

2022年度

济源市城市规划展览馆单位决算

二〇二三年十月

# 目 录

## **第一部分 济源市城市规划展览馆概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 2022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 2022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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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 济源市城市规划展览馆概况

## 一、单位职责

济源市城市规划展览馆分上、下两层，充分运用了声、光、电等科技手段，通过电子书、投影仪、微缩模型、大幅图片全面展示了济源的历史变迁和厚重的文化底蕴；全面展示了近年来我市在城市规划、城乡建设、道路交通、城乡一体化、旅游、工业等领域取得的辉煌成就；全面展示了“1133”发展战略指导下的1931平方公里市域规划发展方向和远期宏伟蓝图。城市规划展览馆是宣传城乡规划法律、法规及城市发展变化，展示城市建设成就，展望城市未来蓝图，供社会各界人士全面、系统了解济源市发展的平台和窗口。

## 二、机构设置

济源市城市规划展览馆内设机构0个，包括：无

从决算单位构成看，济源市城市规划展览馆单位2022年度决算包括济源市城市规划展览馆本级预算。

## 第二部分 2022年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：济源市城市规划展览馆

2022年度

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	242.44	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	5.00	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	10.42
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	228.94
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	8.07
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	247.44	<b>本年支出合计</b>	58	247.44
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	247.44	<b>支出总计</b>	62	247.44

注：本表反映单位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

单位：济源市城市规划展览馆

2022年度

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	247.44	247.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.42	10.42	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	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	228.94	228.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	223.94	223.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	223.94	223.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：济源市城市规划展览馆

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	247.44	156.99	90.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.42	10.42	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	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	228.94	138.49	90.45	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	223.94	138.49	85.45	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	223.94	138.49	85.45	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：济源市城市规划展览馆

2022年度

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	242.44	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	5.00	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	10.42	10.42	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	228.94	223.94	5.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	8.07	8.07	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

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
	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	247.44	<b>本年支出合计</b>	59	247.44	242.44	5.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	247.44	<b>总计</b>	64	247.44	242.44	5.00	0.00

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。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：济源市城市规划展览馆

2022年度

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	242.44	156.99	85.45
208	社会保障和就业支出	10.42	10.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.42	10.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.42	10.42	0.00
212	城乡社区支出	223.94	138.49	85.45
21202	城乡社区规划与管理	223.94	138.49	85.45
2120201	城乡社区规划与管理	223.94	138.49	85.45
221	住房保障支出	8.07	8.07	0.00
22102	住房改革支出	8.07	8.07	0.00
2210201	住房公积金	8.07	8.07	0.00

注：本表反映单位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：济源市城市规划展览馆

2022年度

单位：万元

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	148.38	302	商品和服务支出	7.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	41.76	30201	办公费	3.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.17	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	77.52	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	10.42	30206	电费	0.00	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	4.56	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.67	30211	差旅费	1.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.07	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.20	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.82	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	0.82	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.67	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	0.04	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	0.00			
	人员经费合计	149.20					公用经费合计	7.79

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。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07表

单位：济源市城市规划展览馆

2022年度

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	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00

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。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：济源市城市规划展览馆

2022年度

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	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济源市城市规划展览馆

2022年度

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

我单位2022年度没有财政拨款“三公”经费预算，也没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为247.44万元。与上年度相比，收、支总计各增加13.31万元，增长5.68%，主要原因是：人员经费增加，新增2个临时性项目。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计247.44万元，其中：财政拨款收入247.44万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计247.44万元，其中：基本支出156.99万元，占63.45%；项目支出90.45万元，占36.55%。

## 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247.44万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加13.32万元，增长5.69%，主要原因是：人员经费增加，新增2个临时性项目。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出242.44万元，占本年支出合计的97.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.32万元，增长3.55%，主要原因是：人员经费增加。

### （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出242.44万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出10.42万元，占4.30%；城乡社区（类）支出223.94万元，占92.37%；住房保障（类）支出8.07万元，占3.33%。（四舍五入，存在尾差。）

### （三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为244.20万元，支出决算为242.44万元，完成年初预算的99.28%。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11.10万元，支出决算为10.42万元，完成年初预算的93.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算多实际支付数额少，年末略有结余。

2. 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229.70万元，支出决算为223.94万元，完成年初预算的97.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员职务岗位晋升工资增加。

3. 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8.40万元，支出决算为8.07万元，完成年初预算的96.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算多实际支付数额少，年末略有结余。

## 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156.99万元。其中：人员经费149.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费7.79万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、福利费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于更新城市宣传片。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

## **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0.00万元，支出决算为0.00万元。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022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** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。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** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出** 0.00万元。2022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** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2022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。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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。其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2022年度按照财政局统一部署，我局积极推进预算绩效管理工作，组织对场馆运行费、及时更新布展内容费用、日常参观接待5个项目申报了绩效评价目标，涉及财政拨款项目资金90.45万元。在绩效评价管理中，发现各项目单位普遍存在业务能力不足问题，对绩效评价工作难以胜任，造成工作开展缓慢。今后一是改进预算执行进度考核方式，二是加强基层人员业务知识培训学习。

### （二）项目绩效自评结果。

我单位根据2022年财政支出绩效评价自评工作的通知要求，积极开展自评工作。2022年度对场馆运行费、及时更新布展内容费用、日常参观接待、更新城市宣传片资金、文明城市创建奖补资金5个项目绩效对行了自评价，涉及财政拨款项目资金90.45万元。执行90.45万元，执行率100%。对场馆运行费、及时更新布展内容费用、日常参观接待、更新城市宣传片资金、文明城市创建奖补资金5个二级指标：预算执行情况、财务管理制度、资金使用情况、合同管理、项目质量、项目验收、等相对应的三级指标值进行综合评估。自评80分以上有1个（日常参观接待）；自评90分以上有4个（场馆运行费、及时更新布展、更新城市宣传片资金、文明城市创建奖补资金）。

### （三）重点绩效评价结果。

我单位2022年度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、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、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。

十、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。

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

十六、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。

十七、“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。

十八、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。

十九、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。

二十、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）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

二十一、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

# 项目单位自评表附件1

## 项目单位自评表

项目名称		及时更新布展费用										
主管部门		济源产城融合示范区自然资源和规划局		实施单位	济源市城市规划展览馆							
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（万元）：		7		7	7	10	100	10		
		政府性预算资金		7		7	7	-	100	-		
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	-	0	-				
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		科学	5	5						
		拨付合规性		合规	5	5						
		使用规范性		规范	5	5						
		预算绩效管理情况		项目单位能够认真组织实施展示馆及时更新布展费，基本按照既定计划与实施方案开展和实施，基本完成了年初设定的绩效目标。	5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		场馆的展示内容需要及时对最新的规划成果进行公示和有展、对收集到的照片和视频等资料进行更换提升、对投影及增屏中的视频剪辑更换以及筑家园项目正常运行。			已按计划完成本年度目标任务							
		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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标		成本指标		经济成本指标								
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
		产出指标		数量指标		筑家园运行数	1项	1项	7	7	0.00%	
						规划成果公示数量	≥10项	10项	7	7	0.00%	
						视频数量	≥50段	50段	7	7	0.00%	
				质量指标		视频合格率	100%	100%	6	6	0.00%	
						筑家园运行正常率	100%	100%	6	6	0.00%	
						规划成果验收合格率	100%	100%	7	7	0.00%	
		时效指标										
效益指标		经济效益指标										
		社会效益指标		展馆正常运行率	100%	85%	25	21.25	-15.00%	受疫情影响，正常运行率下降。		
		生态效益指标										
满意度指标		服务对象满意度指标		参观人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%			
		总分					100	96.25				

## 项目单位自评表

项目名称		场馆运行费										
主管部门		济源产城融合示范区自然资源和规划局		实施单位	济源市城市规划展览馆							
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（万元）：		67.7		66.97	66.97	10	100	10		
		政府性预算资金		67.7		66.97	66.97	-	100	-		
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	-	0	-				
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		科学	5	5						
		拨付合规性		合规	5	5						
		使用规范性		规范	5	5						
		预算绩效管理情况		项目单位能够认真组织实施展示馆运行维护费，基本按照既定计划与实施方案开展和实施，基本完成了年初设定的绩效目标。	5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		成展馆4台投影仪灯泡更换，LED大屏幕维修，沙盘展台自动控制设备空调维护，展厅绿植租赁养护、展厅沙盘模型保洁维修，展厅电梯维修保养。			已按计划完成本年度目标任务							
		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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标		成本指标		经济成本指标								
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
		产出指标		数量指标		设备维修保养次数	≥20次	18次	7	6.3	-10.00%	设备无出现问题未及时发现正常保养。改进措施：到规定时间及时按照规定进行保养。
						绿植租赁数量	≥50盆	50盆	7	7	0.00%	
						更换投影灯数量	≥10枚	8枚	7	5.6	-20.00%	投影灯无出现问题，并无及时更换。
				质量指标		维修保养合格率	≥95%	95%	6	6	0.00%	
						绿植保持度	100%	100%	7	7	0.00%	
						投影灯合格率	100%	100%	6	6	0.00%	
		时效指标										
效益指标		经济效益指标										
		社会效益指标		展馆正常运行度	≥95%	95%	25	25	0.00%			
		生态效益指标										
满意度指标		服务对象满意度指标		参观人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
		总分					100	97.9				

## 项目单位自评表

项目名称		日常参观接待						
主管部门		济源产城融合示范区自然资源和规划局		实施单位	济源市城市规划展览馆			
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（万元）：		10		8.98	8.98	10

项目资金（万元）	政府性预算资金	10	8.98	8.98	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	项目单位能够认真组织实施展示馆日常参观接待费，基本按照既定计划与实施方案开展和实施，基本完成了年初设定的绩效目标。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	嘉宾留言区域准备笔墨纸砚、饮用水、留言本、聘请专业摄像人员、制作照片、更换照片、卫生用品等..			已按计划完成本年度目标任务					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	购买办公用品数量	12批次	12批次	20	20	0.00%	
		质量指标	购买办公用品合格率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	展馆参观人数提升率	≥10%	5%	25	12.5	-50.00%	受疫情影响，场馆参观人员减少。
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	87.5			

### 项目单位自评表

项目名称	更新城市宣传片资金								
主管部门	济源产城融合示范区自然资源和规划局			实施单位		济源市城市规划展览馆			
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（万元）：	5	5	5	10	100	10		
	政府性预算资金	5	5	5	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	项目单位能够认真组织实施，基本按照既定计划与实施方案开展和实施，基本完成了年初设定的绩效目标。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对城市规划展览馆展示视频和解说词进行更新			已按计划完成本年度目标任务					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	更新宣传片	1个	1个	20	20	0.00%	
		质量指标	验收更新率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	城市成果展示提升度	有所提升	85%	25	21.25	-15.00%	受众面较为有限，群众理解能力有差距。
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	96.25			

### 项目单位自评表

项目名称	文明城市创建奖补资金（2021年结转）								
主管部门	济源产城融合示范区自然资源和规划局			实施单位		济源市城市规划展览馆			
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（万元）：	2.5	2.5	2.5	10	100	10		
	政府性预算资金	2.5	2.5	2.5	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	项目单位能够认真组织实施，基本按照既定计划与实施方案开展和实施，基本完成了年初设定的绩效目标。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	加快建设宣传广告牌			已按计划完成本年度目标任务					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标							



绩效指标	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	购买宣传牌	1个	1个	20	20	0.00%	
		质量指标	产品合格率	≥95%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	参观人数提升	≥10%	8%	25	20	-20.00%	受疫情影响，参观人数提升微弱。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	95		