

忻州市规划事务中心

2022年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	18
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>22</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>22</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

1. 开展城乡规划编制研究和城市发展战略研究工作。
2. 协助编制相关专项规划。承担重大城乡规划项目的前期研究。
3. 承担相关规划方案、工程规划方案的技术性服务工作。
4. 开展城市发展研究，为城市规划工作提供技术保障。

### 二、机构设置情况

忻州市规划事务中心，为财政拨款事业单位，正科级建制，核定财政拨款事业编制16名，科级领导职数1正2负。编制结构：管理人员编制3名，专业技术人员编制13名。内设三室，分别为综合室办公室、规划室、技术室。

#### （一）综合办公室

- 1、负责单位日常运转工作。制定中心工作规章制度，起草重要文稿、会议组织协调，负责文秘（批件、文件、文本的归档）。宣传、后勤、安全保密等工作。
  - 2、负责印鉴、办公用品的管理，资产管理。
  - 3、负责车辆的管理，保留保养、维护等，保证办公室随时安排用车。
  - 4、负责财务、资产和资金运行管理工作。工资管理监督管理单位的资产和资金使用情况。负责内审工作。拟订有关财务、资产管理的制度。
  - 5、承担市政府委托的重大城乡规划和建设项目规划设计方案的招标、采购工作，
  - 6、承担政府采购工作。
  - 7、负责机构编制和干部人事管理工作。负责单位人员管理。负责干部教育培训工作。负责专业技术人员管理。
- 负责借调干部的监督工作。
- 8、承办局人事科、财务科交办的其他工作。

#### （二）规划室

- 1、政府指定相关城乡规划组织编制工作。协助编制相关专项规划；
- 2、负责详细规划的组织编制、修改、审查、报批、维护和评估等涉及详规的相关工作。
- 3、承担重大城乡规划项目的前期研究；
- 4、负责拟订相关法规规章、制度规范和技术标准。
- 5、负责省级各类开发区总体规划的审查工作。
- 6、负责各类规划成果的收集、整理和归档。
- 7、负责组织研发忻州市多规合一信息平台

- 8、承办局交办的其他任务。
- 9、承担组织相关专项规划成果的技术审查工作；
- 10、负责规划数据建设、管理和分析研究工作，为规划宣传提供技术支持

（三）技术室

- 1、配合中心城区范围内（除开发区外）选址方案的技术服务工作，包括道路、市政设施、重要公建等需选址项目。
- 2、配合风力发电场选址方案的技术服务工作
- 3、配合规划区范围内选址方案的技术服务工作
- 4、配合中心城区范围内（除开发区外）条件书指标的研究
- 5、配合市规划委员会日常工作。
- 6、承办局交办的其他任务。

## 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：忻州市规划事务中心

2022年度

金额单位：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	1.00	1667635.82	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	73.13	八、社会保障和就业支出	39.00	149945.43
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	65091.16
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	1341509.23
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	111414.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	1667708.95	本年支出合计	58.00	1667959.82
使用非财政拨款结余	28	250.87	结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	1667959.82	总计	62.00	1667959.82

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

## 收入决算表

公开02表

部门名称：忻州市规划事务中心

2022年度

金额单位：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		1667708.95	1667635.82					73.13
208	社会保障和就业支出	149945.43	149945.43					
20805	行政事业单位养老支出	149945.43	149945.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149945.43	149945.43					
210	卫生健康支出	65091.16	65091.16					
21011	行政事业单位医疗	65091.16	65091.16					
2101102	事业单位医疗	65091.16	65091.16					
212	城乡社区支出	1341258.36	1341185.23					73.13
21202	城乡社区规划与管理	1341185.23	1341185.23					
2120201	城乡社区规划与管理	1341185.23	1341185.23					
21299	其他城乡社区支出	73.13						73.13
2129999	其他城乡社区支出	73.13						73.13
221	住房保障支出	111414.00	111414.00					
22102	住房改革支出	111414.00	111414.00					
2210201	住房公积金	111414.00	111414.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：忻州市规划事务中心

2022年度

金额单位：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		1667959.82	1667959.82				
208	社会保障和就 业支出	149945.43	149945.43				
20805	行政事业单位 养老支出	149945.43	149945.43				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	149945.43	149945.43				
210	卫生健康支出	65091.16	65091.16				
21011	行政事业单位 医疗	65091.16	65091.16				
2101102	事业单位医疗	65091.16	65091.16				
212	城乡社区支出	1341509.23	1341509.23				
21202	城乡社区规划 与管理	1341185.23	1341185.23				
2120201	城乡社区规划 与管理	1341185.23	1341185.23				
21299	其他城乡社区 支出	324.00	324.00				
2129999	其他城乡社区 支出	324.00	324.00				
221	住房保障支出	111414.00	111414.00				
22102	住房改革支出	111414.00	111414.00				
2210201	住房公积金	111414.00	111414.00				

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

部门名称：忻州市规划事务中心

2022年度

金额单位：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	1667635.82	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				
	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	149945.43	149945.43		
	9		九、卫生健康支出	41	65091.16	65091.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1341185.23	1341185.23		
	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	111414.00	111414.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1667635.82	<b>本年支出合计</b>	59	1667635.82	1667635.82		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
<b>收入总计</b>	32	1667635.82	<b>总计</b>	64	1667635.82	1667635.82		

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

部门名称：忻州市规划事务中心

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		1667635.82	1667635.82	
208	社会保障和就业支出	149945.43	149945.43	
20805	行政事业单位养老支出	149945.43	149945.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149945.43	149945.43	
210	卫生健康支出	65091.16	65091.16	
21011	行政事业单位医疗	65091.16	65091.16	
2101102	事业单位医疗	65091.16	65091.16	
212	城乡社区支出	1341185.23	1341185.23	
21202	城乡社区规划与管理	1341185.23	1341185.23	
2120201	城乡社区规划与管理	1341185.23	1341185.23	
221	住房保障支出	111414.00	111414.00	
22102	住房改革支出	111414.00	111414.00	
2210201	住房公积金	111414.00	111414.00	

注：本表反映部门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支出决算明细表

公开06表

部门名称：忻州市规划事务中心

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1516127.84	1516127.84	302	商品和服务支出	133157.98	133157.98	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	582380.00	582380.00	30201	办公费	45153.50	45153.50	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	66625.00	66625.00	30202	印刷费	4111.00	4111.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	476498.00	476498.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149945.43	149945.43	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	65091.16	65091.16	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	8351.75	8351.75	30211	差旅费	2198.00	2198.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	111414.00	111414.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	15837.00	15837.00	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	55822.50	55822.50	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	3750.00	3750.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	990.00	990.00	30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		———	313	对社会保障基金补助		———
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	14600.00	14600.00	31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置	14600.00	14600.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	12311.71	12311.71	31005	基础设施建设			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	25200.00	25200.00	31006	大型修缮			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	27356.77	27356.77	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	3750.00	3750.00	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		1519877.84	1519877.84	公用经费合计										147757.98	147757.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：忻州市规划事务中心

2022年度

金额单位：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
30000.00		30000.00		30000.00		27356.77		27356.77		27356.77	

注：本表反映部门本年度“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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：忻州市规划事务中心

2022年度

单位：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							
注：本表反映部门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：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

部门名称：忻州市规划事务中心

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据



## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：忻州市规划事务中心

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	60746.77
货物	2	21200.00
工程	3	10600.00
服务	4	28946.77
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,667,959.82元、支出总计1,667,959.82元。与2021年相比，收入总计增加1,433.35元，增长0.09%，支出总计增加774.80元，增长0.05%。主要原因是由于2022年度工资晋升薪级，且2022年度增加了事业单位规范性奖金，收支增加较多，但2022年度调出2人，且支出基本户存款755元，因此收入增加1433.35元，支出增加774.80元。。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,667,708.95元，其中：  
财政拨款收入1,667,635.82元，占比100.00%；  
上级补助收入0元，占比0%；  
事业收入0元，占比0%；  
经营收入0元，占比0%；  
附属单位上缴收入0元，占比0%；  
其他收入73.13元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,667,959.82元，其中：  
基本支出1,667,959.82元，占比100.00%；  
项目支出0元，占比0%；  
上缴上级支出0元，占比0%；  
经营支出0元，占比0%；  
对附属单位补助支出0元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

忻州市规划事务中心2022年度财政拨款收入总计1,667,635.82元，支出总计1,667,635.82元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,205.80元，增长0.07%，财政拨款支出总计增加1,205.80元，增长0.07%。主要原因是由于2022年度工资晋升薪级，且2022年度增加了事业单位规范性奖金，收支增加较多，但2022年度调出2人，因此收入增加1205.8元，支出增加1205.80元。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

忻州市规划事务中心2022年财政拨款决算支出1,667,635.82元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,205.80元，增长0.07%。主要原因是由于2022年度工资晋升薪级，且2022年度增加了事业单位规范性奖金，收支增

加较多，但2022年度调出2人，因此收入增加1205.8元。其中，人员经费1,519,877.84元，占比91.14%；日常公用经费147,757.98元，占比8.86%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

忻州市规划事务中心2022年度财政拨款支出1,667,635.82元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)149,945.43元，占比8.99%；

卫生健康支出(类)65,091.16元，占比3.90%；

城乡社区支出(类)1,341,185.23元，占比80.42%；

住房保障支出(类)111,414.00元，占比6.68%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

忻州市规划事务中心2022年度财政拨款支出年初预算1,870,051.39元，支出决算1,667,635.82元，完成年初预算的89.18%。其中：

社会保障和就业支出年初预算162,654.72元，支出决算149,945.43元，完成年初预算的92.19%，用于支付养老保险，较2021年决算减少2210.73元，减少1.45%，主要原因是2022年度调出两人，单位缴费基数减少，养老保险缴费减少；

卫生健康支出年初预算71,161.44，支出决算65,091.16，完成年初预算的91.47%，用于支付医疗保险，较2021年决算减少3380.84元，减少4.94%，主要原因是2022年度调出两人，单位缴费基数减少，医疗保险缴费减少；

城乡社区支出年初预算1,508,676.19，支出决算1,341,509.23，完成年初预算的88.92%，用于支付人员及公用经费，较2021年决算增加61762.37元，增加4.83%，主要原因是2022年度增加了事业单位规范性奖金，人员工资晋升薪级；

住房保障支出年初预算127,559.04，支出决算111,414.00，完成年初预算的87.34%，用于缴纳住房公积金，较2021年决算增加14574元，增加15.05%，主要原因是住房公积金单位部分比例由10%增加为12%。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

忻州市规划事务中心2022年度财政拨款基本支出1,667,635.82元，其中：

人员经费1,519,877.84元，主要包括人员经费1,519,877.84元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、采暖补贴；

公用经费147,757.98元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、办公设备购置费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车维护费、福利费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 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30,000.00元，支出决算27,356.77元，完成全年预算的91.19%，比上年度增加27,356.77元，主要原因是：2021年度4月份上级部门为我单位划拨公车一辆，因此2021年度无“三公”经费预算，全年未支出“三公”经费。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出27,356.77元，完成全年预算的91.19%，比上年度增加27,356.77元，主要原因是：2021年度4月份上级部门为我单位划拨公车一辆，因此2021年度无“三公”经费预算，全年未支出“三公”经费；

公务接待费支出0元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出27,356.77元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：公务用车的维修和加油。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

忻州市规划事务中心2022年度政府采购支出总额60,746.77元，其中：政府采购货物支出21,200.00元、政府采购工程支出10,600.00元、政府采购服务支出28,946.77元。政府采购授予中小企业合同金额60,746.77元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额60,746.77元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

忻州市规划事务中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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1辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

#### （四）预算绩效情况说明

##### （1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，忻州市规划事务中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占本部门（单位）项目支出总额的0%，其中一般公共预算项目支出0元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度忻州市规划事务中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对无等0个无级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，无。

##### （2）项目绩效自评结果

忻州市规划事务中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

忻州市规划事务中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为0。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

本单位无项目，所以未进行项目绩效自评。

##### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

忻州市规划事务中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，忻州市规划事务中心部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为1,870,051.39元，执行数为1,667,635.82元，执行率为89.18%。年度绩效目标完成情况：一是规划引领作用显著增强。协助忻府区人民政府组织编制完

成了《牧马河流域生态修复工程生态公园景观设计方案》工作。组织编制完成了《太忻一体化经济区忻州启动区概念规划及核心区城市设计方案》，目前面向全社会公开征求意见，公示结束后报市委市政府审定。组织编制了《太忻一体化经济区忻州核心区控制性详细规划》、《太忻一体化经济区忻州启动区综合交通专项规划》与《忻州市忻府区合索温泉小镇控制性详细规划》。会同市住建局组织编制了《忻州市绿色建筑专项规划》。进行了控制性详细规划的动态维护，为了配合重点工作的顺利开展，启动了党校等26个控制性详细规划地块修改工作，按程序有序推进中

；二是完成了选址方案审查工作。完成35个选址方案审查，其中包括忻州市忻府区董村镇生活污水处理站建设项目、忻州市草原高火险区建设项目等建筑类选址项目5个，太忻大道建设工程、城东片区东部排洪渠工程等道路类选址项目30个；完成20个管线项目的选址，分别是山西忻州复兴220千伏输变电工程、忻州市城区2020年城东片区新建管网工程、山西忻州忻南220千伏变电站110千伏、35千伏送出工程变更、集大原铁路山西忻州代县西牵引站220kV外部供电工程山西忻州忻府九原110千伏输变电工程选址、中国神华能源股份有限公司神朔铁路分公司神朔线桥头韩家楼外部电源迁改工程选址、山西忻州静乐-鹅城110kv输变电工程

。发现的主要问题及原因：一是中心人员业务及相关专业知识储备不足，对城市规划专业知识和城市规划法律法规等掌握不够熟练，需要继续加强学习，多参加相关业务知识和技能培训。组织规划编制的水平有待进一步提供，规划管理工作理念需进一步加强工匠精神，要能做到活学活用、举一反三；二是对规划审查力度不足，缺乏绣花功夫，未能较好地在繁忙的工作中理清主次有条不紊推进各项规划编制工作。工作任务繁重、种类杂。天天加班加点，顾此失彼。下一步改进措施：一是全面学习、整体领会、系统落实习近平新时代中国特色社会主义思想，以习近平生态文明思想为“总纲”，学深悟透习近平生态文明思想，践行绿水青山就是金山银山理念，加快建设人与自然和谐共生的现代化；以人民满意为一切工作的出发点和落脚点。在《忻州市国土空间规划》的基础上，开展详细规划的研究工作。保持初心，不断强化责任意识、精品意识，用心用情用力守护城市的生态绿脉和历史文脉，加快塑造蓝绿交融的生态空间格局和古今辉映的历史文化风貌，努力让市民看得见山、望得见水、记得住乡愁；二是提高城市设计和规划审查水平。按照批准的忻州市“十四五”中心城市及城乡人居环境建设规划、《忻州市建筑风貌研究》，引领城市科学发展、引导城市空间合理布局。认真研究谋划每一方案，不断提升城市品质。总结经验，进一步调整优化职能，确保工作更加顺畅；持续推进干部轮岗交流，加强干部培训教育，注重基础理论和实践技能的双重培养，重点挖掘紧缺型人才，确保干部队伍素质整体得到提升。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

本单位无项目，因此未进行项目绩效评价。

(5) 其他需要说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、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人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在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、“三公”经费：指各级部门、单位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。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

## 第五部分 附件



# 忻州市规划和自然资源局文件

忻自然资发〔2023〕239号

## 忻州市规划和自然资源局 关于2022年度市本级决算批复的通知

局机关及所属事业单位：（规划事务中心）

忻州市第五届人大常委会第十五次会议已经批准2022年市本级财政决算，根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、财政财务管理有关规定，经审核，现批复你单位2022年度决算。

### 一、基本收支情况

（一）总收支。2022年度本年收入 $166.77$ 万元，使用非财政拨款结余 $0.027$ 万元，年初结转和结余 $0.1$ 万元；本年支出 $166.8$ 万元，结余分配 $0.1$ 万元，年末结转和结余 $0.1$ 万元。

（二）一般公共预算财政拨款收支。2022年度一般公共

预算财政拨款年初结转和结余 0.027 万元，本年收入 166.7 万元，本年支出 166.8 万元，年末结转和结余 0.1 万元。

(三) 政府性基金预算财政拨款收支。2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.1 万元，本年收入 0.1 万元，本年支出 0.1 万元，年末结转和结余 0.1 万元。

(四) 国有资本经营预算财政拨款收支。2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0.1 万元，本年收入 0.1 万元，本年支出 0.1 万元，年末结转和结余 0.1 万元。

## 二、有关工作要求

(一) 本批复文件作为你单位对预算执行有关事项进行调整的依据，调整事项涉及会计处理的应当遵循政府会计准则制度的规定。

(二) 基本建设项目竣工决算审批按现行制度管理，以竣工决算批复数据为准；年度基本建设资金收入支出及结转结余资金不作为基本建设项目竣工决算审批的依据。

(三) 你单位应当自本部门批复决算之日起 10 日内，依据本批复文件向社会公开本部门决算。

(四) 请你单位依法依规履行公开主体责任和义务，做好本单位决算公开工作，及时将公开情况反馈本部门。并对有关事项作出说明。

(五) 请你单位按照决算审核审计意见，进一步加强财务管理，改进预算编制，规范预算执行和会计核算，提高预算绩效管理水平。

附件：2022 年度单位决算批复表

(此页无正文)

忻州市规划和自然资源局  
2023年9月20日



---

忻州市规划和自然资源局办公室

2023年9月20日印发

共印12份