

2022年度
焦作市规划监察队单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 焦作市规划监察队概况

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 焦作市规划监察队概况

一、单位职责

焦作市规划监察队属于正科级(参照公务员管理)单位, 1个归口预算管理单位。主要负责对城市划区内的建设工程和项目进行监督、检查, 查处违反规划用地和违法建设行为。

二、机构设置

我单位属于焦作市自然资源和规划局二级机构, 参照公务员管理事业单位(正科级)。单位内设办公室、案卷管理档案室、综合科、党建办、执法一队、执法二队。

焦作市规划监察队决算为本级决算。

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：焦作市规划监察队

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	268.86	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	7.40
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	17.01
	9		九、卫生健康支出	40	13.10
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	203.63
	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	27.72
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	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
	24		二十四、债务还本支出	55	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
	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	268.86	本年支出合计	58	268.86
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	
收入总计	31	268.86	支出总计	62	268.86

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：焦作市规划监察队

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	268.86	268.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.01	17.01	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	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	203.63	203.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	187.07	187.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	182.63	182.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	27.72	27.72	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：焦作市规划监察队

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	268.86	240.46	28.40	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.01	17.01	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	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	203.63	182.63	21.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	187.07	182.63	4.44	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	182.63	182.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.44	0.00	4.44	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	16.56	0.00	16.56	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	16.56	0.00	16.56	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	27.72	27.72	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：焦作市规划监察队

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	268.86	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	7.40	7.40	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	17.01	17.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.10	13.10	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	203.63	203.63	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	27.72	27.72	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	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
	24		二十四、债务还本支出	56	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
	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
本年收入合计	27	268.86	本年支出合计	59	268.86	268.86	0.00	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				
总计	32	268.86	总计	64	268.86	268.86	0.00	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：焦作市规划监察队

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	268.86	240.46	28.40
206	科学技术支出	7.40	0.00	7.40
20699	其他科学技术支出	7.40	0.00	7.40
2069999	其他科学技术支出	7.40	0.00	7.40
208	社会保障和就业支出	17.01	17.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.01	17.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.16	15.16	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.85	1.85	0.00
210	卫生健康支出	13.10	13.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.10	13.10	0.00
2101101	行政单位医疗	7.28	7.28	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.82	5.82	0.00
212	城乡社区支出	203.63	182.63	21.00
21201	城乡社区管理事务	187.07	182.63	4.44
2120101	行政运行	182.63	182.63	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.44	0.00	4.44
21202	城乡社区规划与管理	16.56	0.00	16.56
2120201	城乡社区规划与管理	16.56	0.00	16.56
220	自然资源海洋气象等支出	27.72	27.72	0.00
22001	自然资源事务	27.72	27.72	0.00
2200101	行政运行	27.72	27.72	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：焦作市规划监察队

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	216.99	302	商品和服务支出	19.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	66.48	30201	办公费	1.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.35	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	83.71	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	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.16	30206	电费	1.84	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.77	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.28	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.82	30209	物业管理费	0.08	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.03	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	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.79	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	3.79	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	1.03	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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.33	39909	经常性赠与	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
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	10.54	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	1.16			
	人员经费合计	220.78					公用经费合计	19.68

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：焦作市规划监察队

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
 说明：我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08表

单位：焦作市规划监察队

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：焦作市规划监察队

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：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

2. 本单位2022年度没有财政拨款“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268.86万元。与上年度相比，收、支总计各增加12.70万元，增长4.96%，主要原因是：人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计268.86万元，其中：财政拨款收入268.86万元，占100.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计268.86万元，其中：基本支出240.46万元，占89.44%；项目支出28.40万元，占10.56%。

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268.86万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加12.73万元，增长4.97%，主要原因是：人员经费增加。

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268.86万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.73万元，增长4.97%，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268.86万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出7.40万元，占2.75%；社会保障和就业（类）支出17.01万元，占6.33%；卫生健康（类）支出13.10万元，占4.87%；城乡社区（类）支出203.63万元，占75.74%；自然资源海洋气象等（类）支出27.72万元，占10.31%。

（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275.53万元，支出决算为268.86万元，完成年初预算的97.58%。其中：

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为7.41万元，支出决算为7.40万元，完成年初预算的99.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在四舍五入差异。

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16.41万元，支出决算为15.16万元，完成年初预算的92.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休人员。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为2.65万元，支出决算为1.85万元，完成年初预算的69.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休人员。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.69万元，支出决算为7.28万元，完成年初预算的94.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休人员。

5. 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6.15万元，支出决算为5.82万元，完成年初预算的94.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休人员。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为205.09万元，支出决算为182.63万元，完成年初预算的89.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休人员。

7. 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0万元，支出决算为4.44万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排，按实际支出。

8. 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24.3万元，支出决算为16.56万元，完成年初预算的68.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未开展，按实际支出。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.72万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未有该项目名称，部分人员经费支出调剂到该项目。

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240.46万元，其中：人员经费220.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费；公用经费

19.68万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元。

(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。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。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，单位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。
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

2022年度机关运行经费年初预算为14.53万元，支出决算为19.68万元，完成年初预算的135.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数未包含福利费和其他交通费用。

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，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

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，其中：省级领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车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

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为268.86万元，其中基本支出240.46万元；项目支出28.4万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金28.4万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2022年度3个项目支出绩效自评中，1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，1个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、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。

二十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十六、违章建筑拆除费：是指对于一些严重违反城乡规划、危害公共卫生、公共安全、坏城市风貌等违法建筑无法采取改正措施消除对规划实施影响的，限期拆除。

第五部分 附件

项目单位自评表

项目名称		规划监察费（聘用人员工资及保险）										
主管部门		自然资源和规划局		实施单位		焦作市规划监察队						
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）：		17.8		17.8		16.56		10	93.03	9.3
		政府性预算资金		17.8		17.8		16.56		-	93.03	-
		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		严格按照预算编制和资金管理办法的要求进行安排		5	5					
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5					
		使用规范性		严格按照下达预算项目执行		5	5					
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		按时足额发放、缴纳工资及保险，工作质量、效率有效提升，提高就业率。				足额发放工资及社保，提高了工作效率、保证了工作质量。						
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	聘用人数	≥4人	4人	4人	20	20	0.00%		
			质量指标	聘用人员考核合格率	≥98%	98%	98%	20	20	0.00%		
			时效指标									
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	工作质量效率提高	明显	100%	100%	30	30	0.00%		
			生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标											
总分						100	99.3					

项目单位自评表

项目名称		办案经费（拆除违章建筑费、面积造价评估费等）										
主管部门		自然资源和规划局		实施单位		焦作市规划监察队						
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		0		10	0	0
		政府性预算资金		5		5		0		-	0	-
		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		严格按照预算编制和资金管理办法的要求进行安排		5	5					
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5					
		使用规范性		严格按照下达预算项目执行		5	5					
		预算绩效管理情况		纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		及时查处和拆除违章建筑，提高我市土地利用效率，改善人居环境；对建设项目进行面积测算、造价评估。				2022年度无查处违法案件，该项经费未申请使用						
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	查处违章建筑及测算、评估面积	≥5000m ²	0m ²	0m ²	20	0	-100.00%	2022年度无查处违法案件，该项经费未申请使用	
			质量指标	违章建筑拆除率、面积测算、造价评估准确率	≥95%	0%	0%	20	0	-100.00%	2022年度无查处违法案件，该项经费未申请使用	
			时效指标									
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	提高我市风貌，人居环境	提高	100%	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	50					

项目单位自评表

项目名称		执法记录仪										
主管部门		自然资源和规划局		实施单位		焦作市规划监察队						
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）：		1.5		1.5		0		10	0	0
		政府性预算资金		1.5		1.5		0		-	0	-
		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		严格按照预算编制和资金管理办法的要求进行安排		5	5					
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5					
		使用规范性		严格按照下达预算项目执行		5	5					
		预算绩效管理情况		纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						

年度总体目标	及时购置执法记录仪、促进执法人员提高执法水平，监督执法过程提供重要保障和有力证据。				根据实用情况，用其他设备替代，不再购置				
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	购置成本	≤15000元	0元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	购置数量	≥10个	0个	15	0	-100.00%	节约财政资金，用其他设备替代，不再购置
		质量指标	购置产品检验合格率	≥98%	98%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高执法水平，执法更加透明公开化、规范化程度	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	75		