭建，逐步完善城市静态交通体系。通过对历史文化街区传统风貌的保护，提高城市中心城区的旅游吸引力，给市民提供了一个良好的生活环境。大力推进“大丹霞”的旅游转型升级，指导相关村庄合理开发建设特色小镇及旅游景点，促进其经济发展。

重点项目绩效评价报告。2018 年度本部门无“重点项目绩效评价报告”。

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	2018 年政府投资项目前期规划设计经费			编码	236001ZXYW2018LIBD0030				自 评 分 数	佐 证 材 料
	资金预 算支出 功能科 目名称	[2120201]城乡社区规划与管理;			资金预算 支出 功能名称 编码	2120201					
	资金安 排文号	韶财预（2018）2 号 （关于下达 2018 年度市级行政事业单位预算的通知）			评价类型	完成结果评价					
	资金主 管部门	韶关市城乡规划局			主管部门 经办人、联 系电话	马江山:8963779					
	资金使 用单位	韶关市城乡规划局市政设计研究院、广州市市政工程设计研究总院、天津市市政工程设计研究院等			资金使用 单位经办 人、联系电 话	康小毛: 13680068386、李宇翔: 18620446294、徐光辉: 18565674125					
	扶持项目类型 （主管 部门填 写总数, 资金使 用单位 选择类 型）	1. 基本 建设类	-		项目开始 时间（资金 主管部门 要核实）	计 划		项目 完成 时间 （资 金主 管部 门要 核 实）	计 划		
	2. 行政 事业专 项业务 类	-				2018-02-01		2018-12-28			
	3. 其他		其他			实 际	2018-02-01		实 际	2018-12-28	

	扶持项目数量	主管部门：扶持项目总数 资金使用情况：子项目	个，其中省级 0	个，地 市 0	个，县（市、区） 0	个；			
绩效目标（20分）	目标设置（15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			5
	量化指标（3分）	预期产出指标	总目标		分阶段目标		预期产出		1、2、3、4、5、6、7、8
			根据韶关市城市提升实施计划编制2018年政府投资项目的前期规划方案及初步设计，以前期规划设计为指导，助推城市提升、优化城市布局、完善城市功能、改善城市交通、提升城市形象，形成新的城市格局和城市风貌。	阶段1	前期筹备	前期筹备	前期筹备		
					合同及签订	合同及签订	合同及签订		
			阶段2	前期调研	前期调研	前期调研			
阶段3	初步方案	初步方案	初步方案						

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

		政 资 金											
			省 财 政 资 金										
				市 县 财 政 资 金									
						1041.47	1041.47	10	2018-02-01 16:21:05	1041.47	100		
					其他 资 金 小 计								
预 算 支 出 及 财 务 核 算 规 范 性 (8 分)	是否调整预算 支出内容： (如是，请在后面 罗列调整内 容及金额)	1											
		2											
		3											
		4											
		5											
		6											
		7											
		8											
		9											
		10											
		11											
		12											
		13											
		14											
		15											
		16											
	是否超 范围、 标准支 出：	否	是否进行财政监督 检查或审计：	否	是否专 账核算：		核算凭证是否 规范有效：	是					
如是，		如是，请提供监督检		是		具体情况说	8						

事项管理 (12分)	实施程序 (8分)	金额 (万元):		查或审计报告				明:					
	组织实施情况统计	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	招投标	是	1	个		
		法人负责制	是	1	个	1	个	设监理制	是	20	个		
		合同管理制	是	22	个	22	个	其他	是	3	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)		0	个	按要求应办理报批手续的项目数量		0	个	实际批复调整的项目数		0	个
		调整内容:											
		调整原因及批复文件:											
		未办理											
8													

3、
5、
6、
7、
8、
9

			批复的项目及原因:															
			验收情况	是否按规定进行验收	是													
				验收时间:	2018-12-28 16:28:22	验收单位:	韶关市城乡规划局	办理验收手续项目数:	23	个	验收程序:	专家评审或相关会议审定						
				项目已完成未办理验收的说明														
				管理情况 (4分)	部门监管	计划自查次数:	2	次	实际自查次数:	2	次	完成自查率	100	%	监管方式			专家评审或规委会审议
绩效结果 (50分)	经济性 (5分)	预算 (成本) 控制 (5分)	(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 <input type="text"/> 万元; 2. 具体情况: (1) 项目未按预算支付造成结余, 原因分析: (2) 采取措施形成, 主												1、2、5、7			
			实际 1041.47 万元, 按进 度支 付 1041.47 万元, 截止评价期, 本 评价年度	5														

		的节约资金 要措施：					
		(3) 其他原因造成的结余或超支 (主管部门填报，并附汇总表) 1. 结余项目：		2. 超支项目：			
			0	个		0	个

效率性 (10分)	完成进度 (5分，主管部门填报汇总数，资金使用单位填报单个项目情况)	项目时间安排	项目开始时间	计划：	2018-01-02 16:35:06	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：	2018-01-02 16:35:51		前期筹备及合同签订	2018年1月-2018年3月	100%	
				计划：	2018-12-28 16:35:59		现场调研、地形测绘、规划方案研究	2018年4月-2018年6月	100%	
				实际：	2018-12-28 16:36:04		提交初步成果，组织专家评审，最终成果完成修编	2018年7月-2018年12月	100%	
		完成项目数	整体计划完成项目数	23	实际按计划个，划完成项目数	23	，未按计划完成的项目数	0		
		产出目标完成情况	分阶段	产出		实际完成情况			未按计划完成原因	
			阶段 1	前期筹备及合同签订		已完成				
				阶段 2	现场调研、地形测绘、规划方案研究		已完成			

5、
6、
7、
58

	况（与目标设置中的预期产出对比）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			</
--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

		标 3	间为今后改拓建提供场地， 成果具有前瞻性				
		绩 效 指 标 4	严格按照相关规范编制设计 方案，并在规划设计编制的 各个阶段征求相关部门意 见，要求设计单位将合理意 见落实到规划设计成果中， 成果内容全面完整	100%			
		绩 效 指 标 5	项目实施后可增强城市综合 承载能力、提高城市运行效 率、优化城市布局、完善城 市功能、提升城市形象	100%			
		绩 效 指 标 6					
	可 持 续 发 展 (5 分)	1. 机 构可 持续:	韶关市城乡规划市政设计 研究院、广州市市政工程 设计研究总院、天津市市 政工程设计研究院等	2. 机制可持续(如 管护、经费投入 等):	韶关市城乡规划市政设计研究 院是韶关市城乡规划局下属事 业单位、广州市市政工程设计研 究总院是广州市水投集团下属 单位		
		3. 政 策或 制度 可持 续:	《城乡规划法》要求: 各 级人民政府应当将城乡规 划的编制和管理经费纳入 本级财政预算	4. 环境可持续(是 否对环境造成负 面影响):	未对环境造成负面影响		
	公 平 性 (5 分)	公 共 属 性 (5 分， 公 众 满 意 度)	100%				5 5 6、 5 8

佐证材料递交说明

项目名称:	2018 年政府投资项目前期规划设计		
项目编号:	236001ZXYW2018LIBD0030		
项目主管单位:	韶关市城乡规划局		
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。	1	财政支出项目资金使用明细表	
	2	市财政局下达 2018 年预算的通知	
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、招标投标、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。	3	财政支出项目立项文件	
	4	预算申报材料	
	5	技术咨询合同	
	6	征求意见	
	7	结算书	
	8	专家评审意见	
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	9	编制项目审查会会议纪要	

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	2018 年政府投资项目前期规划设计经费
市级项目主管部门（公章）:	韶关市城乡规划局
填报人姓名:	范建华
联系电话:	8717139
填报日期:	2019. 3. 26
一、项目基本情况及自评结论	

<p>(一) 项目用款单位简要情况。</p>	<p>1. 韶关市城乡规划局，前身是韶关市城建规划局，2001 年行政机构改革韶关市单独设立城乡规划局，属韶关市政府组织单位。韶关市城乡规划局是韶关市城乡规划委员会的日常办事机构。</p> <p>2. 韶关市城乡规划市政设计研究院，是韶关市城乡规划局直属副处级事业单位，其前身为韶关市城建局城建规划设计室，现拥有城乡规划编制甲级资质，市政行业专业乙级资质、风景园林乙级资质和建筑行业丙级资质，是粤北地区实力最强的综合设计院。</p> <p>3. 韶关市规划信息中心于 2013 年 12 月挂牌成立，是韶关市城乡规划局直属正科级公益二类事业单位。中心主要从事城乡规划信息应用平台的建设与管理、城市规划与建筑设计、规划技术咨询等工作，具有城乡规划编制丙级资质。目前具有专业技术人员近 30 名。</p> <p>4. 韶关市测绘研究院是隶属市城乡规划局的科级事业单位，经费来源属自收自支。测绘院目前承担的主要工作是：建立韶关市规划区内的平面控制网和高程控制网，进行城市 1: 500、1: 1000、1: 2000 等各种比例地形图的测绘和修测，为城市规划提供测绘资料，进行城市规划定线、拨地、市政工程、房地产籍、地下工程等各项市政工程测量。</p> <p>5. 广州市市政工程设计研究总院是一家大型综合性甲级工程咨询设计研究院，具有市政工程、公路工程、建筑工程、规划、工程咨询等多项工程勘察甲级资质证书。院设有 8 个生产部门，6 个职能部门，6 家子公司，22 家外地分院，另有总工办、研发中心、博士后工作站、院士工作站等机构。现有员工近 1000 人，其中博士后 4 人，博士 14 人，硕士 300 余人，教授级高工 23 人，高级职称 260 余人，持有国家各类注册资格的技术人员 150 余人。</p> <p>6. 天津市市政工程设计研究院是一家综合型国家甲级设计研究院，目前拥有市政行业、公路行业、风景园林工程设计、工程勘察综合类、城乡规划编制等多项工程设计甲级资质证书。现有硕士研究生及以上 500 余人，高级专业技术人员 400 余人（含教授级高工 100 余人）。注册建筑师、规划师、结构、岩土、咨询、造价工程师等各类注册人员 200 余人，国家工程勘察设计大师 3 人。</p>
<p>(二) 项目实施主要内容及实施程序。</p>	<p>编制 2018 年政府投资项目的前期规划方案及初步设计，可将城市规划的整体理念落到实处，为打破市区格局狭小，扩大城市道路框架，缓解三江六岸地区的交通压力，使韶关地区经济快速、健康、可持续发展打下坚实基础。</p>

<p>(三)简述项目自评等级和分数,并对照佐证材料逐一分析。</p>	<p>本项目自评为优,分数为 100 分。</p> <p>(1) 决策论证:资金设立并纳入 2018 年度部门预算(佐证材料 2)、项目申报内容符合要求(佐证材料 3、4、5)、项目审批经过科学决策程序进行审批(佐证 4)。</p> <p>(2) 目标设置:目标设置完整、科学,包括总目标和阶段性目标,包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标等(佐证 4)。</p> <p>(3) 保障措施:制定项目实施计划(佐证 4、5),工作进度计划、预算安排合理,投入有保障(佐证 2)。</p> <p>(4) 资金到位:资金到位率 100%(佐证 2)。</p> <p>(5) 资金支付:主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分,同时综合考虑工作进度,以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分(佐证 1)。</p> <p>(6) 支出规范性:预算执行严格按照项目合同,根据事项完成进度进行支付(佐证 1、5),未出现超范围、超标准支出,虚列支出,截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出的情况。同时规范执行会计核算制度。</p> <p>(7) 实施程序:项目按规定程序实施,包括项目按规定履行报批手续(佐证 6、9),项目招投标、建设严格执行相关制度规定。</p> <p>(8) 管理情况:资金使用单位建立有内部管理机制,但没有提供相关资料;我局在项目需求调研和建设过程中,对项目建设实施过程进行检查、监控和督促,并形成记录提供给建设单位按要求进行完善(佐证 5)。</p> <p>(9) 预算(成本)控制:未出现超出预算的情况(佐证 1)。</p> <p>(10) 完成进度及质量。项目按实施进度实施,最终结算工作量符合要求(佐证 5、7、8)。</p> <p>(11) 社会经济效益:设定有 1 个绩效指标,均实施完成(佐证 7)。</p> <p>(12) 可持续发展:机构可持续、机制可持续(佐证 1、5)。项目不存在对环境造成负面影响的因素。</p> <p>(13) 公共属性:满意度较好(佐证 8)。</p>
<p>二、绩效表现</p>	
<p>(一) 资金使用绩效。</p>	<p>本项目资金到位率 100%,支出率为 100%,按时完成并通过验收。</p>
<p>(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。</p>	<p>无</p>
<p>三、改进意见</p>	
<p>针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。</p>	<p>无</p>

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 to 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。