

2018 年度
泉州市城乡规划局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2018 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	10
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、部门决算相关信息统计表	14
十、政府采购情况表	15
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
三、政府性基金支出决算情况说明	18
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
六、预算绩效情况说明	20
七、其他重要事项情况说明	24
第四部分 名词解释	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泉州市城乡规划局的主要职责是：组织市域城镇体系规划、城市总体规划、县（市、区）行政区域的协调发展规划、近期建设规划、历史文化名城保护规划、市辖区控制性详细规划、市政专项规划、重要地块修建性详细规划、重点地段城市设计的编制、报批实施。统筹协调市域范围内有关规划，拟订规划的规范性文件和城乡规划管理技术规定，指导和监督各县（市、区）开展规划编制和管理工作，参与其他部门各项专业规划的审查和报批。负责中心城区市辖区内国有土地使用权出让、转让的规划管理工作。负责核发中心城区市辖区内建设项目的“一书两证”，并组织建设项目放样、核样和规划设计条件核实。负责城市规划区内规划设计市场的管理工作。

二、部门决算单位基本情况

泉州市城乡规划局包括 8 个机关行政科室、3 个派出分局及 4 个直属事业单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
泉州市城乡规划局	财政拨补	35	30
泉州市城乡规划局 洛江分局	财政拨补	4	4

泉州市城乡规划局 总工程师办公室	财政拨补	19	17
泉州市城乡规 划信息中心	自收自支	10	10
泉州市规划勘 测研究院	自收自支	19	19

三、部门主要工作总结

(一) 编制和落实并重，充分发挥城乡规划引领作用

1. 完善规划编制体系。我局经市政府同意开展 2018 年市本级城乡规划编制项目（共 34 项）编研工作，进一步完善我市的规划体系，引领城市发展。

2. 强化规划空间统筹管控和规划落实。进一步加强环湾区域城市空间整合和相关规划的衔接与协调，强化“正面引导+负面清单”的规划编制与管控方式，保障规划实施。

3. 推进城乡统筹。2018 年下达村镇规划建设专项经费 400 万元专项用于扶持村镇规划编制项目，共补助扶持 63 个村镇规划编制项目。

(二) 加强城市特色塑造，不断提升城市功能品质

1. 规划建设“生态连绵带”。积极围绕“四个一”目标推进工作，策划生成中心城区生态连绵带项目库（共 87 个项目）分年度安排项目进度，并进一步生成“山水田园城市”先期示范项目（共 20 个）。

2. 加快新城集聚发展。在环湾 980 平方公里中心城区框架下，加强规划引领，聚焦湾区，全力推进海丝新城建设。一是深化规划设计。按照组团式开发的工作思路，我局完成东海后埔片区、北峰西华洋滞洪片区 7 个片区改造项目拟实施改造范围的策划工作。二是强化项目策划。完成新城集聚课题研究，落实规划策划生成项目机制，加快东海会展中心、金融服务区的规划设计和策划工作，推进新城项目落地建设。三是加强前期研究。为强化城市中心建设，打造城市核心增长极，开展“两江一湾”建设思路研究；为提升泉州宜居环境品质，对标雄安新区规划纲要，借鉴国内外先进经验，编制泉州宜居城市行动纲要；依托城市自然山水格局，打造“多中心、组团式”的城市结构，开展城市空间拓展研究。

3. 开展生态修复城市修补工作。①配合古城“双修”项目实施。全力推动“双修”七个一工程项目进展。②生态修复。一是抓好进出城廊道景观规划研究。二是抓好城中山的山体保护和林相提升。三是抓好晋江、洛阳江两江综合整治。③补齐民生基础设施短板。着重在交通设施建设、排水防涝等市政设施建设方面，推动民生项目的建设实施。

（三）强化规划服务，以“放管服”为抓手提升行政效能

1. 突出重大项目服务。一是推进攻坚 2018 城乡建设大会战活动。二是做好市重点招商引资项目的前期准备工作。全力做好

招商引资工作的规划服务工作。三是完成上级交办重要事项，配合做好 2018 年联合收储意向用地报送工作。

2. 跟踪行政审批服务。按照“一项目一台帐”的办法对项目审批实行全程登记台帐制度，重点对市级重点项目审批服务的各个节点、环节纳入台帐管理。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

编制单位：泉州市城乡规划局（汇总）

2018 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	1,563.14	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金	631.21	二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	1,909.48	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入	110.23	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	95.69
		九、医疗卫生与计划生育支出	43.30
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	5,569.08
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	3,582.85	本年支出合计	5,708.07
用事业基金弥补收支差额		结余分配	357.08
年初结转和结余	5,838.37	交纳所得税	90.26
基本支出结转	80.64	提取职工福利基金	53.36
其中：财政拨款结转	80.64	转入事业基金	213.46
项目支出结转和结余	5,757.73	其他	
其中：财政拨款结转和结余	5,412.93	年末结转和结余	3,356.07
经营结余		基本支出结转	
		其中：财政拨款结转	
		项目支出结转和结余	3,356.07
		其中：财政拨款结转和	
		结余	2,998.65
		经营结余	
合计	9,421.22	合计	9,421.22

二、收入决算表

编制单位：泉州市城乡规划局（汇总）

2018 年度

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	合计	3,582.85	1,563.14		1,909.48	
208			社会保障和就业支出	95.69	95.69			
20805			行政事业单位离退休	95.69	95.69			
2080504			未归口管理的行政单位离 退休	18.08	18.08			
2080505			机关事业单位基本养老保 险缴费支出	77.61	77.61			
210			医疗卫生与计划生育支出	43.30	43.30			
21011			行政事业单位医疗	43.30	43.30			
2101101			行政单位医疗	33.77	33.77			
2101102			事业单位医疗	9.53	9.53			
212			城乡社区支出	3,443.86	1,424.15		1,909.48	
21201			城乡社区管理事务	2,812.65	792.94		1,909.48	
2120101			行政运行	541.94	541.80			
2120102			一般行政管理事务	49.01	2.00			
2120199			其他城乡社区管理事务 支出	2,221.70	249.14		1,909.48	
21213			城市基础设施配套费及对 应专项债务收入安排的支 出	631.21	631.21			
2121399			其他城市基础设施配套 费及对应专项债务收入安 排的支出	631.21	631.21			

三、支出决算表

编制单位：泉州市城乡规划局（汇总）

2018 年度

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	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
208			5,708.07	2,612.19	3,095.88			
			95.69	95.69				
20805			95.69	95.69				
2080504			18.08	18.08				
2080505			77.61	77.61				
210			43.30	43.30				
21011			43.30	43.30				
2101101			33.77	33.77				
2101102			9.53	9.53				
212			5,569.09	2,473.20	3,095.89			
21201			2,527.77	2,473.20	54.57			
2120101			622.58	622.58				
2120102			36.39		36.39			
2120199			1,868.80	1,850.62	18.18			
21202			9.24		9.24			
2120201			9.24		9.24			
21213			3,032.08		3,032.08			
2121399			3,032.08		3,032.08			

四、财政拨款收入支出决算总表

编制单位：泉州市城乡规划局（汇总）

2018 年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	931.93	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	631.21	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	95.69	95.69	
		九、医疗卫生与计划生育支出	43.30	43.30	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	3,919.07	886.99	3,032.08
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	1,563.14	本年支出合计	4,058.06	1,025.98	3,032.08
年初财政拨款结转和结余	5,493.57	年末财政拨款结转和结余	2,998.65	20.88	2,977.77
一、一般公共预算财政拨款	114.93	基本支出结转			
二、政府性基金预算财政拨款	5,378.64	项目支出结转和结余	2,998.65	20.88	2,977.77
总计	7,056.71	总计	7,056.71	1,046.86	6,009.85

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：泉州市城乡规划局（汇总） 2018 年度 金额单位：
万元

项目			本年支出 合计	基本 支出	项目 支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	合计		
			1,025.98	996.57	29.41
2080504			未归口管理的行政单位离退休	18.08	18.08
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.61	77.61
2101101			行政单位医疗	33.77	33.77
2101102			事业单位医疗	9.53	9.53
2120101			行政运行	622.44	622.44
2120102			一般行政管理事务	2.00	2.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	253.32	235.14
2120201			城乡社区规划与管理	9.24	9.24

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：泉州市城乡规划局（汇总） 2018 年度 金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		1,025.98
301	工资福利支出	814.27
302	商品和服务支出	148.65
303	对个人和家庭的补助	59.22
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	3.85
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：泉州市城乡规划局（汇总）

2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
合 计		996.57	873.48	123.09
301	工资福利支出	814.27	814.27	
30101	基本工资	197.22	197.22	
30102	津贴补贴	211.71	211.71	
30103	奖金	125.21	125.21	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.92	73.92	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费		43.45	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	4.14	4.14	
30113	住房公积金	90.35	90.35	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	68.26	68.26	
302	商品和服务支出	123.09		123.09
30201	办公费	8.01		8.01
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.09		0.09
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	16.38		16.38
30207	邮电费	8.00		8.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费	22.06		22.06
30211	差旅费	3.25		3.25
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	2.63		2.63
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	3.04		3.04
30217	公务接待费	2.50		2.50
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			

30226	劳务费	8.25		8.25
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.53		4.53
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	0.49		0.49
30239	其他交通费用	26.82		26.82
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	15.85		15.85
303	对个人和家庭的补助	59.22	59.22	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金	18.38	18.38	
30305	生活补助	1.76	1.76	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	39.08	39.08	
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：泉州市城乡规划局（汇总）

2018 年度

金额单位：
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
指出功能分 类科目编码		科目 名称			小计	基本 支出	项目 支出	
类	款	项	合计	5,378.64	631.21	3,032.08	3,032.08	2,977.77
			2121399	5,378.64	631.21	3,032.08	3,032.08	2,977.77
			其他城 市基础 设施配 套费及 对应专 项债务 收入安 排的支 出	5,378.64	631.21	3,032.08	3,032.08	2,977.77

九、部门决算相关信息统计表

编制单位：泉州市城乡规划局（汇总）

2018 年度

金额单位：万元

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次	1	2	栏 次	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	106.20
（一）支出合计	2	3.00	（一）行政单位	23	106.20
1.因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	24	
2.公务用车购置及运行维护费	4	0.49		25	
（1）公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	0.49	（一）车辆数合计（辆）	27	7
3.公务接待费	7	2.50	1.副部（省）级及以上领导用车	28	
（1）国内接待费	8	2.50	2.主要领导干部用车	29	
其中：外事接待费	9		3.机要通信用车	30	
（2）国（境）外接待费	10		4.应急保障用车	31	
（二）相关统计数	11	—	5.执法执勤用车	32	
1.因公出国（境）团组数（个）	12		6.特种专业技术用车	33	
2.因公出国（境）人次数（人）	13		7.离退休干部用车	34	
3.公务用车购置数（辆）	14		8.其他用车	35	
4.公务用车保有量（辆）	15		（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	36	
5.国内公务接待批次（个）	16	24	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	37	
其中：外事接待批次（个）	17			38	
6.国内公务接待人次（人）	18	221		39	
其中：外事接待人次（人）	19			40	
7.国（境）外公务接待批次（个）	20			41	
8.国（境）外公务接待人次（人）	21			42	

十、政府采购情况表

编制单位：泉州市城乡规划局（汇总） 2018 年度

金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)			非财政性资金	
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合计	1	57.04	57.04	4.00	0.04	53.00		47.33	47.33	3.85	0.03	43.45	
货物	2	57.00	57.00	4.00		53.00		47.30	47.30	3.85		43.45	
工程	3												
服务	4	0.04	0.04		0.04			0.03	0.03		0.03		

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 年泉州市城乡规划局部门年初结转和结余 5,838.37 万元，本年收入 3,582.85 万元，本年支出 5,708.07 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 357.08 万元，年末结转和结余 3,356.07 万元。

(一) 2018 年收入 3,582.85 万元，比 2017 年决算数减少 1785.77 万元，下降 33.26%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1,563.14 万元，其中政府性基金 631.21 万元。
2. 事业收入 1,909.48 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 110.23 万元。

(二) 2018 年支出 5,708.07 万元，比 2017 年决算数减少 1505.2 万元，下降 20.87%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,612.19 万元。其中，人员支出 1,919.01 万元，公用支出 693.18 万元。
2. 项目支出 3,095.88 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 1,025.98 万元，比上年决算数减少 272.56 万元，下降 20.99%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 未归口管理的行政单位离退休（项级科目 2080504）18.08 万元，较 2017 年决算数增加 2.28 万元，增长 14.43%，主要原因是调整退休人员退休费标准，单位发放的提租、高龄补贴部分增加及发放退休人员文明单位奖金与过节费。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目 2080505）77.61 万元，较 2017 年决算数减少 7.82 万元，下降 9.15%，主要原因是 2018 年总工程师办公室办理退休人员 2 个，在职人员减少，基本养老保险缴费总额下降。

(三) 行政单位医疗（项级科目 2101101）33.77 万元，较 2017 年决算数减少 2.31 万元，减少 6.40%。主要原因是 2018 年度减少处级干部 2 人，支出下降。

(四) 事业单位医疗（项级科目 2101102）9.53 万元，较 2017 年决算数减少 0.27 万元，下降 2.76%。主要原因是 2018 年总工程师办公室增加退休人员 2 人，在职人员医保缴费下降。

(五) 行政运行（城乡社区管理事务）（项级科目 2120101）541.8 万元，较 2017 年决算数减少 90.62 万元，下降 14.33%。主要原因是 2018 年度局机关在职人员减少，同时大力压缩日常公

用经费。

（六）一般行政管理事务（城乡社区管理事务）（项级科目 2120102）2 万元，较 2017 年决算数增加 2 万元，增长 100%。主要原因是 2018 年度财政追加局机关党组织日常经费。

（七）其他城乡社区管理事务支出（项级科目 2120199）249.14 万元，较 2017 年决算数减少 9.58 万元，减少 3.70%。主要原因是该项目系拨补总工程师办公室经费，2018 年度总工程师办公室大力压缩日常办公经费，减少支出。

（八）城乡社区规划与管理（项级科目 2120201）9.24 万元，较 2017 年决算数减少 251.05 万元，减少 96.45%。主要原因是局机关一次性专项业务支出（村镇规划建设补助经费）没有项目预算，减少支出。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 3,032.08 万元，比上年决算数减少 1182.52 万元，下降 28.06%，具体情况如下(按项级科目统计)：

其他城市基础设施配套费安排的支出（项级科目 2121399）3032.08 万元，减少 1182.52 万元，下降 28.06%。主要原因是 2018 年度规划局机关加强规划编制项目管理，财政没有新增项目拨款，部门加大财政存量资金盘活力度，抓紧专项经费的拨付工作。

四、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 996.57 万元，其中：

（一）人员经费 873.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 123.09 万元，主要包括：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）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年泉州市城乡规划局（包括洛江分局、总工程师办公室）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出 3.00 万元，同比下降 17.36%，其中：公务接待费 2.5 万元，公务用车购置及运行费 0.49 万元。具体情况如下

（一）因公出国（境）经费 0 万元。本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与 2017 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 0.49 万元。其中：公务用车

购置费 0 万元、2018 年公务用车购置 0 辆；公务用车运行费 0.49 万元，主要用于总工程师办公室公务用车保养及保险等方面支出。三个单位年末公务用车保有量 0 辆。与 2017 年相比，公务用车运行费增加 8.89%，主要原因是总工程师办公室按照事业单位公务用车制度改革要求，对使用的公务用车进行保养、缴交车辆保险，并按规定程序委托进行拍卖取消车辆，增加车辆保养费用。

（三）公务接待费 2.5 万元。主要用于泉州市城乡规划局机关开展各项工作和迎接各类检查的接待活动，2018 年全年累计接待 24 批次、接待总人数 221 人。与 2017 年相比，费用支出下降 21.38%，主要原因是各单位严格执行中央八项规定，厉行节约，减少接待支出。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 1 个清单项目实施绩效监控并开展绩效自评，项目为村镇规划建设专项资金，涉及财政拨款资金 400 万元。

（二）项目绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，村镇规划建设专项资金项目自评得分为 97 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：一是进一步规范补助资金的申报及分配程

序。我局会同市财政局、住建局联合印发《泉州市市级新型城镇化建设专项资金管理规定（试行）》的通知（泉财建〔2018〕546号），进一步加强对村镇规划建设经费的管理，规范相关申报及分配程序。二是合理安排年度的补助项目。2018年度投入资金400万元，资金到位率100%，其中对下转移支付率100%，主要用于扶持乡镇总体规划调整、历史文化名镇保护规划编制、乡镇控制性详细规划、村庄各类规划等补助。其中扶持乡镇总体规划、历史文化名镇保护规划项目绩效目标值9个，补助资金90万元，实际完成率11个，补助资金110万；扶持乡镇控制性详细规划项目绩效目标值为5个，补助资金40万，实际完成值为10个，补助资金80万；扶持各类村庄规划或历史文化名村、传统村落保护规划编制项目绩效目标41个，补助资金205万元，实际补助42个项目，补助资金210万元。三是村镇规划逐步推进，在村镇建设中发挥积极作用。

发现的主要问题：当前的村镇规划建设经费的预算、管理办法、分配标准，使用方向已不能适应即将调整的国土空间规划体系，有待调整优化。

下一步改进措施：一是加大村庄规划的扶持力度。建议调整村镇规划建设专项经费，设立村庄规划专项扶持资金，专项用于扶持城镇开发边界外的乡村地区实用性村庄规划编。二是提高村庄规划补助标准。提高下达至村庄的规划补助标准，并加大资金的使用管理，确保规划编制质量及资金专款专用。

专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标 (50分)	数量指标	乡镇总规或历史文化名镇保护规划编制项目	9个	11个	年度完成扶持乡镇总体规划或历史文化名镇保护规划项目个数达到目标值9个以上,得10分;完成扶持项目完成5个以上,9个以下得6-9分,5个以下不得分。	10	10
		乡镇控制性详细规划编制项目	5个	10个	年度扶持乡镇控制性详细规划编制项目5个及以下,得满分,5个以下少一个扣2分,1个都没有不得分。	10	10
		村庄各类规划编制项目	41个	42个	年度扶持村庄各类规划编制项目41个及以上,得满分;30个(含30个)以上,41个以下得7-9分;10个及10个以上,30个以下得3-6分;5以上,10个以下,得2分;1个以上,5个以下得1分;0个不得分。	10	10
	质量指标	依申请统筹安排下达资金	100%	100%	依据县(市、区)申请文件或其他文件要求统筹安排资金,有理有据,程序合规得满分;项目安排缺乏文件或其他依据,随便安排,或程序不合规得3-4分,未按照要求完成下达任务不得分。	5	5
	时效指标	资金拨付下达时间进度	2018年12月底前	2018年9月底前	年度按照要求及时完成资金下达任务,得满分;下达资金不及时,或完成下达任务70%以下,100%以下得5-9分;年度未完成下达任务,得0分。	10	10
	成本指标	扶持资金总额	400万元	400万元	完成专项资金总额下达任务,得满分,完成专项资金总额80%(含)以上,得4分;完成50%(含)以上,80%以下,得3;完成下达20%(含)以上,50%以下,得2分;10%(含)以上,20%以下,得1分,10%以下得0分。	5	5
效益指标 (40分)	社会效益指标	产业布局和规划建设水平情况	产业布局得到一定的优化,规划建设有了一定的提升	规划在指导产业布局中产生了较大作用	村镇规划能有效指导产业布局及其他村镇建设工作,发挥较好的指导与调控作用,得11-15分;规划对当地村镇建设、产业布局等有一定指导与调控作用,但作用不强,亟待重新调整修编的,得5-10分;规划不符合当地实际情况,未能为当地的规划建设提供指导,或作为行政规划许可依据,产生社会效益的,不得分。	15	14
	生态效益指标	改善农村人居环境情况	村镇规划对于指导农村人居环境的持续改善工作发挥积极作用	规划已在农村人居环境的改善工作中发挥较大的作用,并将持续发挥作用	村镇规划未按照相关标准或技术规范编制,经评估,对当地规划建设、环境整治等工作无法提供指导作用的不得分;规划内容完整度相对完整,能为当地农村环境整治、基础设施或公共服务设施建设等方面提供一定指导作用,依作用大小酌情给分,满分15分。	15	14
	可持续影响指标	带动市内其它未进行村镇规划编制单位的意识	村镇规划编制工作可持续性推进	已带动了一部分镇村推动规划编制工作,并将持续发挥作用	村镇规划能有效发挥作用,示范带动部分村镇改善环境,促进村镇建设发展,并带动其他村镇开展村规划编制工作的,得5-10;未能带动其它镇村开展规划编制工作,致使全市村镇规划无法推进的得0分。	10	9
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	70%以上	91%	基层(县、市、区)规划部门,受助村镇满意度70%(含)以上,得5-10分;50%(含)以上,70%以下得3-5分;20%(含)以上,50%以下得2-3分;10%(含)以上,20%以下得1分;10%以下得0分。	10	10
合计						100	97

本部门没有业务费绩效自评项目。

部门业务费绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标 (20分)	数量指标		无			0	0
			无			0	0
	质量指标		无			0	0
			无			0	0
	时效指标		无			0	0
			无			0	0
	成本指标		无			0	0
			无			0	0
效益指标 (30分)	经济效益指标		无			0	0
			无			0	0
	社会效益指标		无			0	0
			无			0	0
	生态效益指标		无			0	0
			无			0	0
	可持续影响指标		无			0	0
			无			0	0
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		无			0	0
			无			0	0
合计						0	0

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 106.20 万元，比上年决算数增长 22.45%，主要是：主要原因是为营造全民支持推动城市规划发展氛围，展示泉州城乡规划一体化的举措和成效，加大城乡规划工作的宣传力度，增加宣传费用支出。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 47.33 万元，其中：政府采购货物支出 47.30 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.03 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十三、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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。