

滑县城乡规划局  
2021 年度部门决算

二〇二二年十月

# 目 录

## 第一部分 滑县城乡规划局概况

- 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
- 九、县本级项目支出绩效自评表
- 十、部门（单位）整体绩效自评表

## 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 滑县城乡规划局概况

## 一、部门职责

1、贯彻执行国家、省有关城乡规划的方针、政策和法律、法规，负责拟订全县城乡规划方面的地方性政策、管理办法并组织实施和监督检查。2、负责研究制定全县城乡规划事业发展战略和中长期发展规划；负责研究区域规划。3、负责组织编制城市总体规划、分区规划、详细规划和各项专业规划并对实施方案进行评审。4、负责城市规划区内各类建设项目的选址定点、建设用地、建设工程规划的审批、管理和建设工程规划验收；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》和《乡村建设规划许可证》。负责组织规划和建筑设计方案的竞选及评审工作。5、负责城乡规划勘察测量工作，负责城乡勘察测量规划、计划和技术标准制定；负责城乡规划勘察市场的行业管理工作。6、负责管理县城地理信息系统（GIS）。7、负责对县城规划区内建设项目的规划实施行为进行监督检查，查处违反城乡规划法律、法规的行为；按照有关规定依法进行行政复议和行政应诉；负责城乡规划法规的咨询等工作。8、负责县城地下空间的开发利用、光波通信走廊控制及城市道路、管线、管网等基础设施的规划管理。9、负责县城街景规划、门面装修、户外广告设

施、城市广场、城市雕塑、停车场及其它构筑物的规划审批和管理。10、负责城乡规划设计行业管理和全县城乡规划设计单位资质管理；负责管理城乡规划、勘察测量成果和档案资料，制定全县城乡 规划行业信息系统建设规划并组织实施。11、负责全县风景名胜区规划及城市园林、绿化的规划审核报批工作。12、参与制定全县发展计划和城乡建设计划以及年度开发计划，参与建设用地的出让、转让和招投标工作。13、承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

滑县城乡规划局内设机构 5 个，包括：办公室、申办股、规划股、工程股、村镇股。另设有滑县城乡规划局执法监察大队和滑县地理信息与规划编制研究中心 2 个归口预算管理单位。

从决算单位构成看，滑县城乡规划局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2021 年度，滑县城乡规划局。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位包括：

1. 滑县城乡规划局本级
2. 滑县城乡规划局执法监察大队
3. 滑县地理信息与规划编制研究中心

## 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：滑县城乡规划管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	203.96	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	16.62
	9		九、卫生健康支出	40	7.77
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	269.41
	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、商业服务员等支出	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	12.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27		<b>本年支出合计</b>	58	<b>305.80</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31		<b>总计</b>	62	<b>305.80</b>

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：滑县城乡规划管理局

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		203.96	203.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.42	16.42	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	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	167.58	167.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	160.49	160.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	160.49	160.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
单位：万元

部门：滑县城乡规划局

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		305.80	305.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.62	16.62	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	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	269.41	269.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	262.32	262.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	262.32	262.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：滑县城乡规划局

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	203.96	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.62	16.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.77	7.77	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	269.41	269.41	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务员等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	12.00	12.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	203.96	<b>本年支出合计</b>	59	305.80	305.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	101.83	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	101.83		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	305.80	<b>总计</b>	64	305.80	305.80	0.00	0.00

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

单位：万元

部门：滑县城乡规划局

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		305.80	305.80	0.00
208	社会保障和就业支出	16.62	16.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.42	16.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.42	16.42	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
210	卫生健康支出	7.77	7.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.77	7.77	0.00
2101101	行政单位医疗	7.60	7.60	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.00
212	城乡社区支出	269.41	269.41	0.00
21202	城乡社区规划与管理	262.32	262.32	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	262.32	262.32	0.00
21299	其他城乡社区支出	7.09	7.09	0.00
2129999	其他城乡社区支出	7.09	7.09	0.00
221	住房保障支出	12.00	12.00	0.00
22102	住房改革支出	12.00	12.00	0.00
2210201	住房公积金	12.00	12.00	0.00

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

单位: 万元

部门: 滑县城乡规划局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	274.04	302	商品和服务支出	31.54	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	123.58	30201	办公费	11.68	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	30.06	30202	印刷费	0.09	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	31.14	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	28.42	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	23.95	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1.88	30207	邮电费	1.71	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.54	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	6.59	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	16.88	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	1.48	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	4.43	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.22	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.16	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费		312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.22	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.26	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.16	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	4.88	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		274.26	公用经费合计				31.54	

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

单位：万元

部门：滑县城乡规划局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。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 08 表

单位：万元

部门：滑县城乡规划局

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。

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。

# 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

公开 09 表

填表人及联系方式：申立夫 8182766

项目名称		2021 年规划局自筹公用经费						
主管部门及代码		滑县城乡规划局			实施单位	滑县城乡规划局		
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	130.5445	130.5445	130.5445	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	130.5445	130.5445	130.5445		100%		
	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				
	保障工作的顺利开展			保障工作的顺利开展				
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	数量指标	21	=21 人	21	10	10	
		质量指标	公用经费使用规范度	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	》=100%	100	15	15	
		成本指标	成本控制率	》=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障工作正常开展	》=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意率	》=100%	100	10	7	
总分							97.0	
预算单位(盖章):					主管部门(盖章):			

# 部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称	<b>滑县城乡规划局</b>							
预算执行情况			年初数	全年数	全年 执行 数	分值	预算 执行 率	得分
	部门预算总额		423.098751	318.7837	305.8		95.93%	9.6
	资金来源	财政性资金	423.098751	318.7837	305.8	10	95.93%	
		其他资金	0	0	0		0%	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	工作顺利 开展	<p>贯彻执行国家、省有关城乡规划的方针、政策和法律、法规，负责拟订全县城乡规划方面的地方性政策、管理办法并组织实施和监督检查；负责研究制定全县城乡规事业发展战略和中长期发展规划；负责研究区域规划；负责组织编制城市总体规划、分区规划、详细规划和各项专业规划并对实施方案进行评审；负责城市规划区内各类建设项目的选址定点、建设用地、建设工程规划的审批、管理和建设工程规划验收；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》和《乡村建设规划许可证》。负责组织规划和建筑设计方案的竞选及评审工作；负责城乡规划勘察测量工作，负责城乡勘察测量规划、计划和技术标准制定；负责城乡规划勘察市场的行业管理工作；负责管理县城地理信息系统（GIS）；负责对县城规划区内建设项目的规划实施行为进行监督检查，查处违反城乡规划法律、法规的行为；按照有关规定依法进行行政复议和行政应诉；负责城乡规划法规的咨询等工作；负责县城地下空间的开发利用、光波通信走廊控制及城市道路、管线、管网等基础设施的规划管理；负责县城街景规划、门面装修、户外广告设施、城市广场、城市雕塑、停车场及其它构筑物的规划审批和管理；负责城乡规划设计行业管理和全县城乡规划设计单位的资质管理；负责管理城乡规划、勘察测量成果和档案资料，制定全县城乡规行业信息系统建设规划并组织实施；负责</p>			工作顺利开展			

		全县风景名胜区规划及城市园林、绿化的规划审核报批工作；参与制定全县发展计划和城乡建设计划以及年度开发计划，参与建设用地的出让、转让和招投标工作；负责城区内基础设施配套费的征收工作；承办县政府交办的其他事项。	
年度主要任务	<b>任务名称</b>	<b>主要内容</b>	<b>任务完成情况</b>
	办公室	负责局机关行政事务及会议工作的组织、协调、上呈下达和对外联系；负责局机关重要文稿的起草、公文、信息、文印、档案、印章管理等文秘工作，负责新闻宣传报道、规划信息的编撰工作；负责会同有关股室承办人大代表建议、政协委员提案的答复工作；负责局机关的人事、劳资、后勤、财务、车辆管理、爱国卫生、安全保卫、招商引资和综合治理工作；负责局机关的党务、考勤、效能督查工作；督查上级交办的重点工作和落实情况；督查科室、队工作目标的完成情况；督查工作作风纪律与各项制度落实情况；查处违规、违纪人员，对涉嫌违法人员移交司法机关；编发督查通报；认真做好信访稳定工作，及时化解不安定因素。承办领导交办的其他工作。	工作顺利完成
	申办股	负责窗口服务咨询负责窗口服务咨询；负责受理各类建设项目的报建；负责组织报建项目现场踏勘；负责核发“一书两证”工作；负责工程项目修建性详规公示；负责按照规定收缴城市基础设施配套费；项目联审联办；组织工程竣工验收；审批后的平面图等资料及时移交监察队等相关股室；项目竣工验收后档案移交档案室（①项目内容要完整。②装订完善后移交）；认真作好信访稳定工作，及时化解不安定因素；完成领导交办的其它工作。	工作顺利完成
	规划股	负责研究城乡发展方向，制定城乡发展思路；组织编制、修订评审、审查、报批和公示城市总体规划、分区规划、详细规划及各类专业规划；负责各种规划的调整工作；负责风景名胜及城市园林绿化规划的审核报批工作；负责组织对工程项目进行论证、评审和总规与控规的规划公示；负责工程项目的选址与审批工作；负责出具建设用地规划设计条件；负责用地规划许可的审批；负责	工作顺利完成

		地下空间的开发利用，城市道路、管线、管网等基础设施的规划；负责城市雕塑和构筑物及户外广告的规划审批；收集城市规划有关资料；搞好工作人员业务培训；负责规划设计单位资质审查；负责有关规划工作的咨询；负责与规划委员会联系、文件起草工作；完成领导交办的其它工作。						
	工程股	负责审查用地许可报件基础资料，审查工程建设许可证报件基础资料；负责对建筑工程及其它有关建设项目提出建筑设计条件，审查日照分析报告，并对建筑方案及施工图纸进行审核，审查建设项目的技术指标情况；负责组织建筑方案的竞选工作；负责各项工程的放线、验线工作，参与对已审批项目的验线、验±0：000建筑主体和竣工验收工作；负责工程项目审核；负责地理信息管理更新一地形图变更；负责管理规划网站规划公示栏；负责参与工程验收工程领域检查；负责修建性详规的审核核准及五线管理；负责对各类市政工程提出设计条件，审查市政工程规划设计方案和施工图纸，负责各类管线、管网的审批和收集竣工资料、竣工验收工作；负责监督工程的管理，协助查处违法用地；认真作好信访稳定工作，及时化解不安定因素；完成领导交办的其它工作。			工作顺利完成			
	村镇股	负责组织编制县域村镇体系规划。负责组织乡、镇政府编制镇规划、乡规划和村庄规划并指导实施。负责组织指导乡、镇政府编制乡镇政府所在地的控制性详细规划。负责乡镇总体规划区内的建设项目规划审批。负责核发“一书两证”，即《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》或《乡村建设规划许可证》；负责乡镇规划的监督检查；完成领导交办的其它工作。			工作顺利完成			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施



投入管理指标(30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	≤100%		100	5	5		
		绩效指标合理性	≤100%		100	5	5		
	预算和财务管理	预算编制完整性	=100%		100	5	5		
		预算执行率	=75%		75	5	5		
		结转结余率	=25%		25	5	5		
		预决算信息公开性	=100%		100	2	2		
		绩效管理	绩效监控完成率	≤100%		100	2	2	
	绩效自评完成率		≤100%		100	1	1		
	产出指标(25分)	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	≤100%		100	15	15	

	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	≤100%		100	10	10	
效益指标(35分)	履职效益	经济效益	≤100%		100	10	10	
		社会效益	≤100%		100	5	5	
	满意度	社会公众满意度	≥90%		90	10	8	
		服务对象满意度	≥90%		90	10	8	
总分：								95.6
预算单位(盖章)：					主管部门(盖章)：			

### 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 305.80 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 239.26 万元，下降 43.9%。主要原因是无新增项目支出。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 203.96 万元，其中：财政拨款收入 203.96 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%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 305.80 万元，其中：基本支出 305.80 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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%。

## **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 305.80 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 239.26 万元，下降 43.9%。主要原因是无新增项目支出。

## **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 305.80 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增加 2.37 万元，增长 7.8%。主要原因是业务经费增加。

## **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 305.80 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 16.62 万元，占 5.4%；卫生健康（类）支出 7.77 万元，占 2.5%；城乡社区（类）支出 269.41 万元，占 88.1%；住房保障（类）支出 12.00 万元，占 3.9%。

## **（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 423.10 万元，支出决算为 305.80 万元，完成年初预算的 72.28%。其中：

1. 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 17.25 万元，支出决算为 16.42 万元，完成年初预算的 95.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.19 万元，支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：无差异。

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 7.98 万元，支出决算为 7.60 万元，完成年初预算的 95.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

4. 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 0.22 万元，支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 77.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

5. 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 280.22 万元，支出决算为 262.32 万元，完成年初预算的 93.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

6. 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 7.09 万元，支出决算为 7.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

7. 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 12.94 万元，支出决算为 12.00 万元，完成年初预算的 92.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

## 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 305.80 万元。其中：人员经费 274.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭

的补助支出；公用经费 31.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无三公经费支出。

### （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 万元，完成预算的 100%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是无因公出国（境）费。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

**2. 公务用车购置及运行费**初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：无公务用车购置及运行费。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。主要用于无。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

**3. 公务接待费**初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：无公务接待费。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。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年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。主要用于无，其中项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## **九、机关运行经费支出情况说明**



2021 年度机关运行经费年初预算为 24.39 万元，支出决算为 31.54 万元，完成年初预算的 129.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位办公经费支出增加。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 0 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 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，占政府采购支出总额的 0%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 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。**

2021 年度我部门绩效管理工作开展情况：按照财政要求，我单位已逐步开展绩效管理工作，首先体现在项目编制中。在编制 2020 年预算时，对 50 万以上的项目填写绩效申报表，按规定履行了立项手续、可行性研究报告等，要求财政资金拨付到位及时，已立项目管理制度并按照制度执

行。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

项目支出预算为 130.5445 万元,全年执行数为 130.5445 万元,执行率 100%,绩效目标已达到序时进度,完成较好的绩效指标数量为 9 个,顺利完成任务。

## 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。