

2023年度
南召县规划发展中心单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南召县规划发展中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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 南召县规划发展中心概况

一、单位职责

南召县规划发展中心为公益一类事业单位，机构规格为正科级，经费实行全额预算管理，主要职责如下：

（一）贯彻执行国家、省、市有关国土空间规划管理的法律、法规和政策，参与研究拟定国土空间规划管理的规范性文件。

（二）负责编制、修订县域国土空间规划、专项规划和详细规划工作。

（三）会同有关部门承担编制各类专业规划或专项规划的编制和审批工作。

（四）负责城市规划区内建（构）筑物、道路、管线和其它工程建设项目的选址定点、建设用地和建设工程审批工作，并参与建设工程的竣工验收；负责城市规划区内的临时建设的规划审批工作。

（五）协助县自然资源局做好涉及城乡规划管理的行政复议和行政诉讼工作。

（六）承担指导监督中心城区外乡镇的国土空间规划编制、评审、报批乡镇政府所在地集镇、镇的国土空间规划。

（七）承担县级以上风景名胜区规划的审核报批、监督管理和重大建设项目的规划审批工作。

（八）指导县域内村镇国土空间规划的编制与实施。

（九）负责城市测绘管理和城市地理信息系统的建设、管理工作。

（十）负责国土空间规划设计方案评审工作，协助县自然资

源局做好国土空间规划设计单位的资质管理。

（十一）负责国土空间规划档案资料的收集、整理、归档和开发利用工作。对各乡镇国土空间规划资料档案工作进行业务指导。

（十二）完成县委、县政府、市、县自然资源局交办的其他工作任务。

二、机构设置

我单位为二级单位。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南召县规划发展中心

2023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	418.03	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	349.92	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	0.00
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	25.35
	9		九、卫生健康支出	40	13.19
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	349.92
	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	359.73
	19		十九、住房保障支出	50	19.76
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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	767.95	本年支出合计	58	767.95
使用非财政拨款结余和专用结余	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	
总计	31	767.95	总计	62	767.95

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：南召县规划发展中心

2023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	767.95	767.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.35	25.35	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	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	349.92	349.92	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	349.92	349.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	349.92	349.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	359.73	359.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	359.73	359.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	230.64	230.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	129.09	129.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.76	19.76	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：南召县规划发展中心

2023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	767.95	386.05	381.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.35	25.35	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	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	349.92	0.00	349.92	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	349.92	0.00	349.92	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	349.92	0.00	349.92	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	359.73	327.75	31.98	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	359.73	327.75	31.98	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	230.64	198.66	31.98	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	129.09	129.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.76	19.76	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：南召县规划发展中心

2023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	418.03	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	349.92	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	0.00	0.00	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	25.35	25.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.19	13.19	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	349.92	0.00	349.92	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	359.73	359.73	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	19.76	19.76	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

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	767.95	本年支出合计	59	767.95	418.03	349.92	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	767.95	总计	64	767.95	418.03	349.92	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：南召县规划发展中心

2023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	418.03	386.05	31.98
208	社会保障和就业支出	25.35	25.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.35	25.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.35	25.35	0.00
210	卫生健康支出	13.19	13.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.19	13.19	0.00
2101102	事业单位医疗	12.35	12.35	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	359.73	327.75	31.98
22001	自然资源事务	359.73	327.75	31.98
2200104	自然资源规划及管理	230.64	198.66	31.98
2200150	事业运行	129.09	129.09	0.00
221	住房保障支出	19.76	19.76	0.00
22102	住房改革支出	19.76	19.76	0.00
2210201	住房公积金	19.76	19.76	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：南召县规划发展中心

2023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	225.96	302	商品和服务支出	157.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	167.66	30201	办公费	7.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	17.87	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	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	25.35	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	0.69	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.35	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	4.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.76	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	13.49	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.45	30215	会议费	0.20	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.53	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.45	30217	公务接待费	8.62	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	18.57	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	31.98	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.87	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.77	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	6.02	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	27.45			
	人员经费合计	228.41					公用经费合计	157.64

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：南召县规划发展中心

2023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	349.92	349.92	0.00	349.92	0.00
212	城乡社区支出	0.00	349.92	349.92	0.00	349.92	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	349.92	349.92	0.00	349.92	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	349.92	349.92	0.00	349.92	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：南召县规划发展中心

2023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：南召县规划发展中心

2023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
12.00	0.00	3.00	0.00	3.00	9.00	11.40	0.00	2.77	0.00	2.77	8.62

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 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为767.95万元。与上年度相比，收、支总计各减少28.86万元，下降3.62%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计767.95万元，其中：财政拨款收入767.95万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计767.95万元，其中：基本支出386.05万元，占50.27%；项目支出381.90万元，占49.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为767.95万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少28.86万元，下降3.62%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出418.03万元，占本年支出合计的54.43%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少248.78万元，下降37.31%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出418.03万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出25.35万元，占6.06%；卫生健康（类）支出13.19万元，占3.16%；自然资源海洋气象等（类）支出359.73万元，占86.05%；住房保障（类）支出19.76万元，占4.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为418.03万元，支出决算为418.03万元，完成年初预算的100.00%。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）。年初预算为25.35万元，支出决算为25.35万元，完成年初预算的100%。

2. 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12.35万元，支出决算为12.35万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.84万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的100%。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为230.64万元，支出决算为230.64万元，完成年初预算的100%。

5. 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129.09万元，支出决算为129.09万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算为19.76万元，支出决算为19.76万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出386.05万元，其中：人员经费228.41万元，主要包括：基本工资、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、退休费；公用经费157.64万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为349.92万元，支出决算为349.92万元，完成年初预算的100.00%。主要用于规划编制经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.00万元，支出决算为11.40万元，完成预算的95.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.77万元，完成预算的92.33%，占24.30%；公务接待费支出决算8.62万元，完成预算的95.78%，占75.61%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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维护费 预算为3.00万元，支出决算为2.77万元，完成预算的92.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 2.77万元。主要用于燃油，维护。2023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 预算为9.00万元，支出决算为8.62万元，完成预算的95.78%。决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

外宾接待支出 0万元。2023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 8.62万元，主要用于设计院来客。2023年共接待国内来访团组235个、来宾798人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为157.64万元，与上年度相比，增加86.87万元，增长122.75%，主要原因是：2022年疫情原因，各项工作处于停滞状态，2023年疫情放开后各项工作正常开展，故有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车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。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南召县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南召县部门预算绩效目标管理办法》、《南召县预算绩效运行监控管理办法》、《南召县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共9个项目开展了事前绩效评估，涉及金额1602.88万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有9个项目，涉及金额1602.88万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2024年1月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及9个项目，12月份预算执行数1153.51万元，执行率72%。

三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评9个项目，涉及金额1153.51万元。

四是单位评价：本单位选取9个项目，涉及金额1153.51万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本单位9个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目9个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

1、公用经费项目，自评结果为优，预算执行情况为100%，无存在的问题。2、规划编制项目，自评结果为优，预算执行情况为100%，无存在的问题。3、开发区总体发展规划规划编制项目，自评结果为优，预算执行情况为100%，无存在的问题。4、南召县开发区国土空间规划编制费用项目，自评结果为优，预算执行情况为100%，无存在的问题。5、工资福利支出项目自评结果为优，预算执行情况为99.49%，无存在的问题。6、南召县国土空间总体规划项目，自评结果为优，预算执行情况为100%，无存在的问题。7、南召县国土空间总体规划项目，自评结果为优，预算执行情况为100%，无存在的问题。8、南召县实用性村庄规划编制费项目，自评结果为优，预算执行情况为8.26%，存在的问题：县财政拨付资金不及时，预算情况没考虑到县财政资金紧张，下一步打算切实考虑好预算问题。9、日常运转工作经费项目，自评结果为优，预算执行情况为100%，无存在的问题。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、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。

（八）、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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（九）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十）、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

（十一）、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。

（十二）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		工资福利支出						
主管部门		南召县自然资源局			实施单位		南召县规划发展中心	
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	220.41	219.29	10	99.49%	9.95	
	财政拨款	0	220.41	219.29	-	99.49%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			优秀	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障中心同志工资正常发放,享受应当的福利待遇			保障中心同志工资正常发放,享受应当的福利待遇				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	工资福利支出	≤280万元	219.49万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工资支出	≥12次	12次	10	10	0.00	
	质量指标	工资发放及时率	≥100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障职工享有的工资福利待遇	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.95		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		公用经费							
主管部门		南召县自然资源局		实施单位		南召县规划发展中心			
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	7.64	7.64	10	100.0%	10.00	
	财政拨款		0	7.64	7.64	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			科学	5	5			
	拨付合规性			合规	5	5			
	使用规范性			规范	5	5			
	预算绩效管理情况			良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障中心日常工作正常运转,提高职工办公效率。			保障中心日常工作正常运转,提高职工办公效率。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	公用经费	≤15万元	7.6万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	邮电次数	≥12次	12次	5	5	0.00		
		办公用品采购次数	≥10次	10次	5	5	0.00		
		维修次数	≥5次	5次	5	5	0.00		
		印刷次数	≥12次	12次	5	5	0.00		
	质量指标	维修合格率	≥99%	99%	3	3	0.00		
		邮电费保障率	≥100%	100%	3	3	0.00		
		印刷完成率	≥99%	99%	4	4	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高职工办公效率	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	99%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		南召县自然资源局							南召县规划发展中心		
主管部门		南召县自然资源局							南召县规划发展中心		
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	200	135.95	135.95	135.95	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	200	135.95	135.95	135.95	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	0	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况				情况说明		分值(20)		得分		存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学		5		5			
		拨付合规性		合规		5		5			
		使用规范性		规范		5		5			
		预算绩效管理情况		优秀		5		5			
年度总体目标	预期目标	完成规划编制，促进南召县高质量发展，提高区域空间集约化程度和综合效益。				实际完成情况					
		完成规划编制，促进南召县高质量发展，提高区域空间集约化程度和综合效益。				完成规划编制，促进南召县高质量发展，提高区域空间集约化程度和综合效益。					
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	规划编制专项经费总成本	≤200万元	135.95万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	规划编制成果文件	≥3本	3本	10	10	0.00				
	质量指标	成果文件合格率	≥99%	99%	10	10	0.00				
	时效指标	编制完成时间	2023年12月31日之前	100%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	保障南召建设规划	保障	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥98%	98%	5	5	0.00				
总分					100	100					

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		开发区总体规划编制费（结转）						
主管部门		南召县自然资源局			实施单位		南召县规划发展中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	32.78	91.98	91.98	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	32.78	91.98	91.98	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	优秀			5	5		
	预期目标	日常工作开展费用			实际完成情况			
年度总体目标	日常工作开展费用			日常工作开展费用				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	运转经费	≤30万元	91.98万元	10	0	206.60	预算少估
产出指标	数量指标	维修次数	≤13次	13次	6	6	0.00	
		印刷次数	≥10次	10次	5	5	0.00	
		邮电次数	≥12次	12次	5	5	0.00	
	质量指标	维修合格率	≥98%	98%	5	5	0.00	
		印刷完成率	≥98%	99%	5	5	0.00	
		邮电费保障率	≥98%	100%	3	3	0.00	
时效指标	项目完成时间	2023年12月31日之前	100%	1	1	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高职工办公效率	提高	100%	15	15	0.00	
		保障单位正常运转	保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	南召县实用性村庄规划编制费							
主管部门	南召县自然资源局		实施单位		南召县规划发展中心			
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	2422	200	10	8.26 %	0.83	
	财政拨款	0	2422	200	-	8.26 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	按照上级要求拨付		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	优秀		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成规划编制，促进南召县高质量发展			完成规划编制，促进南召县高质量发展				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	编制经费	≤2242万元	200万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	文本	≥173本	173本	10	10	0.00	
	质量指标	规划文本合格率	≥98%	99%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障南召建设规划	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	90.83		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		南召县中心城区及开发区控制性详细规划编制经费						
主管部门		南召县自然资源局			南召县规划发展中心			
		实施单位						
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	680	236.6	10	34.79 %	3.48	
	财政拨款	0	680	236.6	-	34.79 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标	完成规划编制，促进南召县高质量发展			实际完成情况			
		完成规划编制，促进南召县高质量发展			完成规划编制，促进南召县高质量发展			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	编制经费	≤680万元	236.6万元	10	10	0.00	
		数量指标	文本成本	=1本	1本	10	10	0.00
产出指标	质量指标	文本合格率	≥98%	99%	20	20	0.00	
		社会效益指标	社会效益指标 保障南召建设规划	保障	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	93.48		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		南召县自然资源局							南召县国土空间总体规划		
主管部门		南召县自然资源局			南召县国土空间总体规划			南召县规划发展中心			
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	64.05	64.05	10	100.0%	10.00			
	财政拨款		0	64.05	64.05	-	100.0%	-			
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	情况说明			分值(20)		得分					
	安排科学性			科学	5	5					
	拨付合规性			合规	5	5					
	使用规范性			规范	5	5					
	预算绩效管理情况			良好	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	完成规划编制，促进南召县高质量发展			完成规划编制，促进南召县高质量发展							
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	编制经费	≤64.05万元	64.05万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	文本	=1本	1本	15	15	0.00				
	质量指标	文本合格率	≥98%	98%	15	15	0.00				
效益指标	社会效益指标	保障南召建设规划	保障	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥98%	98%	5	5	0.00				
总分					100	100					

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		南召县自然资源局						
主管部门		南召县开发区国土空间规划编制费						
		南召县自然资源局			实施单位		南召县规划发展中心	
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	138	138	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	138	138	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			科学		5	5	
	拨付合规性			合规		5	5	
	使用规范性			规范		5	5	
	预算绩效管理情况			良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成南召县开发区总体规划的编制，促进南召县开发区高质量发展，提高开发区的空间集约化程度和综合效益。			完成南召县开发区总体规划的编制，促进南召县开发区高质量发展，提高开发区的空间集约化程度和综合效益。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	开发区总体规划总成本	≤138万元	138万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开发区总体规划编制成	=1套	1套	10	10	0.00	
	质量指标	成果文件合格率	≥99%	99%	5	5	0.00	
	时效指标	编制完成时间	2024年12月31日之前	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障南召建设规划	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		