

2022年度

方城县规划发展中心单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 方城县规划发展中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022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 2022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、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

方城县规划发展中心概况

一、单位职责

（一）宣传和贯彻执行国家、省、市有关城乡规划管理的法律、法规和政策，研究拟定我县城乡规划管理的实施办法、规定，并组织实施。

（二）研究城市的性质、规模和发展方向，合理、高效利用城市土地，科学协调城市空间布局 and 各项建设的综合开发和部署。

（三）根据城市经济社会发展的需要，研究城市发展战略和城镇化进程；制定城市近期建设规划、城市拆迁改造计划和县城城区年度规划建设发展计划。

（四）研究经营城市和可持续发展战略；制定城市土地、空间资源的综合开发和城市建设用地总量控制计划。

（五）组织编制、修订和实施县域城镇体系规划、城市总体规划、控制性详细规划、修建性详细规划、城市地下空间综合利用规划等专项规划和城市设计，并组织对各项规划设计方案的提出、评审、报批及建筑设计方案的优选；参与制定国土规划、区域规划、江河流域规划和土地利用总体规划。

（六）指导县行政区域内各乡镇人民政府所在地规划的制定工作；指导乡镇控制性详细规划和广场、主要街道、成片开发区的详细规划方案的制定，审批县以上重大项目的选址定点、规划方案。负责县级以上风景名胜区规划的审查报批、监督实施工作。

（七）负责县城规划区内各类建设用地项目的选址定点，核发《建设项目选址意见书》和《建设用地规划许可证》；参与县

域大型建设项目的可行性研究和设计任务书的评审报批工作。

（八）负责县城规划区内的各类新建、扩建、改建、翻建建（构）筑物、道路、管线、沿街（路）建（构）筑物的装饰、装修、城市灯饰夜景照明及景观、城市雕塑、广场、游园等工程设施的现场勘察，确定用地性质和规模，并提出规划设计要求，负责建设工程实施管理及规划竣工验收，核发《建设工程规划许可证》。

（九）负责审定建筑方案设计、总平面布局规划和管线综合设计，审查施工图纸。

（十）负责对县城规划区各类建设工程规划进行监督、检查，依法查处违法建设案件，以及其他违反城市规划的行为；负责相关行政诉讼及行政复议工作。

（十一）负责对城区各类城乡规划建设工程和市政管线工程等档案资料的收集整理、归档和开发利用工作，对各乡镇规划资料档案工作进行业务指导。

（十二）按规定负责收缴城市基础配套费等相关费用和处理违章工程的罚没款。

（十三）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

方城县规划发展中心内设5个机构：分别是办公室、用地规划管理股、工程规划管理股、信访法制股、乡村规划及景区管理股。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，方城县规划发展中心。

第二部分
2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：方城县规划发展中心

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	836.13	一、一般公共服务支出	32	3.58
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	399.19
	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	433.37
	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

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	836.13	本年支出合计	58	836.13
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	836.13	支出总计	62	836.13

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

单位名称：方城县规划发展中心

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	836.13	836.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	399.19	399.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	399.19	399.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	399.19	399.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	433.37	433.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	433.37	433.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200103	机关服务	433.37	433.37	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

单位名称：方城县规划发展中心

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	836.13	836.13	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	399.19	399.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	399.19	399.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	399.19	399.19	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	433.37	433.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	433.37	433.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2200103	机关服务	433.37	433.37	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

单位名称：方城县规划发展中心

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	836.13	一、一般公共服务支出	33	3.58	3.58	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
	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	399.19	399.19	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	433.37	433.37	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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	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
	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	836.13	本年支出合计	59	836.13	836.13	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				
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	836.13	合计	64	836.13	836.13	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

单位名称：方城县规划发展中心

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	836.13	836.13	0.00
201	一般公共服务支出	3.58	3.58	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.58	3.58	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.58	3.58	0.00
212	城乡社区支出	399.19	399.19	0.00
21202	城乡社区规划与管理	399.19	399.19	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	399.19	399.19	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	433.37	433.37	0.00
22001	自然资源事务	433.37	433.37	0.00
2200103	机关服务	433.37	433.37	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

单位名称：方城县规划发展中心

2022年度

金额单位：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	622.02	302	商品和服务支出	214.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	359.89	30201	办公费	65.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.53	30202	印刷费	2.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	69.01	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	3.33	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	77.83	30206	电费	8.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	24.67	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.57	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	2.71	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.89	30211	差旅费	28.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	41.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	2.82	30213	维修（护）费	22.23	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.96	30214	租赁费	0.65	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.68	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.68	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	7.79	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	19.18	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	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	13.29	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	5.72	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	26.17			
	人员经费合计	622.02					公用经费合计	214.12

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

单位名称：方城县规划发展中心

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。
 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

单位名称：方城县规划发展中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 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

单位名称：方城县规划发展中心

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
21.00	0.00	14.00	0.00	14.00	7.00	19.97	0.00	13.29	0.00	13.29	6.68

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
2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计836.13万元，与2021年度相比，减少1,746.15万元，下降67.62%，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

2022年度本年收入合计836.13万元，其中：财政拨款收入836.13万元，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

2022年度本年支出合计836.13万元，其中：基本支出836.13万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；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

2022年度财政拨款收支决算总计836.13万元。与2021年度相比，减少1,746.15万元，下降67.62%，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

2022年度一般公共预算财政拨款支出836.13万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，减少1,378.07万元，下降62.24%，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

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3.58万元，占0.43%；城乡社区支出（类）399.19万元，占47.74%；自然资源海洋气象等支出（类）433.37万元，占51.83%。

（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836.13万元，支出决算为836.13万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.58万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：临时追加。

2. 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642.72万元，支出决算为399.19万元，完成年初预算的62.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）机关服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为433.37万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：临时追加。

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836.13万元，其中：

（一）人员经费622.02万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

（二）公用经费214.12万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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

本单位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

本单位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21.00万元，支出决算为19.97万元，完成预算的95.10%；较上年增加2.53万元，增长14.51%。决算数小于预算数的主要原因厉行节约。决算数较上年增加的主要原因是：公务接待费增加。

（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；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。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算14.00万元，支出决算13.29万元，完成预算的94.93%；较上年减少0.30万元，下降2.21%。决算数小于预算数的主要原因厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约。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 支出13.29万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3. 公务接待费 预算7.00万元，支出决算6.68万元，完成预算的95.43%；较上年增加2.83万元，增长73.51%。决算数小于预算数的主要原因厉行节约。决算数较上年增加的主要原因是：公务接待增多。具体是：

国内接待费 支出6.68万元，主要是：一般公务接待。2022年国内公务接待80批次、400人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。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0.00万元，与上年决算数持平，无增减变动。

（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10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10辆，其他用车主要是：一般公务用车；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

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）、《方城县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《方城县部门预算绩效目标管理办法》、《方城县预算绩效运行监控管理办法》、《方城县预算项目支出绩效评价管理办法》、《方城县预算绩效评价结果应用管理办法》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0个项目，涉及金额0.00万元，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：2022年10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0个项目，10月份预算执行数0.00万元，执行率100%。三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评0个项目，涉及金额0.00万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目0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。四是单位评价：本单位精选0个项目，涉及金额0万元，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）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，办公费项目自评得分为100分。

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）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（六）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）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

（七）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

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金额。

（二）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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至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

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		实施单位						
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款				10			
	财政专户管理资金				-		-	
	单位资金				-		-	
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	资金安排与部门职责目标工作任务目标一致		5				
	拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续		5				
	使用规范性	关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用		5				
	预算绩效管理情况	与预算安排、预算调整挂钩,并针对绩效管理过		5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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							
产出指标	数量指标							
	质量指标							
	时效指标							
效益指标	社会效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100			

本单位未开展项目绩效自评, 固自评表为空。