

2023 年度
桐柏县规划中心单位决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 桐柏县规划中心概况

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 桐柏县规划中心概况

一、单位职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）承担县自然资源局交办的其他事项。

（九）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、内设机构设置情况

桐柏县规划中心内设机构 4 个，包括：办公室、规划发展股、规划服务股、村镇服务股。

从决算单位构成看，桐柏县规划中心单位决算为本级决算。

纳入本单位 2024 年度单位决算编制范围的单位共 1 个。具体是：

1. 桐柏县规划中心本级

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：万元

单位：桐柏县规划中心

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	380.26	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入		0.00	四、公共安全支出		0.00
五、事业收入	4	0.00	五、教育支出	17	0.00
六、经营收入		0.00	六、科学技术支出		0.00
七、附属单位上缴收入	5	0.00	十一、城乡社区支出	18	380.26
八、其他收入	6	0.00		19	
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	380.26	本年支出合计	22	380.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	24	0.00
	12			25	
总计	13	380.26	总计	26	380.26

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：万元

单位：桐柏县规划中心

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		380.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	380.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划 与管理	380.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划 与管理	380.26	0.00	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：万元

单位：桐柏县规划中心

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		380.26	271.26	109.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	380.26	271.26	109.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划 与管理	380.26	271.26	109.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划 与管理	380.26	271.26	109.00	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：桐柏县规划中心

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	380.26	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		21	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		十一、城乡社区支出	22	380.26	380.26	0.00	0.00
本年收入合计	9	380.26	本年支出合计	23	380.26	380.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	380.26	总计	28	380.26	0.00	0.00	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：万元

单位：桐柏县规划中心

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		380.26	271.26	109.00
212	城乡社区支出	380.26	271.26	109.00
21202	城乡社区规划与管理	380.26	271.26	109.00
2120201	城乡社区规划与管理	380.26	271.26	109.00

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：桐柏县规划中心

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	205.30	302	商品和服务支出	65.96	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	102.99	30201	办公费	7.24	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	8.81	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.15	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.35	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	32.17	30206	电费	4.05	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	4.92	30207	邮电费	1.2	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.10	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.77	30209	物业管理费	11.70	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.39	30211	差旅费	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	23.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.19	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	20.04	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	8.32	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.03	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.20	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.94	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	3.72	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.92	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		205.30	公用经费合计					65.96

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：万元

单位：桐柏县规划中心

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。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：桐柏县规划中心

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	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：万元

单位：桐柏县规划中心

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
14.26	0.00	5.94	0.00	5.94	8.32	14.26	0.00	5.94	0.00	5.94	8.32

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 380.26 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 61.28 万元，减少 13.88%。主要原因：项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 380.26 万元，其中：财政拨款收入 380.26 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 380.26 万元，其中：基本支出 271.26 万元，占 71.34%；项目支出 109.00 万元，占 28.66%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 380.26 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 61.28 万元，减少 13.88%。主要原因项目支出减少。

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 380.26 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财

财政拨款支出减少 61.28 万元，减少 13.88%。主要原因：项目支出减少。

（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 380.26 万元，主要用于以下方面：城区社区规划与管理（类）支出 380.26 万元，占 100.00%。

（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 307.59 万元，支出决算为 380.26 万元，完成年初预算的 123.63%。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 307.59 万元，支出决算为 380.26 万元，完成年初预算的 123.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算部分项目不包含。

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 271.27 万元。其中：

人员经费 205.30 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；

公用经费 65.96 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、公务接待费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我部门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 14.26 万元，支出决算为 14.26 万元，完成预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 5.94 万元，完成预算的 100.00%，占 41.65%；公务接待费支出决算 8.32 万元，完成预算的 100.00%，占 58.35%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是与上年决算数持平,无增减变动。全年因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。开支内容包括:无因公出国(境)计划。

2. 公务用车购置及运行费预算为 5.94 万元,支出决算为 5.94 万元,完成预算的 100.00%。

公务用车购置支出为 0.00 万元,购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 5.94 万元。主要用于公务用车维修维护、保险等支出。2023 年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 8.32 万元,支出决算为 8.32 万元,完成预算的 100.00%。

外宾接待支出 0.00 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 8.32 万元。主要用于公务接待来宾。2023 年共接待国内来访团组 170 个、来宾 1600 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 65.96 万元,比 2021 年度增加 7.05 万元,增长 11.95%。主要原因是业务活动增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 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

2023 年期末，我单位共有车辆 3 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 3 辆、应急保障车 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 0 辆；单位价值 100.00 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《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）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级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 0 个项目开展了事前绩效评估，涉及金额 0.00 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 4 个项目，涉及金额 89.00 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：8 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 4 个项目，1-7 月份预算执行数 89.00 万元，执行率 100.00%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评 4 个项目，涉及金额 89.00 万元。

四是单位评价：本单位选取 0 项目，涉及金额 0.00 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 年对本部门 4 个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目 4 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”0 个。具体情况如下：

1、盘古湖周边区域规则地块用地性质调整认证报告编制费用自评得分为 100 分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数 8.00 万元，全年执行数 8.00 万元，执行率 100.00%。目标完成情况：实现项目预期。

2、桐柏县中心城区城市照明专项规划》等 6 项专项规划成果编制费用自评得分为 100 分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数 40.00 万元，全年执行数 40.00 万元，执行率 100.00%。目标完成情况：实现项目预期。

3、规划展示馆建设项目工程尾款自评得分为 100 分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数 30.00 万元，全年执行数 30.00 万元，执行率 100.00%。目标完成情况：实现项目预期。

4、镇级城乡总体规划数据转换费用自评得分为 100 分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数 11.00 万元，全年执行数 11.00 万元，执行率 100.00%。目标完成情况：实现项目预期。

（三）重点绩效评价结果。

本单位未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）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）：指城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

三、结余类科目

（一）使用非财政拨款结余（含专用结余）：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							
2023 年							
项目名称	2023 年专项 A 元月《盘古湖周边区域规则地块用地性质调整认证报告》编制费用 2						
主管部门	桐柏县自然资源局		实施单位		桐柏县规划中心		
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：	8	8	8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	8	8	8	—	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		资金的拨付合规，严格按照有关规定支付		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		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				
	桐柏县盘古湖周边区域规划地块用地性质调整 论证报告规划费用 8 万元整		年度总体目标实际完成				

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	规划设计费用	≤8 万	8 万	10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	专项规划编制成果	≥10 套	10 套	10	10	0.00	
	质量 指标	专家评审通过率	≥90%	90%	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%	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	社会公众满意	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年

项目名称	2023 年专项 A 元月《桐柏县中心城区城市照明专项规划》等 6 项专项规划成果编制费用 2						
主管部门	桐柏县自然资源局		实施单位		桐柏县规划中心		
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：	40	40	40	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	40	40	40	—	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		资金的拨付合规，严格按照有关规定支付		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		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			
	桐柏县中心城区消防工程专项规划合同的尾款 5 万元。，桐柏县海绵城市规划专项规划 26.12 万，桐柏县中心城区照明专项规划 3.1 万元，，桐柏县给水工程规划尾款 14 万元，桐柏县中心城区综合管廊专项规划尾款 23 万元，桐柏县城市市容环卫专项规划 12.5 万元.			年度总体目标实际完成			

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	规划设计费用	=40 万	40 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	专项规划编制成果	≥10%	10%	10	10	0.00	
	质量指标	专家评审通过率	≥95%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	规划编制及时性	好	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%	100%	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年

项目名称	2023 年专项 A 元月规划展示馆建设项目工程尾款 2						
主管部门	桐柏县自然资源局		实施单位		桐柏县规划中心		
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:	30	30	30	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	30	30	30	—	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		资金的拨付合规, 严格按照有关规定支付		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		按工作开展		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	桐柏县规划展示馆布展施工单位为浙江世贸装饰股份有限公司, 原桐柏县城乡规划局与其签订的合同总价为 671.317 万元, 审计结算价为 708.0953 万元, 截止目前已经支付工程款 606.72 万元, 2022 年拨付 50 万元, 剩余工程款 51.37 万元工程款未支付.			年度总体目标实际完成			

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	规划设计费用	=51.37 万	30 万	10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	专项规划编制成果	≥10 套	10 套	10	10	0.00	
	质量 指标	专家评审通过率	≥95%	100%	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%	100%	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	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年							
项目名称	2023 年专项 A 元月镇级城乡总体规划数据转换所需费用 2						
主管部门	桐柏县自然资源局		实施单位		桐柏县规划中心		
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：	11	11	11	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	11	11	11	—	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		资金的拨付合规，严格按照有关规定支付		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		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				
	十三个乡镇总体规划坐标数据转换项目		年度总体目标实际完成				

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	规划发展中心运行	=11 万	11 万	10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	各类运维工作率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	质量 指标	各类运维工作合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效 指标	工作完成及时性	=100%	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会 效益 指标	重大交通事故	=0 个	0 个	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	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		