

2017 年韶关市城乡规划局部门决算公开
(补充公开)

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 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 韶关市城乡规划局 2017 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能。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2017 年部门决算编报范围的单位共 1 个，韶关市城乡规划局单独编制局本级 2017 年部门决算。局下属部门单独编制其部门决算。局下属 4 个预算单位，分别是：韶关市城市建设档案馆、韶关市城乡规划市政设计研究院、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 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 韶关市城乡规划局

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	8137.53	一、一般公共服务支出	26	204.79
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	1128.18	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	305.62
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	5.36
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	8616.82

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 韶关市城乡规划局

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	33.12
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	100.00
本年收入合计	22	9265.71	本年支出合计	47	9265.71
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： 韶关市城乡规划局

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	9265.71	总计	50	9265.71

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： 韶关市城乡规划局

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		9265.71	8137.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1128.18
201	一般公共服务支出	204.79	204.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	199.79	199.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	199.79	199.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	305.62	305.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	292.32	292.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	266.38	266.38	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★	25.94	25.94	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： 韶关市城乡规划局

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		9265.71	8137.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1128.18
20808	抚恤	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出 ★	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8616.82	7488.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1128.18
21202	城乡社区规划与管理	8615.32	7487.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1128.18
2120201	城乡社区规划与管理	8615.32	7487.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1128.18
21299	其他城乡社区支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.12	33.12	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： 韶关市城乡规划局

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		9265.71	8137.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1128.18
22102	住房改革支出	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.00	100.00	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	100.00	100.00	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	100.00	100.00	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： 韶关市城乡规划局

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		9265.71	1034.22	8231.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	204.79	204.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	199.79	199.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	199.79	199.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	305.62	305.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	292.32	292.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	266.38	266.38	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★	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市城乡规划局

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		9265.71	1034.22	8231.49	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出★	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8616.82	485.33	8131.49	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	8615.32	483.83	8131.49	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	8615.32	483.83	8131.49	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市城乡规划局

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		9265.71	1034.22	8231.49	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.00	0.00	100.00	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	100.00	0.00	100.00	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： 韶关市城乡规划局

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	8037.53	一、一般公共服务支出	29	204.79	204.79	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	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	305.62	305.62	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	5.36	5.36	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	7488.64	7488.64	0.00
	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

单位：万元

部门： 韶关市城乡规划局

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	33.12	33.12	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	100.00	0.00	100.00
	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	8137.53	本年支出合计	52	8137.53	8037.53	100.00
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			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 韶关市城乡规划局

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	8137.53	总计	56	8137.53	8037.53	100.00

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

公开 05 表

单位：万元

部门： 韶关市城乡规划局

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		8037.53	1034.22	7003.31
201	一般公共服务支出	204.79	204.79	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	199.79	199.79	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	199.79	199.79	0.00
208	社会保障和就业支出	305.62	305.62	0.00
20805	行政事业单位离退休	292.32	292.32	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	266.38	266.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	25.94	25.94	0.00
20808	抚恤	13.30	13.30	0.00

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： 韶关市城乡规划局

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		8037.53	1034.22	7003.31
2080899	其他优抚支出	13.30	13.30	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.36	5.36	0.00
21011	行政事业单位医疗★	5.36	5.36	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出★	5.36	5.36	0.00
212	城乡社区支出	7488.64	485.33	7003.31
21202	城乡社区规划与管理	7487.14	483.83	7003.31
2120201	城乡社区规划与管理	7487.14	483.83	7003.31
21299	其他城乡社区支出	1.50	1.50	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1.50	1.50	0.00
221	住房保障支出	33.12	33.12	0.00
22102	住房改革支出	33.12	33.12	0.00
2210201	住房公积金	33.12	33.12	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： 韶关市城乡规划局

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	412.71	302	商品和服务支出	167.23
30101	基本工资	144.53	30201	办公费	11.88
30102	津贴补贴	151.43	30202	印刷费	2.76
30103	奖金	28.90	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.25
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.16
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	4.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.94	30207	邮电费	5.26
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	61.91	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	449.62	30211	差旅费	22.98
30301	离休费	12.53	30212	因公出国（境）费用	10.24
30302	退休费	235.84	30213	维修（护）费	4.38
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	13.30	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	1.42
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.27
30307	医疗费	5.36	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

单位：万元

部门： 韶关市城乡规划局

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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	17.96
30311	住房公积金	33.12	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	6.48
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00
30315	物业服务补贴	116.12	30239	其他交通费用	22.43
30399	其他对个人和家庭的补助支出	33.35	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	52.40
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.66
			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

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： 韶关市城乡规划局

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	0.00
			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	0.00
			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	862.33		公用经费合计	171.89

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： 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
6.00	0.00	0.00	0.00	4.00	2.00	14.51	10.24	4.00	0.00	4.00	0.27

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： 韶关市城乡规划局

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	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
229	其他支出	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的 支出	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	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 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

韶关市城乡规划局 2017 年度总收入 9265.71 万元，其中本年收入 9265.71 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 8137.53 万元，比上年决算数增加 4285.18 万元，增长 111.24%，主要变动情况：是增加相应的规划项目编制经费。

2. 上级补助收入 0 万元，本年决算数为 0，较上年增减额为 0，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，本年决算数为 0，较上年增减额为 0，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，本年决算数为 0，较上年增减额为 0，与上年决算数持平。

5. 其他收入 1128.18 万元，比上年决算数增加 1124.75 万元，增长 32791.55%。主要变动情况：是临时增加存量资金安排的项目城市基础地形数据更新等规划编制经费。

(二) 年度支出总体情况

韶关市城乡规划局 2017 年度总支出 9265.71 万元，其中本年支出 9265.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1034.22 万元，比上年决算数增加 7.03 万元，

增长 0.68%，主要变动情况：新增在职人员 4 人，追加了相应人员经费、公务交通补贴及物业服务补贴。

2. 项目支出 8231.49 万元，比上年决算数增加 5502.01 万元，增长 201.58%，主要变动情况：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城乡规划制定、实施和监督等职能已调整转移至我局。增加了相应的规划编制经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，本年决算数为 0，较上年增减额为 0，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，本年决算数为 0，较上年增减额为 0，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，本年决算数为 0，较上年增减额为 0，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

韶关市城乡规划局 2017 年度财政拨款收入合计 9265.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8037.53 万元，比上年决算数增加 4585.18 万元，增长 132.81%；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、公务交通补贴及物业服务补贴；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城乡规划制定、实施和监督等职能已调整转移至我局。增加了相应的规划编制经费；政府性基金预算财政拨款收入 100 万元，比上年决算数减少 300 万元，下降 75%；主要变动情况：减少政府性基金性安排的项目经费。其他收入 1128.18 万元，比上年决算数增加 1124.75 万元，增长 32791.55%；主要变动情况：临时增加了存量资金安排的项目城市基础地形数据更新等规划编制经费。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

韶关市城乡规划局 2017 年度财政拨款支出合计 9265.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8037.53 万元，比年初预算数增加 146.52 万元，增长 1.86%；主要变动情况：一是新增在职人员 4 人，追加在职人员的公务交通补贴及物业服务补贴；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城乡规划制定、实施和监督等职能已调整转移至我局。增加了相应的规划编制经费；政府性基金预算财政拨款支出 100 万元，比年初预算数增加 100 万元，增长 100%；主要变动情况：临时增加韶关市户外运动发展相关规划编制经费；其他收入支出

1128.18 万元，比年初预算数增加 1128.18 万元，增长 100%；主要变动情况：临时增加存量资金安排的项目城市基础地形数据更新等规划编制经费。

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

韶关市城乡规划局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.51 万元，完成预算 6 万元的 241.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为 10.24 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 4 万元，完成预算 4 万元的 100%；公务接待费支出决算为 0.27 万元，完成预算 2 万元的 13.5%。

2017 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，广东省住房和城乡建设厅和韶关市丹霞山管委会临时安排我局负责人赴美国、加拿大进行考察学习培训，造成因公出国（境）费的支出增加。

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 10.23 万元，增长 239.02%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 10.24 万元，增长 100%；公务用车购置及运行费支出决算 4 万元，与上年持平，增长 0%；公务接待费支出决算减少 0.01 万元，下降 3.58%。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，广东省住房和城乡建设厅和韶关市丹霞山管委会临时安排我局负责人赴美国、加拿

大进行考察学习培训，造成因公出国（境）费的支出增加；公务用车购置及运行费支出持平的主要情况：按照工作需求，严格落实公务车运行维护费的支出；公务接待费支出减少的主要情况：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，全年实际支出比预算有所节约。

（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10.24万元，占70.57%；公务用车购置及运行费支出4万元，占27.57%；公务接待费支出0.27万元，占1.86%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出10.24万元。全年使用财政拨款安排局机关1个单位出国团组0个、累计2人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察10.24万元，主要用于我局负责人赴美国、加拿大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4万元，2017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0.27万元，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。2017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 3 次，接待人数共 43 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

2017 年本部门机关运行经费支出 171.89 万元，比上年增加 51.23 万元，增长 42.46%。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、公务交通补贴及党建活动经费。其中办公费 11.88 万元、印刷费 2.76 万元、手续费 0.25 万元、邮电费 5.26 万元、差旅费 22.98 万元、因公出国（境）费用 10.24 万元、会议费 0 万元、福利费 0 万元、日常维修费 4.38 万元、培训费 1.42 万元、公务接待费 0.27 万元、劳务费 17.96 万元、工会经费 6.48 万元、专用材料 0 万元、一般设备购置费 4.66 万元、办公用房水费 0.16 万元、电费 4.36 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他费用 74.83 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 672.57 万元，其中：政府采购货物支出 24.78 万元、政府采购工程支出 12.99 万元、政府采购服务支出 634.80 万元。授予中小企业合同金额 672.57 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 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,其他用车数量为 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,2017 年度我部门组织对 15 个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 6759.07 万元,占一般公共预算项目支出总额的 82.11%; 主要项目绩效自评情况:

15 个项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,001 项目韶关市区控规实施性整合(第二批) 390 万元,自评得分 98 分; 002 项目韶关市“三规合一” 50 万元,自评得分 95 分; 003 项目韶关市城市近期建设规划(2016-2020) 50 万元,自评得分 96 分; 004 项目韶关市老虎岩城市公园规划设计 65 万元,自评得分 96 分; 005 项目韶关市芙蓉新城芙蓉山森林公园规划设计 190 万元,自评得分 96 分; 006 项目韶关市西堤北路至环园路及东河路立面整治项目 70 万元,自评得分 95 分; 007 项目韶关市海绵城市建设总规与城市绿化大行动计划 140 万元,自评得分 95 分; 008 项目环丹霞山周边地区(第一批)控制性规划 225 万元,自评得分 98 分; 009 项目韶关特色小镇及旅游发展专项规划 1580 万元,自评得分 97 分; 010 项目韶关市旅游名镇名村规

划 310 万元，自评得分 98 分；011 项目 2017 年政府投资项目前期规划设计经费 2995.42 万元，自评得分 100 分；012 项目韶关市“多规合一”基础数据展示和管理平台建设（第一期）308.65 万元，自评得分 98 分；013 项目韶关机场航站楼概念性设计方案 50 万元，自评得分 98 分；014 项目韶关市黄沙坪智创（“互联网+创新”）小镇规划 85 万元，自评得分 95 分；015 项目韶州文化广场规划布局方案及概念设计方案 250 万元，自评得分 98 分。项目全年预算数为 7010 万元，执行数为 8231.49 万元，完成预算的 117.42%。主要产出和效果：一是编制了《韶关市区控规实施性整合（第二批）》，根据各个控规调整后的定位功能和现实建设，结合三旧改造，对现有控规强制性指标进行相应调整，制定土地开发强度分区图，为规划审批提供强有力的依据；二是编制了《韶关市“三规合一”》，创新空间规划编制办法，优化审批流程，提高政府行政效能。三是编制了《韶关市城市近期建设规划》，确定城市近期建设重点、发展规模和发展区域；根据城市建设近期重点，提出对外交通设施，城市交通设施，市政公用设施的选址，规模和实施时序的建议。四是编制了《韶关市老虎岩城市公园规划设计、韶关市芙蓉新城芙蓉山森林公园规划设计》，明确公园功能定位与形象定位，进行合理的功能分区、及总体平面布局，游客流线组织等。五是编制了《韶关市西堤北路至环园路及东河路立面整治项目》，结合韶关现状的实际情况，通过对项目区位条件、现状交通、性质、环境等情况进行解读，并根据存在问题提出整治建议，打造城市宜居环境。六是编制了《韶关市海绵城市建设总规与城市绿化大行动计划》，结合韶关

现状的实际情况，统筹中心城区总体布局、水资源利用、安全、修复和水环境整治，对中心区进行单元划分与目标管控，对近期建设试点项目与区域提出实施方案。七是编制了《环丹霞山周边地区（第一批）控制性规划》，作为长期指导村庄建设的规划，所有规划方案，均充分征求村民，村委和相关人员的意见与建议。八是编制了《韶关特色小镇及旅游发展专项规划、韶关市旅游名镇名村规划》，作为指导我市旅游发展和特色小镇建设工作的上位依据，对开展相关工作有不可替代的作用，利于可持续发展。九是编制了《韶关市“多规合一”基础数据展示和管理平台建设（第一期）》，建立一个“多规合一”基础数据展示和管理平台，重点落实部门间共同认可并协同管控的“刚性限制边界”、“弹性发展边界”，实现部门间的信息共享。十是编制了《韶关机场航站楼概念性设计方案》，依托良好的生态基底，有效整合良好的生态基底，有效整合韶关市已有旅游资源，充分发挥机场作为业展空中 已有旅游资源，充分发挥机场作为业展空中通道的节点作用。十一是编制了《韶关市黄沙坪智创（“互联网+创新”）小镇规划》，提升城市品质，打造特色小镇。十二是完成《2017年政府投资项目前期规划设计经费》，完善城市功能、改善城市生态、塑造城市特色、提升城市形象”五大任务，科学布局、精准施策，重点突破城市单中心格局，实现城市“双核驱动”发展，增强城市综合承载能力，提高城市运行效率，推动城市提升。十三是编制了《韶州文化广场规划布局方案及概念设计方案》，明确韶州文化广场项功能定位与形象定位，进行合理的功能分区、及总体平面布局、场馆内部功能分布、总体建设规模等。下一步

改进措施：一是科学编制年初项目预算计划；二是提前布署相关工作，加快项目支出进度；三是提高规划编制科学性及前瞻性，加强项目编制审查审核，进一步提升规划项目经费的使用效应。

组织对韶关市区控规实施性整合（第二批）等 15 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 6759.07 万元。从评价情况来看，15 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，2017 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，韶关的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。通过对老虎岩城市公园、芙蓉山森林公园的规划设计，提高城市中心区的旅游吸引力，给市民提供了一个良好的生活环境。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。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 我单位无“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。