

**2021 年度
枣庄市城乡规划事业发
展中心
决算**

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

单位概况

一、单位职责

(一) 宣传贯彻国家、省、市有关城乡规划的政策、法律、法规、规章、技术标准；组织开展城市中长期发展战略的研究工作，组织开展全市城乡规划重大课题研究，为市委、市政府针对重大建设项目等规划决策提供研究、咨询服务；承担全市规划技术规定、技术标准、技术导则、审查细则等政策和技术文件的编制研究。

(二) 承担市自然资源和规划局委托的全市国土空间总体规划、详细规划和相关专项规划的组织编制工作，组织对规划实施情况进行评估；参与全市村镇规划的有关政策制定，为全市镇规划、村庄规划的编制和实施提供技术服务；负责为全市耕地保护和国土空间规划的衔接提供技术保障，参与全市生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线划定工作的技术服务；参与全市土地利用年度计划制定。

(三) 承担市自然资源和规划局委托的全市国土空间规划管理等用途管制政策研究，并对政策监督实施提供技术保障。为各类国土空间转用、土地用途转用提供规划技术服务。负责对薛城区、高新区建设项目的规划选址、建设用地、建设工程、市政工程等规划许可提供规划技术审查意见；负责建设项目的日照分析复核工作；参与重大建设项目的选址论证和可行性研究；负责为市自然资源和规划局核发“一书三

证”提供技术服务保障；负责为全市跨区域各类建设工程、市政工程等行政许可提供规划技术审查意见；负责为临时用地、临时建设工程提供规划技术审查意见。承担市自然资源和规划局委托的全市建设项目的技术审查指导和服务工作，协助市国土空间规划委员会办公室开展日常工作。负责为薛城区、高新区建设项目的规划验线和竣工规划核实提供规划技术审查意见；参与各类工程项目的批后跟踪管理及违法建设的认定工作；承担市自然资源和规划局委托的涉及信息公开、信访等事项，负责受理、答复、协调工作；负责薛城区、高新区建设项目的规划条件、规划选址、用地规划、乡村建设规划、规划方案、建筑方案的公示核准工作。

（四）负责国土空间规划信息的收集、更新、维护、管理及应用研究等工作；负责城市地理信息的更新及管理工作；负责国土空间规划信息平台的开发建设与运行维护，构建“一张图”规划管理平台及实施监督信息系统建设。

（五）协助市自然资源和规划局开展对山亭、市中、峯城、台儿庄区规划审批权下放后监管工作的技术服务。

（六）负责组织开展全市城乡规划技术指导和协调；负责组织规划人员的专业培训工作；负责组织开展规划科学研究和技术开发。

（七）承办上级交办的其他事项

二、机构设置

本单位内设 13 个职能科室，分别是：综合科、人事科、监管事务科、选址用地科、村镇规划技术科、市政规划技术科、城市规划技术科、城乡地理科、编制研究科、规划展览科、方案技术科, 薛城分中心、高新分中心。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市城乡规划事业发展中心

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	996.26	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.14
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	121.75
	9		九、卫生健康支出	40	56.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	760.63
	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	0.50
	19		十九、住房保障支出	50	57.46
	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	996.26	本年支出合计	58	997.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.12	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	997.38	总计	62	997.38

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：枣庄市城乡规划事业发展中心

公开 02 表
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
合 计		996.26	996.26					
205	教育支出	0.14	0.14					
20508	进修及培训	0.14	0.14					
2050803	培训支出	0.14	0.14					
208	社会保障和就业支出	121.75	121.75					
20805	行政事业单位养老支出	121.75	121.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.16	81.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.58	40.58					
210	卫生健康支出	56.90	56.90					
21011	行政事业单位医疗	56.90	56.90					
2101102	事业单位医疗	36.61	36.61					
2101103	公务员医疗补助	20.29	20.29					
212	城乡社区支出	759.51	759.51					

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
21201	城乡社区管理事务	759.51	759.51					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	759.51	759.51					
220	自然资源海洋气象等支出	0.50	0.50					
22001	自然资源事务	0.50	0.50					
2200150	事业运行	0.50	0.50					
221	住房保障支出	57.46	57.46					
22102	住房改革支出	57.46	57.46					
2210201	住房公积金	57.46	57.46					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市城乡规划事业发展中心

公开 03 表
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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		997.38	963.33	34.04			
205	教育支出	0.14	0.14				
20508	进修及培训	0.14	0.14				
2050803	培训支出	0.14	0.14				
208	社会保障和就业支出	121.75	121.75				
20805	行政事业单位养老支出	121.75	121.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	81.16	81.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	40.58	40.58				
210	卫生健康支出	56.90	56.90				
21011	行政事业单位医疗	56.90	56.90				
2101102	事业单位医疗	36.61	36.61				
2101103	公务员医疗补助	20.29	20.29				
212	城乡社区支出	760.63	726.58	34.04			

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
21201	城乡社区管理事务	760.63	726.58	34.04			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	760.63	726.58	34.04			
220	自然资源海洋气象等支出	0.50	0.50				
22001	自然资源事务	0.50	0.50				
2200150	事业运行	0.50	0.50				
221	住房保障支出	57.46	57.46				
22102	住房改革支出	57.46	57.46				
2210201	住房公积金	57.46	57.46				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：枣庄市城乡规划事业发展中心

公开 04 表
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	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	996.26	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	0.14	0.14		
	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	121.75	121.75		
	9		九、卫生健康支出	41	56.90	56.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	760.63	760.63		
	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				

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
	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	0.50	0.50		
	19		十九、住房保障支出	51	57.46	57.46		
	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		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	996.26	本年支出合计	59	997.38	997.38		
年初财政拨款结转和结余	28	1.12	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1.12		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				
总计	32	997.38	总计	64	997.38	997.38		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市城乡规划事业发展中心

公开 05 表
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
合 计		997.38	963.33	34.04
205	教育支出	0.14	0.14	
20508	进修及培训	0.14	0.14	
2050803	培训支出	0.14	0.14	
208	社会保障和就业支出	121.75	121.75	
20805	行政事业单位养老支出	121.75	121.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.16	81.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.58	40.58	
210	卫生健康支出	56.90	56.90	
21011	行政事业单位医疗	56.90	56.90	
2101102	事业单位医疗	36.61	36.61	
2101103	公务员医疗补助	20.29	20.29	
212	城乡社区支出	760.63	726.58	34.04

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
21201	城乡社区管理事务	760.63	726.58	34.04
2120199	其他城乡社区管理事务支出	760.63	726.58	34.04
220	自然资源海洋气象等支出	0.50	0.50	
22001	自然资源事务	0.50	0.50	
2200150	事业运行	0.50	0.50	
221	住房保障支出	57.46	57.46	
22102	住房改革支出	57.46	57.46	
2210201	住房公积金	57.46	57.46	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：枣庄市城乡规划事业发展中心

公开 06 表
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	904.98	302	商品和服务支出	39.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	121.47	30201	办公费	17.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	146.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		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	196.87	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.31	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	59.40	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.72	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	20.32	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.25	30211	差旅费	1.82	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	189.23	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	0.09	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.12	30215	会议费		31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.10	30217	公务接待费		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	0.79	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.25	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		30228	工会经费	13.08	312	对企业补助	
30309	奖励金	14.98	30229	福利费	0.96	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	1.41	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		924.10	公用经费合计					39.23

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：枣庄市城乡规划事业发展中心

公开 07 表
金额单位：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
13.23		12.00		12.00	1.23	4.00		4.00		4.00	

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：枣庄市城乡规划事业发展中心

公开 08 表
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
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							

注：本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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市城乡规划事业发展中心

公开 09 表
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
合 计				

注：本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。

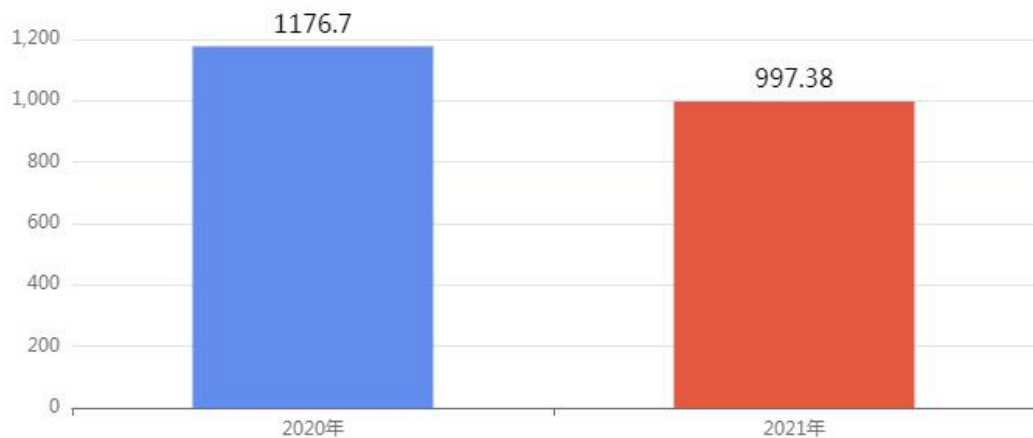
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 997.38 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 179.32 万元，下降 15.24%，主要是单位自然减员和业务类办公费、差旅费、方案审查等项目支出经费减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

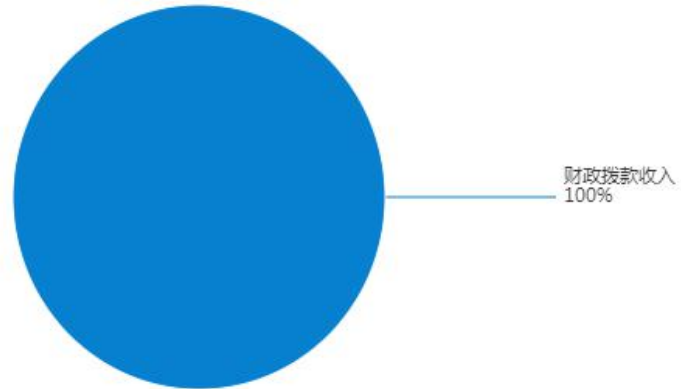


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 996.26 万元，其中：财政拨款收入 996.26 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 996.26 万元。与 2020 年度相比，减少 180.44 万元，下降 15.33%，主要是单位自然减员和业务类办公费、差旅费、方案审查等项目支出经费减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

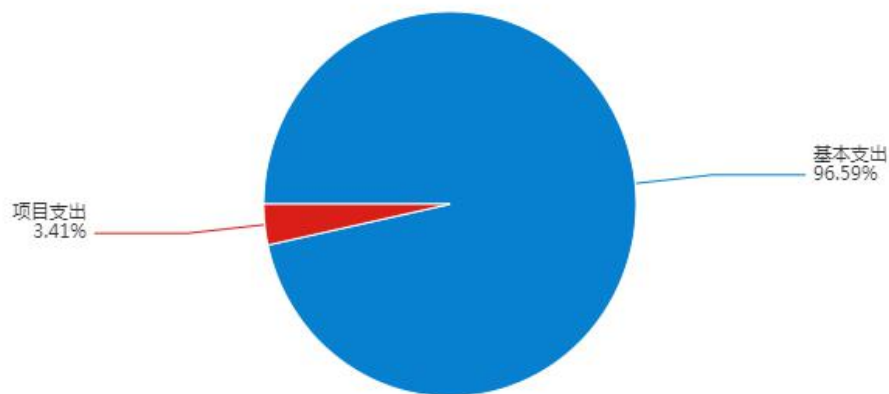
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 997.38 万元，其中：基本支出 963.33 万元，

占 96.59%；项目支出 34.04 万元，占 3.41%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 963.33 万元。与 2020 年度相比，减少 157.22 万元，下降 14.03%，主要是单位自然减员和业务类办公费、差旅费、方案审查等项目支出经费减少。

2、项目支出 34.04 万元。与 2020 年度相比，减少 21 万元，下降 38.15%，主要是单位项目支出业务类办公费、差旅费、方案审查等项目支出拨款减少、单位节约经费。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

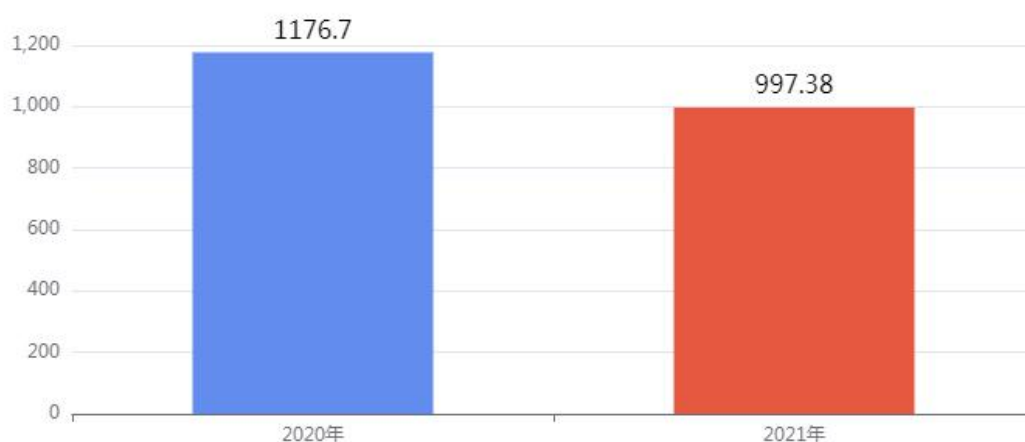
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 997.38 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 179.32 万元,下降 15.24%,主要是单位自然减员和业务类办公费、差旅费、方案审查等项目支出经费减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 997.38 万元,占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 178.21 万元,下降 15.16%,主要是单位自然减员和业务类办公费、差旅费、方案审查等项目支出经费减少。

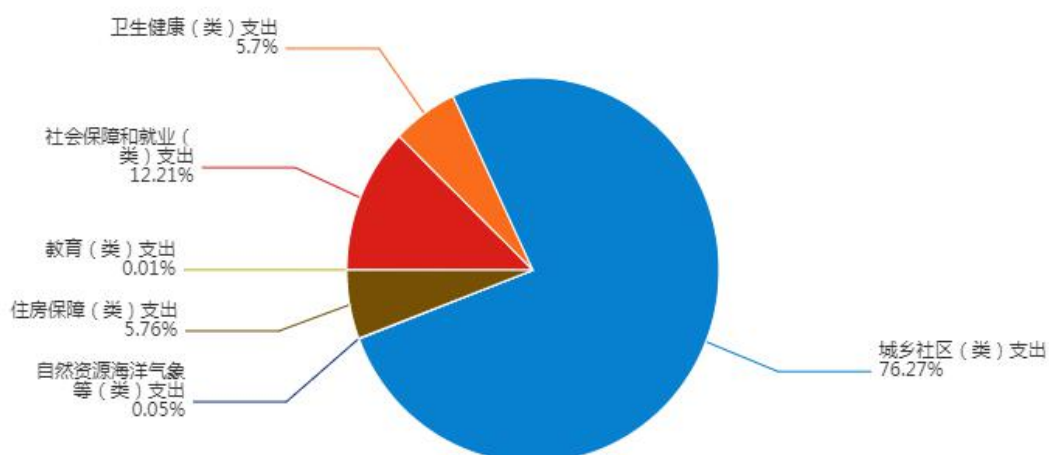
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 997.38 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 0.14 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 121.75 万元，占 12.21%；卫生健康（类）支出 56.9 万元，占 5.7%；城乡社区（类）支出 760.63 万元，占 76.27%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.5 万元，占 0.05%；住房保障（类）支出 57.46 万元，占 5.76%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,054.97 万元，支出决算为 997.38 万元，完成年初预算的 94.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位自然减员和业务类办公费、差旅费、方案审查等项目支出经费减少。其中：

1、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 6.87 万元，支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 2.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因公开、外出培训类经费支出减少。

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 84.02 万元，支出决算为 81.16 万元，完成年初预算的 96.6%。决算

数小于年初预算数的主要原因是单位自然减员和社保金计算基数调整。

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42.01万元，支出决算为40.58万元，完成年初预算的96.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位自然减员和社保金计算基数调整。

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38.34万元，支出决算为36.61万元，完成年初预算的95.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位自然减员和社保金计算基数调整。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为21.01万元，支出决算为20.29万元，完成年初预算的96.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位自然减员和社保金计算基数调整。

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)。年初预算为789.02万元，支出决算为760.63万元，完成年初预算的96.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位自然减员和业务类办公费、差旅费、方案审查等项目支出经费减少。

7、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 0 万元，支出决算为 0.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是单位后进优选人才 2021 年补贴。

8、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 73.7 万元，支出决算为 57.46 万元，完成年初预算的 77.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位自然减员和住房公积金计算基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 963.33 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 924.1 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费 39.23 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用等。

七、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说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 13.23 万元，支出决算为 4 万元，比年初预算减少 9.23 万元，完成年初预算的 30.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位运行中始终坚持节约为本，严控“三公费用”：减少不必要的公务用车的使用，受疫情影响公务接待受影响。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 12 万元，支出决算为 4 万元，比年初预算减少 8 万元，完成年初预算的 33.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位运行中始终坚持节约为本，严控公车运行经费，减少不必要的公务用车的使用。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年枣庄市城乡规划事业发展中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 4 万元，主要是按规定保留的公务用车的日常车辆保险和日常维护等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，枣庄市城乡规划事业发展中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 1.23 万元，支出决算为 0 万元，

比年初预算减少 1.23 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位运行中始终坚持节约为本，严控“三公费用”；受疫情原因，公务接待受影响。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 23.92 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 23.92 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，占政府采购支出总额的 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）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 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 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个；涉及预算资金 34.04 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市城乡规划事业发展中心 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 3 个项目中，2 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。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。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及办公费、差旅费、方案审查等 3 个项目的绩效自评结果。

1、办公费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 7.03 万元，执行数为

7.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目按照预算进度，有序开展，执行和完成情况比较好；二是资金使用规范严格，规范。

2、业务差旅费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 81.41 分。全年预算数为 8.97 万元，执行数为 3.4 万元，完成预算的 37.9%。项目绩效目标完成情况：一是该项目预算按照进度，有序开展积极执行和完成；二是资金使用规范严格，规范。发现的主要问题及原因：因疫情原因，外出开会、参加年会等活动受到影响，申请经费使用不足。下一步改进措施：充分考虑疫情情况，多方考虑单位实际情况，尽可能使申请的经费能符合单位实际，避免资金浪费。

3、方案审查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.97 分。全年预算数为 24 万元，执行数为 23.92 万元，完成预算的 99.67%。项目绩效目标完成情况：一是该项目按照合同进度，有序开展，执行和完成情况比较好；二是资金使用规范严格走政府采购程序。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（包括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。

十九、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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务

（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十三、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

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市城乡规划事业发展中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	办公费	100.00 分	优
2	差旅费	81.41 分	良
3	方案审查	99.97 分	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		办公费		主管单位	[505] 枣庄市自然资源和规划局			
		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
项目预算执行情况 (10分)	年度资金总额	7.03	7.03	7.03	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	7.03	7.03	7.03	-	100.00%	-	
	上年结转资金							
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		在职工 65 人，每人 900 元，计 5.85 万元；离退休干部健康查体 6 人，每人 900 元，计 0.54 万元，合计共 6.39 万元，保障中心工作人员身心健康工作顺利开展(完成服务工作)		已完成预算目标任务，保障中心工作人员身心健康工作顺利开展(完成服务工作)				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 (50分)	产出指标 (50分)	数量指标	查体数量	≥ 70 人	70 人	10	10	
			A4 复印纸、耗材等	≥ 55 箱	55 箱	5	5	
		质量指标	复印纸、耗材合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	年底前按时完成	12 月 31 日 前	12 月 31 日 前	10	10	
		成本指标	购置成本	≤ 7.03 万元	7.03 万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障中心工作人员身心 健康工作顺利开展(完成 服务工作)	效益显著	效益显著	15	15	
		可持续影响指标	提升规划服务效率	效果显著	效果显著	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥ 95%	95%	10	10	
	总分		100.00					

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		差旅费		主管单位		[505] 枣庄市自然资源和规划局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	8.97	8.97	3.40	10.00	37.90%	3.79	
	其中：当年财政拨款	8.97	8.97	3.40	-	37.90%	-	
	上年结转资金							
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		争取 8.97 万元专项资金用于差旅费		一是 1. 业务活动 2. 考察交流 3. 业务会议 4 次；二是完成本年全市国土空间规划任务；三是社会公众或服务对象满意度优。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 (50分)	产出指标 (50分)	数量指标	1. 业务活动 2. 考察交流 3. 业务会议	≥ 13 次	4 次	15.00	4.62	
		质量指标	学习交流合格率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	会议学习交流完成的及时性	及时	及时	10.00	10.00	
		成本指标	严格按出差费用报销标准	≤ 8.97 万元	3.4 万元	10.00	8.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升参与人员的综合能力，提高城市规划管理工作速度、规划实施精准率	效果显著	效果显著	15.00	15.00	
		可持续影响	充分调动全体工作人员积极性和创造性，不断推进规划事业健康发展	效果显著	效果显著	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	90%	90%	10.00	10.00	
总分		81.41						

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		方案审查			主管单位		[505] 枣庄市自然资源和规划局				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分				
		年度资金总额	24.00	24.00	23.92	10.00	99.67%	9.97			
		其中：当年财政拨款	24.00	24.00	23.92	-	99.67%	-			
		上年结转资金									
		其他资金	0	0	0	-	-	-			
年度总体目标				年初预期目标				目标实际完成情况			
				争取 24 万元专项资金用于方案审查				一是核对 8 个项目；二是改善了人财物的使用；三是群众满意度 90%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
年度 绩效 指标	产出 指标 (50分)	数量指标	核对项目数量	≥6 个	8 个	5.00	5.00				
			制图、晒图数量	≥24 套	32 套	10.00	10.00				
		质量指标	规划验收合格率	100%	100%	15.00	15.00				
		时效指标	技术审查按计划完成	是	是	10.00	10.00				
		成本指标	方案审查经费	≤24 万元	23.9 万元	10.00	10.00				
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	带动运行成本的降低	效果显著	效果显著	10.00	10.00				
		社会效益指标	推动了计划实施	效果显著	效果显著	10.00	10.00				
		可持续影响指标	改善了人财物的使用	效果显著	效果显著	10.00	10.00				
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	提升群众满意度	80.00%	80.00%	10.00	10.00				
	总分		99.97								