

**涡阳县城乡规划服务中心 2022 年度
单位决算**

2023 年 9 月

目 录

第一部分 涡阳县城乡规划服务中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 涡阳县城乡规划服务中心 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

第三部分 涡阳县城乡规划服务中心 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分涡阳县城乡规划服务中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关城乡规划的政策、法律、法规和规章，研究起草全县有关城乡规划方面的规范性文件，经审议批准后组织实施。

（二）组织县域城镇体系规划、城市总体规划、分区规划、控制性详细规划及重要地块修建性详细规划的编制、调整和报批或审批工作。

（三）组织开展城乡发展战略性规划研究，参与研究全县经济和社会发展规划、土地利用总体规划工作。

（四）统筹城乡规划管理，负责镇街道、乡镇、经开区规划工作的业务指导，组织镇街道、乡镇、经开区、县行政区域内的重大基础设施项目和城市其他发展需要控制地区的建设项目规划审批前的技术论证，并进行审查。

（五）负责县测绘管理，制定全县城市测绘发展规划和计划，下达测绘和科研任务，负责城乡测绘成果的管理工作。

（六）对规划区内的各项建设项目实施规划管理，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》、《建设工程规划核实合格证》。

（七）负责城乡规划编制、审批、实施、修改的监督检查，负责违法建设的认定工作。

（八）负责城乡规划设计行业管理工作，负责城乡规划档案的管理工作。

（九）承办县规划委员会的日常工作。

二、单位决算构成

涡阳县城乡规划服务中心 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 涡阳县城乡规划服务中心 2022 年度单位决算

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：涡阳县城乡规划服务中心

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、一般公共预算财政拨款收入	1	76.06	一、一般公共服务支出	32	0.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	568.20	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	7.55
	9		九、卫生健康支出	40	3.45
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	568.20
	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	57.47
	19		十九、住房保障支出	50	7.12
	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
	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	644.25	本年支出合计	58	644.25
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	644.25	总计	62	644.25

注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

二、收入决算表

部门：涡阳县城乡规划服务中心

公开 02 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	644. 25	644. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	0. 47	0. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0. 47	0. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0. 47	0. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	7. 55	7. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	7. 55	7. 55	0. 00	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	7. 55	7. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	3. 45	3. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	3. 45	3. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	3. 34	3. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 12	0. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	568. 20	568. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	568. 20	568. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120803			城市建设支出	568. 20	568. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
220			自然资源海洋气象等支出	57. 47	57. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22001			自然资源事务	57. 47	57. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200150			事业运行	57. 47	57. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	7. 12	7. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	7. 12	7. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	5. 75	5. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210202			提租补贴	1. 37	1. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：涡阳县城乡规划服务中心

公开 03 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	644. 25	76. 06	568. 20	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	0. 47	0. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0. 47	0. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0. 47	0. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	7. 55	7. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	7. 55	7. 55	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	7. 55	7. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	3. 45	3. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	3. 45	3. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	3. 34	3. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 12	0. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	568. 20	0. 00	568. 20	0. 00	0. 00	0. 00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	568. 20	0. 00	568. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2120803			城市建设支出	568. 20	0. 00	568. 20	0. 00	0. 00	0. 00
220			自然资源海洋气象等支出	57. 47	57. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22001			自然资源事务	57. 47	57. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200150			事业运行	57. 47	57. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	7. 12	7. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	7. 12	7. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	5. 75	5. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210202			提租补贴	1. 37	1. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：涡阳县城乡规划服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	76.06	一、一般公共服务支出	30	0.47	0.47	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	568.20	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	7.55	7.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	3.45	3.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	568.20	0.00	568.20	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	57.47	57.47	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	7.12	7.12	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	644.25	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	644.25	76.06	568.20	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	644.25	总计	58	644.25	76.06	568.20	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：涡阳县城乡规划服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	76.06	76.06	0.00
201			一般公共服务支出	0.47	0.47	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.47	0.47	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.47	0.47	0.00
208			社会保障和就业支出	7.55	7.55	0.00
20805			行政事业单位养老支出	7.55	7.55	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.55	7.55	0.00
210			卫生健康支出	3.45	3.45	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.45	3.45	0.00
2101102			事业单位医疗	3.34	3.34	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	57.47	57.47	0.00
22001			自然资源事务	57.47	57.47	0.00
2200150			事业运行	57.47	57.47	0.00
221			住房保障支出	7.12	7.12	0.00
22102			住房改革支出	7.12	7.12	0.00
2210201			住房公积金	5.75	5.75	0.00
2210202			提租补贴	1.37	1.37	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：涡阳县城乡规划服务中心			公开 06 表					
			金额单位：万元					
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	68.98	302	商品和服务支出	4.94	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	36.39	30201	办公费	0.10	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1.37	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	1.66
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	1.66
30107	绩效工资	10.45	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.55	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	3.78	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.24	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	1.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	5.75	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.47	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.47	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.48	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.47	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.87	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		69.45	公用经费合计					6.60

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：涡阳县城乡规划服务中心

公开 07 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计				0.00	0.00	0.00	568.20	0.00	568.20	568.20	0.00	568.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	568.20	0.00	568.20	568.20	0.00	568.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	568.20	0.00	568.20	568.20	0.00	568.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	0.00	0.00	568.20	0.00	568.20	568.20	0.00	568.20	0.00	0.00	0.00	0.00

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：涡阳县城乡规划服务中心

公开 08 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：涡阳县城乡规划服务中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 涡阳县城乡规划服务中心 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 年度收入总计 644.25 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 644.25 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 13.48 万元，增长 2.14%，主要原因项目资金安排支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 644.25 万元，其中：财政拨款收入 644.25 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 644.25 万元，其中：基本支出 76.06 万元，占 11.81%；项目支出 568.2 万元，占 88.2%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 644.25 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 644.25 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 13.48 万元，增长 2.14%，主要原因是项目资金安排支

出增加。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 76.06 万元，占本年支出的 11.81%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3.15 万元，下降 3.98%。主要原因是社保等客观因素变动导致的正常。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3113.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.47 万元，占 0.62%；社会保障和就业（类）支出 7.55 万元，占 9.93%；卫生健康（类）支出 3.45 万元，占 4.54%；自然资源海洋气象等（类）支出 57.47 万元，占 75.56%；住房保障（类）支出 7.12 万元，占 9.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 85.56 万元，支出决算为 76.06 万元，完成年初预算的 88.89%。决算数小于预算数的主要原因是社保等客观因素变动导致的正常。其中:基本支出 76.06 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.47万元,决算数大于预算数的主要原因是预算调整,追加涡阳县城乡规划服务中心在职个税。

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8.71万元,支出决算为7.55万元,完成年初预算的86.69%,决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费按照上年工资基数核定缴纳。

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3.85万元,支出决算为3.34万元,完成年初预算的86.86%,决算数小于预算数的主要原因是基本医疗保险缴费按照上年工资基数核定缴纳。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为0.1万元,支出决算为0.12万元,完成年初预算的115.74%,决算数大于预算数的主要原因是失业保险等缴费按照上年工资基数核定缴纳。

5. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)。年初预算为65.13万元,支出决算为57.47万元,完成年初预算的88.24%,决算数小于预算数的主要原因是人员工资等客观因素变动导致的正常。

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6.22万元,支出决算为5.75万元,完成

年初预算的 92.43%,决算数小于预算数的主要原因是住房公积金缴费按照上年工资基数核定缴纳。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出(款)提租补贴（项）。年初预算为 1.56 万元，支出决算为 1.37 万元,完成年初预算的 88.09%,决算数小于预算数的主要原因是提租补贴缴费按照上年工资基数核定缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 76.05 万元，其中：人员经费 69.45 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金；公用经费 6.6 万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度涡阳县城乡规划服务中心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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度涡阳县城乡规划服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，涡阳县城乡规划服务中心机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是涡阳县城乡规划服务中心为事业单位，按照财政部单位决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，涡阳县城乡规划服务中心政府采购支出总额 1.66 万元，其中：政府采购货物支出 1.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，涡阳县城乡规划服务中心共有车辆 0 辆，其中：副部（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，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；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备(不含车辆)0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度纳入

单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金3160万元。从评价情况看，本单位履职效益情况良好，一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是单位整体支出使用效果达到了预期。

组织对2022年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，项目支出绩效的质量指标、时效指标、群众满意度指标等整体情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映“建设工程项目规划设计项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

建设工程项目规划设计项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.95分。全年预算数为1350万元，执行数为128.87万元，完成预算的9.55%。项目绩效目标完成情况是设计包含：项目建设规划方案设计、初步设计、施工图设计等，设计为红线以内建筑物的室外全部区域，包括但不限于：建筑物整体设计、建筑物室外整体景观绿化（含景观照明）、室外综合管网（给排水施工图、电气施工图、照明电气图、智能系统设计、室外管线综合图等）、道路（广场、道路、停车）、围墙、场地、大门的设计、方案优化设计、施工图设计、绿色设计、人防设计、基坑支护、亮化设计及后期施工现场配合

（含工程地质勘察、二次设计、施工图审查、专家评审、可行性研究报告等，均按部就班如期进行。。

建设工程项目规划设计项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		建设工程项目规划设计						
主管部门		206-涡阳县自然资源和规划局			实施单位	206007-涡阳县城乡规划服务中心		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分 值	执 行 率	得 分
		年度资金总 额:	13 50	1350	128.87	10	9.5 5%	0.95
		其中: 本年财 政拨款	13 50	1350	128.87	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其 他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	设计包含: 项目建设规划方案设计、初步设计、施工图设计等, 设计为红线以内建筑物的室外全部区域, 包括但不限于: 建筑物整体设计、建筑物室外整体景观绿化(含景观照明)、室外综合管网(给排水施工图、电气施工图、照明电气图、智能系统设计、室外管线综合图等)、道路(广场、道路、停车)、围墙、场地、大门的设计、方案优化设计、施工图设计、绿色设计、人防设计、基坑支护、亮化设计及后期施工现场配合(含工程地质勘察、二次设计、施工				设计包含: 项目建设规划方案设计、初步设计、施工图设计等, 设计为红线以内建筑物的室外全部区域, 包括但不限于: 建筑物整体设计、建筑物室外整体景观绿化(含景观照明)、室外综合管网(给排水施工图、电气施工图、照明电气图、智能系统设计、室外管线综合图等)、道路(广场、道路、停车)、围墙、场地、大门的设计、方案优化设计、施工图设计、绿色设计、人			

	图审查、专家评审、可行性研究报告等。				防设计、基坑支护、亮化设计及后期施工现场配合（含工程地质勘察、二次设计、施工图审查、专家评审、可行性研究报告等，均按部就班如期进行。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	建设工程项目规划设计	= 2259580 平方米	2259580	15	15	
			建设工程项目规划设计	=25 项	25	15	15	
		质量指标	建设工程项目规划设计	图纸等编制完成,取得图审合格证书	达成预期指标	10	10	
		时效指标	建设工程项目规划设计	≤45 天	45	10	10	
		成本指标					0	
	效益指标（30分）	经济效益指标	建设工程项目规划设计	= 29121688 元	29121688	8	8	
		社会效益指标	建设工程项目规划设计	县域公建项目达到设计服务要求。	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	建设工程项目规划设计	绿色建筑指标不低	达成预期指标	8	8	

				于1星,设计单位按照绿色建筑指标等级设计。				
		可持续影响指标	建设工程项目规划设计	设计合理使用年限50年	达成预期指标	6	6	
	满意度指标(10分)	满意度指标	建设工程项目规划设计	≥90%	90	10	10	
总分						100	90.95	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表。

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。

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、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经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人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

涡阳县城乡规划服务中心部门绩效自评项目清单

序号	项目
1	规划设计项目
2	测绘费项目

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		规划设计						
主管部门		206-涡阳县自然资源和规划局			实施单位	206007-涡阳县城乡规划服务中心		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分值	执行 率	得分
		年度资金总 额:	17 90	17 90	428.24	10	23.9 2%	2.39
		其中: 本年财 政拨款	17 90	17 90	428.24	—	23.9 2%	
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其 他资金	0	0	0	—		
总体	预期目标				实际完成情况			

	涡阳县国土空间规划（2021-2035 年） 涡阳县五个专项规划 老城区更新规划，城市设计和单元规划。 天静宫街道城市设计，单元规划和地块控规。 涡阳县县域村庄布局规划 涡阳县 172 个村庄实用性村庄规划 涡阳县 3 个村庄实用性村庄规划 涡阳县 19 个乡镇国土空间规划 涡阳县城西生活片区单元规划及地块控制性详细规划 涡阳县河东新区城市设计与控制性详细规划				涡阳县国土空间规划（2021-2035 年） 涡阳县五个专项规划 老城区更新规划，城市设计和单元规划。天静宫街道城市设计，单元规划和地块控规。 涡阳县县域村庄布局规划 涡阳县 172 个村庄实用性村庄规划 涡阳县 3 个村庄实用性村庄规划 涡阳县 19 个乡镇国土空间规划 涡阳县城西生活片区单元规划及地块控制性详细规划 涡阳县河东新区城市设计与控制性详细规划			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	规划设计项目	= 9 项	9 项	15	15	
		质量指标	规划设计项目	完成规划报批备案	完成规划报批备案	15	15	
		时效指标	规划设计项目	按照规划设计年限控制	按照规划设计年限控制	20	20	
		成本指标				0	0	
	效益指标	经济效益指标				0	0	

	标 (3 0 分)	社会效益指标	建设工程项目规划设计	县域公建项目达到设计服务要求。	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标				0	0	
		可持续影响指标	建设工程项目规划设计	绿色建筑指标不低于1星，设计单位按照绿色建筑指标等级	达成预期指标	15	15	

				设计。				
	满意度指标(10分)	满意度指标	主管部门满意度	95%	96%	10	10	
总分						100	92.39	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		测绘费						
主管部门		206-涡阳县自然资源和规划局			实施单位	206007-涡阳县城乡规划服务中心		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	20	20	5.1	10	25.50%	2.55
		其中: 本年财政拨款	20	20	5.1	—	25.50%	
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
总体	预期目标				实际完成情况			

	本项目为单位日常业务，包括规划验线、规划核实、市政建设工程规划项目的地形地貌等勘察测绘，规划方案复核，规划项目日照分析等。				本项目为单位日常业务，包括规划验线、规划核实、市政建设工程规划项目的地形地貌等勘察测绘，规划方案复核，规划项目日照分析等。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	日照校核	= 3000000平方米	3000000	15	15	
			测绘费	= 4000000平方米	4000000	10	10	
			测绘费	= 700平方米	700	10	10	
		质量指标	规划方案校核、日照校核	确保建设项目符合相关规范，防止盲目发展建设。	达成预期指标	15	15	
		时效指标				0	0	
		成本指标				0	0	
	效益指标	经济效益指标	测绘项目	= 369万元	369	30	1	因综合外力因素已反映整改

	标 (3 0 分)	社会 效益 指标					0	
		生态 效益 指标					0	
		可持 续影 响指 标					0	
	满 意 度 指 标 (1 0 分)	满 意 度 指 标	测绘项目	\geq 90%	90	1 0	10	
总分						1 0 0	63. 55	