

鄂州市规划局直属分局 2022 年度决算

目 录

第一部分 鄂州市规划局直属分局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 鄂州市规划局直属分局 2022 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、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 鄂州市规划局直属分局 2022 年度决算情况

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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 鄂州市规划局直属分局概况

一、部门主要职责

鄂州市规划局直属分局为正科级全额拨款事业单位。单位职能：负责城东新区（西起鄂州大道，南至葛山大道东端延伸线，东到燕矶镇镇区，北抵长江）、红莲湖旅游度假区、梁子湖（岛）生态旅游区的规划管理、其主要职责是：

1、组织编制辖区范围内的村民新村规划、产业园区规划和各类详细规划（含专业规划）。

2、负责为辖区内开放引进、招商引资项目和民营企业积极提供用地规划选址、地形图测量、规划咨询等服务工作。

3、负责辖区内的建设用地、建设工程（合私房）报建料的初审、报批工作。

4、做好辖区内规划实施的日常监督管理，负责辖区内划建设项目的批前公示、批后管理、参与建设项目放、验线和竣工验收。

5、负责协调和配合城管监察队伍，制止和查处辖区内违法建设行为，参与协调建设纠纷。

6、完成上级交办的其它事项。

二、机构设置情况

鄂州市规划局直属分局是2003年10月30日经鄂州市编制委员会批准成立的正科级参公事业单位，其规模是核定事业编制6名，设局长1名，副局长1名，现实有人员5名。均为参公事业在编。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：鄂州市规划局直属分局

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	108.57	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	3.92
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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、商业服务业等支出	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	102.66
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	2.00
	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
本年收入合计	27	108.57	本年支出合计	58	108.57
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	108.57	总计	62	108.57

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

部门：鄂州市规划局直属分局

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		108.57	108.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111401	行政运行	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	102.66	102.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	102.66	102.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	102.58	102.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	2.00	2.00	0.00	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。

三、支出决算表

支出决算表

部门：鄂州市规划局直属分局

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		108.57	98.93	9.64	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2111401	行政运行	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	102.66	93.01	9.64	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	102.66	93.01	9.64	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	102.58	92.94	9.64	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：鄂州市规划局直属分局

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	108.57	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3.92	3.92	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	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、商业服务业等支出	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	102.66	102.66	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	2.00	2.00	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
	27	108.57	本年支出合计	59	108.57	108.57	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	108.57	总计	64	108.57	108.57	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鄂州市规划局直属分局

公开 05 表
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		108.57	98.93	9.64
211	节能环保支出	3.92	3.92	0.00
21101	环境保护管理事务	0.44	0.44	0.00
2110101	行政运行	0.44	0.44	0.00
21114	能源管理事务	3.48	3.48	0.00

2111401	行政运行	3.48	3.48	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	102.66	93.01	9.64
22001	自然资源事务	102.66	93.01	9.64
2200101	行政运行	0.07	0.07	0.00
2200150	事业运行	102.58	92.94	9.64
222	粮油物资储备支出	2.00	2.00	0.00
22201	粮油物资事务	2.00	2.00	0.00
2220150	事业运行	2.00	2.00	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：鄂州市规划局直属分局

公开 06 表

金额单位：万元

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	90.98	302	商品和服务支出	7.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	24.27	30201	办公费	0.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.34	30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.92	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	21.99	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.14	30206	电费	0.18	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.96	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	3.49	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网 络及软件 购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.16	31008	物资储 备	0.00
30113	住房公积金	5.88	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补 偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.02	31010	安置补 助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附 着物 and 青 苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补 偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用 车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交 通工具购 置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和 陈列品购 置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资 产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资 本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔 偿费用支 出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.42	39908	对民间 非营利组 织和群众 性自治组 织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.54	39909	经常性 赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性 赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.06	39999	其他支 出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.33			
人员经费合计		90.98	公用经费合计					7.95

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：鄂州市规划局直属分局

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						

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。
 本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：鄂州市规划局直属分局

公开 08 表

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：鄂州市规划局直属分局

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
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

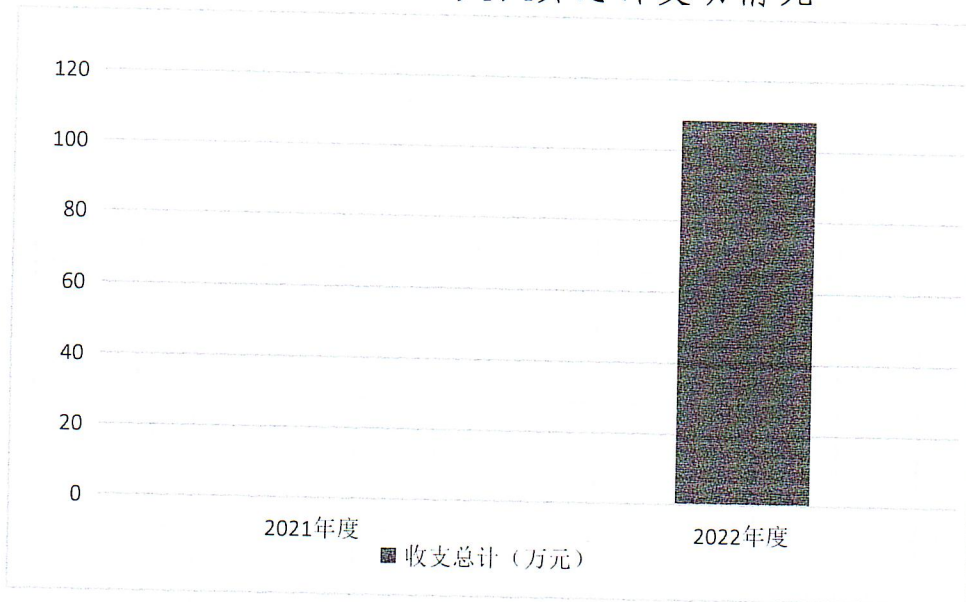
第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 108.57 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %，主要原因是规划局直属分局是 2022 年新增独立建账进行财务预算、决算的单位，没有 2021 年度决算数据，无法进行

比较。

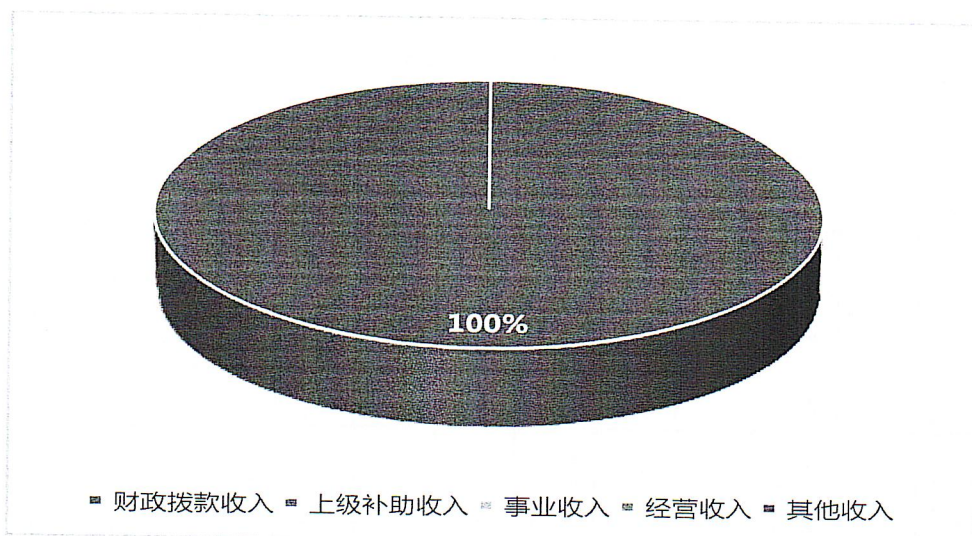
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 108.57 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。其中：财政拨款收入 108.57 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

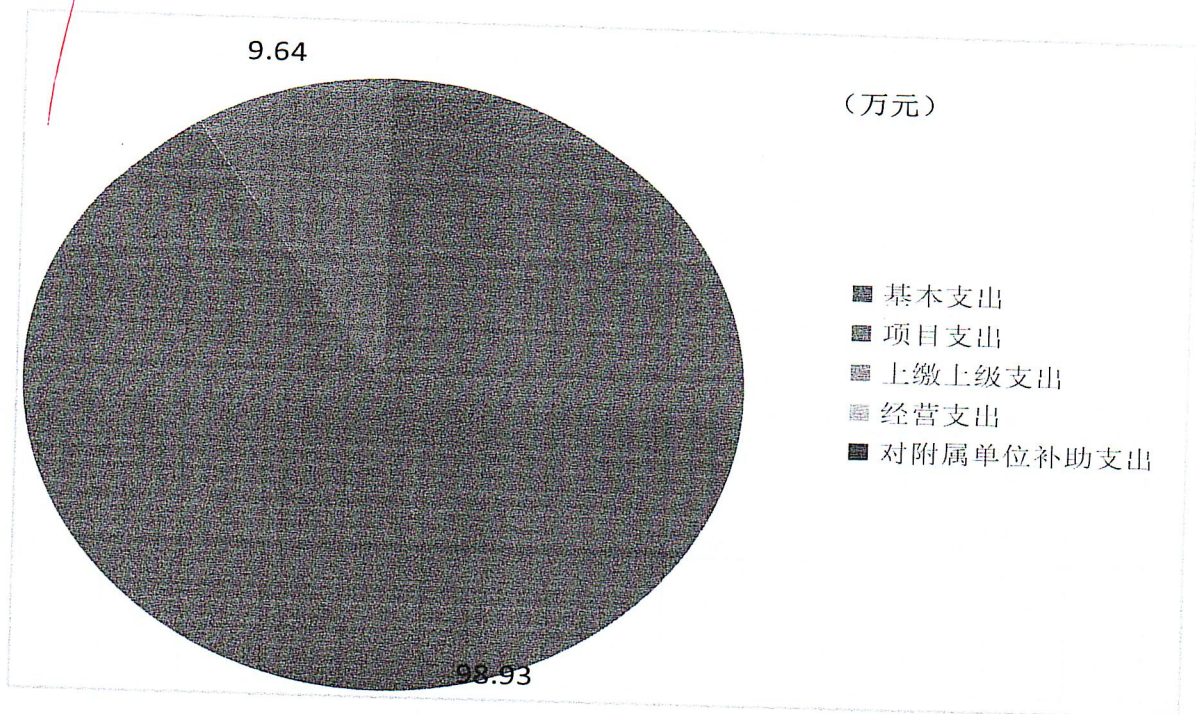
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 108.57 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。其中：基本支出 98.93 万元，占本年支出 91.12%；项目支出 9.64 万元，占本年支出 8.88%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3: 支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 108.57 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加(减少)0 万元,增长(下降) 0 %。主要原因是规划局直属分局是 2022 年新增独立建账进行财务预算、决算的单位,没有 2021 年度决算数据,无法进行比较。

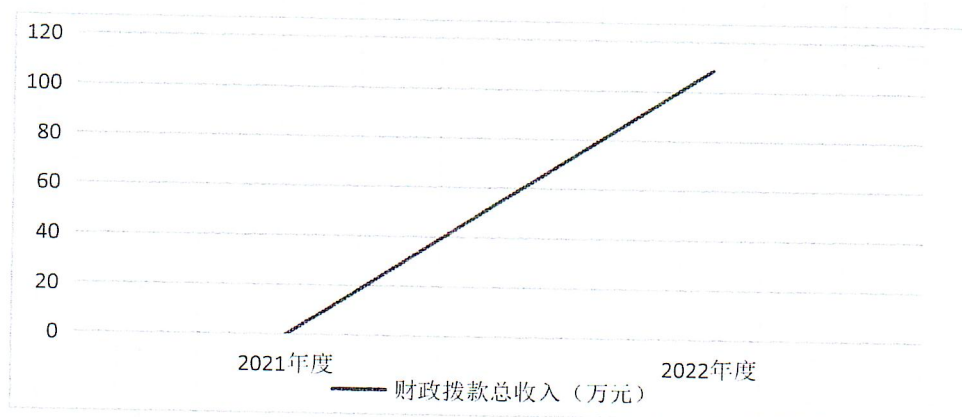
2022 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 108.57 万元,比 2021 年度决算数增加(减少) 0 万元。增加(减少)主要原因是规划局直属分局是 2022 年新增独立建账进行财务预算、决算的单位,没有 2021 年度决算数据,无法进行比较。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比 2021 年度决算数增加(减少) 0 万元。增加(减少)主要原因是规划

局直属分局是 2022 年新增独立建账进行财务预算、决算的单位，没有 2021 年度决算数据，无法进行比较。

国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是规划局直属分局是 2022 年新增独立建账进行财务预算、决算的单位，没有 2021 年度决算数据，无法进行比较。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 108.57 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是规划局直属分局是 2022 年新增独立建账进行财务预算、决算的单位，没有 2021 年度决算数据，无法进行比较。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 108.57 万元，主要用于以下方面：

1.节能环保（类）支出3.92万元，占3.61%。主要是用于单位在职人员公用经费支出。使用科目为：事业运行。

2.自然资源海洋气象等支出（类）102.65万元，占94.55%。主要是用于单位职工工资、基础绩效、津补贴、五险一金、单位日常公用支出及项目支出等。使用科目为：事业运行、其他自然资源事务支出。

3.粮油物资储备支出（类）2万元，占1.84%。主要是用于单位在职人员公用经费支出。使用科目为：事业运行。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为80.55万元，支出决算为108.57万元，完成年初预算的134.79%。其中：

1.自然资源海洋气象等支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为78.55万元，支出决算为102.65万元，完成年初预算的130.68%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本单位本年年中追加在职人员工资调标、晋级晋档、职务变动及绩效工资等人员经费。

2.粮油物资储备支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出98.93万

元，其中：

人员经费 90.98 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 7.95 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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.4 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因：1. 本年度没有安排出国交流访问考察学习等事宜。2. 本年度没有发生公务招待事宜。3. 本单位没有公务用车，没有发生公务用车购置及运行费用。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。决算数较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。决算数等于预算数。

全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%;决算数较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。决算数等于预算数。

(1)公务用车购置费支出0万元,本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元,截至2022年12月31日,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0.4万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较上年增加(减少)0万元,决算数小于预算数的主要原因:本年度没有发生公务招待事宜。

外宾接待支出0万元,2022年共接待来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出0万元,2022年共接待国内来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

鄂州市规划局直属分局 2022 年度机关运行经费支出 7.95 万元，比年初预算数 12.35 万元减少 4.4 万元，降低 35.63%。主要原因是：落实过紧日子要求压减 非必要支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 2.6 万元，其中：政府采购货物支出 2.6 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 2.6 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 2.6 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资

金 9.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，项目立项规范、合理、资金到位及时、使用合规、监控有效，绩效管理工作及财务管理制度健全，项目实际支出未超出预算。具体情况如下：

一是立项规范。项目立项依据充分，绩效目标和指标设计合理，项目资金拨付及时。

二是项目管理有效。项目的资金使用按照当年项目预算用途执行，符合国家财经法规和财务管理制度的规定。资金使用有完整的审批流程和手续，并制定相应的财务监控机制，采取相应的财务检查等必要的监控措施及手段。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

城乡规划督察项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.64 万元，完成预算 96.4%。从自评情况来看，我单位支出绩效总体良好，各项目目标均达到了预期执行进度。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至决算公开时已经应用的情况。我单位以加强项目管理为前提，进一步加强项目绩效目标管理。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未

应用但拟应用的情况。我单位拟加强项目规划、完善项目管理办法、结果与预算安排相结合等，使财政收支预算得到良好的制度保障和实施效果

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业

收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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)。

2. 卫生健康支出(类)、行政事业单位医疗(款)、事业单位医疗(项)。

3. 节能环保支出(类)、能源管理事务(款)、事业支出(项)。

4. 自然资源海洋气象等支出(类)、自然资源事务(款)、事业支出(项)。

5. 自然资源海洋气象等支出(类)、自然资源事务(款)、其他自然资源事务支出(项)。

6. 住房保障支出(类)、住房改革支出(款)、住房公积金(项)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 基本支出：指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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七) 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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2022年度城乡规划督察项目绩效评价报告

鄂州市规划局直属分局：预算项目1个，2022年城乡规划督察工作经费项目年初预算10万元，项目内容为每周开展建设工程项目巡查不少于2次，并实施项目挂靠，责任到人，发现违法建设及时上报，移送城管部门查处；主城区在建工程项目日常巡察工作一星期2次；各区（开发区）规划督察工作开展情况一星期2次。做好辖区内的日常监督管理，为辖区范围内开放引进、招商引资项目和民营企业积极提供规划用地选址、地形图测量、规划咨询和建设用地报建材料的初审和报批工作。执行金额9.64万元，完成绩效目标。

鄂州市2022年市直部门预算项目支出绩效目标表

申报单位：鄂州市规划局直属分局

金额单位：万元

项目名称	2022年城乡规划督察工作经费	项目类别	常年性项目	项目性质	
立项依据					
项目预算	成本构成	金额	测算(公式)依据	2020年实际执行数	2021年实际执行数
	主城区城乡规划督察工作经费	4		2022年才独立账户	2022年才独立账户
	各开发区城乡规划督察工作经费	4.8		2022年才独立账户	2022年才独立账户
	对临空区内招商引	1.2		2022年才独立账户	2022年才独立账户

	资项目用地规划选址、地形图测量规划咨询服务工作			
	合计			
绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	绩效标准	当年预期实现值
	数量指标	主城区督察次数	不小于 96 次	已完成
		其余辖区督察、巡查次数	不小于 96 次	已完成
	质量指标			
	成本指标	不超过预算	不超过预算	已完成
	经济效益指标	招商引资促进经济发展	协助招商引资，助力经济腾飞	已完成
	社会效益指标	提高居住环境舒适度	提高居住环境舒适度	已完成
	生态效益指标			
	时效指标	督察、巡查完成时间	等于 1 年	按进度完成
	可持续影响指标	促进城乡经济社会全面发展	促进城乡经济社会全面协调发展	已完成
服务对象满意度指标	城区规划满意度	居民对城市规划满意度	超 80%居民满意	
保障绩效目标实现措施	项目依据三定方案、《中华人民共和国城乡规划法》设立，目的是为保障城乡规划的有效实施，促进我市新型城镇化建设和城乡建设健康持续发展，推动地方规划管理部门依法行政；实施内容包括开展鄂州市主城区在建工程项目巡察和各区（开发区）规划项目督察工作。协调和配合城管监察队伍，制止和查处辖区内的违法建设行为，参与协调建设纠纷。做好辖区内的日常监督管理，为辖区范围内开放引进、招商引资项目和民营企业积极提供规划用地选址、地形图测量、规划咨询和建设用地报建材料的初审和报批工作。			
主管部门审核意见	审核意见： 单位公章： 2022 年 11 月 11 日			审核人：