

2022 年度
桐柏县规划发展中心单位决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分：桐柏县规划发展中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2022 年度部门决算表

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 年度部门决算情况说明

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、其他重要事项的情况说明
- 十一、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

桐柏县规划发展中心 概况

一、部门职责

1、按照构建节约集约自然资源、保护生态环境的国土空间布局的总体要求,为研究拟订全县国土空间规划管理工作的具体实施意见提供技术服务。

2、宣传和贯彻执行《中华人民共和国城乡规划法》以及国家、省、市有关自然资源和城乡规划管理的法律、法规和政策文件,参与研究全县城乡规划管理的具体实施办法规定。

3、参与编制、修订县域国土空间规划、乡镇国土空间规划、县域村庄分类和布局规划及各专项规划和城市设计对国土空间规划编制、实施管理情况进行评价,并及时对发展中出现的热点、难点问题进行研究和咨询,提出解决问题的策略和措施。

4、承担县域建设重点区域、重点建设项目的规划设计工作;参与重大项目选址、基础设施项目的论证工作,并提供规划技术支持和咨询服务,为规划管理工作提供技术保障。

5、参与各类项目规划核实等事务性工作;拟订各类项目规划设计条件、各类建设项目规划设计方案初步意见。

6、提供县内各乡镇(产业集聚区)国土空间规划及各类详细规划、专项规划评审的技术服务。

7、负责对全县各类城乡规划设计编制成果、建设工程审批等档案资料的收集、整理、归档;负责城乡规划建设成

就和规划远景的展示,负责县域国土空间总体规划、重要地区详细规划和标志性建筑群体等成果的公开展示工作。

8、承担县自然资源局交办的其他事项。

9、其他职责分工。

县城规划区和设建制镇镇区范围外的乡、村庄规划区内村民使用原有宅基地或者村内空闲地进行住宅建设的,其《乡村规划许可证》由所在乡镇政府负责核发,县规划发展中心承担业务指导工作。在乡、村庄规划区内使用集体所有土地进行乡镇企业、公共服务设施和公益事业建设的,乡镇政府提出初审意见后,由县规划发展中心承担《乡村规划许可证》核发前的前期准备工作,报县自然资源局批准核发。

二、机构设置

桐柏县规划发展中心内设 4 个机构: 分别是

(一) 办公室。负责中心的日常运转工作;承担文电、会务、机要、安全保密、档案、史志年鉴以及新闻宣传、政务信息、政务公开、信息化等工作;负责业务工作的综合协调工作,组织召开业务办公会议;负责后勤服务管理事务;负责中心的人事管理、劳动工资和教育培训工作;负责中心财务及国有资产监管工作;负责编制中心年度预算、决算,负责中心的工资和福利管理工作;配合有关部门进行财务、审计检查工作;负责宣传和贯彻执行《中华人民共和国城乡规划法》以及国家、省、市有关自然资源和城乡规划管理的法律、

法规和政策文件。

(二)规划发展股。按照构建节约集约自然资源、保护生态环境的国土空间布局的总体要求，为研究拟订全县国土空间规划管理工作的具体实施意见提供技术服务。参与研究全县城乡规划管理的具体实施办法、规定；参与编制、修订县域国土空间规划、乡镇国土空间规划、县域村庄分类和布局规划及各专项规划和城市设计；对国土空间规划编制、实施管理情况进行评价，并及时对发展中出现的热点、难点问题进行研究和咨询，提出解决问题的策略和措施。

(三)规划服务股。承担县域建设重点区域、重点建设项目的规划设计工作；参与重大项目选址、基础设施项目的论证工作，并提供规划技术支持和咨询服务，为规划管理工车提供技术保障。参与各类项目规划核实等事务性工作；拟 T 各类项目规划设计条件、各类建设项目规划设计方案初步见。

(四)村镇服务股。提供县内各乡镇(产业集聚区)国空间规划及各类详细规划、专项规划评审的技术服务。负责对全县各类城乡规划设计编制成果、建设工程审批等档案料的收集、整理、归档；负责城乡规划建设成就和规划远的展示，负责县域国土空间总体规划、重要地区详细规划标志性建筑群体等成果的公开展示工作。

按照决算编报要求，桐柏县规划发展中心部门决算包括：本级决算。

桐柏县规划发展中心没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：桐柏县规划发展中心

2022 年度

金额单位：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	441.54	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	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	441.54

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：桐柏县规划发展中心

2022 年度

金额单位：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
	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	0.00
	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

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：桐柏县规划发展中心

2022 年度

金额单位：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
	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	441.54	本年支出合计	58	441.54
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	441.54	支出总计	62	441.54

注： 1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.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

单位名称：桐柏县规划发展中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	441.54	441.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	441.54	441.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	441.54	441.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	441.54	441.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位名称：桐柏县规划发展中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	441.54	264.40	177.14	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	441.54	264.40	177.14	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	441.54	264.40	177.14	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	441.54	264.40	177.14	0.00	0.00	0.00

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

单位名称：桐柏县规划发展中心

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收入	1	441.54	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收入	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收入	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：桐柏县规划发展中心

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
	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	441.54	441.54	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	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：桐柏县规划发展中心

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
	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
	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	441.54	本年支出合计	59	441.54	441.54	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：桐柏县规划发展中心

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
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				
合计	32	441.54	合计	64	441.54	441.54	0.00	0.00

注： 本表反映部门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

单位名称：桐柏县规划发展中心

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	441.54	264.40	177.14
212	城乡社区支出	441.54	264.40	177.14
21202	城乡社区规划与管理	441.54	264.40	177.14
2120201	城乡社区规划与管理	441.54	264.40	177.14

注： 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称：桐柏县规划发展中心

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	205.48	302	商品和服务支出	58.92
30101	基本工资	89.70	30201	办公费	8.17
30102	津贴补贴	12.41	30202	印刷费	4.76
30103	奖金	24.93	30203	咨询费	0.15
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.55	30206	电费	3.67
30109	职业年金缴费	3.76	30207	邮电费	0.84
30110	职工基本医疗保险缴费	10.03	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.72	30209	物业管理费	10.48
30112	其他社会保障缴费	4.95	30211	差旅费	0.37

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称：桐柏县规划发展中心

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	16.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.41
30199	其他工资福利支出	13.16	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.23
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.08
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.20
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.57

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称：桐柏县规划发展中心

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.16
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.86
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.11
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	9.45
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称：桐柏县规划发展中心

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称：桐柏县规划发展中心

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	205.48		公用经费合计	58.92

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位名称： 桐柏县规划发展中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本部门(单位)2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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

单位名称：桐柏县规划发展中心

2022 年度

金额单位：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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

本部门(单位)2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：桐柏县规划发展中心

2022 年度

金额单位：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
13.91	0.00	5.86	0.00	5.86	8.05	13.91	0.00	5.86	0.00	5.86	8.05

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。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计441.54万元。2021年未做决算，故无数据可比对。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计441.54万元，其中：财政拨款收入441.54万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计441.54万元，其中：基本支出264.40万元，占59.88%；项目支出177.14万元，占40.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计441.54万元。2021年未做决算，故无数据可比对。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出441.54万元，占本年支出合计的100.00%。2021年未做决算，故无数据可比对。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：城乡社区支出（类）441.54万元，占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为378.00万元，支出决算为441.54万元，完成年初预算的116.81%。其中：

1.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441.54万元，支出决算为441.54万元，完成年初预算的100.00%。

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264.40万元，其中：

（一）人员经费205.48万元，主要包括：基本工资、津贴补助、奖金、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、其他工资福利支出。

（二）公用经费58.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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

桐柏县规划发展中心2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

桐柏县规划发展中心2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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13.91万元，

支出决算为13.91万元，完成预算的100.00%；决算数与预算数持平的主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。2021年未做决算，故无数据可比对。

（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）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：。

2. 公务用车购置及运行维护费预算5.86万元，支出决算5.86万元，完成预算的100.00%；决算数与预算数持平的主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。2021年未做决算，故无数据可比对。

其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费5.86万元。主要用于：开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费预算8.05万元，支出决算8.05万元，完成预算的100.00%；决算数与预算数持平的主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。2021年未做决算，故无数据可比对。具体是：

国内接待费支出8.05万元，主要是：公务接待。2022年国内公务接待300批次、1460人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，主要是：。2022 年国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出58.92万元，2021年未做决算，故无数据可比对。

（二）政府采购支出情况

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%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆3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3辆其他用车主要是：公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金198.00万元，自评覆盖率达到100.00%。

（二）项目支出绩效自评结果

我中心根据年初设定的绩效目标，严格按照县财政局批复的绩效目标对应项目执行，执行中做好指标使用管理，控制绩效目标较好，未出现目标偏差。通过绩效自评，我局2022年度部门预算目标任务与法律法规、部门职责、中长期规划相符、目标任务合理可行；预算测算依据充分，绩效目标基本科学合理；专项资金分配及时、绩效监控管理较严格、资产管理规范、内控制度健全并执行有效、相关信息公开及时；任务指标完成情况较好，取得了较好经济效益和社会效益，可持续发展能力提升明显、协作部门、服务对象和社会公众满意。下一步，进一步细化预算编制的绩效指标值量化程度。在绩效管理体系运行中不断摸索和总结经验，完善我局的绩效评价指标体系框架。 附：部门整体资金绩效自评表 部门整体资金绩效自评表（2022 年度）

（三）部分重点项目绩效评价结果

2022年度，我部门（单位）未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（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）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）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）：指用于城乡社区规划与管理的相关支出。

三、结转结余科目

（一）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。

（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的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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

2023 年 08 月

项目名称	文明奖、高速公路广告拆除等办公费用						
主管部门	桐柏县自然资源局		实施单位		桐柏县规划发展中心		
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:	20	20	20	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	20	20	20	—	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	

		预算绩效管理情况	按工作要求开展		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	文明奖、高速公路广告拆除等办公费用		年度总体目标已完成					
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	文明奖、高速公路广告拆除等办公费用	=20 万元	20 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	高速公路广告拆除	≥1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	拆除率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	执行年度	2022	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	高速公路广告拆除，美化桐柏	≥90%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	高速公路巨型广告拆除	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 08 月

项目名称		五个入城口景观设计、光亮工程提升设计							
主管部门		桐柏县自然资源局		实施单位		桐柏县规划发展中心			
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:	18	18	18	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	18	18	18	—	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			安排科学	5	5		
		拨付合规性			拨付合规	5	5		
		使用规范性			使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况			按工作要求按时开展绩效管理。	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	桐柏县五个入城口景观设计、桐柏县光亮工程提升设计			年度总体目标已完成					
绩效指标									
一级	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

指标								
成本指标	经济成本指标	规划设计费用	=15.5 万元	18 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	专项规划编制成果	≥24 套	24 套	10	10	0.00	
	质量指标	专家评审通过率	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	规划编制及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	设计符合规范要求和桐柏实际，起到规划先行指引作用	≥90%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		