

2022 年度
仙游县城乡规划委员会
会办公室部门决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	5
三、单位主要工作总结	5
第二部分 2022 年度决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
第三部分 2022 年度决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
八、预算绩效情况说明.....	29
九、其他重要事项情况说明.....	29
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	33

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

仙游县城乡规划委员会办公室单位的主要职责是：

经县政府授权，承担全县城乡规划的职责。

（一）负责贯彻落实国家、省、市有关城乡规划与管理方面的方针、政策和法律法规；研究拟定全县城乡规划具体政策并组织实施；执行国家、省、市城乡规划的技术标准、规程、规范和办法。

（二）负责组织编制县级国土空间总体规划及县政府所在地的镇区控制性详细规划，负责指导、审查并监督实施乡（镇）总体规划、镇区控制性详细规划及乡规划、村庄规划；

（三）参与本县城市规划区内的各项大中型建设项目的可行性研究；参与县有关部门编制各项专业规划，包括国土规划、土地利用规划、消防规划和地下空间利用规划等。负责建设项目选址和布局的规划管理，核发建设项目选址意见书。

（四）负责本县城市规划区内建设用地规划管理，受理建设项目用地规划的申请，提供规划设计条件，核发建设用地规划许可证；负责办理建设用地规划许可证所核定内容的有关手续，参与招标采购用地土地用权价格的制订。

（五）审查报批本县城市规划区内规划设计方案，审定

建筑设计方案和建筑设计施工图，核发各类建设工程规划许可证。

（六）负责城市规划档案管理工作。

（七）落实闽政文[2009]33 号文中涉及的安全生产监督管理职责。

承办县委、县政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，仙游县城乡规划委员会办公室内设办公室、规划编制股、规划审批股、市政工程股、法规监察股、乡村规划股共 6 个股室，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
仙游县城乡规划委员会 办公室	事业单位	28

三、单位主要工作总结

2022 年，仙游县城乡规划委员会办公室单位主要任务是：统筹发展和安全、开发和保护，科学布局生产空间、生态空间、生活空间，构建“高效集约、宜居适度，开放协同、繁荣有序”的国土空间开发保护格局。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）、加强规划编制

1、仙游县国土空间总体规划：2020 年 7 月，我局委托中规院（北京）规划设计公司、福建省城乡规划设计研究院开展仙游县国土空间总体规划编制，目前已经完成初步成果，完成“三区三线”划定工作。

2、仙游县中心城区概念性城市设计方案征集：2022 年 2 月，我局主办的仙游县中心城区概念性城市设计方案征集经城乡规划委员会会议确定中标方案，目前中标方案深化已经完成。

3、完成 14 宗地块控制性详细规划。

4、村庄规划：我县城镇建设用地范围内的村庄共有 116 个，城镇建设用地范围外的村庄共有 212 个，2020 年起按照加快推进“多规合一”实用性村庄规划的要求已完成村庄规划委托 160 个，经县人民政府批复 69 个，报送省厅备案入库 36 个，将根据我县村庄规划编制三年工作计划的要求，争取在 2023 年底实现全县“多规合一”实用性村庄规划管控全覆盖。

（二）、服务经济工作

严格按照《福建省行政审批制度改革工作小组办公室关于深入践行“马上就办”进一步优化政务服务的若干措施》、《莆田市人民政府关于优化营商环境的实施意见》、《仙游县人民政府关于优化营商环境的实施意见》、《莆田市自然资源局关于整合及优化部分审批事项的通知》和《莆田市自

然资源局关于莆田市建设工程竣工规划条件核实暂行规定的通知》等文件要求，做到材料精简，时效缩短。2022 年核发用地预审与选址意见书 27 宗；出让土地出具规划条件 11 宗；核发用地规划许可证 29 宗；核发建设工程规划许可证 74 宗；核发规划条件核实意见书 42 宗。其中市政工程用地预审与选址意见书 12 宗；核发用地规划许可证 8 宗；核发建设工程规划许可证 9 宗。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

					公开 01 表
部门：仙游县城乡规划委员会办公室		2022 年度			金额单位： 万元
收入			支出		
项目	行 次	金 额	项目	行 次	金 额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	464.86	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16.56	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.04	八、社会保障和就业支出	39	30.53
	9		九、卫生健康支出	40	11.30
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	394.98
	12		十二、农林水支出	43	

	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象支出	49	10.00
	19		十九、住房保障支出	50	34.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	481.46	本年支出合计	58	481.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.09	年末结转和结余	60	0.14
	30			61	
总计	31	481.55	总计	62	481.55

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：仙游县城乡规划委员会办公室

2022 年度

金额单位：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		481. 46	481. 42					0.04
208	社会保障和就业支出	30.5 3	30.5 3					
20805	行政事业单位养老支出	30.5 3	30.5 3					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	30.5 3	30.5 3					
210	卫生健康支出	11.3 0	11.3 0					
21011	行政事业单位医疗	11.3 0	11.3 0					
2101102	事业单位医疗	11.3 0	11.3 0					
212	城乡社区支出	395. 03	394. 98					0.04
21201	城乡社区管理事务	367. 38	367. 33					0.04
212019	其他城乡社区管理事务支出	367.	367.					0.04

9		38	33					
21202	城乡社区规划与管理	11.0 9	11.0 9					
212020 1	城乡社区规划与管理	11.0 9	11.0 9					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16.5 6	16.5 6					
212080 6	土地出让业务支出	16.5 6	16.5 6					
220	自然资源海洋气象等支出	10.0 0	10.0 0					
22001	自然资源事务	10.0 0	10.0 0					
220010 4	自然资源规划及管理	10.0 0	10.0 0					
221	住房保障支出	34.6 0	34.6 0					
22102	住房改革支出	34.6 0	34.6 0					
221020 1	住房公积金	34.6 0	34.6 0					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：仙游县城乡规划委员会办公室

2022 年度

金额单位：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		481. 42	471 .42	10 .0 0			
208	社会保障和就业支出	30.5 3	30. 53				
20805	行政事业单位养老支出	30.5 3	30. 53				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	30.5 3	30. 53				
210	卫生健康支出	11.3 0	11. 30				
21011	行政事业单位医疗	11.3 0	11. 30				
2101102	事业单位医疗	11.3 0	11. 30				
212	城乡社区支出	394. 98	394 .98				
21201	城乡社区管理事务	367. 33	367 .33				
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	367. 33	367 .33				

21202	城乡社区规划与管理	11.0 9	11. 09				
2120201	城乡社区规划与管理	11.0 9	11. 09				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16.5 6	16. 56				
2120806	土地出让业务支出	16.5 6	16. 56				
220	自然资源海洋气象等支出	10.0 0		10 .0 0			
22001	自然资源事务	10.0 0		10 .0 0			
2200104	自然资源规划及管理	10.0 0		10 .0 0			
221	住房保障支出	34.6 0	34. 60				
22102	住房改革支出	34.6 0	34. 60				
2210201	住房公积金	34.6 0	34. 60				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：仙游县城乡规划委员会办公室

2022 年度

金额单位：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	464.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	16.56	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	30.53	30.53		
	9		九、卫生健康支出	41	11.30	11.30		
	1		十、节能环保	42				

	0		支出				
	11		十一、城乡社区支出	43	394.98	378.42	16.56
	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	10.00	10.00	
	19		十九、住房保障支出	51	34.60	34.60	
	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	57			

	5		付息支出				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	481.42	本年支出合计	59	481.42	464.86	16.56
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			
总计	32	481.42	总计	64	481.42	464.86	16.56

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：仙游县城乡规划委员会

2022 年度

金额单位：万元

办公室

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		464.86	454.86	10.00
208	社会保障和就业支出	30.53	30.53	
20805	行政事业单位养老支出	30.53	30.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.53	30.53	
210	卫生健康支出	11.30	11.30	
21011	行政事业单位医疗	11.30	11.30	
2101102	事业单位医疗	11.30	11.30	
212	城乡社区支出	378.42	378.42	
21201	城乡社区管理事务	367.33	367.33	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	367.33	367.33	
21202	城乡社区规划与管理	11.09	11.09	

2120201	城乡社区规划与管理	11.0 9	11.0 9	
220	自然资源海洋气象等支出	10.0 0		10.00
22001	自然资源事务	10.0 0		10.00
2200104	自然资源规划及管理	10.0 0		10.00
221	住房保障支出	34.6 0	34.6 0	
22102	住房改革支出	34.6 0	34.6 0	
2210201	住房公积金	34.6 0	34.6 0	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：仙游县城乡规划

2022 年

金额单位：万元

委员会办公室

度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	409.07	302	商品和服务支出	45.79	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	120.43	30201	办公费	1.61	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	76.86	30202	印刷费	6.97	310	资本性支出	
30103	奖金	39.01	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	92.25	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.53	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.53	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.30	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	

3011 2	其他社会 保障缴费	4.09	302 11	差旅 费	3.14	3100 9	土地补偿	
3011 3	住房公积 金	34.60	302 12	因公 出国 (境)费 用		3101 0	安置补助	
3011 4	医疗费		302 13	维修 (护)费		3101 1	地上附着物 和青苗补偿	
3019 9	其他工资 福利支出		302 14	租赁 费		3101 2	拆迁补偿	
303	对个人和家 庭的补助		302 15	会议 费		3101 3	公务用车购 置	
3030 1	离休费		302 16	培训 费		3101 9	其他交通工 具购置	
3030 2	退休费		302 17	公务 接待费		3102 1	文物和陈列 品购置	
3030 3	退职(役) 费		302 18	专用 材料费		3102 2	无形资产购 置	
3030 4	抚恤金		302 24	被装 购置费		3109 9	其他资本性 支出	
3030 5	生活补助		302 25	专用 燃料费		312	对企业补助	
3030 6	救济费		302 26	劳务 费	14.0 1	3120 1	资本金注入	
3030 7	医疗费补 助		302 27	委托 业务费		3120 3	政府投资基 金股权投资	
3030 8	助学金		302 28	工会 经费	3.77	3120 4	费用补贴	
3030 9	奖励金		302 29	福利 费	13.7 9	3120 5	利息补贴	
3031 0	个人农业 生产补贴		302 31	公务 用车运 行维护 费	0.98	3129 9	其他对企业 补助	
3031 1	代缴社会 保险费		302 39	其他 交通费		399	其他支出	

				用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		409.07	公用经费合计					45.79

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：仙游县城乡规划委员会办公室

2022 年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	0.98
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.98
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	0.98
3. 公务接待费	6	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：仙游县城乡规划委员会办公室

2022 年度

金额单位：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			16.5 6	16.5 6	16.5 6		
212	城乡社区支出		16.5 6	16.5 6	16.5 6		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		16.5 6	16.5 6	16.5 6		
212080 6	土地出让业务支出		16.5 6	16.5 6	16.5 6		

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：

单位：万元

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：1. 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。
2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 481.42 万元，支出总计 481.42 万元，与上年决算数相比，收入减少 309.50 万元，下降 39.13%，支出减少 578.10 万元，下降 54.56%，主要是：2022 年度项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入481.42万元，比上年决算数减少309.50万元，下降39.13%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入464.86万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入16.56万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入0万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出481.42万元，比上年决算数减少578.10万

元，下降54.56%，具体情况如下：

1. 基本支出 471.42 万元。其中，人员支出 409.07 万元，公用支出 62.35 万元。
2. 项目支出 10 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、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481.42万元，支出总计481.42万元，与上年决算数相比，财政拨款收入减少309.50万元，下降39.13%，财政拨款支出减少578.10万元，下降54.56%，主要是：2022年度项目支出减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 471.42 万元，比上年决算数增加 78.83 万元，增长 20.08%，具体情况如下：

（一）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.53 万元，较上年决算数增加 1.2 万元，增长 4.09%。主要原因是人员工资变动。

（二）2101102 事业单位医疗万元 11.30 万元，较上年决算数增加 0.30 万元，增长 2.73%。主要原因是人员工资变动。

（三）2120199 其他城乡社区管理事务支出 367.33 万元，较上年决算数增加 54.41 万元，增长 17.39%。主要原因是人员工资变动。

（四）2120201 城乡社区规划与管理 11.09 万元，较上年决算数增加 11.09 万元，增长 100%。主要原因是人员增加。

（五）2200104 自然资源规划及管理 10.00 万元，较上年决算数增加 11.09 万元，增长 100%。主要原因是项目增加。

（六）2210201 住房公积金支出 34.60 万元，较上年决算数减少 4.74 万元，下降 12.05%。主要原因是人员工作工资变动。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 16.56 万元，比上年决算数减少 389.37 万元，下降 95.92%，具体情况如下：

（一）2120806 土地出让业务支出 16.56 万元，较上年决算数减少 389.37 万元，下降 95.92%。主要原因是 2022 年度规划设计编制项目项目减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 454.86 万元，其中：

（一）人员经费 409.07 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、职业年金缴费、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 45.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.98 万元，完成全年预算的 36.30%；较上年增加 0.42 万元，增长 75%。主要原因是公务用车维修费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参

加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.98 万元，完成全年预算的 39.20%；较上年增加 0.42 万元，增长 75%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年持平。

公务用车运行费支出 0.98 万元，完成全年预算的 39.20%；较上年增加 0.42 万元，增长 75%。主要是公务用车维修费增加。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年持平。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 4 个项目实施单位自评，分别是 2021 年土地出让业务支出、村庄规划测量费、2021 年村庄规划编制研究试点补助经费、城镇规划编制费用等项目，涉及财政拨款资金共计 70.45 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

该年度本单位无单位评价项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 2.5 万元，其中：政府采购货物支出 2.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.5 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.5 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货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是干部下乡调研；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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、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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			2021 年村庄规划编制研究试点补助经费						
主管部门			仙游县自然资源局		实施单位		仙游县城乡规划委员会办公室		
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		0.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	10.00	10.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成县级批复及省厅入库				已完成西苑乡凤山村试点村村庄规划编制任务				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目完成个数		≥1 个	1	5	5	没有偏差

		质量指标	试点任务开展情况	1/	1	15	15	没有偏差
		时效指标	分配下达及时率	≥95%	1000	10	10	没有偏差
			资金到位及时率	≥95%	1000	10	10	没有偏差
		成本指标	资金总投入	≥10万元	10	10	10	没有偏差
	效益指标	经济效益指标	形成规划成果管理版和村民版	=1个	1	2	2	没有偏差
		社会效益指标	受益对象幸福感和归属感	1/	1	10	10	没有偏差
		生态效益指标	村庄规划在生态保护方面作用	1/	1	9	9	没有偏差
		可持续影响指标	推进乡村振兴战略实施	1/	1	9	9	没有偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	90	10	10	没有偏差
	总分值、评价总分（S）					100		
	评价等级	优（S≥90）						

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			2021 年土地出让业务支出					
主管部门			仙游县自然资源局		实施单位		仙游县城乡规划委员会办公室	
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	19.70	19.70	16.56	10	84.06	7
		其中：当年财政拨款	19.70	19.70	16.56	—	84.06	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	配合完成土地相关前期工作							
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	普法宣传活动次数	1/	1	15	10	没有偏差

		质量指标	项目完成率	≥90%	100	17	17	没有偏差
		时效指标	项目下拨经费时间	1/	1	17	17	没有偏差
		成本指标	资金总投入	≥19.7万元	16.56	1	0	财政资金紧张
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	1/	1	10	10	没有偏差
		社会效益指标	规范土地市场健康运行	1/	1	5	5	没有偏差
		生态效益指标	提高办公形象	1/	1	5	5	没有偏差
		可持续影响指标	合理布局城镇规划	1/	1	5	5	没有偏差
			配合完成地块控规数	≥2个	5	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	1/	1	10	10	没有偏差
总分值、评价总分（S）						91		
评价等级	优（S≥90）							

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			城镇规划编制费用						
主管部门			仙游县自然资源局		实施单位		仙游县城乡规划委员会办公室		
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		200.00	200.00	32.80	10	16.40	0	
	其中：当年财政拨款		200.00	200.00	32.80	—	16.40		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于支付 1、仙游县榜头镇历史文化名镇保护规划 19.2 万元；2、仙游县体育中心片区城市设计 24.5 万元；3、仙游县规划空间数据建库项目 59.7 万元；4、仙游县玉田片区城市设计 20.16 万元；5、仙游县中心城区及榜头镇单元控规地块图则（2021 年度、2022 年度）60 万元等项目								
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	完成城镇项目规划编制数量	≥5 个	5	20	20	没有偏差
		质量指标	项目成果验收率	≥90%	100	24	24	没有偏差
		时效指标	资金到位率	≥90%	164	5	0	财政资金紧张
		成本指标	投入成本	≥200 万元	328	1	0	财政资金紧张
	效益指标	经济效益指标	促进经济效益贡献	1/	1	5	5	没有偏差
		社会效益指标	促进社会效益贡献	1/	1	5	5	没有偏差
		生态效益指标	促进生态效益贡献	1/	1	5	5	没有偏差
		可持续影响指标	保护耕地	1/	1	5	5	没有偏差
			促进社会和谐稳定程度	1/	1	10	10	没有偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						84		
评价等级	良（90>S≥80）							

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			村庄规划测量费					
主管部门			仙游县自然资源局		实施单位		仙游县城乡规划委员会办公室	
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		30.00	30.00	11.09	10	36.97	0
	其中:当年财政拨款		30.00	30.00	11.09	—	36.96	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、开展国土空间现状评估、房地产项目规划条件核实有关规划（施工图、测量报告）等图纸彩印费用。 2、开展对《城乡规划法》、《福建省实施<城乡规划法>实施办法》以及省市技术管理规定等法律法规的宣传。 3、优化规划编制基础数据，支撑开展科学合理、有效村庄规划编制工作。 4、用于现行规划实施情况评估工作，对开展村庄规划修编工作提供依据。							
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际	指标分值	自评得分	偏差原因分析

指标					完成值			及改进措施
	产出指标	数量指标	普法宣传活动次数	1/	1	35	35	没有偏差
		质量指标	宣传目标完成率	≥90%	0	5	0	财政资金紧张
		时效指标	资金到位率	≥90%	36.97	5	0	财政资金紧张
		成本指标	资金总投入	≥30 万元	11.09	5	0	财政资金紧张
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	1/	1	10	10	没有偏差
			促进经济发展	1/	1	5	5	没有偏差
		社会效益指标	宣传工作次数	1/	1	5	5	没有偏差
		生态效益指标	促进乡村振兴	1/	1	9	10	没有偏差
		可持续影响指标	保障对象政策知晓率	≥90%	0	1	0	财政资金紧张
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	1/	1	10	10	没有偏差
总分值、评价总分（S）					75			
评价等级	中（80>S≥60）							