

2020 年度
枣庄市城乡规划事业发展中心
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

一、主要职能

（一）宣传贯彻国家、省、市有关城乡规划的政策、法律、法规、规章、技术标准；组织开展城市中长期发展战略的研究工作，组织开展全市城乡规划重大课题研究，为市委、市政府针对重大建设项目等规划决策提供研究、咨询服务；承担全市规划技术规定、技术标准、技术导则、审查细则等政策和技术文件的编制研究。

（二）承担市自然资源和规划局委托的全市国土空间总体规划、详细规划和相关专项规划的组织编制工作，组织对规划实施情况进行评估；参与全市村镇规划的有关政策制定，为全市镇规划、村庄规划的编制和实施提供技术服务；负责为全市耕地保护和国土空间规划的衔接提供技术保障，参与全市生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线划定工作的技术服务；参与全市土地利用年度计划制定。

（三）承担市自然资源和规划局委托的全市国土空间规划管理等用途管制政策研究，并对政策监督实施提供技术保障。为各类国土空间转用、土地用途转用提供规划技术服务。

负责对薛城区、高新区建设项目的规划选址、建设用地、建设工程、市政工程等规划许可提供规划技术审查意见；负责建设项目的日照分析复核工作；参与重大建设项目的选址论证和可行性研究；负责为市自然资源和规划局核发“一书三证”提供技术服务保障；负责为全市跨区域各类建设工程、市政工程等行政许可提供规划技术审查意见；负责为临时用地、临时建设工程提供规划技术审查意见。承担市自然资源和规划局委托的全市建设项目的技术审查指导和服务工作，协助市国土空间规划委员会办公室开展日常工作。

负责为薛城区、高新区建设项目的规划验线和竣工规划核实提供规划技术审查意见；参与各类

工程项目的批后跟踪管理及违法建设的认定工作；承担市自然资源和规划局委托的涉及信息公开、信访等事项，负责受理、答复、协调工作；负责薛城区、高新区建设项目的规划条件、规划选址、用地规划、乡村建设规划、规划方案、建筑方案的公示核准工作。

（六）负责国土空间规划信息的收集、更新、维护、管理及应用研究等工作；负责城市地理信息的更新及管理工作；负责国土空间规划信息平台的开发建设与运行维护，构建“一张图”规划管理平台及实施监督信息系统建设。

（七）协助市自然资源和规划局开展对山亭、市中、峄城、台儿庄区规划审批权下放后监管工作的技术服务。

（八）负责组织开展全市城乡规划技术指导和协调；负责组织规划人员的专业培训工作；负责组织开展规划科学研究和技术开发。

（九）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 10 个职能科室，分别是：综合科、人事科、监督检查科（挂档案科）、城市规划科、选址用地科、村镇规划科、市政规划科、规划技术科（挂总工办）、地理信息科、编制研究科。内设 2 个中心：薛城规划中心、高新规划中心。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：枣庄市城乡规划事业发展中心

公开 01 表
金额单位：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	1176.70	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	0.75
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	125.05
	9		九、卫生健康支出	40	20.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	945.56
	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	12.79
	19		十九、住房保障支出	50	70.59
	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	1176.70	本年支出合计	58	1175.59
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	1.12
	30			61	
总计	31	1176.70	总计	62	1176.70

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：枣庄市城乡规划事业发展中心

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
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1176.70	1176.70					
205	教育支出	0.75	0.75					
20508	进修及培训	0.75	0.75					
2050803	培训支出	0.75	0.75					
208	社会保障和就业支出	125.05	125.05					
20805	行政事业单位养老支出	125.05	125.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.37	83.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.68	41.68					
210	卫生健康支出	20.84	20.84					
21011	行政事业单位医疗	20.84	20.84					
2101103	公务员医疗补助	20.84	20.84					
212	城乡社区支出	946.68	946.68					
21201	城乡社区管理事务	946.68	946.68					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	946.68	946.68					
220	自然资源海洋气象等支出	12.79	12.79					
22001	自然资源事务	12.79	12.79					
2200150	事业运行	12.79	12.79					
221	住房保障支出	70.59	70.59					
22102	住房改革支出	70.59	70.59					
2210201	住房公积金	70.59	70.59					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：枣庄市城乡规划事业发展中心

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	1175.59	1120.55	55.04			
205	教育支出	0.75	0.75				
20508	进修及培训	0.75	0.75				
2050803	培训支出	0.75	0.75				
208	社会保障和就业支出	125.05	125.05				
20805	行政事业单位养老支出	125.05	125.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.37	83.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.68	41.68				
210	卫生健康支出	20.84	20.84				
21011	行政事业单位医疗	20.84	20.84				
2101103	公务员医疗补助	20.84	20.84				
212	城乡社区支出	945.56	890.52	55.04			
21201	城乡社区管理事务	945.56	890.52	55.04			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	945.56	890.52	55.04			
220	自然资源海洋气象等支出	12.79	12.79				
22001	自然资源事务	12.79	12.79				
2200150	事业运行	12.79	12.79				
221	住房保障支出	70.59	70.59				
22102	住房改革支出	70.59	70.59				
2210201	住房公积金	70.59	70.59				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：枣庄市城乡规划事业发展中心

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	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	1176.70	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	0.75	0.75		
	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	125.05	125.05		
	9		九、卫生健康支出	41	20.84	20.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	945.56	945.56		
	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	12.79	12.79		
	19		十九、住房保障支出	51	70.59	70.59		
	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	1176.70	本年支出合计	59	1175.59	1175.59		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	1.12	1.12		
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	1176.70	总计	64	1176.70	1176.70		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：枣庄市城乡规划事业发展中心

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	1175.59	1120.55	55.04
205	教育支出	0.75	0.75	
20508	进修及培训	0.75	0.75	
2050803	培训支出	0.75	0.75	
208	社会保障和就业支出	125.05	125.05	
20805	行政事业单位养老支出	125.05	125.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.37	83.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.68	41.68	
210	卫生健康支出	20.84	20.84	
21011	行政事业单位医疗	20.84	20.84	
2101103	公务员医疗补助	20.84	20.84	
212	城乡社区支出	945.56	890.52	55.04
21201	城乡社区管理事务	945.56	890.52	55.04
2120199	其他城乡社区管理事务支出	945.56	890.52	55.04
220	自然资源海洋气象等支出	12.79	12.79	
22001	自然资源事务	12.79	12.79	
2200150	事业运行	12.79	12.79	
221	住房保障支出	70.59	70.59	
22102	住房改革支出	70.59	70.59	
2210201	住房公积金	70.59	70.59	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：枣庄市城乡规划事业发展中心

人员经费			公用经费					
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	1079.89	302	商品和服务支出	38.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	267.55	30201	办公费	12.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	164.53	30202	印刷费	0.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.79	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	128.86	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.77	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	69.72	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.44	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	22.89	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.30	30211	差旅费	4.23	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	228.92	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.13	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.96	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.17	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	0.79	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	12.97	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.28	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	5.70	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	1.35	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	1081.85					公用经费合计	38.70

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。

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：枣庄市城乡规划事业发展中心

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
13.23		12.00		12.00	1.23	5.70		5.70		5.70	

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：枣庄市城乡规划事业发展中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。
 本单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：枣庄市城乡规划事业发展中心

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				

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。
 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

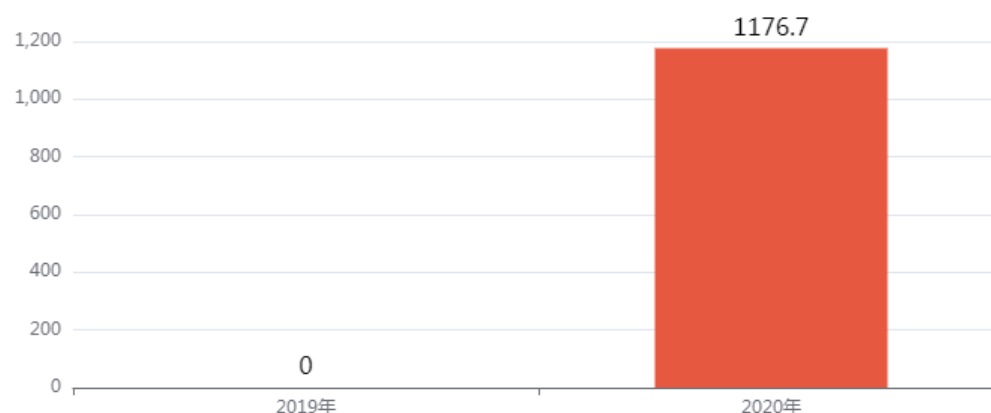
第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1176.7 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 1176.7 万元，上年无决算数。主要是我单位 2019 年未独立核算，无决算。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

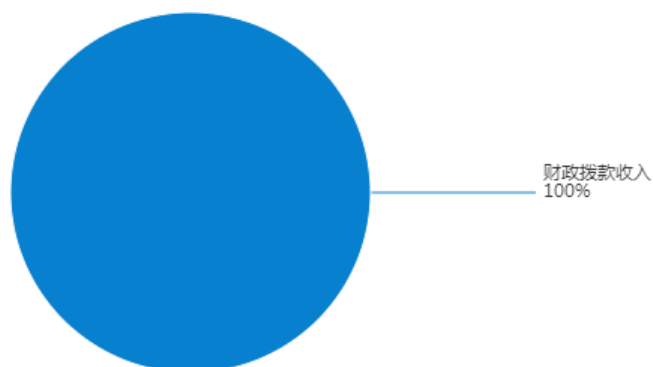


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1176.7 万元，其中：财政拨款收入 1176.7 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%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1176.7 万元。与 2019 年度相比，增加 1176.7 万元，上年无决算数。主要是我单位 2019 年未独立核算，无决算。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

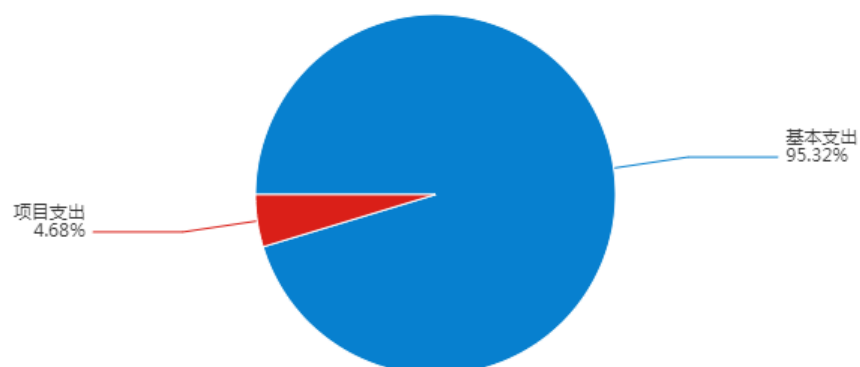
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1175.59 万元，其中：基本支出 1120.55 万元，占 95.32%；项目支出 55.04 万元，占 4.68%；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%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1120.55 万元。与 2019 年度相比，增加 1120.55 万元，上年无决算数。主要是我单位 2019 年未独立核算，无决算。

2、项目支出 55.04 万元。与 2019 年度相比，增加 55.04 万元，上年无决算数。主要是我单位 2019 年未独立核算，无决算。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

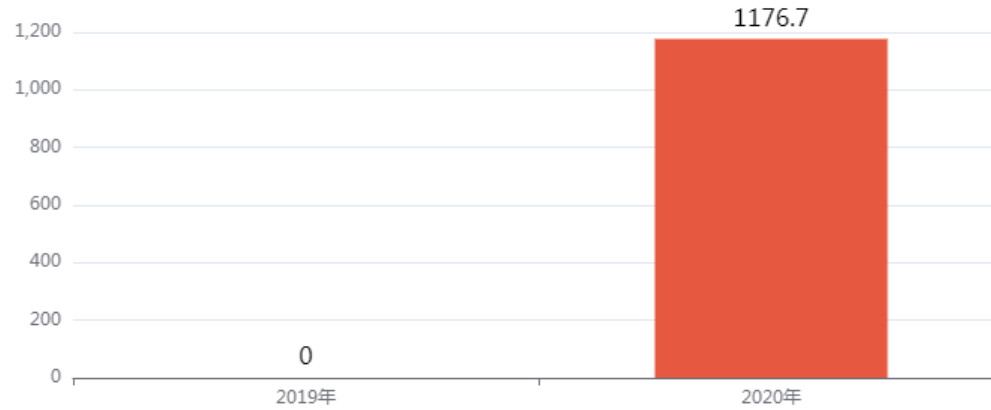
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1176.7 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1176.7 万元，上年无决算数。主要是我单位 2019 年未独立核算，无决算。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

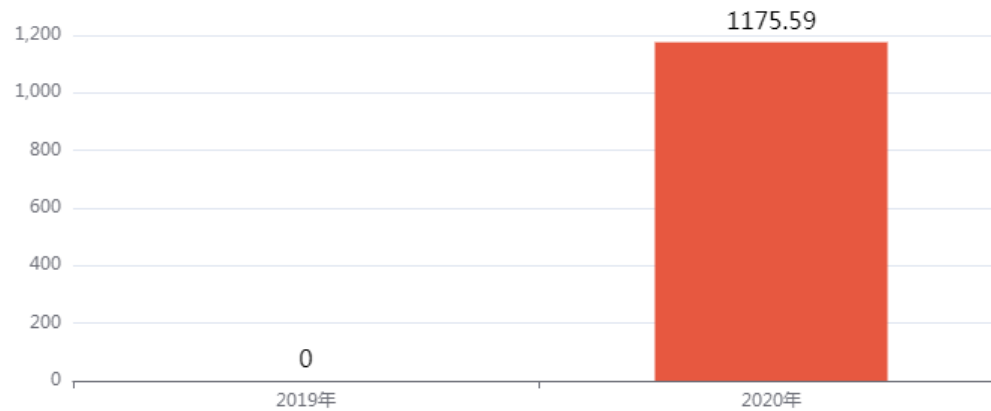


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1175.59 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1175.59 万元，上年无决算数。主要是我单位 2019 年未独立核算，无决算。

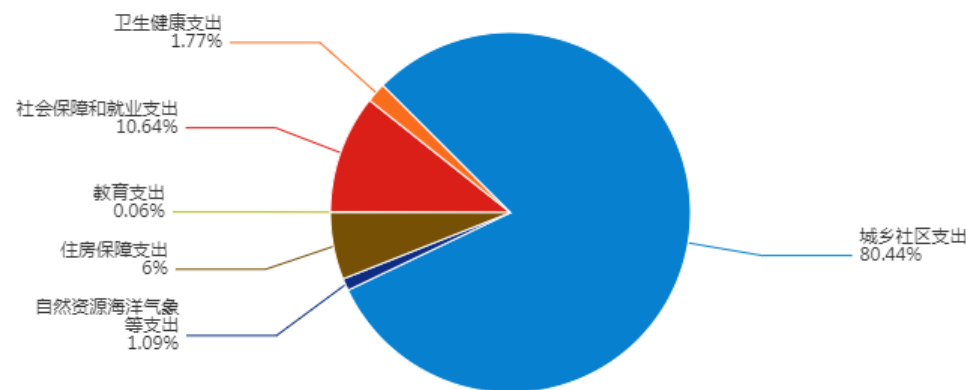
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1175.59 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 0.75 万元，占 0.06%；社会保障和就业（类）支出 125.05 万元，占 10.64%；卫生健康（类）支出 20.84 万元，占 1.77%；城乡社区（类）支出 945.56 万元，占 80.44%；自然资源海洋气象等（类）支出 12.79 万元，占 1.09%；住房保障（类）支出 70.59 万元，占 6%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1061.43 万元，支出决算为 1175.59 万元，完成年初预算的 110.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增资、人员晋职晋档等相应经费增加。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 9.72 万元，支出决算为 0.75 万元，完成年初预算的 7.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是自然减员、受突发疫情影响减少人员培训、经费压缩。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 83.37 万元，支出决算为 83.37 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

3、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 41.68 万元，支出决算为 41.68 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

4、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 20.84 万元，支出决算为 20.84 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

5、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 832.76 万元，支出决算为 945.56 万元，完成年初预算的 113.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增资、人员晋职晋档等相应经费增加。

6、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 12.79 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是依据考核结果，财政下达金额指标。

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 73.06 万元，支出决算为 70.59 万元，完成年初预算的 96.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是自然减员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1120.55 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1081.85 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费 38.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用等。

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”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 13.23 万元，支出决算为 5.7 万元，比年初预算减少 7.53 万元，完成年初预算的 43.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是在单位运行中始终坚持节约为本，严控“三公费用”；受突发疫情影响公务接待受影响。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 12 万元，支出决算为 5.7 万元，比年初预算减少 6.3 万元，完成年初预算的 47.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严控公车运行经费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年我中心等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 5.7 万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆保险等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，我中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 1.23 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 1.23 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情、公务接待受影响。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次，0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次，0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 44.8 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 44.8 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 55.04 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 3 个项目中，2 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目立项程度完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：指市级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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（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。

十六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十一、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：枣庄市城乡规划事业发展中心

2020 年度

序号	项目名称	得分
1	办公费	100
2	差旅费	81.41
3	方案审查	99.96

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	办公费							
主管部门及代码	[505] 枣庄市自然资源和规划局			实施单位	[505009] 枣庄市城乡规划事业发展中心			
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	7.24	7.24	7.24	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	7.24	7.24	7.24	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				已完成预算目标任务				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	采购办公耗材、订阅报刊杂志、查体数量数量(基本完成)	是	是	10	10	
		数量指标	A4 复印纸	60 箱	60 箱	5	5	
		时效指标	时效指标	及时	及时	10	10	
		成本指标	购置成本	7.24 万元	7.24 万元	25	25	
	项目效益 (30分)	社会效益	保障中心工作人员身心健康工作顺利开展(完成服务工作)	是	是	20	20	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	95%	95%	20	20	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	差旅费							
主管部门及代码	[505] 枣庄市自然资源和规划局			实施单位	[505009] 枣庄市城乡规划事业发展中心			
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	16.76	16.76	3	10	17.90%	1.79	
	其中：财政拨款	16.76	16.76	3	-	17.90%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				已基本完成预算目标任务				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	1. 业务活动 2. 考察交流 3. 业务会议	13 次	4 次	15	4.62	
		时效指标	按各业务项目进度支出 (2020 年)	按时	按时	10	10	
		质量指标	出差目的(完成)	是	是	15	15	
		成本指标	严格按出差费用报销标准	16.76 万元	3 万元	10	10	
	项目效益(30分)	经济效益	完成本年全市国土空间规划任务	是	是	20	20	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	优	优	20	20	
总分						100	81.41	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	方案审查							
主管部门及代码	[505] 枣庄市自然资源和规划局			实施单位	[505009] 枣庄市城乡规划事业发展中心			
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	45	45	44.8	10	99.56%	9.96	
	其中：财政拨款	45	45	44.8	-	99.56%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				已完成预算目标任务				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	审查项目数量	18个	18个	5	5	
		数量指标	完善管理机制数量	2个	2个	5	5	
		数量指标	培养人才数量	10人	10人	5	5	
		时效指标	按计划执行(按项目实施进度按时完成)	按时	按时	10	10	
		质量指标	规划验收合格率	100%	100%	3	3	
		质量指标	设计规范运行率	99%	99%	3	3	
		质量指标	审查响应时间	30分钟	30分钟	3	3	
		质量指标	方案修改响应时间	180分钟	180分钟	3	3	
		质量指标	管理机制运转有效率	100%	100%	3	3	
	成本指标	预算制定情况；预算执行情况；成本控制措施(预算制定科学、合理；按预算执行；严格执行政府采购程序等成本控制措施成本)	是	是	10	10		

	项目效益 (30分)	经济效益	预期减少人员投入率	30%	30%	5	5	
		经济效益	降低行政成本	10%	10%	0.00	0.00	
		社会效益	城市规划管理工作提速	30%	30%	5	5	
		社会效益	规划实施精准率提升	30%	30%	5	5	
		社会效益	提升规划方案评审的参与度	50%	50%	5	5	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	95%	95%	20	20	
总分						100	99.96	