

2021 年度
禹州市城乡规划发展中心部门决算

二〇二二年十二月

目 录

第一部分 禹州市城乡规画发展中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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、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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 禹州市城乡规划建设发展 中心概况

一、部门职责

（一）依法组织编制和实施城乡规划，贯彻执行城乡规划的法律、法规和政策，拟定我市城乡规划有关规定和制度。

（二）会同有关部门组织编制禹州市城市总体规划、控制性详细规划，负责城市规划区及市政府确定的规划管理区域内规划方案的审查工作；负责市政府交办的乡镇总体规划和其他乡镇规划、村庄规划的审查报批。

（三）参与区域性规划、国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划的编制，参与城市发展战略研究、建设项目可行性研究、项目建议书和设计任务书审查。

（四）负责城市规划区、镇规划区及市政府确定的规划管理区域内建设项目的选址、用地规划、工程规划管理，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》，负责经审批的建设工程放、验线和规划核实工作。

（五）负责全市村镇规划的规范、指导、监督工作；负责乡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，核发《建设用地规划许可证》、《乡村建设规划许可证》。

（六）负责城乡规划监督检查工作。对城市规划区、镇规划区、乡规划区、村庄规划区及市政府确定的规划管理区域内的建设项目进行规划执法监察，依法查处和制止违反城

乡规划的行为。

（七）负责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。

（八）负责城建重点项目的谋划、规划技术服务和督导工作。

（九）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，强化城乡规划展览工作。

（十）承担市规划建设委员会和市规划技术委员会的日常工作。

（十一）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

禹州市城乡规划发展中心设 7 个内设机构，包括：办公室、规划编制审查股、用地规划股、建筑工程规划股、市政交通规划股、村镇规划股、法规股。

从决算单位构成看，规划发展中心部门决算包括：本级决算（1 个）。

2018 年度，规划局机构改革并入自然资源和规划局。2021 年更名为禹州市城乡规划发展中心。

2021 年度，禹州市城乡规划发展中心单独公开。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，
具体是：

禹州市城乡规划发展中心

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	982.83	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	104.33
	9		九、卫生健康支出	40	44.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	779.11
	12		十二、农林水支出	43	46.63
	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	8.62
	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	982.83	本年支出合计	58	982.83
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	982.83	总计	62	982.83

注：本表反映部门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

部门：禹州市城乡规划发展中心

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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		982.83	982.83					
208	社会保障和就业支出	104.33	104.33					
20805	行政事业单位养老支出	99.95	99.95					
2080599	其他行政事业单位养老支出	99.95	99.95					
20899	其他社会保障和就业支出	4.39	4.39					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.39	4.39					
210	卫生健康支出	44.14	44.14					
21011	行政事业单位医疗	44.14	44.14					
2101101	行政单位医疗	16.32	16.32					
2101102	事业单位医疗	25.70	25.70					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.12	2.12					
212	城乡社区支出	779.11	779.11					
21201	城乡社区管理事务	203.29	203.29					
2120101	行政运行	203.29	203.29					
21202	城乡社区规划与管理	575.82	575.82					
2120201	城乡社区规划与管理	575.82	575.82					
213	农林水支出	46.63	46.63					

21302	林业和草原	46.63	46.63					
2130204	事业机构	46.63	46.63					
221	住房保障支出	8.62	8.62					
22102	住房改革支出	8.62	8.62					
2210201	住房公积金	8.62	8.62					

注：本表反映部门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

部门：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		982.83	982.83				
208	社会保障和就业支出	104.33	104.33				
20805	行政事业单位养老支出	99.95	99.95				
2080599	其他行政事业单位养老支出	99.95	99.95				
20899	其他社会保障和就业支出	4.39	4.39				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.39	4.39				
210	卫生健康支出	44.14	44.14				
21011	行政事业单位医疗	44.14	44.14				
2101101	行政单位医疗	16.32	16.32				
2101102	事业单位医疗	25.70	25.70				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.12	2.12				
212	城乡社区支出	779.11	779.11				
21201	城乡社区管理事务	203.29	203.29				
2120101	行政运行	203.29	203.29				
21202	城乡社区规划与管理	575.82	575.82				
2120201	城乡社区规划与管理	575.82	575.82				
213	农林水支出	46.63	46.63				

21302	林业和草原	46.63	46.63				
2130204	事业机构	46.63	46.63				
221	住房保障支出	8.62	8.62				
22102	住房改革支出	8.62	8.62				
2210201	住房公积金	8.62	8.62				

注：本表反映部门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

部门：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	982.83	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	104.33	104.33		
	9		九、卫生健康支出	41	44.14	44.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	779.11	779.11		
	12		十二、农林水支出	44	46.63	46.63		
	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	8.62	8.62		
	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	本年支出合计	59	982.83	982.83		
	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	总计	64	982.83	982.83		

注：本表反映部门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

部门：禹州市城乡规划发展中心

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		982.83	982.83	
208	社会保障和就业支出	104.33	104.33	
20805	行政事业单位养老支出	99.95	99.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	99.95	99.95	
20899	其他社会保障和就业支出	4.39	4.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.39	4.39	
210	卫生健康支出	44.14	44.14	
21011	行政事业单位医疗	44.14	44.14	
2101101	行政单位医疗	16.32	16.32	
2101102	事业单位医疗	25.70	25.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.12	2.12	
212	城乡社区支出	779.11	779.11	
21201	城乡社区管理事务	203.29	203.29	
2120101	行政运行	203.29	203.29	

21202	城乡社区规划与管理	575.82	575.82
2120201	城乡社区规划与管理	575.82	575.82
213	农林水支出	46.63	46.63
21302	林业和草原	46.63	46.63
2130204	事业机构	46.63	46.63
221	住房保障支出	8.62	8.62
22102	住房改革支出	8.62	8.62
2210201	住房公积金	8.62	8.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：禹州市城乡规划发展中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	881.18	302	商品和服务支出	101.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	314.21	30201	办公费	12.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	210.07	30202	印刷费	5.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.59	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	0.50
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	113.70	30205	水费	0.58	31002	办公设备购置	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.95	30206	电费	14.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.02	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	11.66	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.50	30211	差旅费	14.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.88	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	42.53	30214	租赁费	6.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.35	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	12.96			
人员经费合计		881.18	公用经费合计					101.64

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：禹州市城乡规划发展中心

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有预算安排的三公经费，也没有预算安排的三公支出，故本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：禹州市城乡规划发展中心

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：本表反映部门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。

说明：我部门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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 982.83 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 413.77 万元，下降 29.63%。主要原因是预算调整，压缩专项支出，项目支出未支付，及规划展览馆决算单独编列。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 982.83 万元，其中：财政拨款收入 982.83 万元，占 100%；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

2021 年度支出合计 982.83 万元，其中：基本支出 982.83 万元，占 100%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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

2021 年度财政拨款收、支总计均为 982.83 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 413.77 万元，下降 29.63%。主要原因是预算调整，压缩专项支出，项目支出未支付，及规划展览馆决算单独编列。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 982.83 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 413.77 万元，下降 29.63%。主要原因是预算调整，压缩专项支出，项目支出未支付，及规划展览馆决算单独编列。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 982.83 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 104.33 万元，占 10.62%；卫生健康(类)支出 41.14 万元，占 4.49%；城乡社区(类)支出 779.11 万元，占 79.27%；农林水(类)支出 46.63 万元，占 4.74%；住房保障(类)支出 8.62 万元，占 0.88%。

(三) 具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1781.30 万元，支出决算为 982.83 万元，完成年初预算的 55.17%。其中：

1. 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 133.47 万元，支出决算为 99.95 万元，完成年初预算的 74.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整，职业年金未支付。

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 4.55 万元，支出决算为 4.39 万元，完成年初预算的 96.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 15.59 万元，支出决算为 16.32 万元，完成年初预算的 104.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整，社保基数增加。

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 25.52 万元，支出决算为 25.70 万元，完成年初预算的 104.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整，社保基数增加。

5. 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 2.95 万元，支出决算为 2.12 万元，完成年初预算的 71.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

6. 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 247.59 万元，支出决算为 203.29 万元，完成年初预算的 82.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

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 933.99 万元，支出决算为 575.82 万元，完成年初预算的 61.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整，压缩专项业务支出。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 46.63 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，科目有误（应反映在城乡社区支出）。

9. 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 103.45 万元，支出决算为 8.62 万元，完成年初预算的 8.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整，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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 982.83 万元。其中：人员经费 881.18 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费 101.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 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。2021 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。

2021 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。

公务用车运行支出 0.00 万元。2021 年期末，部门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。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 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。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。不存在项目年末结转和结余资金数额较大。情况说明：我部门 2021 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。

九、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，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、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.50 万元，其中：政府采购货物支出 0.50 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门按照《中共禹州市委 禹州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（禹发〔2021〕20 号）文件要求，对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。

为做好 2021 年度预算绩效管理工作，响应上级文件要求，健全绩效评价常态化机制，我单位成立绩效管理领导小组组长由法人李胜利担任，副组长由副局长李会君担任。领导小组下设办公室，办公室设在规划发展中心财务室，由财务股财务负责人李莉牵头落实绩效项目归口管理的具体工作。进一步提高预算管理精细化水平，加强财政支出管理，提高财政资金的使用效益。根据财政预算管理要求，2021 年按照年初预算安排，组织培训，加强宣传，统筹规划和协调管理各类资金使用，加强支出管理，提高资金使用效果，强化了预算绩效在预算编制，执行中的全过程管理。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

按照《禹州市财政局关于开展 2021 年度市级预算绩效自评工作的通知》等文件精神，我部门对本部门整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。一是部门整体绩效自评情况通过开展部门项目支出绩效评价，对整体项目的绩效指标进行了分类评估，从产出指标，效益指标和满意度指标等方面对项目做了绩效评价，总体项目都基本达成了预期指标。投入管理指标 30 分，产出指标 25 分，效益指标 35 分，预算执行率 10 分。全部完成的项目 1 个、未完成项目 0 个；绩效指标完成 80% 以上的项目占 100%，预算执行率平均值为 55.17%。二是项目绩效自评情况。我单位共有 6 个项目批复了绩效目标。其中：

禹州市城乡规划发展中心项目 6 个，项目金额 359.20 万元。

基于项目预期目标的实现程度，对 2021 年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为 86.67 分。其中：1 个项目评价等级为“优”、5 个项目评价等级为“良”、0 个项目评价等级为“中”、0 个项目评价等级为“差”。

（三）重点绩效评价结果。

2021 年度我单位没有开展重点绩效评价的项目。

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。