

2022 年度
开封市城乡规划编审研究中心决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 开封市城乡规划编审研究中心概况

- 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、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

第一部分 开封市城乡规划编审研究中心概况

一、部门职责

承担城市规划具体项目审核工作。

二、机构设置

开封市城乡规划编审研究中心内设机构 1 个，包括单位本级。

从决算单位构成看，开封市城乡规划编审研究中心决算包括：本级决算。

纳入本单位 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，包括：开封市城乡规划编审研究中心本级。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：开封市城乡规划编审研究中心

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	134.46	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	8.30	八、社会保障和就业支出	39	7.06
	9		九、卫生健康支出	40	5.02
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	20.70
	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	95.84
	19		十九、住房保障支出	50	5.84
	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	4.00
	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	142.76	本年支出合计	58	138.46
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	1.10	年末结转和结余	60	5.40
	30			61	
总计	31	143.86	总计	62	143.86

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
金额单位：万元

部门：开封市城乡规划编审研究中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		142.76	134.46	0.00	0.00	0.00	0.00	8.30
208	社会保障和就业支出	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.06	7.06	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	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	95.84	95.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	95.84	95.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	95.84	95.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.30
22999	其他支出	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.30
2299999	其他支出	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.30

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
金额单位：万元

部门：开封市城乡规划编审研究中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		138.46	113.77	24.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.06	7.06	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	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.70	0.00	20.70	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	20.70	0.00	20.70	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	20.70	0.00	20.70	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	95.84	95.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	95.84	95.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	95.84	95.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.00	0.00	4.00	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
金额单位：万元

部门：开封市城乡规划编审研究中心

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	134.46	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	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	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	7.06	7.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.02	5.02	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	20.70	20.70	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	95.84	95.84	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	5.84	5.84	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
	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	134.46	本年支出合计	59	134.46	134.46	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				
总计	32	134.46	总计	64	134.46	134.46	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：开封市城乡规划编审研究中心

公开05表
金额单位：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		134.46	113.77	20.70
208	社会保障和就业支出	7.06	7.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.06	7.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.06	7.06	0.00
210	卫生健康支出	5.02	5.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.02	5.02	0.00
2101102	事业单位医疗	3.19	3.19	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.83	1.83	0.00
212	城乡社区支出	20.70	0.00	20.70
21202	城乡社区规划与管理	20.70	0.00	20.70
2120201	城乡社区规划与管理	20.70	0.00	20.70
220	自然资源海洋气象等支出	95.84	95.84	0.00
22001	自然资源事务	95.84	95.84	0.00
2200150	事业运行	95.84	95.84	0.00
221	住房保障支出	5.84	5.84	0.00
22102	住房改革支出	5.84	5.84	0.00
2210201	住房公积金	5.84	5.84	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：开封市城乡规划编审研究中心

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	110.85	302	商品和服务支出	2.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	33.98	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.16	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	37.28	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	15.28	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	7.06	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.19	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.83	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	0.39	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.84	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.83	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.05	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.05	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	0.00	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	0.00	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	0.00			
人员经费合计		110.90	公用经费合计					2.87

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

部门：开封市城乡规划编审研究中心

公开07表
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
科目代码	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：开封市城乡规划编审研究中心

金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：开封市城乡规划编审研究中心

公开09表
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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

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、支总计均为 143.86 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 13.05 万元，增长 9.98%。主要原因是人员增加、调薪调级引起人员经费相应增长。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 142.76 万元，其中：财政拨款收入 134.46 万元，占 94.19%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 8.30 万元，占 5.81%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 138.46 万元，其中：基本支出 113.77 万元，占 82.17%；项目支出 24.70 万元，占 17.83%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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、支总计均为 134.46 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8.65 万元，增长 6.88%。主要原因是人员增加、调薪调级引起人员经费相应增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 134.46 万元，占支出合计的 97.11%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 8.65 万元，增长 6.88%。主要原因是人员增加、调薪调级引起人员经费相应增长。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 134.46 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 7.06 万元，占 5.25%，卫生健康（类）支出 5.02 万元，占 3.73%，城乡社区（类）支出 20.70 万元，占 15.40%。自然资源海洋气候（类）支出 95.84 万元，占 71.28%，住房保障（类）支出 5.84 万元，占 4.34%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 131.05 万元，支出决算为 134.46 万元，完成年初预算的 102.60%。其中：

1. 社会保障就业（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 6.94 万元，支出决算为 7.06 万元，完成年初预算的 101.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加、调薪调级引起人员经费相应增长。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗/公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.72 万元，支出决算为 5.02 万元，完成年初预算的 106.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员增加、调薪调级引起人员经费相应增长。

3. 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 30.00 万元，支出决算数为

20.70 万元，完成年初预算的 69.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：疫情导致部分线下工作无法开展、部分线下工作采用线上方式替代以及年末财政提前收回资金导致部分费用未计入当年支出。

4. 资源海洋气候（类）自然资源事务（款）事业运行（项），年初预算为 84.19 万元，支出决算数为 95.84 万元，完成年初预算的 113.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员增加、调薪调级引起人员经费相应增长。

5. 保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为 5.20 万元，支出决算数为 5.84 万元，完成年初预算的 112.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员增加、调薪调级引起人员经费相应增长。

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 113.77 万元。其中：人员经费 110.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 2.87 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于：我单位无政府性基金预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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，完成年初预算的 100.00%。主要用于：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。。

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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 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厉行节约以及疫情影响部分线下工作开展。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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，完成预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，占 0%；公务接待费支出决算 0.42 万元，完成预算的 28.00%，占 100.00%。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 100.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：我单位无因公出国（境费）。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：我单位无因公出国（境费）。其中：

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 0.00 万元。主要我单位无公务用车运行支出。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 1.00 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约以及疫情影响部分线下工作开展。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于：无。2022 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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于……。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.79 万元，其中：政府采购货物支出 0.79 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 0.79 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.79 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 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 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。

2022 年中心全面贯彻落实党的十九大提出的“全面实施绩效管理”要求，加快构建以绩效为导向的预算安排机制，提升了财政资金使用的经济效益和社会效益。一是全面实施预算绩效目标管理，对项目资金合理设置预算绩效目标；二是对项目资金实行预算绩效运行监控管理和事后预算绩效自评。绩效管理工作整体推进平稳、顺利，运行情况良好。

（二）项目绩效自评结果。

开封市城乡规划编审研究中心对编审中心工作经费 1 个预算项目支出进行了绩效自评。

编审中心工作经费项目自评得分 94.72 分，预算执行率

69.74%，年度总体目标完成，绩效指标中预算执行率指标未完成的原因是疫情导致部分线下工作无法开展、部分线下工作采用线上方式替代以及年末财政提前收回资金导致部分费用未计入当年支出。改进措施：今后项目预算绩效指标设置一定要充分考虑下年工作情况，努力减少偏差。

项目支出绩效自评情况表								
2023年05月								
项目名称	编审中心工作经费							
主管部门	开封市自然资源和规划局	实施单位			开封市城乡规划编审研究中心			
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	
		30	29.68	20.7	10	69.74 %	6.97	
	财政拨款	30	29.68	20.7	-	69.74 %	-	
	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	符合预算绩效管理要求		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.按照自然资源部、省自然资源厅及市委市政府的工作要求，全面推进《开封国土空间总体规划》编制工作 2.按照河南省对“四水共治”的意见及要求，以及市委市政府工作部署，结合国土空间规划工作进度及城市发展需求，全面推进《开封国土空间总体规划》编制工作			1.按照自然资源部、省自然资源厅及市委市政府的工作要求，全面推进《开封国土空间总体规划》编制工作 2.按照河南省对“四水共治”的意见及要求，以及市委市政府工作部署，结合国土空间规划工作进度及城市发展需求，全面推进《开封国土空间总体规划》编制工作				
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	预算执行率	90-100	69.74%	10	7.75	-22.51	年底财政提前停止拨付资金，部分费用无法报销，导致项目预算资金使用不合规
产出指标	数量指标	现场踏勘	实际报建	100%	2.5	2.5	0.00	
		建设工程规划项目审核	实际报建	100%	2.5	2.5	0.00	
		专家论证项目	实际报建	100%	2.5	2.5	0.00	
		审查建筑面积	实际报建	100%	2.5	2.5	0.00	
	质量指标	专家评审会	通过	100%	5	5	0.00	
		专家论证会	通过	100%	5	5	0.00	
时效指标	处理及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	优化城市布局	优化	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	提升城市居住品质	提升	100%	3	3	0.00	
		提高居民满意度	提高	100%	3	3	0.00	
		提升城市整体形象	提升	100%	3	3	0.00	
	生态效益指标	提升城市水质环境	提升	100%	4	4	0.00	
提升城市绿地环境		提升	100%	4	4	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	规划编制领导小组	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00	
		规划建设方	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	94.72		

第四部分 名词解释

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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

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、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。