

2022年度
焦作市城乡规划研究院单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 焦作市城乡规划研究院概况

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 焦作市城乡规划研究院概况

一、单位职责

主要职责：是制定对全市域空间发展、产业发展、景观控制、综合交通、生态建设等进行前瞻性研究，为城乡规划管理提供技术保障；组织对全市经济发展规划、土地利用规划与城市总体规划的对接落实工作；负责城建档案的接收、汇编、整理、保管、利用和跟踪管理等工作。

二、机构设置

焦作市城乡规划研究院内设两个职能科室（档案管理室和国土空间规划研究室），是归口预算管理单位。

焦作市城乡规划研究院决算为本级决算。

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：焦作市城乡规划研究院

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	160.93	一、一般公共服务支出	32	109.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14.75	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	2.02
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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	14.27
	9		九、卫生健康支出	40	8.41
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	15.36
	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	25.94
	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	175.69	本年支出合计	58	175.78
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	0.23	年末结转与结余	60	0.13
	30			61	
收入总计	31	175.92	支出总计	62	175.92

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：焦作市城乡规划研究院

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	175.69	175.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201	一般公共服务支出	109.69	109.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20126	档案事务	109.69	109.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2012604	档案馆	109.69	109.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
206	科学技术支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.27	14.27	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	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.61	0.61	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	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	25.94	25.94	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：焦作市城乡规划研究院

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	175.78	158.40	17.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	109.78	109.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	109.78	109.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	109.78	109.78	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.27	14.27	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	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.36	0.00	15.36	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.75	0.00	14.75	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	14.75	0.00	14.75	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	25.94	25.94	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：焦作市城乡规划研究院

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	160.93	一、一般公共服务支出	33	109.68	109.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	14.75	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	2.02	2.02	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	14.27	14.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.41	8.41	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	15.36	0.61	14.75	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	25.94	25.94	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	175.68	本年支出合计	59	175.68	160.93	14.75	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	175.68	总计	64	175.68	160.93	14.75	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：焦作市城乡规划研究院

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	160.93	158.29	2.64
201	一般公共服务支出	109.68	109.68	0.00
20126	档案事务	109.68	109.68	0.00
2012604	档案馆	109.68	109.68	0.00
206	科学技术支出	2.02	0.00	2.02
20699	其他科学技术支出	2.02	0.00	2.02
2069999	其他科学技术支出	2.02	0.00	2.02
208	社会保障和就业支出	14.27	14.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.27	14.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.98	9.98	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.29	4.29	0.00
210	卫生健康支出	8.41	8.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.41	8.41	0.00
2101102	事业单位医疗	4.67	4.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.74	3.74	0.00
212	城乡社区支出	0.61	0.00	0.61
21201	城乡社区管理事务	0.61	0.00	0.61
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.61	0.00	0.61
220	自然资源海洋气象等支出	25.94	25.94	0.00
22001	自然资源事务	25.94	25.94	0.00
2200150	事业运行	25.94	25.94	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：焦作市城乡规划研究院

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	142.85	302	商品和服务支出	8.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	42.17	30201	办公费	1.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.49	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	49.32	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	23.18	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	13.65	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	0.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.60	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.74	30209	物业管理费	1.33	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费	0.09	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	0.00	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	6.60	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	6.60	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	1.77	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	1.73	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	1.08	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	0.00	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	1.03			
	人员经费合计	149.45					公用经费合计	8.84

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：焦作市城乡规划研究院

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	14.75	14.75	0.00	14.75	0.00
212	城乡社区支出	0.00	14.75	14.75	0.00	14.75	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	14.75	14.75	0.00	14.75	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	14.75	14.75	0.00	14.75	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：焦作市城乡规划研究院

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：焦作市城乡规划研究院

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
1.08	0.00	1.08	0.00	1.08	0.00	1.08	0.00	1.08	0.00	1.08	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。

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175.92万元。与上年度相比，收、支总计各增加26.06万元，增长17.39%，主要原因是：单位在职人数增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计175.69万元，其中：财政拨款收入175.68万元，占99.99%；其他收入0.01万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计175.78万元，其中：基本支出158.40万元，占90.11%；项目支出17.39万元，占9.89%。

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175.68万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加25.84万元，增长17.25%，主要原因是：单位在职人员工资、社保、津贴等方面调整，且入编一名部队转业人员。

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160.93万元，占支出合计的91.55%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加26.09万元，增长19.35%，主要原因是：单位在职人员工资、社保、津贴等方面调整，且入编一名部队转业人员。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出160.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出109.68万元，占68.15%；科学技术（类）支出2.02万元，占1.26%；社会保障和就业（类）支出14.27万元，占8.87%；卫生健康（类）支出8.41万元，占5.23%；城乡社区（类）支出0.61万元，占0.38%；自然资源海洋气象等（类）支出25.94万元，占16.12%。

（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145.40万元，支出决算为160.93万元，完成年初预算的110.68%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为112.57万元，支出决算为109.68万元，完成年初预算的97.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末单位用款计划未批复，导致部分票据未支出。

2. 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2.03万元，支出决算为2.02万元，完成年初预算的99.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数四舍五入。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为9.13万元，支出决算为9.98万元，完成年初预算的109.31%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是单位工作人员社保调整。

4. 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6.61万元，支出决算为4.29万元，完成年初预算的64.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员文明奖及采暖补贴用款指标下达未统计在此科目。

5. 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4.28万元，支出决算为4.67万元，完成年初预算的109.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位工作人员社保调整。

6. 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3.42万元，支出决算为3.74万元，完成年初预算的109.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位工作人员社保调整。

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0.61万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位办公设备购置。

8. 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25.94万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员及退休人员文明奖、采暖补贴等经费下达在此科目。

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158.29万元，其中：人员经费149.45万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费；公用经费8.84万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、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

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为15.00万元，支出决算为14.75万元，完成年初预算的98.33%。主要用于国土空间规划研究、六线路网数据动态更新及技术维护、档案管理和保护等。

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1.08万元，支出决算为1.08万元，完成预算的100.00%。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行费支

出决算1.08万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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1.08万元，支出决算数为1.08万元，完成预算的100.00%。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 1.08万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1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0.00万元，支出决算为0.00万元。

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1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1辆，其他用车主要是：保障我市国土空间规划研究、六线现场踏勘复核及城建档案管理等工作；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175.78万元，其中基本支出158.40万元；项目支出17.39万元。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5个，涉及预算资金17.39万元，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，3个项目自评等级为优。

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、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

十八、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、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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、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、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。

第五部分 附件

项目单位自评表

项目名称		城建档案管理和保护									
主管部门		自然资源和规划局		实施单位	焦作市城乡规划研究院						
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）：		3		3	3	10	100	10	
		政府性预算资金		3		3	3	-	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		严格按照预算要求、安排，保证按照预算执行，科学合理。	5	5					
		拨付合规性		严格按照资金使用要求进行拨付，拨付合规	5	5					
		使用规范性		严格按照财务相关规定对项目资金使用，使用情况规范。	5	5					
		预算绩效管理情况		全年共接收归档各类建设工程档案2110卷；配合建设系统的有关单位完成了24个建设项目（79个工程）验收工作；完成了焦作市城建档案信息利用大数据局的云服务系统储存建设工程竣工档案；接待社会查询150余人次，提供城市规划、建设工程等档案资料360余	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		对现有档案管理保护，收集整理应收档案，使我单位的管理水平和服务水平进一步提高，使群众满意率达到预期目标。			全年共接收归档各类建设工程档案2110卷；配合建设系统的有关单位完成了24个建设项目（79个工程）验收工作；完成了焦作市城建档案信息利用大数据局的云服务系统储存建设工程竣工档案；接待社会查询150余人次，提供城市规划、建设工程等档案资料360余卷。						
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	城建档案管理、归档	≥1500卷	2110卷	20	18.78	10.67%	年初指标值设置较低。今后统筹考虑指标设置，更加贴合工作实际。
				质量指标	归档资料全部合格率	≥98%	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	保管工作水平改善程度	提升	90%	25	22.5	-10.00%	年初指标值设置较高。今后统筹考虑指标设置，更加贴合工作实际。
				生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度指标	使用档案人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	96.28				

项目单位自评表

项目名称		国土空间规划研究经费									
主管部门		自然资源和规划局		实施单位	焦作市城乡规划研究院						
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		10	9.79	10	97.9	9.79	
		政府性预算资金		10		10	9.79	-	97.9	-	
		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		项目符合相关政策要求，资金安排科学合理	5	5					
		拨付合规性		项目资金使用合规，会计核算规范，并及时规范拨付相关资金	5	5					
		使用规范性		项目主要用于国土空间规划前瞻性研究，重大项目及相关政策的调研、学术研讨等工作，资金使用规范	5	5					
		预算绩效管理情况		项目绩效管理情况优，基本达到目标值	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		今年以来，随着国家建立国土空间规划体系、黄河流域生态保护和高质量发展、郑州大都市圈等一系列重大战略部署以来，按照市委、市政府以及市局党组的工作要求，我院组织开展了对黄河北岸生态文化经济带、郑焦一体化综合交通、城市通风廊道、“两山两季”示范带等重大课题的前期研究及规划编制方案的策划，为国土空间规划提供了重要的技术支持和工作保障。为保障各项工作更好开展，需申请批复国土空间规划研究经费10万元，主要用于：国土空间规划前瞻性研究，重大项目及相关政策的调研、学术研讨和规划论证以及政策选编。			组织召开图书馆东侧地块、牧野路生态廊道等相关规划研讨会8次，有效保障了项目的落地实施，收集整理新出台以及较为常用的国土空间规划相关法律、法规、规章、技术标准和相关政策文件，修订《国土空间规划法律政策选编》，为落实国土空间规划改革方向理念和政策精神提供理论指导。						
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	研讨次数	≥5次	8次	20	16.57	30.00%	年初指标值设置相对较低。今后统筹考虑指标设置，更加贴合工作实际。
				质量指标	项目文档资料质量优质量率	≥90%	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	对提升行政运行效果的影响程度	明显	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	工作人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%			
总分						100	96.36				

项目单位自评表

项目名称		六线路网数据动态更新及技术维护专项经费						
主管部门		自然资源和规划局		实施单位	焦作市城乡规划研究院			

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	2	1.96	10	98	9.8	
	政府性预算资金		2	2	1.96	-	98	-	
	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	项目符合相关政策要求，资金安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	项目资金使用合规，会计核算规范，并及时拨付相关资金		5	5				
	使用规范性	项目主要用于城市六线系统的运行及维护管理、设备购置等工作，资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	项目绩效管理情况优，基本达到目标值		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	焦作市城市规划六线指的是文物紫线、道路红线、河道蓝线、绿化绿线、电力黑线、市政公用设施黄线的规划控制用地边界，是保障城市运转和公共利益的前提。《焦作市中心城区六线控制规划》于2006年编制，随着我市中心城区的建设发展和城镇开发边界的确定，原有六线已发生较大变化，需要进行现状核实并依据国土空间总体规划要求对六线路网数据库进行及时更新和维护，为国土空间规划提供技术支持。为保障各项工作更好开展，需申请批复焦作市中心城区六线路网数据动态更新及维护工作经费5万元。主要用于：城市六线系统的运行管理及动态维护、日常现状核实、设备购置等工作。			完成项目生成联合审查、控规路网复核、六线成果核实93件，现场实地踏勘70余次，调研次数15次。					
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	调研次数	≥10次	15次	20	17.71	20.00%	年初指标值设置相对较低。今后统筹考虑指标设置，更加贴合工作实际。
		质量指标	网络正常运行率	≥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	工作提升程度	明显	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	97.51			