

2022 年度  
濮阳市城乡规划编制中心单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 濮阳市城乡规划编制中心概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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**

# 第一部分 濮阳市城乡规划编制中心概况

## **一、单位职责**

承担濮阳市域城镇体系规划、城市总体规划、城市近期建设规划等有关规划编制、修订及实施中的基础性、技术性工作。

## **二、机构设置**

濮阳市城乡规划编制中心内设机构四个，包括：总图审查室、方案审查室。另设有办公室和财务室。

从决算单位构成看，濮阳市城乡规划编制中心单位决算无独立核算所属单位，本级决算为单位决算。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

## 2022 年收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：濮阳市城乡规划编制中心

| 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  | 200.73 | 一、一般公共服务支出    | 32 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出        | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出        | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出      | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出        | 36 |        |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出      | 37 |        |
| 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 |        |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出   | 39 | 13.04  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 40 | 5.19   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出      | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 42 | 212.99 |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出      | 43 |        |

|           |    |        |                 |    |        |
|-----------|----|--------|-----------------|----|--------|
|           | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 |        |
|           | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |        |
|           | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 |        |
|           | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 |        |
|           | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 |        |
|           | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |        |
|           | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 |        |
|           | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        |
|           | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |
|           | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |
|           | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 |        |
|           | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |
|           | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |
|           | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| 本年收入合计    | 27 | 200.73 | 本年支出合计          | 22 | 231.23 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00   | 结余分配            | 23 | 0.00   |
| 年初结转和结余   | 29 | 30.50  | 年末结转和结余         | 24 | 0.00   |

|    |    |        |    |    |         |
|----|----|--------|----|----|---------|
|    | 30 |        |    | 25 |         |
| 总计 | 31 | 231.23 | 总计 | 26 | 231.232 |

注：本表反映单位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。

## 2022 年收入决算表

公开 02 表

单位：濮阳市城乡规划编制中心

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<br>科目编码 | 科目名称        |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |             | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计           |             | 200.73 | 200.73 |        |      |      |          |      |
| 208          | 社会保障和就业支出   | 13.04  | 13.04  |        |      |      |          |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出  | 12.36  | 12.36  |        |      |      |          |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老  | 12.36  | 12.36  |        |      |      |          |      |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出 | 0.68   | 0.68   |        |      |      |          |      |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出 | 0.68   | 0.68   |        |      |      |          |      |
| 210          | 卫生健康支出      | 5.19   | 5.19   |        |      |      |          |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗    | 5.19   | 5.19   |        |      |      |          |      |
| 2101102      | 事业单位医疗      | 5.19   | 5.19   |        |      |      |          |      |
| 212          | 城乡社区支出      | 182.49 | 182.49 |        |      |      |          |      |
| 21202        | 城乡社区规划与管理   | 182.49 | 182.49 |        |      |      |          |      |
| 2120201      | 城乡社区规划与管理   | 182.49 | 182.49 |        |      |      |          |      |

注：本表反映单位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。

## 2022 年支出决算表

单位：

濮阳市城乡规划编制中心

| 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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |       |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |                  | 231.23 | 178.92 | 52.31 | 0.00   |      | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 13.04  | 13.04  |       | 0.00   |      | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 12.36  | 12.36  |       | 0.00   |      | 0.00      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.36  | 12.36  |       | 0.00   |      | 0.00      |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.68   | 0.68   |       | 0.00   |      | 0.00      |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 0.68   | 0.68   |       | 0.00   |      | 0.00      |
| 210          | 卫生健康支出           | 5.19   | 5.19   |       | 0.00   |      | 0.00      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 5.19   | 5.19   |       | 0.00   |      | 0.00      |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 5.19   | 5.19   |       | 0.00   |      | 0.00      |
| 212          | 城乡社区支出           | 212.99 | 160.68 | 52.31 | 0.00   |      | 0.00      |
| 21201        | 城乡社区管理事务         | 30.50  |        | 30.50 | 0.00   |      | 0.00      |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出     | 30.50  |        | 30.50 | 0.00   |      | 0.00      |
| 21202        | 城乡社区规划与管理        | 182.49 | 160.68 | 21.81 | 0.00   |      | 0.00      |
| 2120201      | 城乡社区规划与管理        | 182.49 | 160.68 | 21.81 | 0.00   |      | 0.00      |

注：本表反映单位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。

## 2022 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：濮阳市城乡规划编制中心

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  | 200.73 | 一、一般公共服务支出    | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出        | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出        | 35 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出      | 36 |        |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出        | 37 |        |            |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出      | 38 |        |            |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |        |            |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 13.04  | 13.04      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 | 5.19   | 5.19       |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出      | 42 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 43 | 182.49 | 182.49     |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出      | 44 |        |            |             |              |

|             |    |        |                 |    |        |        |  |  |
|-------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|--|--|
|             | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 |        |        |  |  |
|             | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |        |        |  |  |
|             | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |        |  |  |
|             | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |        |  |  |
|             | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |        |  |  |
|             | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |        |  |  |
|             | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 |        |        |  |  |
|             | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |        |  |  |
|             | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |        |  |  |
|             | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |        |  |  |
|             | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |        |  |  |
|             | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |        |  |  |
|             | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |        |  |  |
|             | 26 |        |                 | 58 |        |        |  |  |
| 本年收入合计      | 27 | 200.73 | 本年支出合计          | 59 | 200.73 | 200.73 |  |  |
| 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   |  |  |
| 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 |        |                 | 62 |        |        |  |  |

|              |    |        |           |    |        |        |  |  |
|--------------|----|--------|-----------|----|--------|--------|--|--|
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |        |           | 63 |        |        |  |  |
| <b>总计</b>    | 32 | 200.73 | <b>总计</b> | 64 | 200.73 | 200.73 |  |  |

注：本表反映单位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。

## 2022 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：濮阳市城乡规划编制中心

单位：万元

| 项 目          |             | 本年支出   |        |       |
|--------------|-------------|--------|--------|-------|
| 功能分类<br>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           |             | 200.73 | 178.92 | 21.81 |
| 208          | 社会保障和就业支出   | 13.04  | 13.04  |       |
| 20805        | 行政事业单位养老支出  | 12.36  | 12.36  |       |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老  | 12.36  | 12.36  |       |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出 | 0.68   | 0.68   |       |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出 | 0.68   | 0.68   |       |
| 210          | 卫生健康支出      | 5.19   | 5.19   |       |
| 21011        | 行政事业单位医疗    | 5.19   | 5.19   |       |
| 2101102      | 事业单位医疗      | 5.19   | 5.19   |       |
| 212          | 城乡社区支出      | 182.49 | 160.68 | 21.81 |
| 21202        | 城乡社区规划与管理   | 182.49 | 160.68 | 21.81 |
| 2120201      | 城乡社区规划与管理   | 182.49 | 160.68 | 21.81 |

注：本表反映单位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。

## 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：濮阳市城乡规划编制中心

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称          | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数  |
|--------------|---------------|--------|--------------|-----------|------|--------------|-------------|------|
| 301          | 工资福利支出        | 176.18 | 302          | 商品和服务支出   | 2.74 | 310          | 资本性支出       | 0.00 |
| 30101        | 基本工资          | 53.51  | 30201        | 办公费       | 2.08 | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴          | 21.89  | 30202        | 印刷费       | 0.00 | 31002        | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30103        | 奖金            | 40.92  | 30203        | 咨询费       | 0.00 | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30106        | 伙食补助费         | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.00 | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30107        | 绩效工资          | 40.49  | 30205        | 水费        | 0.00 | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险费 | 12.36  | 30206        | 电费        | 0.00 | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费        | 0.00   | 30207        | 邮电费       | 0.00 | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费    | 5.19   | 30208        | 取暖费       | 0.00 | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费     | 0.00   | 30209        | 物业管理费     | 0.00 | 31010        | 安置补助        | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费      | 0.68   | 30211        | 差旅费       | 0.00 | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金         | 0.00   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30114        | 医疗费           | 0.00   | 30213        | 维修（护）费    | 0.00 | 31013        | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出      | 1.13   | 30214        | 租赁费       | 0.00 | 31019        | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 303          | 对个人和家庭的补助     | 0.00   | 30215        | 会议费       | 0.00 | 31021        | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
| 30301        | 离休费           | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.00 | 31022        | 无形资产购置      | 0.00 |
| 30302        | 退休费           | 0.00   | 30217        | 公务招待费     | 0.00 | 31099        | 其他资本性支出     | 0.00 |

|        |               |        |        |           |      |       |                    |      |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 30303  | 退职（役）费        | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 0.00 | 312   | 对企业补助              | 0.00 |
| 30304  | 抚恤金           | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00 | 31201 | 资本金注入              | 0.00 |
| 30305  | 生活补助          | 0.00   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00 |
| 30306  | 救济费           | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 0.00 | 31204 | 费用补贴               | 0.00 |
| 30307  | 医疗费补助         | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.00 | 31205 | 利息补贴               | 0.00 |
| 30308  | 助学金           | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00 |
| 30309  | 奖励金           | 0.00   | 30229  | 福利费       | 0.00 | 313   | 对社会保障基金补助          | 0.00 |
| 30310  | 个人农业生产补贴      | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助          | 0.00 |
| 30399  | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金         | 0.00 |
|        |               |        | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 | 399   | 其他支出               | 0.00 |
|        |               |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.66 | 39906 | 赠与                 | 0.00 |
|        |               |        | 307    | 债务利息及费用支出 |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
|        |               |        | 30701  | 国内债务付息    | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|        |               |        | 30702  | 国外债务付息    | 0.00 | 39999 | 其他支出               | 0.00 |
|        |               |        | 30703  | 国内债务发行费用  | 0.00 |       |                    |      |
|        |               |        | 30704  | 国外债务发行费用  | 0.00 |       |                    |      |
| 人员经费合计 |               | 176.18 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 2.74 |

注：本表反映单位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。

## 2022 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：濮阳市城乡规划编制中心

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<br>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           |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映单位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。

说明：我单位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。

## 2022 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：

濮阳市城乡规划编制中心

单位：万元

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 2022 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：濮阳市城乡规划编制中心

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 0.00 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00  | 0.00 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00  |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

说明：我单位没有使用三公经费预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 231.23 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 31.41 万元，下降 11.96%。主要原因是比上年度的其他收入减少 30 万元。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 200.73 万元，其中：财政拨款收入 200.73 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 231.23 万元，其中：基本支出 178.92 万元，占 77.38%；项目支出 52.31 万元，占 22.62%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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 200.73 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1.41 万元，下降 0.69%。主要原因是厉行节俭。

## 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 200.73 万元，占支出合计的 200.73%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1.41 万元，下降 0.70%。主要原因是节约开支。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 200.73 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 200.73 万元，占 100%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

## **（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 200.73 万元，支出决算为 200.73 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 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 13.10 万元，支出决算为 12.36 万元，完成年初预算的 94.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因无。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.80 万元，支出决算为 0.68 万元，完成年初预算的 85.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因无。

3. 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 5.10 万元，支出决算为 5.19 万元，完成年初预算的 101.76%。

4. 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 182.49 万元，支出决算为 182.49 万元，完成年初预算的 100%。

## **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 200.73 万元。其中：人员经费 176.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、采暖补贴、物业服务补贴、；公用经费 2.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出。

## **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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因无。

### **（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台辆。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因无。

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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员故里事业单位，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 3.78 万元，其中：政府采购货物支出 3.78 万元、政府采购工程支出 0.00 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，我单位共有车辆 0 辆，其中：公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2022 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 231.23 万元，其中人员经费支出 176.18 万元，公用经费支出 5.12 万元；支出项目共 1 个，支出金额 54.25 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 54.25 万元；纳入重点绩效评价（单位评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

### **（二）项目绩效自评结果**

规划编制办公经费：

1. 综合考虑专家会及规委会的办公经费支出状况，总得分 96 分，属于"优"。

2. 预算执行率 95%。

3. 及时高效的完成了各项任务。

#### 4. 存在的问题和建议

（1）存在的问题：因每年财政投资评审项目数量及金额的不确定性，导致我单位经费安排有出入，资金执行不太完全。

##### （2）改进建议

对项目决策的建议：单位高度重视，召集业务单位充分讨论，较为准确的测算资金量。

对预算安排及执行情况的建议：准确的测算资金量，上年度预算和零基预算相结合，制定合理的预算支出，以便于科学合理及时执行。

对资金管理的建议：按照工作需求，严格遵守收支两条线，严格把关，科学合规及时高效的支出。

对项目管理的建议：及时了解专家会议及规委会的实际需求，科学判断每年需求额，尽可能节约会议成本，发现偏差及时汇报和调整。

附件：项目支出绩效自评情况表

| 项目支出绩效自评表                  |                                                                                    |                   |                       |              |                          |             |        |                 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|--------------------------|-------------|--------|-----------------|
| (2022 年度)                  |                                                                                    |                   |                       |              |                          |             |        |                 |
| 填报单位（公章）：濮阳市城乡规划编制中心       |                                                                                    |                   |                       |              | 填表人及联系方式：裴向敏 17698299796 |             |        |                 |
| 项目名称                       |                                                                                    | 濮阳市城乡规划编制中心规划编制经费 |                       |              |                          |             |        |                 |
| 主管单位                       |                                                                                    | 濮阳市自然资源和规划局       |                       |              | 实施单位                     | 濮阳市城乡规划编制中心 |        |                 |
| 项目资金<br>(万元)               |                                                                                    |                   | 年初预算<br>数             | 全年预算数        | 全年执行数                    | 分<br>值      | 执行率    | 得分              |
|                            |                                                                                    | 年度资金<br>总额        | 55.5                  | 55.5         | 54.25                    | 10          | 97.74% | 9.0             |
|                            |                                                                                    | 其中：政府<br>预算资金     | 25                    | 25           | 23.75                    | —           | 95.0%  | —               |
|                            |                                                                                    | 财政专户<br>管理资金      |                       |              |                          | —           |        | —               |
|                            |                                                                                    | 单位资金              | 30.5                  | 30.5         | 30.5                     | —           | 100%   | —               |
| 年<br>度<br>总<br>体<br>目<br>标 | 预期目标                                                                               |                   |                       |              | 实际完成情况                   |             |        |                 |
|                            | 持续做好市城乡规划委员会和专家咨询委员会的组织服务工作。积极配合市局国土空间规划科、景观 风貌科完成《濮阳市国土空间总体规划》、分区规 划、控规、片区城市设计等工作 |                   |                       |              | 已完成                      |             |        |                 |
| 绩<br>效<br>指<br>标           | 一级指<br>标                                                                           | 二级指<br>标          | 三级指标                  | 年度指标值        | 实际完成值                    | 分<br>值      | 得分     | 偏差原因分析及改进<br>措施 |
|                            | 成本指<br>标                                                                           | 经济成<br>本指标        | 专家会及规委<br>会调研及办公<br>费 | ≤11.5 万<br>元 | 11.43 万元                 | 7           | 6      | 节约开支            |
|                            |                                                                                    |                   | 印刷制作费用                | ≤10.8 万<br>元 | 10.53 万元                 | 6           | 5      | 节约开支            |
|                            |                                                                                    |                   | 办公设备购置                | ≤33.2 万<br>元 | 32.29 万元                 | 7           | 6      | 部分未支付           |
|                            | 产出指<br>标                                                                           | 数量指<br>标          | 调研活动及会<br>务服务完成率      | ≥100%        | ≥100%                    | 4           | 4      |                 |
|                            |                                                                                    |                   | 会务资料印制<br>完成率         | ≥100%        | ≥100%                    | 4           | 4      |                 |
|                            |                                                                                    |                   | 办公设备购置<br>完成率         | ≥100%        | ≥100%                    | 4           | 4      |                 |
|                            |                                                                                    | 质量指<br>标          | 会务服务达标                | ≥100%        | 达成预期指<br>标               | 6           | 6      |                 |
|                            |                                                                                    |                   | 印制资料达标                | 达标           | 达成预期指<br>标               | 5           | 5      |                 |
|                            |                                                                                    |                   | 办公设备正常                | 达标           | 达成预期指                    | 5           | 5      |                 |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |              |       |        |     |      |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------|--------|-----|------|--|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 运转           |       | 标      |     |      |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 时效指标       | 会议召开及时率      | ≥100% | 达成预期指标 | 4   | 4    |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 会务资料印制及时率    | ≥100% | 达成预期指标 | 4   | 4    |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 办公设备使用及时率    | ≥100% | 达成预期指标 | 4   | 4    |  |
|  | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 社会效益指标     | 城市形象对社会公众的影响 | ≥95%  | 达成预期指标 | 10  | 10   |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 经济效益指标     | 可持续影响        | 显著    | 达成预期指标 | 10  | 10   |  |
|  | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 服务对象满意度    | 政府满意度        | ≥95%  | 达成预期指标 | 5   | 5    |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 项目报审逗你玩满意度 | 项目报审逗你玩满意度   | ≥95%  | 达成预期指标 | 5   | 5    |  |
|  | 总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |       |        | 100 | 96.0 |  |
|  | 注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于未设置成本指标的项目，产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80% (含)、80%—60% (含)、60%—0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。 |            |              |       |        |     |      |  |

### （三）重点绩效评价结果。

我单位 2022 年无重点绩效评价项目。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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、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。

十、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、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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。