

**2018年度
原临沂市规划局
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

原临沂市规划局是临沂市人民政府直属机构，是市政府主管全市城乡规划管理的工作部门。

主要职责：

（一）贯彻执行国家、省有关城镇化发展战略和城乡规划的方针、政策和法律、法规，负责拟定全市城乡规划的规范性文件，并组织实施。

（二）负责组织市城市总体规划、分区规划、近期建设规划、各项专业规划、详细规划、开发区规划、历史文化名城保护规划和村镇规划的编制、报批及实施管理工作。

（三）负责市域城镇体系规划编制、报批和实施管理；负责城市规划区内的村镇规划管理工作；指导全市村镇规划和全县的城乡规划工作，审查和报批各县城市总体规划并监督实施。

（四）负责城市规划区内城市国有土地使用权出让转让的规划管理工作，提出出让转让地块的规划条件及附图；参与城市土地利用总体规划和土地利用年度计划的编制工作；负责城市地下空间开发利用规划管理工作。

（五）会同有关部门研究编制城市建设项目年度计划；协助财政部门做好城市基础设施配套费等有关规费的收缴工作；参与市域内大型项目的可行性研究等工程前期工作，并负责规划选址。

（六）负责城市规划区内各类建设项目的规划选址、建设用地的选址定点和建设工程、城市道路、桥梁、各类管线、城市雕塑、建筑小品、临时建筑等各类建设工程的规划审批，核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》和《乡村建设规划许可证》。

(七) 负责城市规划区内各项建设的规划放线、验线和竣工规划验收，核发《建设工程竣工规划验收合格证》。

(八) 负责对城市各类土地利用和各项建设工程实施情况的规划监督检查，依法认定违法用地和违法建设；负责有关规划工作的行政复议和行政诉讼工作。

(九) 负责市规委会的日常工作：承办市委、市政府交办的其他事项。

原临沂市城市规划展览馆是原临沂市规划局直属事业单位。

主要职责：

(一) 宣传城乡规划法律法规，展示城乡规划建设成果。

(二) 推介城市整体形象，搭建对外交流平台。

(三) 承担城市规划项目的公示、查询等工作。

(四) 负责展览馆的日常运行、更新维护和服务接待等工作。

原临沂市城市建设档案馆是原临沂市规划局直属事业单位，是按照国家标准建立的专门档案馆，是永久保存本市重要城建档案资料的基地。

主要职责：

(一) 贯彻执行城建档案工作的法律、法规、方针和政策，制定、起草城市建设档案工作的规章制度。

(二) 制定本行政区域内的城市建设档案事业发展规划，业务标准和技术规范，并组织实施。

(三) 对在本行政区域内进行工程建设和形成城建档案的各机关、团体、企事业单位的城市建设档案工作，进行监督和指导。

（四）组织并指导本行政区域内的城市建设档案理论和科学技术研究、城建档案保护、教育、宣传、经验交流以及城市建设档案工作人员的培训工作。

（五）参加重要工程竣工验收（包括地上、地下各类工程）。

二、机构设置

从决算单位构成看，原临沂市规划局部门决算包括：原临沂市规划局本级决算、原临沂市城市规划展览馆决算、原临沂市城市建设档案馆决算。

纳入原临沂市规划局2018年度部门决算编制范围的预算单位3个，包括：

序号	单位名称	备注
1	原临沂市规划局机关	
2	原临沂市城市规划展览馆	
3	原临沂市城市建设档案馆	

第二部分

2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：原临沂市规划局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	4013.95	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	20.72
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	353.56
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	3639.67
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	4013.95	本年支出合计	52	4013.95
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	0.20	年末结转和结余	54	0.19
	27			55	
总计	28	4014.14	总计	56	4014.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：原临沂市规划局

金额单位：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
类款项	合 计	4013.95	4013.95					
205	教育支出	20.72	20.72					
20508	进修及培训	20.72	20.72					
2050803	培训支出	20.72	20.72					
208	社会保障和就业支出	353.56	353.56					
20805	行政事业单位离退休	353.56	353.56					
2080501	归口管理的行政单位离退休	253.65	253.65					
2080502	事业单位离退休	81.23	81.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.68	18.68					
212	城乡社区支出	3639.66	3639.66					
21201	城乡社区管理事务	1920.12	1920.12					
2120101	行政运行	1720.12	1720.12					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	200.00	200.00					
21202	城乡社区规划与管理	1719.54	1719.54					
2120201	城乡社区规划与管理	1719.54	1719.54					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：原临沂市规划局

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 位的补助 支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
类款项	合 计	4013.95	2073.69	1940.26			
205	教育支出	20.72		20.72			
20508	进修及培训	20.72		20.72			
205080 3	培训支出	20.72		20.72			
208	社会保障和就业支出	353.56	353.56				
20805	行政事业单位离退休	353.56	353.56				
208050 1	归口管理的行政单位离退休	253.65	253.65				
208050 2	事业单位离退休	81.23	81.23				
208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	18.68	18.68				
212	城乡社区支出	3639.67	1720.13	1919.54			
21201	城乡社区管理事务	1920.13	1720.13	200.00			
212010 1	行政运行	1720.13	1720.13				
212019 9	其他城乡社区管理事务支出	200.00		200.00			
21202	城乡社区规划与管理	1719.54		1719.54			
212020 1	城乡社区规划与管理	1719.54		1719.54			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：原临沂市规划局

金额单位：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	4013.95	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	20.72	20.72	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	353.56	353.56	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	3639.67	3639.67	
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			

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
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	4013.95	本年支出合计	53	4013.95	4013.95	
年初财政拨款结转和结余	25	0.20	年末财政拨款结转和结余	54	0.19	0.19	
一般公共预算财政拨款	26	0.20		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	4014.14	总计	58	4014.14	4014.14	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：原临沂市规划局

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
类款项	合 计	4013.95	2073.69	1940.26
205	教育支出	20.72		20.72
20508	进修及培训	20.72		20.72
2050803	培训支出	20.72		20.72
208	社会保障和就业支出	353.56	353.56	
20805	行政事业单位离退休	353.56	353.56	
2080501	归口管理的行政单位离退休	253.65	253.65	
2080502	事业单位离退休	81.23	81.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.68	18.68	
212	城乡社区支出	3639.67	1720.13	1919.54
21201	城乡社区管理事务	1920.13	1720.13	200.00
2120101	行政运行	1720.13	1720.13	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	200.00		200.00
21202	城乡社区规划与管理	1719.54		1719.54
2120201	城乡社区规划与管理	1719.54		1719.54
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：原临沂市规划局

金额单位：万元

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	1945.78	302	商品和服务支出	110.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	477.56	30201	办公费	4.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	470.63	30202	印刷费	1.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	326.00	30203	咨询费	1.50	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	163.64	30205	水费	1.56	310	资本性支出	0.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.33	30206	电费	9.61	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	90.75	30207	邮电费	3.88	31002	办公设备购置	0.56
30110	职工基本医疗保险缴费	60.82	30208	取暖费	23.49	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	15.22	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	10.54	30211	差旅费	8.78	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	146.29	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.88	30215	会议费	3.21	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	5.62	30217	公务接待费	5.98	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金	8.05	30228	工会经费	18.87	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.17	30229	福利费	5.35	31201	资本金注入	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.05	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	3.04	30239	其他交通费用	21.40	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.54	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1962.66	公用经费合计					111.03

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。
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：原临沂市规划局

金额单位：万元

项目		上年结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
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
本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。 本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。							

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

部门：原临沂市规划局

金额单位：万元

2018年度预算数						2018年度决算数					
合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.26	2.76	3.00	0	3.00	6.50	7.04	0	0.62	0	0.62	6.42

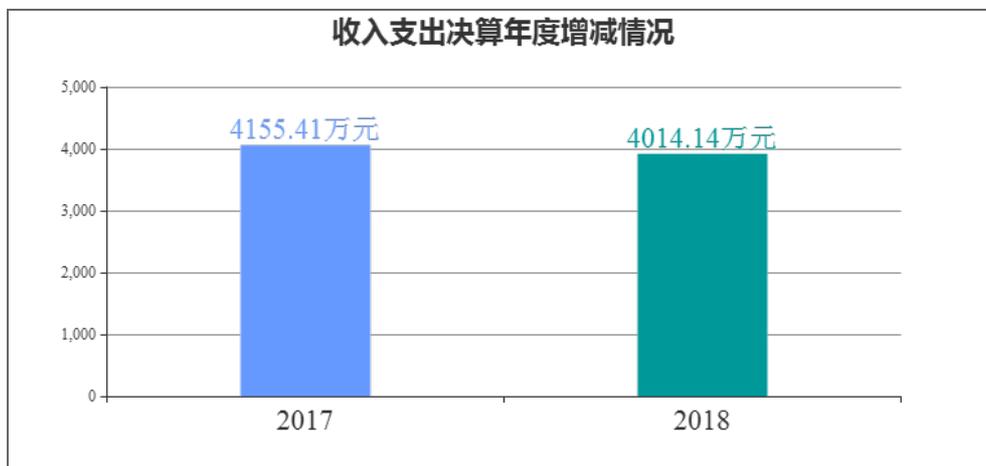
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2018年度部门决算情况说明

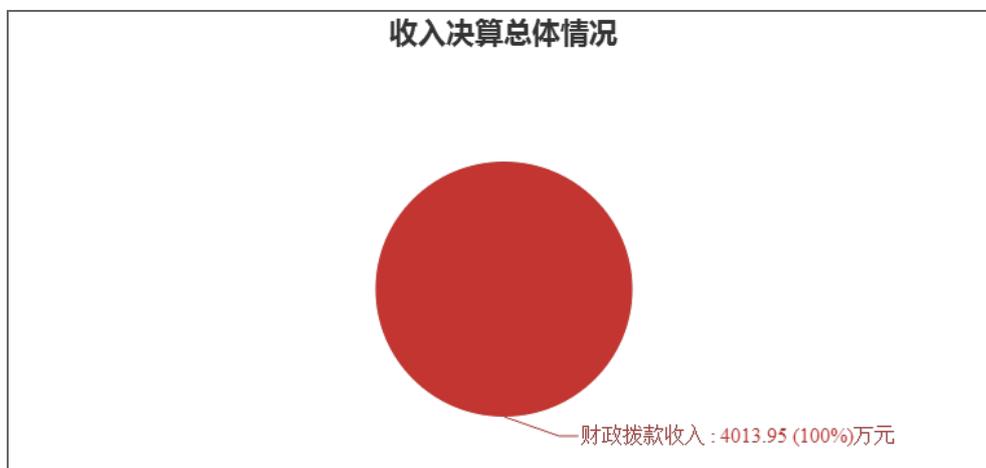
一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计4014.14万元，与2017年相比收入、支出总计各减少141.27万元，减少3.40%。主要原因是落实八项规定，压减一般性支出。



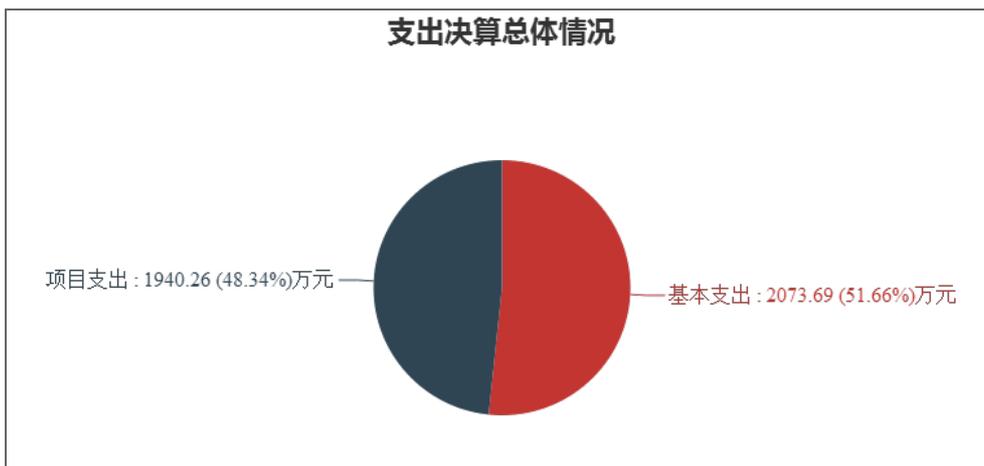
二、收入决算情况说明

本年收入4013.95万元，其中：财政拨款收入4013.95万元，占100.00%。



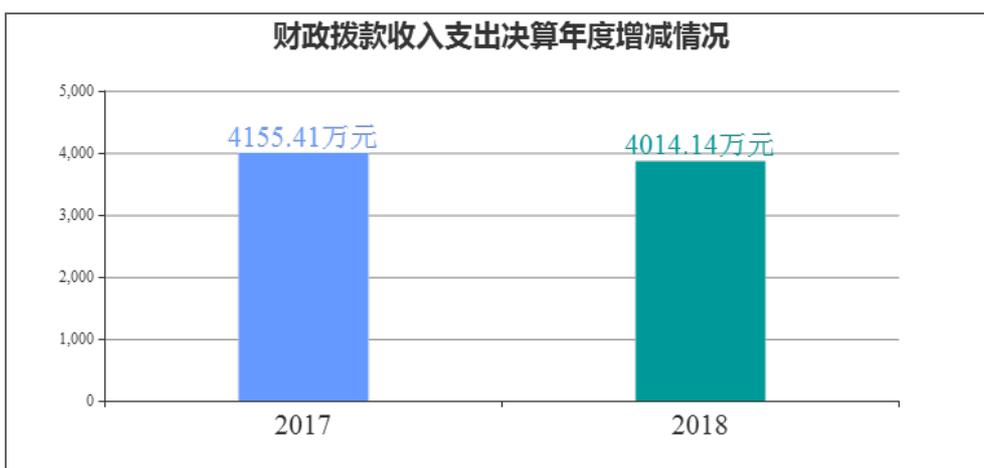
三、支出决算情况说明

本年支出4013.95万元，其中：基本支出2073.69万元，占51.66%。项目支出1940.26万元，占48.34%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

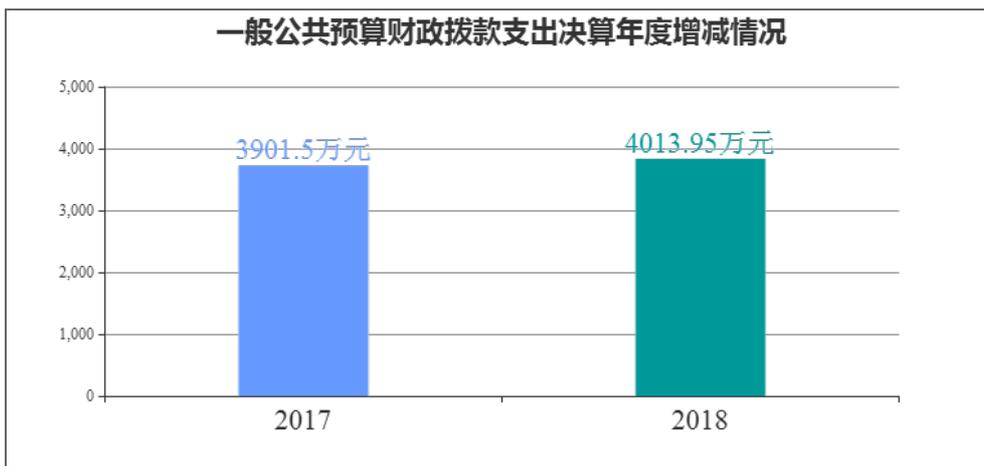
2018年度财政拨款收、支总计4014.14万元，与2017年相比财政拨款收、支总计各减少141.27万元，减少3.40%。主要原因是落实八项规定，压减一般性支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出4013.95万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年相比一般公共预算财政拨款支出增加112.45万元，增长2.88%。主要原因是2018年的财政拨款收入均为一般公共预算财政拨款，2017年的财政拨款收入有政府性基金财政拨款。



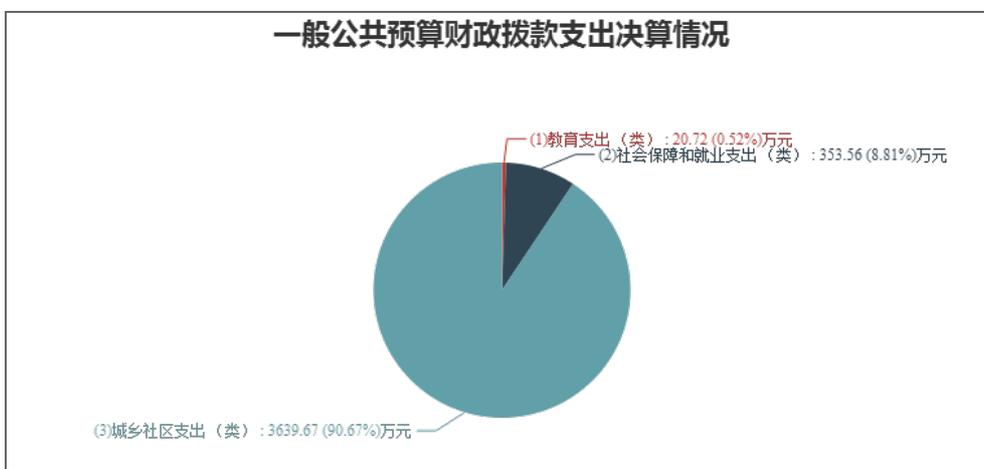
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出4013.95万元，主要用于以下方面：

(1)教育支出（类）支出20.72万元，占0.52%。

(2)社会保障和就业支出（类）支出353.56万元，占8.81%。

(3)城乡社区支出（类）支出3639.67万元，占90.68%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3462.41万元，支出决算为4013.95万元。完成年初预算的115.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是2018年度因增人增资及下半年市级预算单位工资普增追加经费。其中：

(1)教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）主

要用于行政事业单位在职干部教育培训支出。年初预算为0万元，支出决算为20.72万元。决算数大于年初预算数主要原因是2018年部门预算教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）不由本局编报，由市委组织部统一编报。

(2)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）主要用于实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。年初预算为253.65万元，支出决算为253.65万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(3)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）主要用于事业单位开支的离退休经费。年初预算为82.70万元，支出决算为81.23万元。完成年初预算的98.22%，决算数小于年初预算数主要原因是社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年终有1.53万元结余。

(4)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。年初预算为0万元，支出决算为18.68万元。决算数大于年初预算数主要原因是清算2014年10月至2017年12月职业年金追加经费。

(5)城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。年初预算为1669.06万元，支出决算为1720.13万元。完成年初预算的103.06%，决算数大于年初预算数主要原因是2018年度因增人增资及下半年市级预算单

位工资普增追加经费。

(6)城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项） 主要用于城市规划展览馆日常运行维护支出。 年初预算为200.00万元， 支出决算为200.00万元。 完成年初预算的100%， 与年初预算基本持平。

(7)城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项） 主要用于城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。 年初预算为1257.00万元， 支出决算为1719.54万元。 完成年初预算的136.80%， 决算数大于年初预算数 主要原因是规划编制费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2073.69万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费1962.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、助学金、奖励金、其他个人和家庭的补助支出等。

2、公用经费111.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括原临沂市规划局机关及其所属预算单位，共3个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为7.04万元，完成年初预算的57.42%；其中：因公出国（境）费决算数0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行维护费决算数0.62万元，完成年初预算的20.67%；公务接待费决算数6.42万元，完成年初预算的98.77%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少5.22万元。主要原因是完成公车改革、严格公务用车纪律、公务接待减少，没有因公出国人次。其中：

- （1）因公出国（境）费减少2.76万元。
- （2）公务用车购置及运行费减少2.38万元。
- （3）公务接待费减少0.08万元。

因公出国（境）费减少的主要原因是没有因公出国人次。

公务用车购置及运行费减少的主要原因是完成公车改革、严格公务用车纪律。

公务接待费减少的主要原因是落实八项规定，公务接待减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0.00万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为0.62万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的8.81%。其中：公务用车购置费支出0万元，2018年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.62万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年原临沂市规划局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费决算数为6.42万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的91.19%。其中：国内接待费6.42万元，主要用于公务接待。共计接待58批次，716人次（含外事接待0批次，0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次，0人次。

九、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度，机关运行经费支出111.03万元，比年初预算数增加111.03万元，增长100%。主要原因是2018年部门预算没有单列机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2018年度本部门政府采购金额2692.18万元，其中：政府采购货物金额31.12万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额2661.06万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，原临沂市规划局共有车辆1辆。其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车1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0辆。 单位价值50万元以上通用设备0台（套）， 单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我局（办）按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对2018年度市级预算安排300万元以上项目进行全面自评， 涵盖项目1个， 涉及预算资金1678.08万元。

在此基础上，组织对规划编制项目等 1个项目开展了重点绩效评价，评价金额 1678.08万元，从评价情况来看：上述1个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效标，财务相关管理制度健全，预算执行及时有效，群众满意度高，基本实现了预期。

附件2 自评表.xls

2、随2018年决算向本级人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向本级人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果。以“规划编制项目”项目为例，该项目绩效评价综合得分 90.9分，绩效评价结果为“优良”。

绩效评价报告如下：

绩效评价报告.docx

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》

的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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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发生的支出

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、机关运行经费：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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出

（项）： 反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）： 反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）： 反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十二、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）： 反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。