

2023年度
禹州市城乡规划设计中心单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 禹州市城乡规划发展中心概况

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 名称解释

第一部分 禹州市城乡发展规划发展中心概况

一、单位职责

（一）承办市委城乡规划委员会的日常具体工作。

（二）贯彻执行城乡规划的法律、法规和政策，依法组织编制和实施城乡规划，拟定我市城乡规划有关规定和制度；协助编制市国土空间规划和相关专项规划并配合监督实施；协助机关研究拟订城乡规划相关措施并监督实施。

（三）协助机关做好全市各类规划的编制、审查报批并监督实施；主要负责城市规划区及市政府确定的规划管理区域内建设项目的选址、用地、工程规划管理。

（四）协助机关做好全市村镇规划的规范、指导、监督工作；协助乡镇规划区和村庄规划区内建设项目的选址、用地规划、工程规划管理和规划核实。

（五）协助机关做好全市城乡规划设计单位资质审查、报批工作，管理全市规划设计市场；制定全市城乡规划行业科技发展和人才培养规划，指导行业技术进步。

（六）协助机关做好城建重点项目的谋划、规划技术服务和督导工作。

（七）负责建立和完善全市城乡规划信息系统、审定和发布相关信息数据；依法收集、管理和利用城乡规划档案资料。

（八）完成市自然资源和规划局交办的其他任务。

二、机构设置

禹州市城乡规划发展中心内设机构9个，包

括：（一）办公室（二）法规信访股（三）规划编制审查股（四）用地规划股（五）建筑工程规划监管股（六）市政交通规划股（七）村镇规划股（八）政务服务股（九）总工办。

从决算单位构成看，禹州市城乡规划设计中心单位决算包括：本级决算（1个）。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个，具体是：

禹州市城乡规划设计中心

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：禹州市城乡规划发展中心

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	1,373.28	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	1,287.47	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	109.16
	9		九、卫生健康支出	40	42.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,415.40
	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	93.52
	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	2,660.75	本年支出合计	58	2,660.75
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

单位：禹州市城乡规划发展中心

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
	30			61	
总计	31	2,660.75	总计	62	2,660.75

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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：禹州市城乡规划发展中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,660.75	2,660.75					
208	社会保障和就业支出	109.16	109.16					
20805	行政事业单位养老支出	96.09	96.09					
2080501	行政单位离退休	0.36	0.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.39	2.39					
2080599	其他行政事业单位养老支出	93.34	93.34					
20808	抚恤	8.91	8.91					
2080801	死亡抚恤	8.91	8.91					
20899	其他社会保障和就业支出	4.15	4.15					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.15	4.15					
210	卫生健康支出	42.67	42.67					
21011	行政事业单位医疗	42.67	42.67					
2101102	事业单位医疗	40.13	40.13					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.54	2.54					
212	城乡社区支出	2,415.40	2,415.40					
21201	城乡社区管理事务	1,108.52	1,108.52					
2120101	行政运行	1,044.44	1,044.44					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	64.08	64.08					
21202	城乡社区规划与管理	19.41	19.41					
2120201	城乡社区规划与管理	19.41	19.41					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,287.47	1,287.47					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,287.47	1,287.47					
221	住房保障支出	93.52	93.52					
22102	住房改革支出	93.52	93.52					
2210201	住房公积金	93.52	93.52					

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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：禹州市城乡规划发展中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2, 660. 75	1, 289. 97	1, 370. 78			
208	社会保障和就业支出	109. 16	109. 16				
20805	行政事业单位养老支出	96. 09	96. 09				
2080501	行政单位离退休	0. 36	0. 36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2. 39	2. 39				
2080599	其他行政事业单位养老支出	93. 34	93. 34				
20808	抚恤	8. 91	8. 91				
2080801	死亡抚恤	8. 91	8. 91				
20899	其他社会保障和就业支出	4. 15	4. 15				
2089999	其他社会保障和就业支出	4. 15	4. 15				
210	卫生健康支出	42. 67	42. 67				
21011	行政事业单位医疗	42. 67	42. 67				
2101102	事业单位医疗	40. 13	40. 13				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 54	2. 54				
212	城乡社区支出	2, 415. 40	1, 044. 62	1, 370. 78			
21201	城乡社区管理事务	1, 108. 52	1, 044. 44	64. 08			
2120101	行政运行	1, 044. 44	1, 044. 44				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	64. 08		64. 08			
21202	城乡社区规划与管理	19. 41		19. 41			
2120201	城乡社区规划与管理	19. 41		19. 41			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 287. 47	0. 18	1, 287. 29			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 287. 47	0. 18	1, 287. 29			
221	住房保障支出	93. 52	93. 52				
22102	住房改革支出	93. 52	93. 52				
2210201	住房公积金	93. 52	93. 52				

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：禹州市城乡规划发展中心

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	1,373.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,287.47	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	109.16	109.16		
	9		九、卫生健康支出	41	42.67	42.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,415.40	1,127.93	1,287.47	
	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	93.52	93.52		
	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	2,660.75	本年支出合计	59	2,660.75	1,373.28	1,287.47	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：禹州市城乡规划发展中心

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	2,660.75	总计	64	2,660.75	1,373.28	1,287.47	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：禹州市城乡规划发展中心

金额单位：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		1, 373. 28	1, 289. 79	83. 49
208	社会保障和就业支出	109. 16	109. 16	
20805	行政事业单位养老支出	96. 09	96. 09	
2080501	行政单位离退休	0. 36	0. 36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2. 39	2. 39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	93. 34	93. 34	
20808	抚恤	8. 91	8. 91	
2080801	死亡抚恤	8. 91	8. 91	
20899	其他社会保障和就业支出	4. 15	4. 15	
2089999	其他社会保障和就业支出	4. 15	4. 15	
210	卫生健康支出	42. 67	42. 67	
21011	行政事业单位医疗	42. 67	42. 67	
2101102	事业单位医疗	40. 13	40. 13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 54	2. 54	
212	城乡社区支出	1, 127. 93	1, 044. 44	83. 49
21201	城乡社区管理事务	1, 108. 52	1, 044. 44	64. 08
2120101	行政运行	1, 044. 44	1, 044. 44	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	64. 08		64. 08
21202	城乡社区规划与管理	19. 41		19. 41
2120201	城乡社区规划与管理	19. 41		19. 41
221	住房保障支出	93. 52	93. 52	
22102	住房改革支出	93. 52	93. 52	
2210201	住房公积金	93. 52	93. 52	

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。

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：禹州市城乡规划发展中心

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,180.42	302	商品和服务支出	100.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	447.97	30201	办公费	15.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	279.90	30202	印刷费	6.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.14	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	157.33	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.34	30206	电费	6.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.39	30207	邮电费	6.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	10.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.40	30211	差旅费	10.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	93.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.36	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.79	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.48	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	30.03			
人员经费合计		1,189.69	公用经费合计					100.10

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：禹州市城乡规划发展中心

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
 金额单位：万元

单位：禹州市城乡规划发展中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,287.47	1,287.47	0.18	1,287.29	
212	城乡社区支出		1,287.47	1,287.47	0.18	1,287.29	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,287.47	1,287.47	0.18	1,287.29	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,287.47	1,287.47	0.18	1,287.29	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：禹州市城乡规划发展中心

金额单位：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：禹州市城乡规划发展中心

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

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：我单位本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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2660.75万元。与上年度相比，收、支总计各增加1313.92万元，增长97.56%。主要原因是项目支出历史欠账列支增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2660.75万元，其中：财政拨款收入2660.75万元，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

2023年度支出合计2660.75万元，其中：基本支出1289.97万元，占48.48%，项目支出1370.78万元，占51.52%，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

2023年度财政拨款收、支总计均为2660.75万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1313.92万元，增长97.56%。主要原因是项目支出历史欠账列支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1373.28万元，占支出合计的51.61%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加60.26万元，增长4.59%。主要原因是人员类工资社保基数增加及运转类费用增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1373.28万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出109.16万元，占7.95%；卫生健康（类）支出42.67万元，占3.11%；城乡社区（类）支出1127.93万元，占82.13%；住房保障（类）支出93.52万元，占6.81%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2820.42万元，支出决算为1373.28万元，完成年初预算的48.69%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.36万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末出现退休人员产生相关费用。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为30.66万元，支出决算为2.39万元，完成年初预算的7.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力紧张职业年金财政未完全支付。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为109.22万元，支出决算为93.34万元，完成年初预算的

85.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位重塑性改革，人员51人划转禹州市城市管理综合执法大队。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为8.91万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付的是往年遗留应支付未支付的抚恤金。

5. 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4.78万元，支出决算为4.15万元，完成年初预算的86.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位重塑性改革，人员51人划转禹州市城市管理综合执法大队。

6. 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44.03万元，支出决算为40.13万元，完成年初预算的91.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位重塑性改革，人员51人划转禹州市城市管理综合执法大队。

7. 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4.02万元，支出决算为2.54万元，完成年初预算的63.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位重塑性改革，人员51人划转禹州市城市管理综合执法大队。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政

运行（项）。年初预算为1062.04万元，支出决算为1044.44万元，完成年初预算的98.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位重塑性改革，人员51人划转禹州市城市管理综合执法大队。

9. 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416.00万元，支出决算为64.08万元，完成年初预算的15.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整，项目支出因进度未完全支付。

10. 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0.00万元，支出决算为19.41万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整，预算列支在其他城乡社区管理事务支出（项）。

11. 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114.29万元，支出决算为93.52万元，完成年初预算的81.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力紧张，住房公积金未完全支付。

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为1289.79万元，其中：人员经费1189.69万元，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、抚恤金、生活补助；公

用经费100.10万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、福利费、其他交通费用、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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为162.43万元，支出决算为1287.47万元，完成年初预算的792.63%，主要用于预算调整，项目支出历史欠账列支增加，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位2023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，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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。

2023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，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，具体情

况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2023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。2023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、机关运行费用支出情况说明

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

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆0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0辆；单价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。

我单位认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）单位整体绩效自评结果和项目绩效自评结果。

我单位对本单位2023年度整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. 单位整体绩效自评。涉及预算资金2660.75万元。自评得分：98.92分，等级为“优”。从单位整体自评情况来看，2023年度，规划中心领导班子紧紧围绕市委经济工作会议和政府工作报告确定目标任务，有效发挥规划职能作用中，以现代化中等城市的站位和眼界规划城市，优化营商环境服务重点项目企业，积极谋划各片区规划，统筹摸排城市现状进行有机更新，有解思维化解项目遗留问题和配合问题楼盘处置，开展万人助企联乡帮村，推进乡村振兴

实用性村庄规划编制等重点工作，致力规划建设“工业强市、文明新城”。根据单位整体支出绩效评价指标体系，预算执行率得分8.92分、投入管理指标得分30分、产出指标得分25分、效益指标得分35分，我单位2023年度评价得分为98.92分。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我单位对2023年度单位预算项目支出（含部门参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目6个，项目金额1370.78万元。其中：

（1）规划项目经费，自评得分为99.00分，等级为“优”。按照河南省、许昌和禹州市政府工作安排，完成城乡规划管理工作，支付规划项目工作经费。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，完成了规划项目工作经费。

（2）禹州市城市生态修复专项规划，自评得分为99.00分，等级为“优”。深入分析禹州市生态格局，明确主要环境问题，以山水林田为核心，确定生态修复的工作范围、工作目标、生态修复策略，重点修复任务，保障机制等，包括两个专题研究。《禹州市城市生态修复专项规划》编制工作综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，完成规划设计费用。

（3）2023年规划监察大队执法执勤车辆运行维护费，自评得分为99.00分，等级为“优”。规划监察大队主要担负着全市私搭乱建行为的巡查、认定、督查，以及规划执

法工作。在历年的制止私搭乱建巡查监管中，执法车辆为违法建设行为的巡查监管和有效打击作出了必要保障。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，完成了执法执勤车辆运行费用。

（4）规划馆场地使用费，自评得分为99.00分，等级为“优”。场地是工作开展的首要条件，为保障工作，需拨付2020年9月13日至2022年9月12日规划展览馆场地使用费。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，完成了规划展览馆场地使用费。

（5）禹州市房屋安全隐患集中整治拆除费用实施以奖代补经费，自评得分为99.00分，等级为“优”。按照禹州市政府工作安排，依据《禹州市人民政府常务会议纪要》

（禹政办[2023]2号）第四条内容：“原则同意按照每平方米拆除费用补助50%的标准，对五办四镇房屋安全隐患集中整治拆除费用实施以奖代补”。根据五办四镇对拆除户数、面积等相关内容的申报，需拨付以奖代补资金4935910.48元。按照市政府工作部署，由市财政局负责对所需奖补资金和补助经费进行认真审核后，根据审核结果，据实纳入财政预算，有序予以拨付。

（6）规划监察大队制式夏、春秋季节执法服装和标志余款，自评得分为99.00分，等级为“优”。为充分体现规划队伍的精神面貌，进一步推进规范执法，需换发新式夏、秋季执法服装。换发夏、春秋季节执法服装和标志费用130764元，因财力紧张首次支付50000元，余款80764元。

项目已完成，余款需支付。

从项目绩效自评情况来看，项目绩效目标总体完成良好，项目支出执行率较高。2023年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理水平得到提升。

（三）单位重点绩效评价结果。

根据工作实际，主管部门未选取我单位项目开展重点绩效评价。

项目单位自评表

项目名称		规划项目经费									
主管部门		禹州市自然资源和规划局			实施单位		禹州市城乡规划发展中心				
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（万元）：	100.00		100.00		100.00		10	100%	10
		政府性预算资金									
		财政专户管理资金									
		单位资金									
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审、立 项等必要程序。			5	4				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规 定支付资金			5	5				
		使用规范性	严格按照国库集中支付制度有关规 定支付资金			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目 标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	按照河南省、许昌和禹州市政府工 作安排，更好的完成城乡规划管理工 作。				完成城乡规划管理工作，支付规划 项目工作经费。						
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		
	成本指标	经济成本指标	规划项目工作经费	100万元	100万元	10	10				
	产出指标	数量指标	6个规划项目	2023年完成	100%	10	10				
质量指标		按照实用性编制规划	2023年完成	100%	10	10					

		时效指标	2023年有序形成成果	2023年完成	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	完成各类规划项目	2023年完成	100%	25	25		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	90%	5	5		
	总分						99		

项目单位自评表

项目名称		禹州市城市生态修复专项规划										
主管部门		禹州市自然资源和规划局			实施单位		禹州市城乡规划发展中心					
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（万元）：		56.00		56.00		56.00		10	100%	10
		政府性预算资金										
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	4				
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5				
		使用规范性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5				
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	完成《禹州市城市生态修复专项规划》编制工作。				完成《禹州市城市生态修复专项规划》编制工作							
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			
	成本指标	经济成本指标	规划设计费用	140万元	84万元	10	10					
	产出指标	数量指标	全部成果电子文件光盘	2套	2套	8	8					
			ppt格式汇报文件	1套	1套	8	8					
			A3规格的最终设计成果	15套	15套	8	8					
		质量指标	符合国家和地方有关规定、标准，符合相关规范	符合规定、标准，相关规范	100%	6	6					

	效益指标	经济效益指标							
		生态效益指标	恢复受到破坏的自然生态系统、实现人居环境、风貌特色、人文生态的全面提升	恢复、修复、实现	100%	25	25		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	5	5		
	总分						99		

项目单位自评表

项目名称		2023年规划监察大队执法执勤车辆运行维护费									
主管部门		禹州市自然资源和规划局				实施单位		禹州市城乡规划发展中心			
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（万元）：	60.00		43.11		43.11		10	100%	10
		政府性预算资金									
		财政专户管理资金									
		单位资金									
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	4				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5				
		使用规范性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	执法执勤车辆为违法建设行为的巡查监管和有效打击做出了必要保障，运行费用必需保障。				已完成						
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		
	成本指标	经济成本指标	执法执勤车辆运行费用	600000元	431142	10	10		部分支付，建议加快资金拨付		
	产出指标	数量指标	9辆执法执勤车辆	9辆	9辆	15	15				
		质量指标	车辆运行正常	车况良好	车况良好	15	15				

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	执法执勤工作正常开展	运行正常， 反应良好	运行正常，反应良好	25	25		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥85%	≥85%	5	5		
		总分					99		

项目单位自评表

项目名称		规划馆场地使用费										
主管部门		禹州市自然资源和规划局			实施单位		禹州市城乡规划发展中心					
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（万元）：		1033.68		670.00		670.00		10	100%	10
		政府性预算资金										
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审、 立项等必要程序。			5	4					
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关 规定支付资金			5	5					
		使用规范性	严格按照国库集中支付制度有关 规定支付资金			5	5					
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效 目标，开展绩效监控。			5	5					
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	拨付2020年9月13日至2022年9月12日规划展览馆场地使用费				拨付场地使用费							
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			
	成本指标	经济成本指标	规划展览馆场地使用费	1033.68万元	670万元	10	10		部分支付，建议加快资金拨付			
	产出指标	数量指标	市体育中心一层和二层	5072.4平方米	5072.4平方米	10	10					
	质量指标	房屋租金预算及拨付按合同和 财政手续正常执行	正常运转， 正常执行	正常运转，正常执行	10	10						

		时效指标	2020年9月13日至2022年9月12日规划展览馆场地使用费	及时拨付	及时拨付	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	场地是工作开展的首要条件	运行正常，反应良好	运行正常，反应良好	25	25		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	5	5		
总分						99			

项目单位自评表

项目名称		禹州市房屋安全隐患集中整治拆除费用实施以奖代补经费									
主管部门		禹州市自然资源和规划局				实施单位		禹州市城乡规划发展中心			
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（万元）：			493. 59		493. 59		10	100%	10
		政府性预算资金									
		财政专户管理资金									
		单位资金									
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	4				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5				
		使用规范性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按照禹州市政府工作安排，依据《禹州市人民政府常务会议纪要》（禹政办[2023]2号）第四条内容：“原则同意按照每平方米拆除费用补助50%的标准，对五办四镇房屋安全隐患集中整治拆除费用实施以奖代补”。根据五办四镇对拆除户数、面积等相关内容的申报，需拨付以奖代补资金4935910.48元。				已完成相关工作，支付以奖代补经费。						
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		
	成本指标	经济成本指标	房屋安全隐患集中整治拆除费用	493. 59万元	493. 59万元	10	10				
	产出指标	数量指标	各乡镇（街道）房屋安全隐患集中整治拆除面积	805985. 08平方米	805985. 08平方米	10	10				

		质量指标	对辖区内违建彩钢瓦全面拆除	2023年完成	100%	10	10		
		时效指标	2021年7-12形成成果	2023年完成	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	禹州市房屋安全隐患集中整治	2023年完成	100%	25	25		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	90%	5	5		
总分							99		

项目单位自评表

项目名称		规划监察大队制式夏、春秋季执法服装和标志余款									
主管部门		禹州市自然资源和规划局				实施单位		禹州市城乡规划发展中心			
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（万元）：			8.08		8.08		10	100%	10
		政府性预算资金									
		财政专户管理资金									
		单位资金									
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	4				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5				
		使用规范性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为充分体现规划队伍的精神面貌，进一步推进规范执法，需换发新式夏、秋季执法服装				已完成						
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		
	成本指标	经济成本指标	换发夏、春秋季执法服装和标志费用余款	8.06万元	8.06万元	10	10				
	产出指标	数量指标	夏、春秋季执法服装和标志	56套	56套	15	15				

		质量指标	符合标准	质量良好	质量良好	15	15		
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	全市私搭乱建现象得到有效遏制	反应良好	反应良好	25	25		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	90%	5	5		
总分							99		

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、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。