

五河县城市规划馆 2021 年度单位决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 五河县城市规划馆概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 五河县城市规划馆 2021 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

第三部分 五河县城市规划馆 2021 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 五河县城市规划馆概况

一、主要职责

- (一) 宣传城乡规划法律、法规及城市的发展变化
- (二) 展示城市规划建设成就
- (三) 陈列城市总体规划、专项规划、城市设计、控规及各类重点工程的详细规划

二、单位决算构成

五河县城市规划馆 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入五河县城市规划馆 2020 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	五河县城市规划馆

第二部分 五河县城市规划馆 2021 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					
部门：蚌埠市五河县城市规划馆					
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	94.51	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	2.21
	9		九、卫生健康支出	43	1.39
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	75.10
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	10.98
	19		十九、住房保障支出	53	4.83
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	94.51	本年支出合计	61	94.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	94.51	总计	65	94.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：蚌埠市五河县城市规划馆

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	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	
					小计	其中：教 育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次 合计			94.51	94.51						
208	社会保障和就业支出	2.21	2.21							
20805	行政事业单位养老支出	2.21	2.21							
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2.21	2.21							
210	卫生健康支出	1.39	1.39							
21011	行政事业单位医疗	1.39	1.39							
2101102	事业单位医疗	1.16	1.16							
2101103	公务员医疗补助	0.23	0.23							
212	城乡社区支出	75.10	75.10							
21202	城乡社区规划与管理	75.10	75.10							
2120201	城乡社区规划与管理	75.10	75.10							
220	自然资源海洋气象等支出	10.98	10.98							
22001	自然资源事务	10.98	10.98							
2200150	事业运行	10.98	10.98							
221	住房保障支出	4.83	4.83							
22102	住房改革支出	4.83	4.83							
2210201	住房公积金	3.22	3.22							
2210202	提租补贴	1.61	1.61							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表									
金额单位：万元									
部门：蚌埠市五河县城市规划馆									
功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	94.51	90.03	4.48			
208			社会保障和就业支出	2.21	2.21				
20805			行政事业单位养老支出	2.21	2.21				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.21	2.21				
210			卫生健康支出	1.39	1.39				
21011			行政事业单位医疗	1.39	1.39				
2101102			事业单位医疗	1.16	1.16				
2101103			公务员医疗补助	0.23	0.23				
212			城乡社区支出	75.10	70.62	4.48			
21202			城乡社区规划与管理	75.10	70.62	4.48			
2120201			城乡社区规划与管理	75.10	70.62	4.48			
220			自然资源海洋气象等支出	10.98	10.98				
22001			自然资源事务	10.98	10.98				
2200150			事业运行	10.98	10.98				
221			住房保障支出	4.83	4.83				
22102			住房改革支出	4.83	4.83				
2210201			住房公积金	3.22	3.22				
2210202			提租补贴	1.61	1.61				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出						
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	94.51	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	2.21	2.21		
	9		九、卫生健康支出	38	1.39	1.39		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	75.10	75.10		
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	10.98	10.98		
	19		十九、住房保障支出	48	4.83	4.83		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	94.51	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	94.51	94.51		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	94.51	总计	58	94.51	94.51		

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
部门：蚌埠市五河县城市规划馆				金额单位：万元		
功能分类 科目编码		科目名称		本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	94.51	90.03	4.48
208			社会保障和就业支出	2.21	2.21	
20805			行政事业单位养老支出	2.21	2.21	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.21	2.21	
210			卫生健康支出	1.39	1.39	
21011			行政事业单位医疗	1.39	1.39	
2101102			事业单位医疗	1.16	1.16	
2101103			公务员医疗补助	0.23	0.23	
212			城乡社区支出	75.10	70.62	4.48
21202			城乡社区规划与管理	75.10	70.62	4.48
2120201			城乡社区规划与管理	75.10	70.62	4.48
220			自然资源海洋气象等支出	10.98	10.98	
22001			自然资源事务	10.98	10.98	
2200150			事业运行	10.98	10.98	
221			住房保障支出	4.83	4.83	
22102			住房改革支出	4.83	4.83	
2210201			住房公积金	3.22	3.22	
2210202			提租补贴	1.61	1.61	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
部门：蚌埠市五河县城市规划馆								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	34.52	302	商品和服务支出	55.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9.51	30201	办公费	0.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.60	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.96	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	1.57	30205	水费	0.34	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.21	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.54	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.16	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.23	30209	物业管理费	26.07	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	3.22	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	11.44	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.10	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	15.21	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	0.17	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.21	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		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		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	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		34.52	公用经费合计				55.51	

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 五河县城市规划馆 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 94.51 万元(含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余)、支出总计 94.51 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2020 年相比,收、支总计各增加 3.91 万元,增长 4.3%,主要原因:工资、奖金增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 94.51 万元,其中:财政拨款收入 94.51 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 94.51 万元,其中:基本支出 90.03 万元,占 95.3%;项目支出 4.48 万元,占 4.7%;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 年度财政拨款收入总计 94.51 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 94.51 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各增加 3.91 万元,增长 4.3%,主要原因:工资、奖金增加。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 94.51 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3.91 万元，增长 4.3%。主要原因：工资、奖金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 94.51 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2.21 万元，占 2.3%；卫生健康（类）支出 1.39 万元，占 1.5%；城乡社区（类）支出 75.1 万元，占 79.5%；自然资源海洋气象等（类）支出 10.98 万元，占 11.6%；住房保障（类）支出 4.83 万元，占 5.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 103.05 万元，支出决算为 94.51 万元，完成年初预算的 91.7%。决算数小于预算数的主要原因：执行厉行节约的原则，严格控制单位经费支出。其中：基本支出 90.03 万元，占 95.3%；项目支出 4.48 万元，占 4.7%。具体情况如下：

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 2.07 万元，支出决算为 2.21 万元，完成年初预算的 106.8%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

2. 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 1.16 万元，支出决算为 1.16 万元，完成

年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0.28 万元，支出决算为 0.23 万元，完成年初预算的 82.1%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

4. 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 95.53 万元，支出决算为 75.1 万元，完成年初预算的 78.6%，决算数小于预算数的主要原因是执行厉行节约的原则，严格控制单位经费支出。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是预发一次性奖金。

6. 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 2.67 万元，支出决算为 3.22 万元，完成年初预算的 120.6%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.34 万元，支出决算为 1.61 万元，完成年初预算的 120.1%，决算数大于预算数的主要原因基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 90.03 万元，其中：人员经费 34.52 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费

55.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

五河县城市规划馆没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五河县城市规划馆没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，五河县城市规划馆机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，五河县城市规划馆政府采购支出总额 4.48 万元，其中：政府采购货物支出 4.48 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，五河县城市规划馆共有车辆 0 辆。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 80 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目产出指标、效益指标、满意度指标都在 95%以上，已达到了预期绩效目标。

组织对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位年初预算财政拨款共计 103.05 万元，涉及项目 1 个，项目资金 80 万元，人员类经费 23.05 万元，从评价情况看，项目产出指标、效益指标、满意度指标都在 95%以上，已达到了预期绩效目标。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

五河县城市规划馆在 2021 年度单位决算中反映“规划馆运行维护”项目绩效自评结果。

规划馆运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.4 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 59.45 万元，完成预算的 74%。项目绩效目标完成情况：对照年初设定的绩效目标，对项目实施情况、预算执行情况、财务管理情况等方面开展分析，全面掌握项目实施情况；项目产出指标、效益指标、满意度指标都在 95%以上，已达到了预期绩效目标。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设立不够细化；二是财务人员业务水平需进一步提高。下一步改进措施：一是绩效目标设立需进一步细化；二是加强财务人员业务培训与学习。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		规划馆运行维护							
主管部门						实施单位			
项目资金 (万元)			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:		89	80	59.45	10	74.10%	7.4	
	其中: 本年财政拨款		89	80	59.45	-		-	
	上年结转资金					-		-	
	其他资金					-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	指标1: 接待各类游客		50场	39场	5	4	受疫情影响
			指标2: 接待人次		2000人次	2000人次	5	5	
			指标3: 发放学习刊物份数		300	300	5	5	
			指标3: 进行各类规划公示		15次	15次	5	5	
		质量指标	年度计划按时完成率		100%	100%	10	10	
		时效指标	各项任务		按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	规划馆运行维护费		80万元	<80万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对城市建设经济发展的影响程度		影响明显	影响明显	5	5	
		社会效益指标	通过规划宣传, 提升城市文化品位		效果显著	效果显著	5	5	
生态效益指标		环境人居改善		提升显著	提升显著	10	10		
可持续影响指标	提升城市文化品位, 展示城市未来。		效果显著	效果显著	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民了解城市的过去、现在和未来满意度		>95	>95	10	10		
总分						100	96.4		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**上级补助收入**：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**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。

五、**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。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、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**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（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、

专用材料费及一般设备购置费、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。