

**2023 年度
费县城乡规划编制研究
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 2023 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 2023 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、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

单位概况

一、单位职责

第一条 根据费县深化事业单位改革试点实施方案和关于深化县级事业单位改革试点实施方案，制定本规定。

第二条 费县城乡规划编制研究中心（以下简称县城乡规划编制研究中心）为县自然资源和规划局所属正科级公益一类事业单位。

第三条 县城乡规划编制研究中心党支部要把加强党的领导贯彻到本单位改革发展和履行职责各方面全过程，强化政治功能，加强对重大问题重要事项的政治把关，保证监督改革发展正确方向，参与重要决策，与行政领导班子共同做好本单位工作。要全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，充分发挥战斗堡垒作用，服务人才成长，促进事业发展。

第四条 县城乡规划编制研究中心贯彻党中央关于城乡规划编制研究工作的方针政策和决策部署，落实上级有关工作要求，主要职责是：

（一）承担城乡发展战略、国土空间规划、城市风貌和建筑景观特色等研究工作。

（二）承担全县国土空间规划编制的技术支撑及辅助工作。

（三）承担全县各项建设项目的规划技术审查等辅助工作。

（四）承担全县各项建设项目的放线、验线和竣工规划核实等批后管理方面的规划技术服务工作。

（五）承担城市规划建设相关档案的接收、征集、保管和利

用等服务保障工作，开展档案编研工作，提供档案资料查询服务。承担城市地下管线的档案管理保障工作。

（六）承担规划展览馆的接待讲解、内容更新、展示及场馆设施维护等服务工作。

（七）完成县自然资源和规划局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 7 个职能处室，分别是：县城乡规划编制研究中心设 7 个内设机构：（一）综合管理室（党建工作室）。组织协调中心日常工作。承担文电、会务、机要、保密、资产、人事、绩效考核、社会保障、信息、宣传、应急、值班、政务公开、公务接待、公务用车管理和后勤服务保障等工作。承担综合性文稿的起草工作。承担综合统计、上报等工作。承担中心有关专项资金的管理和预决算、绩效评价等工作。承担中心财务、国有资产管理等工作，配合财务审计工作。承担中心党的建设、党风廉政建设和群团工作。负责规划展览馆的日常运行工作，承担规划展览的接待讲解、内容更新、展示、场馆设施维护等服务工作。（二）政策法规服务室。承担政策研究、改革创新和优化营商环境等工作。参与拟订城乡规划方面的政策服务措施。承担法治培训及普法宣传教育辅助工作。承担信访事项办理辅助工作，承担行政复议、行政应诉、争议纠纷调处、建议提案办理等服务保障工作。承担有关督查事项办理的服务保障工作。承担全县各项建设项目的放线、验线和竣工规划核实等批后管理方面的规划技术服务工作。（三）国土空间规划研究室。承担区域和城市中长期规划发

展战略研究工作。参与拟订规划编制年度计划。承担国土空间总体规划、特定区域与教育、医疗、文化、养老、体育等专项规划编制的辅助工作和有关成果的技术审查服务工作。承担村庄规划编制有关成果的技术审查服务工作。承担国家、省重大基础设施项目及相关建设项目用地预审和选址的技术审查等服务工作。参与乡村规划师管理服务工作。（四）建设用地规划研究室。承担规划技术标准体系的研究工作。承担相关建设项目用地预审和选址的技术审查等服务工作。承担城市风貌和乡村风貌的研究工作，参与组织编制控制性详细规划和城市设计工作。承担商业、住宅等经营性用地规划编研方案的拟订和其他相关用地规划条件出具的技术支撑工作。（五）建筑工程和市政工程规划研究室。承担城市建筑单体景观效果的研究工作。承担建筑工程规划设计方案的技术审查服务工作。承担城市综合交通体系和市政基础设施总体布局的研究工作。参与城市道路、桥梁、给水排水、燃气热力、环卫、电力、电信、人防、消防、抗震、防洪等基础设施专项规划编制的辅助工作和有关成果的技术审查服务工作。承担城市道路交通、市政工程规划设计方案的技术审查服务工作。（六）规委会服务室。承担国土空间规划委员会日常技术服务工作。承担国土空间规划委员会会议筹备、会议纪要和审议意见的起草、会议档案的整理归档等工作。（七）城乡建设档案馆 承担城乡规划建设相关档案的接收、征集、保管和利用等服务保障工作，开展档案编研工作，参与重点工程的竣工规划核实工作，提供档案信息咨询、查询等服务。承担城市地下管线的档案管理服务工作。

作。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：费县城乡规划编制研究中心

公开 01 表
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	468.26	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	
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	55.76
	9		九、卫生健康支出	40	12.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	375.10
	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	24.70
	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	468.26	本年支出合计	58	468.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	468.26	总计	62	468.26

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

公开 02 表

单位：费县城乡规划编制研究中心

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		468.26	468.26					
208	社会保障和就业支出	55.76	55.76					
20805	行政事业单位养老支出	32.80	32.80					
2080502	事业单位离退休	1.40	1.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.40	31.40					
20809	退役安置	22.00	22.00					
2080901	退役士兵安置	22.00	22.00					
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96					
210	卫生健康支出	12.70	12.70					
21011	行政事业单位医疗	12.70	12.70					
2101102	事业单位医疗	12.30	12.30					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40					
212	城乡社区支出	375.10	375.10					
21202	城乡社区规划与管理	375.10	375.10					
2120201	城乡社区规划与管理	375.10	375.10					
221	住房保障支出	24.70	24.70					
22102	住房改革支出	24.70	24.70					
2210201	住房公积金	24.70	24.70					

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
科目编码	科目名称							

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：费县城乡规划编制研究中心

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		468.26	346.41	121.85			
208	社会保障和就业支出	55.76	33.76	22.00			
20805	行政事业单位养老支出	32.80	32.80				
2080502	事业单位离退休	1.40	1.40				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	31.40	31.40				
20809	退役安置	22.00		22.00			
2080901	退役士兵安置	22.00		22.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96				
2089999	其他社会保障和就业支 出	0.96	0.96				
210	卫生健康支出	12.70	12.70				
21011	行政事业单位医疗	12.70	12.70				
2101102	事业单位医疗	12.30	12.30				
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	0.40	0.40				
212	城乡社区支出	375.10	275.25	99.85			
21202	城乡社区规划与管理	375.10	275.25	99.85			
2120201	城乡社区规划与管理	375.10	275.25	99.85			

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
科目编码	科目名称						
221	住房保障支出	24.70	24.70				
22102	住房改革支出	24.70	24.70				
2210201	住房公积金	24.70	24.70				

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：费县城乡规划编制研究中心

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	468.26	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				
	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	55.76	55.76		
	9		九、卫生健康支出	41	12.70	12.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	375.10	375.10		
	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				

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
	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	24.70	24.70		
	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	468.26	本年支出合计	59	468.26	468.26		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	468.26	总计	64	468.26	468.26		

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：费县城乡规划编制研究中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		468.26	346.41	121.85
208	社会保障和就业支出	55.76	33.76	22.00
20805	行政事业单位养老支出	32.80	32.80	
2080502	事业单位离退休	1.40	1.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.40	31.40	
20809	退役安置	22.00		22.00
2080901	退役士兵安置	22.00		22.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	
210	卫生健康支出	12.70	12.70	
21011	行政事业单位医疗	12.70	12.70	
2101102	事业单位医疗	12.30	12.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	
212	城乡社区支出	375.10	275.25	99.85
21202	城乡社区规划与管理	375.10	275.25	99.85
2120201	城乡社区规划与管理	375.10	275.25	99.85
221	住房保障支出	24.70	24.70	
22102	住房改革支出	24.70	24.70	
2210201	住房公积金	24.70	24.70	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：费县城乡规划编制研究中心

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	327.49	302	商品和服务支出	12.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	104.29	30201	办公费	2.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.08	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	112.36	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.40	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.88	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.30	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.36	30211	差旅费	1.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	24.70	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.80	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.40	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	5.40	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	4.70	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	1.49	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	1.68	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		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	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		334.29	公用经费合计					12.12

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：费县城乡规划编制研究中心

公开 07 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
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。
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：费县城乡规划编制研究中心

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：费县城乡规划编制研究中心

公开 09 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
1.49		1.49		1.49		1.49		1.49		1.49	

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。

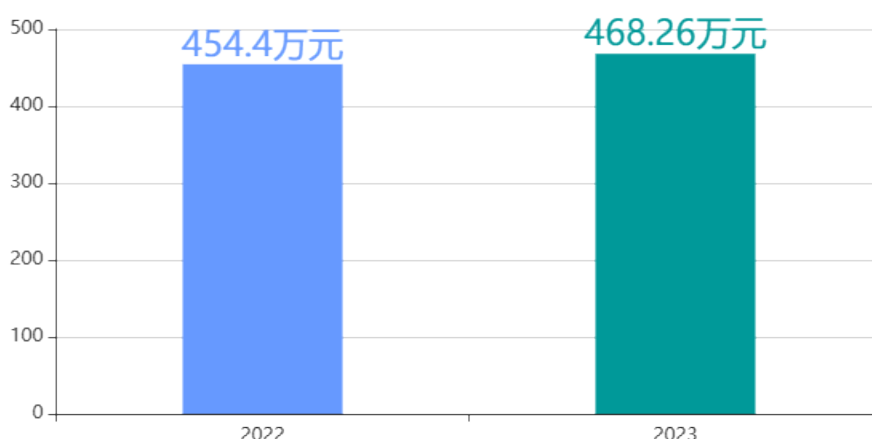
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 468.26 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 13.86 万元，增长 3.05%。主要是新增人员 1 名，以及发放 2021 年绩效工资，人员工资正常晋级及社保支出增加。

收、支决算总计变动情况图



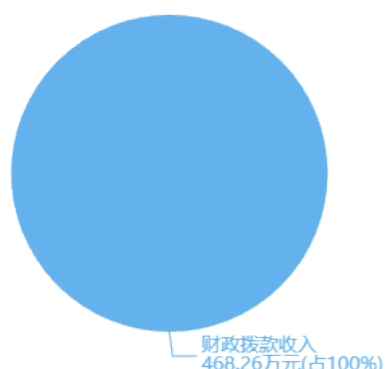
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2023 年度收入合计 468.26 万元，其中：财政拨款收入 468.26 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 468.26 万元。与 2022 年度相比，增加 13.86 万元，增长 3.05%。主要是新增人员 1 名，以及发放 2021 年绩效工资，人员工资正常晋级及社保支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

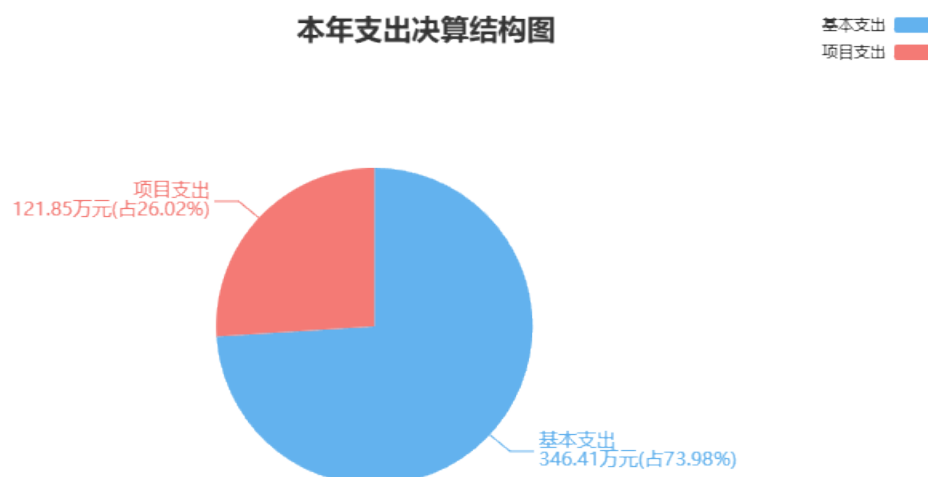
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 468.26 万元，其中：基本支出 346.41 万元，占 73.98%；项目支出 121.85 万元，占 26.02%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 346.41 万元。与 2022 年度相比,增加 31.73 万元,增长 10.08%。主要是新增人员 1 名,以及发放 2021 年绩效工资,人员工资正常晋级及社保支出增加。

2、项目支出 121.85 万元。与 2022 年度相比,减少 17.87 万元,下降 12.79%。主要是开源节流,严格落实过"紧日子"要求,进一步压减项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

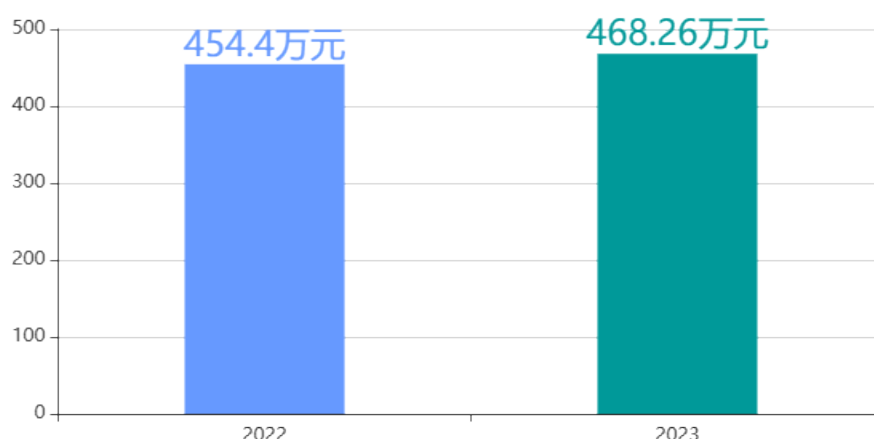
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 468.26 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 13.86 万元,增长 3.05%。主要是新增人员 1 名,人员岗位工资及社保支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

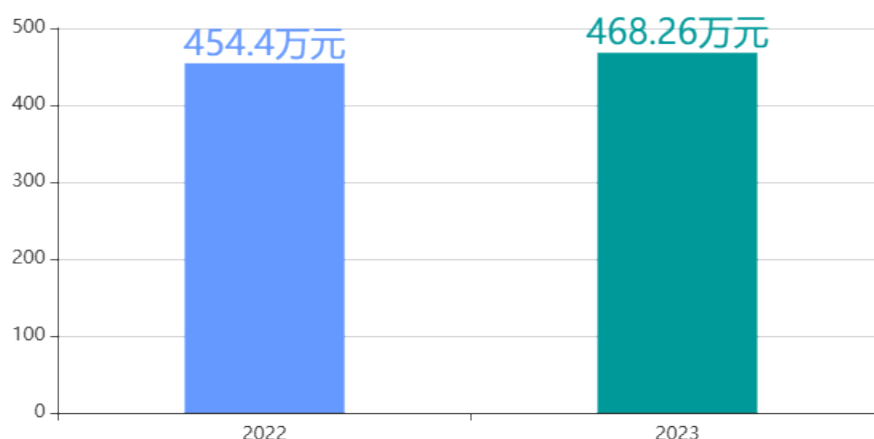


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

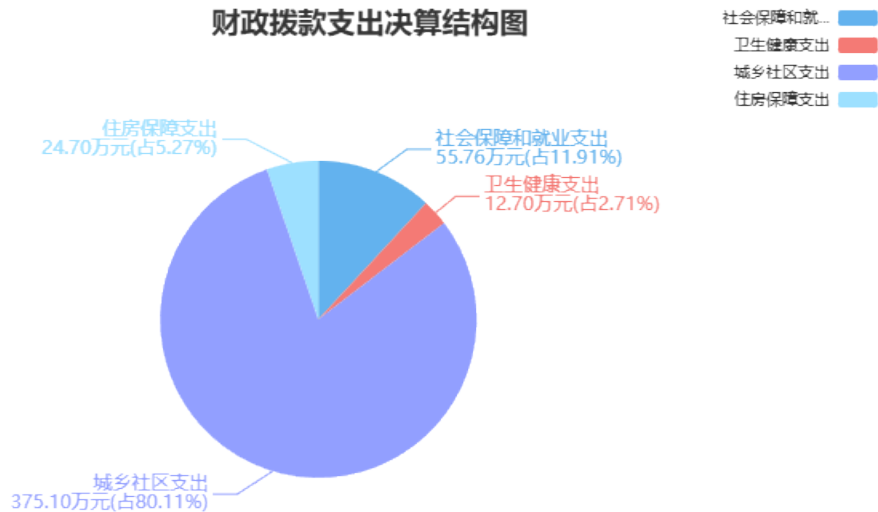
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 468.26 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13.86 万元，增长 3.05%。主要是新增人员 1 名，以及发放 2021 年绩效工资，人员工资正常晋级及社保支出增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 468.26 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 55.76 万元，占 11.91%；卫生健康（类）支出 12.7 万元，占 2.71%；城乡社区（类）支出 375.1 万元，占 80.11%；住房保障（类）支出 24.7 万元，占 5.27%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 479.14 万元，支出决算为 468.26 万元，完成年初预算的 97.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是社保基数调整，压缩经费支出。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 1.4 万元，支出决算为 1.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。
- 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 31.4 万元，支出决算为 31.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 22.92 万元，支出决算为 22 万元，完成年初预算的 95.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是社保基数调整。

4、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 1.4 万元，支出决算为 0.96 万元，完成年初预算的 68.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是社保基数调整。

5、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 12.3 万元，支出决算为 12.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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 0.4 万元，支出决算为 0.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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 384.62 万元，支出决算为 375.1 万元，完成年初预算的 97.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩经费支出。

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 24.7 万元，支出决算为 24.7 万元，

完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 346.41 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 334.29 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、生活补助。

公用经费 12.12 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、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。

八、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。

九、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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.49 万元，支出决算为 1.49 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。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全年预算为 1.49 万元，支出决算为 1.49 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年费县城乡规划编制研究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 1.49 万元，主要是按规定保留的公务用车的日常维修保养、车辆保险、加油等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，费县城乡规划编制研究中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。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。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 3.92 万元，其中：政府采购货物支出 2.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.73 万元。授予中小企业合同金额 3.92 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.92 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中

小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、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，我单位组织对 2023 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 145.44 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）县级预算项目绩效自评结果。费县城乡规划编制研究中心 2023 年度县级预算项目绩效自评的 4 个项目中，3 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，但也存在部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目

绩效自评情况，以及“规划设计专项工作”、“规划展览馆运行维护费”、“退役士兵工资及社保”、“村镇建设服务中心财政补助”、等4个项目的绩效自评表。

1. 规划设计专项工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88.74分。全年预算数为25.52万元，执行数为4.44万元，完成预算的17.4%。项目绩效目标完成情况：一是与业务科室沟通，精准预判，提高预算准确性、合理性；二是下一步提高预算支付执行率。

2. 规划展览馆运行维护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96.4分。全年预算数为10万元，执行数为8.4万元，完成预算的84%。项目绩效目标完成情况：一是及时对展览馆内容进行更新及维修维护，保障展览馆正常运行；二是提升展览馆环境，提高了服务群众满意度。

3. 退役士兵工资及社保项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.6分。全年预算数为22.92万元，执行数为22万元，完成预算的95.99%。项目绩效目标完成情况：一是按时发放退役士兵公益岗人员工资并缴纳社保；二是退役士兵出勤率符合要求；三是确保退役士兵满意度，促进社会稳定。

4. 村镇建设服务中心财政补助项目绩效自评综述：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87万元，执行数为87万元，完成预算的100%。项目绩效

目标完成情况：一是保障村镇建设服务中心人员工资、社保的发放与缴纳；二是保障村镇建设服务中心人员认可度。

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位未开展重点绩效评价项目。

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、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)退役安置(款)退役士兵安置(项)：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

十九、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)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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、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)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十二、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

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：费县城乡规划编制研究中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	规划设计专项工作	费县城乡规划编制研究中心	88.74	良
2	规划展览馆运行维护费	费县城乡规划编制研究中心	96.4	优
3	退役士兵工资及社保	费县城乡规划编制研究中心	97.6	优
4	村镇建设服务中心财政补助	费县城乡规划编制研究中心	100	优

县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		村镇建设服务中心财政补助						
主管部门		费县自然资源和规划局机关			项目实施单位	费县城乡规划编制研究中心		
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	87.00	87.00	87.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	87.00	87.00	87.00	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据2016年9月26日县政府办公会议决定，按照2015年基础设施配套费的20%进行核算后，由财政每年给予村镇建设服务中心定额补助，村镇建设服务中心定额补助主要用于村镇建设服务中心人员工资发放及社保缴纳，保障村镇建设服务中心人员基本生活，提升工作人员工作积极性和稳定性。			完成村镇建设服务中心人员工资发放及社保缴纳，保障村镇建设服务中心人员基本生活，提升工作人员工作积极性和稳定性。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	财政补助成本	87万元	87万元	10.00	10.00	
	产出指标	数量指标	工资保障职工数量	23人	23人	15.00	15.00	
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	财政补助拨付时间	每年12月前拨付完成	拨付完成	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	保障村镇建设服务中心人员生活	≥ 95%	95%	15.00	15.00	
			涉诉涉访行为零发生	零发生	零发生	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度	村镇建设服务中心人员满意度	≥ 95%	95%	5.00	5.00	
			相关投诉次数0发生	零发生	零发生	5.00	5.00	
合 计						100.00	100.00	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		规划设计专项工作经费						
主管部门		费县自然资源和规划局机关			项目实施单位	费县城乡规划编制研究中心		
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	25. 52	25. 52	4. 44	10	17. 40%	1. 74
		其中：当年财政拨款	25. 52	25. 52	4. 44	－	17. 40%	－
		上年结转资金	0. 00	0. 00	0. 00	－	0. 00%	－
		其他资金	0. 00	0. 00	0. 00	－	0. 00%	－
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过购买印刷服务，办公用品采购等日常工作，实现部门工作有效开展，为职责履行提供切实保障，保障工作人员履职能力提升，提升政府单位办公效率。			通过日常工作运转，使工作有效开展，为职责履行提供切实保障，保障工作人员履职能力提升，提升办公效率。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	印刷成本	≤ 8万元	5. 81万元	4. 00	4. 00	印刷业务减少。
			差旅成本	≤ 5万元	0万元	4. 00	4. 00	本年差旅费在单位公用经费中支付。
			日常办公成本	≤ 12. 52万元	16. 90万元	2. 00	0. 00	根据业务需要，本年度办公经费增加，对印刷费、差旅费调剂使用。
	产出指标	数量指标	印刷材料计划完成率	100%	73%	4. 00	3. 00	印刷业务减少。
			日常办公用品采购完成率	100%	100%	7. 00	7. 00	
		质量指标	印刷资料质量达标率	≥ 95%	95%	7. 00	7. 00	
			办公设施设备使用状态	正常使用	正常使用	7. 00	7. 00	
		时效指标	日常办公用品交付时间	5日之内	5日之内	7. 00	7. 00	
			印刷服务及时性	一天以内	一天以内	8. 00	8. 00	
	效益指标	社会效益指标	印刷需求满足认可程度	≥ 95%	95%	15. 00	15. 00	
			提升单位履职效能	有效提升	有效提升	15. 00	15. 00	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥ 95%	95%	10. 00	10. 00	
合 计						100. 00	88. 74	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		规划展览馆运行维护费						
主管部门		费县自然资源和规划局机关			项目实施单位	费县城乡规划编制研究中心		
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	10.00	10.00	8.40	10	84.00%	8.40
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	8.40	—	84.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过支付水电费、劳务费、设备维修维护费、以及展板更新，保障规划展览馆日常运行。			通过支付水电费、劳务费、设备维修维护费、以及展板更新，保障规划展览馆日常运行。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	水费成本	≤ 0.25万元	0.25万元	2.00	2.00	
			电费成本	≤ 6.5万元	7.44万元	2.00	0.00	展馆设备使用频繁，用电量增加。
			劳务费成本	≤ 1万元	0.96万元	2.00	2.00	成本减少。
			维修维护成本	≤ 1.05万元	0.83万元	2.00	2.00	设备维修费用减少。
			展示内容更新成本	≤ 1.2万元	0.52万元	2.00	2.00	更新内容减少。
	产出指标	数量指标	展览馆内容更新次数	≥ 2次	2次	8.00	8.00	
			全年水电供应保障时间	12月	12月	8.00	8.00	
		质量指标	规划展览馆开放天数	≥ 300天	300天	8.00	8.00	
		时效指标	维修维护响应时间	≤ 24小时	24小时	8.00	8.00	
			规划展览馆内容更新频次	半年更新一次	半年更新一次	8.00	8.00	
	效益指标	社会效益指标	规划展览馆参观次数	≥ 5000人	5000人	15.00	15.00	
			展示内容更新需求满足情况	满足	满足	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度	参观人员满意度	≥ 95%	95%	10.00	10.00	
合 计						100.00	96.40	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		退役士兵公益性岗位支出						
主管部门		费县自然资源和规划局机关			项目实施单位	费县城乡规划编制研究中心		
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	22. 92	22. 92	22. 00	10	95. 99%	9. 60
		其中：当年财政拨款	22. 92	22. 92	22. 00	—	95. 99%	—
		上年结转资金	0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00%	—
		其他资金	0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00%	—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成2023年度单位退役士兵工资、考勤、社保的支付，保障单位退役士兵生活水平，促进社会稳定。			完成2023年度单位退役士兵工资、考勤、社保的支付，保障单位退役士兵生活水平，促进社会稳定。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	退役士兵工资成本	1700元/人/月	1-9月1700元/人；10-12月1820元/人/月。	5. 00	4. 00	上级政策调整。
			出勤率考核成本	1020元/人/月	1-9月1020元/人；10-12月1092元/人/月。	5. 00	4. 00	上级政策调整。
	产出指标	数量指标	经费保障退役士兵人数	5人	5人	20. 00	20. 00	
		质量指标	出勤率	≥ 98%	98%	10. 00	10. 00	
		时效指标	工资发放时间	每月20日前	每月20日前	10. 00	10. 00	
	效益指标	社会效益指标	保障退役军人生活	有效保障	有效保障	15. 00	15. 00	
			涉诉涉访行为零发生	零发生	零发生	15. 00	15. 00	
	满意度指标	服务对象满意度	退役士兵满意度	≥ 95%	95%	5. 00	5. 00	
			相关投诉次数0发生	零发生	零发生	5. 00	5. 00	
合 计						100. 00	97. 60	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								