

**2022年度
武陟县城乡规划服务中心部门决算**

二〇二三年十一月

目 录

第一部分 武陟县城乡规划服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

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支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 武陟县城乡规划服务中心概况

一、部门职责

1、参与对建设单位提供的规划设计方案的评审及规划审批前的服务工作；对已取得《建设工程规划许可证》的建设工程提供技术服务；为县委、县政府确定的重点工程和市政基础设施建设提供服务。

2、负责对全县的各项规划编制工作提供指导和基础性服务。

二、机构设置

武陟县城乡规划服务中心为公益一类事业单位，下设办公室、城区规划股、村镇规划股等4个内设机构。

从决算单位构成看，武陟县城乡规划服务中心部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共一个：武陟县城乡规划服务中心本级，无二级决算单位。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：武陟县城乡规划服务中心

2022年度

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、一般公共预算财政拨款收入	1	488.82	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19.98	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	42.93
	9		九、卫生健康支出	40	17.41
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	421.28
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	27.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	508.80	本年支出合计	58	508.80
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	508.80	支出总计	62	508.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：武陟县城乡规划服务中心

2022年度

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	508.80	508.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.93	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.93	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.75	1.75	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	29.21	29.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	421.28	421.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	401.30	401.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	401.30	401.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	19.98	19.98	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	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.17	27.17	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：武陟县城乡规划服务中心

2022年度

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	508.80	488.82	19.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.93	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.93	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.75	1.75	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	29.21	29.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	421.28	401.30	19.98	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	401.30	401.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	401.30	401.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	19.98	0.00	19.98	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	19.98	0.00	19.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，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：武陟县城乡规划服务中心

2022年度

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	488.82	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	19.98	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.93	42.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.41	17.41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	421.28	401.30	19.98	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	27.17	27.17	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	508.80	本年支出合计	59	508.80	488.82	19.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	508.80	总计	64	508.80	488.82	19.98	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，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：武陵县城乡规划服务中心

2022年度

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
	合计	488.82	488.82	0.00
208	社会保障和就业支出	42.93	42.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.93	42.93	0.00
2080502	事业单位离退休	1.75	1.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.21	29.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.97	11.97	0.00
210	卫生健康支出	17.41	17.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.41	17.41	0.00
2101102	事业单位医疗	17.41	17.41	0.00
212	城乡社区支出	401.30	401.30	0.00
21202	城乡社区规划与管理	401.30	401.30	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	401.30	401.30	0.00
221	住房保障支出	27.17	27.17	0.00
22102	住房改革支出	27.17	27.17	0.00
2210201	住房公积金	27.17	27.17	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，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明细表

公开06表

部门：武陟县城乡规划服务中心

2022年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	401.30	302	商品和服务支出	85.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	202.73	30201	办公费	2.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.87	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	48.61	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	16.54	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.37	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	16.43	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.34	30208	取暖费	2.20	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.84	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	41.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.48	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.75	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.75	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	68.85	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.22	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.27	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	403.05					公用经费合计	85.77

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。本表金额转换为万元时，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：武陟县城乡规划服务中心

2022年度

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	19.98	19.98	0.00	19.98	0.00
212	城乡社区支出	0.00	19.98	19.98	0.00	19.98	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	19.98	19.98	0.00	19.98	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	19.98	19.98	0.00	19.98	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、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武陟县城乡规划服务中心		2022年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武陟县城乡规划服务中心 2022年度 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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）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
1.27	0.00	1.27	0.00	1.27	0.00	1.27	0.00	1.27	0.00	1.27	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为508.80万元。与上年度相比，收、支总计各减少332.67万元，下降39.53%，主要原因是：2021年支出城市重要节点及老旧小区改造色彩设计，2022年未支出此项目。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计508.80万元，其中：财政拨款收入508.80万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计508.80万元，其中：基本支出488.82万元，占96.07%；项目支出19.98万元，占3.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为508.80万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少332.67万元，下降39.53%，主要原因是：因机构改革，我部门人员调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出488.82万元，占支出合计的96.07%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.95万元，增长3.15%，主要原因是：因机构改革，人员调整，支出增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出488.82万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出42.93万元，占8.78%；卫生健康（类）支出17.41万元，占3.56%；城乡社区（类）支出401.30万元，占82.10%；住房保障（类）支出27.17万元，占5.56%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为511.58万元，支出决算为488.82万元，完成年初预算的95.55%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为2.80万元，支出决算为1.75万元，完成年初预算的62.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度人员支出科目有所调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为34.05万元，支出决算为29.21万元，完成年初预算的85.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险实际支出数与年初预算数有差异。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为11.97万元，支出决算为11.97万元，完成年初预算的100.00%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为16.47万元，支出决算为17.41万元，完成年初预算的105.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险实际支出数与年初预算数有差异。

5. 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）。年初预算为418.66万元，支出决算为401.30万元，完成年初预算的95.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增退休人员，工资支出有所减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为25.69万元，支出决算为27.17万元，完成年初预算的105.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金实际支出数与年初预算数有差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出488.82万元，其中：人员经费403.05万元，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、退休费；公用经费85.77万元，主要包括：办公费、取暖费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为555.00万元，支出决算为19.98万元，完成年初预算的3.60%。主要用于武陟县总规、控规、详规、专项文本图纸打印等，其中2022年城市

重要节点及老旧小区改造色彩设计等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目单位未交付成果，部分项目款未支付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.27万元，支出决算为1.27万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.27万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为1.27万元，支出决算数为1.27万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 1.27万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。

其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额94.20万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出94.20万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车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1辆，其他用车主要是：后勤保障；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为508.80万元，其中基本支出488.82万元；项目支出19.98万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金19.98万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金508.80万元，其中财政拨款508.80万元。部门整体支出绩效自评结果为98.57分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度1个项目支出绩效自评中，1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门2022年度未选取项目开展部门评价。财政部门未选取我部门项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、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、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附 件

财政部门未选取我部门项目开展重点绩效评价。

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		武陟县总规、控规、详规、专项文本图纸打印等						
主管部门		城乡规划服务中心			实施单位		武陟县城乡规划服务中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	60	19.98	19.98	10	100.0 %	10.00	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	100.0 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排科学			5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5		
	使用规范性	资金使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	入绩效管理,设置绩效目标,有效开展绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	武陟县总规、控规、详规、专项文本图纸打印等			2022年武陟县总规、控规、详规、专项文本图纸打印费用,共计话费19.98万元				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	图纸打印	≤60万元	19.98万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	图纸打印制作	≥2万张	2万张	10	10	0.00	
	质量指标	高标准制作	按要求完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成	2022年年底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对武陟城市形象影响程度	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	>90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

部门整体支出绩效自评情况表								
部门（单位）名称		武陟县城乡规划服务中心						
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	1066.58	508.8	508.8	10	100.0 %	10	
	资金来源：（1）财政拨款	1066.58	508.8	508.8	—	100.0 %	—	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	（3）单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 加快推进国土空间规划编制工作 2. 控制性详细规划的编制			各项任务目标均能按质按量按时间进度完成				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
1. 加快推进国土空间规划编制工作		编制范围武陟县全县域约805平方公里		目标任务均能按质按量按时间进度完成				
2. 控制性详细规划的编制		广济路至迎宾大道区间二干排两侧、龙源路两侧、东马曲木梁大道至迎宾大道区间等3个重点片区，总面积约1000亩		目标任务均能按质按量按时间进度完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	85%	2	1.7	-15.00	在实际预算执行过程中，因工作需要，与年初预算存在差异
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	47%	2	0.87	56.67	在实际预算执行过程中，因工作需要，与年初预算存在差异
		结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	控制性详细规划的编制完成率	≥80%	90%	8	8	0.00	
		加快推进国土空间规划编制工作完成率	≥83%	85%	7	7	0.00	
	履职目标实现	加快推进国土空间规划编制工作	加快推进	100%	5	5	0.00	
		控制性详细规划的编制	基本完成	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	党风廉政完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
		加快推进国土空间规划编制，提升我县城市形象。	逐步提升	100%	10	10	0.00	
	满意度	服务群众满意度	≥85%	95%	15	15	0.00	
总分					100	98.57		