

2018 年清远市城乡规划局部门决算报告

目 录

第一部分 清远市城乡规划局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 清远市城乡规划局 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 清远市城乡规划局 2018 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市城乡规划局概况

（一）部门主要职责

清远市城乡规划局是行政单位，主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省和市有关城乡规划、城乡勘察测量和城乡规划设计的方针政策、法律法规，组织拟订我市有关规范性文件和年度计划并指导监督实施，参与研究本市经济和社会发展规划。

2. 组织编制我市市域城镇体系规划、城市总体规划、近期建设规划、园林和风景名胜区总体规划、控制性详细规划和重要地区的城市设计，牵头组织编制或协调城市各专项规划，负责审校上报县（市、区）域城镇体系规划、总体规划和中心镇总体规划，参与本市城市规划区内的各项大中型建设项目的可行性研究。

3. 负责建设项目选址和布局的规划管理，核发《建设项目选址意见书》，负责市规划区内的建设用地规划管理，核发《建设用地规划许可证》。

4. 审核市规划区内建设工程规划设计方案，审核建设工程设计施工图，核发各类《建设工程规划许可证》。

5. 负责市规划区内镇（街）、村庄规划管理工作，依照法律、法规审批市规划区内镇（街）、村庄规划，核发《乡村建设规划许可证》，并对镇（乡）、村庄建设实施规划管理。

6. 负责各项建设工程的规划验收，核发《建设工程规划验收合格证》。

7. 组织编制清远市规划区内户外广告专项规划及有关户外广告和招牌设置规划管理技术规定，负责城市景观环境（包括城市雕塑、建筑小品、城市灯光及其他构筑物等）的规划管理。

8. 负责城乡规划勘察测量监督管理工作，负责城乡规划设计行业监督管理和本市城乡规划设计单位资质管理，负责本市城乡规划地理信息系统建设和管理工作，负责城乡规划档案的收集、保存、查询等管理工作。

9. 监督检查规划区内城乡规划的执行，依法制止、纠正或撤销违反城乡规划和城乡规划法律、法规、规章的行为，依法查处违法建设、违章搭建行为。

10. 承办市政府和上级有关部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入清远市城乡规划局 2018 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，分别是：清远市城乡规划编制研究中心、清远市规划建设档案馆。

第二部分 清远市城乡规划局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市城乡规划局

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	3183.59	一、一般公共服务支出	26	2.00
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	9.53
六、其他收入	6	2.80	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	92.27
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	10.70
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市城乡规划局

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	2996.23
	12		十二、农林水支出	37	0.96
	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	80.64
	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	3186.39	本年支出合计	47	3192.33
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： 清远市城乡规划局

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	323.23	年末结转和结余	49	317.29
总计	25	3509.62	总计	50	3509.62

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： 清远市城乡规划局

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	3186.39	3183.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	92.27	92.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	92.27	92.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市城乡规划局

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	3186.39	3183.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
2080501	归口管理的行政单 位离退休	12.20	12.20	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	72.56	72.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2990.29	2987.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
21201	城乡社区管理事务	884.44	884.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	884.44	884.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市城乡规划局

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	3186.39	3183.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
21202	城乡社区规划与管理	232.56	229.76	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
2120201	城乡社区规划与管理	232.56	229.76	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
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	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	36.00	36.00	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	1837.29	1837.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1837.29	1837.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市城乡规划局

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	3186.39	3183.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
2130599	其他扶贫支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.64	80.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.64	80.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.64	80.64	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： 清远市城乡规划局

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	3192.33	1107.62	2084.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.27	92.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	92.27	92.27	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市城乡规划局

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	3192.33	1107.62	2084.71	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	12.20	12.20	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	72.56	72.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2996.23	911.52	2084.71	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	884.44	884.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	884.44	884.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	238.51	27.08	211.43	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市城乡规划局

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	3192.33	1107.62	2084.71	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	238.51	27.08	211.43	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	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	36.00	0.00	36.00	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	1837.29	0.00	1837.29	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1837.29	0.00	1837.29	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.64	80.64	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市城乡规划局

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	3192.33	1107.62	2084.71	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.64	80.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.64	80.64	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： 清远市城乡规划局

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	1310.30	一、一般公共服务支出	29	2.00	2.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1873.29	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	9.53	9.53	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	92.27	92.27	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	10.70	10.70	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	2993.43	1120.14	1873.29
	12		十二、农林水支出	40	0.96	0.96	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市城乡规划局

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	80.64	80.64	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	3183.59	本年支出合计	52	3189.53	1316.24	1873.29
年初财政拨款结转和结余	25	323.23	年末结转和结余	53	317.29	317.29	0.00
一般公共预算财政拨款	26	323.23		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市城乡规划局

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	3506.82	总计	56	3506.82	1633.53	1873.29

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： 清远市城乡规划局

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	1316.24	1104.82	211.42
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00
205	教育支出	9.53	9.53	0.00
20508	进修及培训	9.53	9.53	0.00
2050803	培训支出	9.53	9.53	0.00
208	社会保障和就业支出	92.27	92.27	0.00
20805	行政事业单位离退休	92.27	92.27	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.20	12.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.56	72.56	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.51	7.51	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市城乡规划局

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	1316.24	1104.82	211.42
210	医疗卫生与计划生育支出	10.70	10.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.70	10.70	0.00
2101101	行政单位医疗	10.70	10.70	0.00
212	城乡社区支出	1120.14	908.72	211.42
21201	城乡社区管理事务	884.44	884.44	0.00
2120101	行政运行	884.44	884.44	0.00
21202	城乡社区规划与管理	235.70	24.28	211.42
2120201	城乡社区规划与管理	235.70	24.28	211.42
213	农林水支出	0.96	0.96	0.00
21305	扶贫	0.96	0.96	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.96	0.96	0.00
221	住房保障支出	80.64	80.64	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市城乡规划局

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	1316.24	1104.82	211.42
22102	住房改革支出	80.64	80.64	0.00
2210201	住房公积金	80.64	80.64	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： 清远市城乡规划局

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	704.41	302	商品和服务支出	183.14
30101	基本工资	362.80	30201	办公费	15.76
30102	津贴补贴	0.58	30202	印刷费	2.47
30103	奖金	169.97	30203	咨询费	4.95
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.65	30206	电费	6.45
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.55
30110	职工基本医疗保险缴费	5.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.67
30112	其他社会保障缴费	12.63	30211	差旅费	14.81
30113	住房公积金	88.41	30212	因公出国（境）费用	3.44
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.73
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.54

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市城乡规划局

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	212.65	30215	会议费	1.37
30301	离休费	0.00	30216	培训费	17.83
30302	退休费	100.72	30217	公务接待费	1.10
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	1.58
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	13.99
30309	奖励金	13.16	30229	福利费	30.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.53
30399	其他对个人和家庭的补助	98.77	30239	其他交通费用	22.71
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	30.11
			310	资本性支出	4.61

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市城乡规划局

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	3.39
			31003	专用设备购置	1.22
			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： 清远市城乡规划局

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市城乡规划局

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	917.07		公用经费合计	187.75

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： 清远市城乡规划局

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
8.50	0.00	5.00	0.00	5.00	3.50	8.07	3.44	3.53	0.00	3.53	1.10

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： 清远市城市规划局

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	1873.29	1873.29	0.00	1873.29	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1873.29	1873.29	0.00	1873.29	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	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	36.00	36.00	0.00	36.00	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	1837.29	1837.29	0.00	1837.29	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	1837.29	1837.29	0.00	1837.29	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 清远市城乡规划局 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

清远市城乡规划局 2018 年度总收入 3509.62 万元,其中本年收入 3186.38 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 3183.59 万元, 比上年决算数减少 762.32 万元, 下降 19.32%。主要变动情况: 本年专项经费收入较去年有所减少, 主要是除规划编制类项目外的其他专项经费减少。

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 2.80 万元, 比上年决算数减少 1.69 万元, 下降 37.63%。主要变动情况: 存款利息收入减少。

(二) 年度支出总体情况

清远市城乡规划局 2018 年度总支出 3509.62 万元,其中本年支出 3192.33 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 1107.62 万元, 比上年决算数增加 273.36 万元, 增长 32.77%。主要变动情况: 人员社保、公积金较去年有所增加。

2. 项目支出 2084.71 万元, 比上年决算数减少 1041.44 万元, 下降 33.31%。主要变动情况: 本年专项经费支出较去年有所减少, 主要是除规划编制类项目外的其他专项资金支出减少。

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

清远市城乡规划局 2018 年度财政拨款收入合计 3183.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1310.30 万元，比上年决算数增加 148.56 万元，增长 12.79%；主要变动情况：人员社保、公积金经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 1873.29 万元，比上年决算数减少 910.88 万元，下降 32.72%；主要变动情况：除规划编制类项目外的其他专项资金支出减少。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

清远市城乡规划局 2018 年度财政拨款支出合计 3189.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1316.24 万元，比年初预算数增加 250.00 万元，增长 23.45%；主要变动情况：人员社保、公积金经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 1873.29 万元，比年初预算数增加 1873.29 万元，增长 100.00%；主要变动情况：2018 年增加规划编制经费。

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

清远市城乡规划局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.07 万元，完成预算 8.50 万元的 94.90%。其中：因公出

国(境)费支出决算为 3.44 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 3.53 万元,完成预算 5.00 万元的 70.60%;公务接待费支出决算为 1.10 万元,完成预算 3.50 万元的 31.32%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于预算数的主要情况: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

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 3.44 万元,占 42.65%;公务用车购置及运行费支出 3.53 万元,占 43.76%;公务接待费支出 1.10 万元,占 13.59%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 3.44 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 0 个单位出国团组 1 个、累计 2 人次。开支内容包括: 境外业务培训及考察 3.44 万元,主要用于:赴台考察学习城镇和乡村规划管理经验。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.53 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 3.53 万元, 2018 年局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 1 辆,主要用于 一般公务用车。

3. 公务接待费支出 1.10 万元,主要用于 接待来访单位。2018 年,局机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个,来

访外宾 0 人次；发生国内接待 19 次，接待人数共 183 人，主要包括各县（市、区）及省级机关来访接待。

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 187.75 万元，比预算数增加 73.05 万元，增长 63.69%。主要增减变动情况是：人员社保、公积金经费增加。清远市城乡规划局是行政单位。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 2024.41 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2024.41 万元。授予中小企业合同金额 15.01 万元，占政府采购支出总额的 0.74%，其中：授予小微企业合同金额 9.40 万元，占政府采购支出总额的 0.46%。

（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，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车。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 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉

及资金 0.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.00%；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 1999.50 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。主要项目绩效自评情况：共组织对“2018 年规划编制经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 1999.50 万元。其中，对“2018 年规划编制经费”项目委托广东瑞联科技有限公司开展绩效评价。

绩效自评结果。 我部门今年开展了对“2018 年规划编制经费”项目绩效自评。

2018 年规划编制经费项目：自评分数 92 分，自评等级优。财政复评分数 90 分，复评等级优。

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 92 分，自评等级优。部门整体支出目标实现程度及绩效：原预算安排 2000 万元用于 2018 年规划编制类 21 个项目和 2017 年及以前规划延续类 18 个项目资金支付，后经项目单位申请调整预算为 1999.5 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，项目单位完成了 36 个规划的资金支付，共使用财政资金 1999.5 万元，资金支出率为 100%。总体上本项目较好的完成了 2018 年规划编制类 19 个项目和 2017 年及以前规划延续类 17 个项目资金支付，相关项目均已通过规委会会议审查，项目总体绩效较好。发现的问题及原因：**一是**绩效目标设置不够完整。项目涉及多个规划项

目，但项目单位对各个规划项目的绩效指标均只设置了产出类指标，未设置效果类指标，且在绩效基础信息表中将产出类指标填列在效果类指标栏中，绩效目标设置不够准确完整。二是满意度调查不详细。项目涉及多个规划编制类项目，但仅有中心城区防洪排涝、竖向及排水专项规划、中心城区供水消防专项规划、中心城区通信基础设施专项规划、粤中（源潭）物流园少数几个项目做了专家及公众参与的满意度调查，采集的数据样本较少，不足以反映和说明项目服务对象对项目实施的满意程度情况。三是项目资料不完整。个别规划项目自评材料不完整，如2018年16号规划《清远市改革纪念公园修建性详细规划及城市设计》提交的自评材料中缺绩效表现类的佐证材料。

下一步改进措施：一是科学合理设置绩效目标，提供完整佐证材料。建议项目单位加强对项目实施效果的调研，针对各类项目实施的内容，深入研究其实施效果，合理设置各类规划的效果类指标，同时建议项目单位认真组织自评材料，补充提供16号规划的佐证材料，并汇总规划类项目总的自评报告。二是完善满意度调查资料。建议项目单位重视项目服务对象对项目实施效果的评价，对于可公开的相关规划项目应按照绩效评价的要求开展社会公众的满意度调查，并补充相关的佐证材料，确保项目实施效益。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：根据财政预算

管理要求，2018 年度我单位没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

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。