

汉中市城市规划管理服务中心 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责

负责城市规划展览馆日常管理与维护，城市规划网站经营管理以及规划管理社会代理服务。

(二) 内设机构

本单位无内设机构。

(三) 工作亮点及成效

本年度本部门总体运行情况良好，保证了本单位正常的工作秩序；配合局系统及有关部门在报告厅开展学术讲座、专题辅导、业务培训等会议，提高资产使用率，节省相关费用。

二、部门决算单位构成

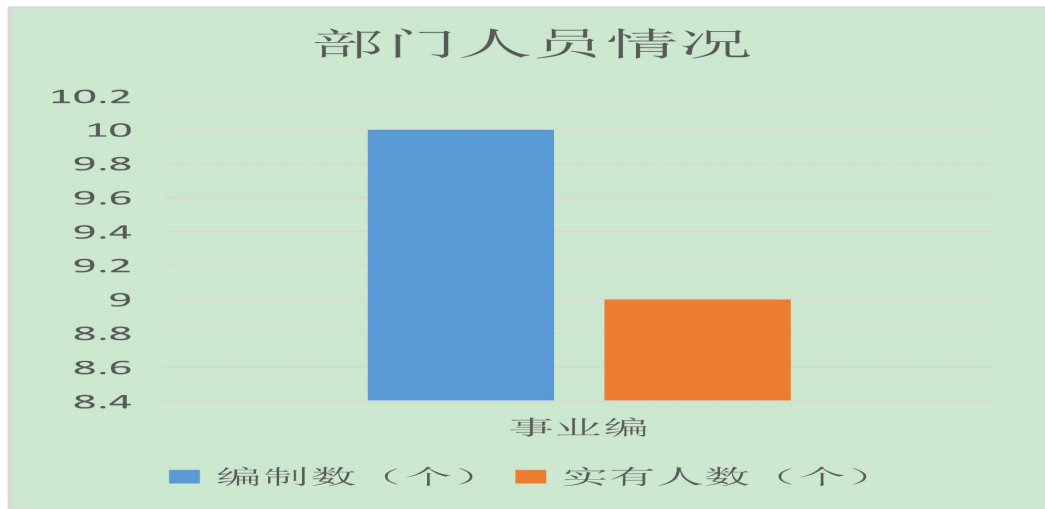
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉中市城市规划管理服务中心

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业

9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 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 年度收入总计、支出总计均为 197.49 万元，与上年相比收入总计增加 30.12 万元，增长 18%，支出总计增加 15.63 万元，增长 8.59%。主要是人员收入和展馆运行部分支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 197.49 元，其中：财政拨款收入 197.49 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 197.49 万元，其中：基本支出 97.82 万元，占 50%；项目支出 99.67 万元，占 50%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 197.49 万元，与上年相比收入总计增加 30.12 万元，增长 18%，支出总计增加 15.63 万元，增长 8.59%。主要是人员收入和展馆运行部分支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 241.58 万元，支出决算 197.49 万元，完成年初预算的 81.74%，占

本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出增加 15.63 万元,增长 8.59%,主要原因是人员收入和展馆运行部分支出增加。按照政府功能分类科目,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)。

预算 8.93 万元,支出决算 8.93 万元,完成预算的 100 %。决算数与预算数持平。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

预算 3.95 万元,支出决算 3.95 万元,完成预算的 100 %。决算数与预算数持平。

3. 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)。

预算 177.92 万元,支出决算 177.92 万元,完成预算的 100 %。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算 6.7 万元,支出决算 6.7 万元,完成预算的 100 %。

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 97.82 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) **人员经费 95.45 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

(二) 公用经费 2.37 万元，主要包括：办公费元、邮电费、差旅费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算

本部门 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

(一) “三公”经费支出决算情况说明

本年度无“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 24.81 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 24.81 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 24.81 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 24.81 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政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 99.67 万元，占部门预算项目支出总额的 100 %。

组织对展馆运转经费等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 99.67 万元，从评价情况来看，项目资金用于展览馆日常管理与维护。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

本部门 2022 年度未开展专项资金评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 90，全年预算数 241.58 万元，执行数 197.49 万元，完成预算的 81.74%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度本部门总体运行情况良好，保证了本单位正常的工作秩序；配合局系统及有关部门在报告厅开展学术讲座、专题辅导、业务培训等会议，提高资产使用率，节省相关费用。下一步改进措施：节约资金，提高工作效率，提升社会效益和经济效益。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		汉中市城市规划管理服务中心										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	展馆日常管理与维护		241.58	241.58		197.49	197.49		9	81.74	9
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
									—		—
	金额合计			241.58	241.58		197.49	197.49		1	81.74	9
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标 1: 负责城市规划展览馆的日常管理与维护 目标 2: 提升社会影响力, 增强社会效益						已完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 物业服务面积		8200 m ²	完成	10	10				
			指标 2: 展馆报告厅使用次数		≥6 次	完成	10	10				
		质量指标	指标 1: 展馆运行平稳率		≥95%	完成	5	5				
			指标 2: 展馆报告厅设备正常运行率		≥95%	完成	5	5				
		时效指标	指标 1: 项目预算执行进度		本年度内	完成	5	5				
			指标 2: 项目资金支付进度		本年度内	完成	5	5				
		成本指标	指标 1: 支出预算控制数		≤241.58 万元	完成	5	5				
	指标 2: 支出成本控制数		≤241.58 万元	完成	5	5						
	效益指标 (30分)	经济效益指标				10	0				
		社会效益指标	指标 1: 社会影响力		有所提升	完成	5	5				
			指标 2: 公共服务能力		有所提升	完成	5	5				
		生态效益指标	指标 1: 绿植覆盖率		≥90%	完成	5	5				
			指标 2: 环境卫生		有所提升	完成	5	5				
可持续影响指标	指标 1: 展馆报告厅正常使用年限		≥3 年	完成	10	10						

满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标 1: 服务对象满意度	≥90%	完成	10	10
总分					100	90

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映展馆运行经费等 1 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

展馆运行项目绩效自评综述：全年预算数 241.58 万元，执行数 197.49 万元，完成预算的 81.74%。项目绩效目标完成情况：负责城市规划展览馆的日常管理与维护和提升社会影响力，增强社会效益。下一步改进措施：节约资金，提高工作效率，提升社会效益和经济效益。

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

(五) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 汉中市城市规划管理服务中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0916) 2513066。如电话号码发生变更，请通过其他公开
渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	

表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：汉中市城市规划管理服务中心

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	197.49	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	

七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	197.49	本年支出合计	23	197.49
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	197.49	总计	26	197.49

注：1. 本表反映部门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。

支出决算表

公开03表

部门：汉中市城市规划管理服务中心

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		197.49	97.82	99.67			
208	社会保障和就业支出	8.93	8.93	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	8.93	8.93	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.93	8.93	0.00			
210	卫生健康支出	3.95	3.95	0.00			
21011	行政事业单位医疗	3.95	3.95	0.00			
2101102	事业单位医疗	3.95	3.95	0.00			
212	城乡社区支出	177.92	78.24	99.67			
21201	城乡社区管理事务	177.92	78.24	99.67			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	177.92	78.24	99.67			
221	住房保障支出	6.70	6.70	0.00			
22102	住房改革支出	6.70	6.70	0.00			
2210201	住房公积金	6.70	6.70	0.00			

注：本表反映部门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

单位：万

元

部门：汉中市城市规划管理
服务中心

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	197.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	8.93	8.93		
	9		九、卫生健康支出	41	3.95	3.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	177.92	177.92		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	6.7	6.7		
	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	197.49	本年支出合计	59	197.49	197.49		
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	0		
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				
总计	32	197.49	总计	64	197.49	197.49		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：汉中市城市规划管理服务中心

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		197.49	97.82	99.67
208	社会保障和就业支出	8.93	8.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.93	8.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.93	8.93	0.00
210	卫生健康支出	3.95	3.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.95	3.95	0.00
2101102	事业单位医疗	3.95	3.95	0.00
212	城乡社区支出	177.92	78.24	99.67
21201	城乡社区管理事务	177.92	78.24	99.67
2120199	其他城乡社区管理事务支出	177.92	78.24	99.67
221	住房保障支出	6.70	6.70	0.00
22102	住房改革支出	6.70	6.70	0.00
2210201	住房公积金	6.70	6.70	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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： 汉中市城市规划管理服务中心

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	95.17	302	商品和服务支出	2.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.33	30201	办公费	0.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.87	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	30.1	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.93	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.95	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.7	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	0.29	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.45	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		95.45	公用经费合计					2.37

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：汉中市城市规划管理服务中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运行维护 费	公务 接待 费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。