

## 附件 2

# 麟游县城乡规划建设管理站 2024 年单位预算公开说明

## 目录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

（具体见预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

麟游县城乡规划建设管理站机构规格、人员编制、主要职责县城乡规划建设管理站，为财政全额拨款事业单位，副科级建制，隶属县住房和城乡建设局领导，编制5名，设站长1名；主要职能是为城乡规划建设管理提供服务。贯彻执行国家有关城乡规划建设法律法规及方针政策；负责城乡各类建设工程的报批、发证、放线以及新农村的勘察设计等工作；负责城乡规划建设村镇综合统计年报的工作；承担城乡区域各类详细规划及大地测量的勘察测绘任务及测绘管理工作；负责城乡规划的技术服务工作及其他工作任务。

### 二、工作任务

1. 严格“两证一书”城乡规划管理。
2. 充分发挥城乡规划委员会的职能作用。
3. 强化生态红线管控。生态保护区在符合现行法律法规的前提下，除国家重大项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动，严禁开展与其主导功能定位不相符合的开发利用活动；
4. 统筹推进国土空间规划编制工作。为贯彻落实县级国土空间规划对各镇的具体要求，保障重大战略布局的落实，以及对全域各类资源明确刚性管控要求，完善规划支撑体系，形成

国土空间“一张图”。今年已完成了丈八、酒房、两亭、招贤、常丰、崔木等6个镇的镇级国土空间规划编制，并多次征求镇村意见，对规划成果进行修改完善，目前各镇总体规划已形成完整成果。

5. 科学编制国土空间规划。《麟游县国土空间规划2021—2035年》规划文本、图件、说明书已全部编制完成，并已上报省市进行技术审查；已完成国土空间基础信息平台硬件设施搭建，国土空间基础信息平台系统功能设计与开发工作已完成；中心城区用地布局方案已完成，依托麟游县“九山、七水”的山水结构，构建了“一心、两轴、三组团”的城市空间新格局。

6. 全面推进镇级国土空间规划。完成县、镇两级国土空间规划专家评审，制作公示稿，将成果向社会公示，并按程序报审。完成国土空间基础信息平台 and 国土空间规划“一张图”实施监督信息系统接入省市平台工作，全面启用信息平台，提高规划管控手段。完成剩余11个村实用性规划编制。同步完成城东片区和官坪新区修建性详细规划编制工作。

7. 制定乡村建设行动实施方案。为切实落实村庄规划建设管理责任，加强村庄规划建设设计管控和施工质量安全，不断提升村庄建设质量和管理水平，实现村庄建设规范有序管理和科学安全建设，改善农民生产生活条件，提升乡村风貌，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，结合我县实际情况制定了《麟游县乡村建设行动实施方案》，全面加强乡村规

划管理，规范乡村建设审批流程，落实乡村风貌管控，为乡村振兴战略创造条件。

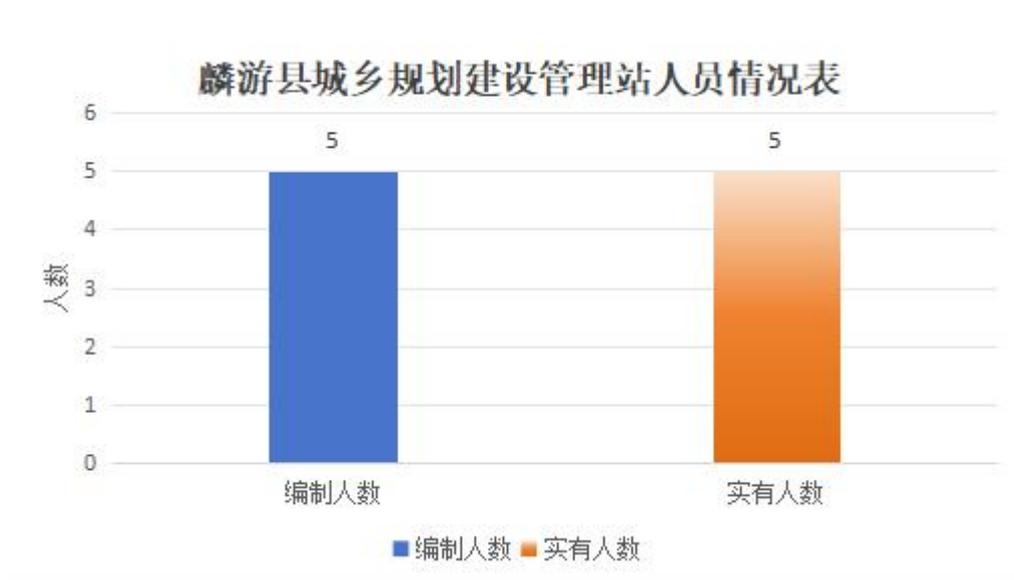
8. 完成固定资产投资。狠抓重点项目建设工作，对包抓的重点项目做好跟踪、服务工作，及时解决项目规划、土地、环保等手续办理问题，确保项目早开工。今年我单位包抓的麟游县天然气接气站及燃气管道路由项目已开工建设，总投资 7500 万元。全年完成固定资产投资 7500 万元。

9. 全力做好乡村振兴驻村帮扶工作。为推动脱贫攻坚成效巩固期各项政策落地见效，促进乡村振兴战略开好头、起好步。我站派驻招贤村乡村振兴驻村第一书记 1 名，帮扶干部 4 人，帮扶脱贫户 10 户 35 人、监测户 10 户 16 人。各帮扶干部尽职尽责，每月对帮扶户进行入户走访、电话联系，了解日常生活及产业发展等情况。一是制定单位帮扶计划书、第一书记工作计划，协助村级制定产业发展计划，动员农户积极发展传统产业，今年招贤村全村种植优质玉米 5500 余亩，发展 100 头以上养牛大户 1 户，30 头以上养牛大户 1 户，10 头以上养牛大户 9 户，50 头以上养羊大户 4 户，1000 头以上养猪大户 1 户，培养党建产业示范户 2 户；二是通过稳定就业，持续壮大村集体经济积累。组织农村实用技能培训 1 次，使有劳动力的农户至少掌握一门实用技能，帮扶户稳定就业 10 人。制定招贤村村集体经济发展壮大实施方案，继续注入招贤生态停车场 50 万元，年收入 4.5 万元；实施撂荒地整治，组织公益性岗位人

员种植小麦 80 余亩，收入 3.62 万元；积极利用闲置资源，开垦种植玉米 50 余亩，收益 4.79 万元；通过盘活资产，将老村部闲置房屋对外出租，实现了 7800 元的收益。三是开展防止返贫动态监测，协助村级全面完成了集中排查工作任务，建立了走访台账，详细记录家庭情况，对“六类人员”“三类重点人群”等重点走访，掌握生产生活中存在的困难，及时召开会议进行分析研判，对存在返贫致贫风险农户，按照程序纳入监测户进行跟踪管理并建立相关工作台账，采取帮扶措施进行帮扶。脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作成效明显。

10. 全力完成上级交办的其他各项工作任务。

### 三、人员情况说明



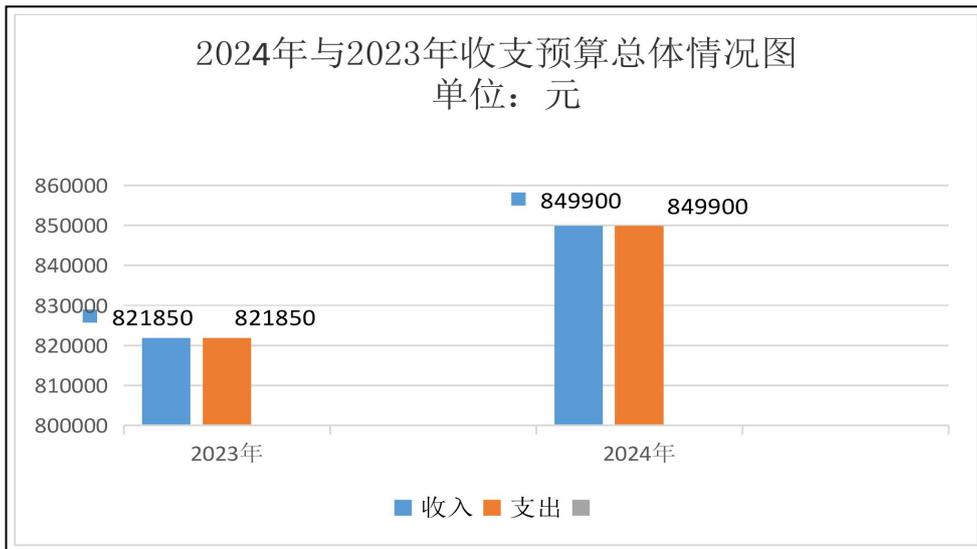
截至上年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人，事业编制 5 人；实有人员 5 人，行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。

## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

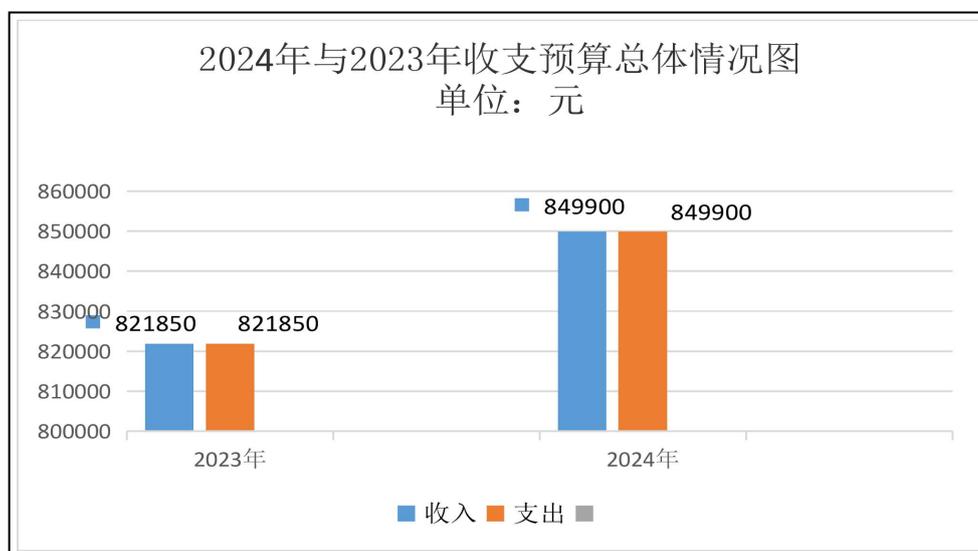
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 849900 元，其中一般公共预算拨款收入 849900 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 28050 元，主要原因是人事工资有所变动；本单位当年预算支出 849900 元，其中一般公共预算拨款支出 849900 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 28050 元，主要原因是人事工资有所变动。



#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 849900 元，其中一般公共预算拨款收入 849900 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 28050 元，主要原因是人事工资变动；本单位当年财政拨款支出 849900 元，其中一般公共预算拨款支出 849900 元、

政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 28050 元，主要原因是人事工资变动。



### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 849900 元，较上年增加 28050 元，主要原因是人事工资变动。

#### 2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出为 849900 元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）68410 元，较上年增加 2720 元，原因是人事工资有所变动；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）34210 元，较上年增加 1360 元，原因是人事工资有所变动；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）890 元，较上年增加 160 元；

事业单位医疗（2101102）32690万元，较上年增加1630元，主要原因是人事工资有所变动；

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）15120元，较上年增加0元；

城乡社区规划与管理（2120201）100000元，较上年增加了0元；

（7）自然资源规划及管理（2200104）539820万元，较上年增加19810元，原因是人事工资有所变动；

（8）住房公积金（2210201）58760元，较上年增加2370元，原因是人事工资有所变动；

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

根据部门经济分类：本单位当年一般公共预算支出为849900元，其中：

工资福利支出（301）703280元，较上年增加28050元，原因是人事工资有所变动；

商品和服务支出（302）121500元，其中：公用经费21500元，较上年增加0元；专用经费100000元，较上年增加0元；

对个人和家庭的补助（303）25120元，较上年增加0元；

根据政府经济分类：本单位当年一般公共预算支出为849900元，其中：

对事业单位经常性补助（505）824780元，较上年增加28050元，原因是人事工资有所变动；

对个人和家庭的补助（509）25120元，较上年增加0元。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无国有资本经营预算拨款收支。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无“三公”经费及会议费、培训费情况，并已公开空表。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无国有资产占有使用及资产购置情况，并已公开空表。

#### 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

#### 八、绩效目标情况说明

本单位实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款849900元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算拨款0元。

#### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算为21500元，比上年增加了0元。

#### 十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

3. “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支出。

#### 第四部分 公开报表

附件3

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县城乡规划建设管理站

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	2024年无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2024年无资产配置
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	2024年无三公经费
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	849,900.00	一、部门预算	849,900.00	一、部门预算		一、部门预算	849,900.00
1、财政拨款	849,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	749,900.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	849,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	703,280.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21,500.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	25,120.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	824,780.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	103,510.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	25,120.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	47,810.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	100,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	539,820.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	58,760.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>849,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>849,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>849,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>849,900.00</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
<b>收入总计</b>	<b>849,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>849,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>849,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>849,900.00</b>





表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	849,900.00	一、财政拨款	849,900.00	一、财政拨款		一、财政拨款	849,900.00
1、一般公共预算拨款	849,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	749,900.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	703,280.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21,500.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	25,120.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	524,780.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	103,510.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	25,120.00
		10、卫生健康支出	47,810.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	100,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	539,820.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	58,760.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	849,900.00	<b>本年支出合计</b>	849,900.00	<b>本年支出合计</b>	849,900.00	<b>本年支出合计</b>	849,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	849,900.00	<b>支出总计</b>	849,900.00	<b>支出总计</b>	849,900.00	<b>支出总计</b>	849,900.00

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	849,900.00	728,400.00	21,500.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	103,510.00	103,510.00			
20805	行政事业单位养老支出	102,620.00	102,620.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68,410.00	68,410.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34,210.00	34,210.00			
20899	其他社会保障和就业支出	890.00	890.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	890.00	890.00			
210	卫生健康支出	47,810.00	47,810.00			
21011	行政事业单位医疗	47,810.00	47,810.00			
2101102	事业单位医疗	32,690.00	32,690.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15,120.00	15,120.00			
212	城乡社区支出	100,000.00			100,000.00	
21202	城乡社区规划与管理	100,000.00			100,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	100,000.00			100,000.00	
220	自然资源海洋气象等支出	539,820.00	518,320.00	21,500.00		
22001	自然资源事务	539,820.00	518,320.00	21,500.00		
2200104	自然资源规划及管理	539,820.00	518,320.00	21,500.00		
221	住房保障支出	58,760.00	58,760.00			
22102	住房改革支出	58,760.00	58,760.00			
2210201	住房公积金	58,760.00	58,760.00			

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			849,900.00	728,400.00	21,500.00	100,000.00	***
301	工资福利支出			703,280.00	703,280.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	508,320.00	508,320.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	68,410.00	68,410.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	34,210.00	34,210.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32,690.00	32,690.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	890.00	890.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	58,760.00	58,760.00			
302	商品和服务支出			121,500.00		21,500.00	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			25,120.00	25,120.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,000.00	10,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	15,120.00	15,120.00			

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	749,900.00	728,400.00	21,500.00	
208	社会保障和就业支出	103,510.00	103,510.00		
20805	行政事业单位养老支出	102,620.00	102,620.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68,410.00	68,410.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34,210.00	34,210.00		
20899	其他社会保障和就业支出	890.00	890.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	890.00	890.00		
210	卫生健康支出	47,810.00	47,810.00		
21011	行政事业单位医疗	47,810.00	47,810.00		
2101102	事业单位医疗	32,690.00	32,690.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15,120.00	15,120.00		
212	城乡社区支出				
21202	城乡社区规划与管理				
2120201	城乡社区规划与管理				
220	自然资源海洋气象等支出	539,820.00	518,320.00	21,500.00	
22001	自然资源事务	539,820.00	518,320.00	21,500.00	
2200104	自然资源规划及管理	539,820.00	518,320.00	21,500.00	
221	住房保障支出	58,760.00	58,760.00		
22102	住房改革支出	58,760.00	58,760.00		
2210201	住房公积金	58,760.00	58,760.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			749,900.00	728,400.00	21,500.00	
301	工资福利支出			703,280.00	703,280.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	508,320.00	508,320.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	68,410.00	68,410.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	34,210.00	34,210.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32,690.00	32,690.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	890.00	890.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	58,760.00	58,760.00		
302	商品和服务支出			21,500.00		21,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			25,120.00	25,120.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,000.00	10,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	15,120.00	15,120.00		

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	100,000.00	
343	麟游县自然资源局	100,000.00	
343004	麟游县城乡规划建设管理站	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	城乡工作委员会及城市规划专项经费	100,000.00	
	城乡工作委员会及城市规划专项经费	100,000.00	该项目符合国家政策及发展规划；项目实施的优势是为更好地支撑城市规划专项经费工作的推进和完成，通过这一经费支持，工作人员办公及任务完成将得到更好保证。这是确保城市规划专项经费工作顺利进行的基础；麟游县城乡规划委员会工作经费主要用于规划委员会日常工作经费，为了进一步增强城乡规划决策的科学性和权威性，确保城乡规划规范有序实施，保障全县新型城镇化和城市发展。在麟游县域内组织实施；建议财政预算资金18元，用于城乡工作委员会及城市规划专项经费。





表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		麟游县城乡规化管理站2024年整体预算			
主管部门		麟游县自然资源局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		100,000.00	
		其中:财政拨款		100,000.00	
		其他资金			
总体目标	城市规划专项经费工作经费能够更好地支撑城市规划专项经费工作的推进和完成,通过这一经费支持,工作人员的办公及任务完成将得到更好的保障。这是确保城市规划专项经费工作顺利进行的基础;麟游县城乡规化管理委员会的工作经费主要用于规委会日常工作经费,旨在进一步增强城乡规化管理决策的科学性和权威性,确保城乡规化管理的规范有序实施,保障全县新型城镇化和城市发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	规划文本印刷人数	≥100份	
		质量指标	规划编制创新性和指导性达标率	≥90%	
		时效指标	规划编制进度	≥98%	
		成本指标	调研费	≤100000元	
	效益指标	经济效益指标	生产总值增速	≥100%	
		社会效益指标	服务国家重大战略与工程,政府部门规划决策	100%	
			有助于产业结构调整	100%	
		生态效益指标	单位生产总值二氧化碳排放强度	≥98%	
	可持续影响指标	对全省经济社会发展具有指导性	≥100		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市县政府和公众满意度	≥100%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县城乡规划管理站2024年整体预算			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员支出	工资福利支出	703280.00	703280.00	
	公用经费	公用经费支出	21500.00	21500.00	
	人员支出	对个人和家庭补助	25120.00	25120.00	
	专用经费	专项业务经费支出	100000.00	100000.00	
	金额合计		849900.00	849900.00	
年度总体目标	城市规划专项经费工作经费能够更好地支撑城市规划专项经费工作的推进和完成，通过这一经费支持，工作人员的办公及任务完成将得到更好的保障。这是确保城市规划专项经费工作顺利进行的基础；麟游县城乡规划委员会的工作经费主要用于规划委员会日常工作经费，旨在进一步增强城乡规划决策的科学性和权威性，确保城乡规划的规范有序实施，保障全县新型城镇化和城市发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	规划文本印刷人数		≥100份
		质量指标	规划编制创新性和指导性达标率		≥90%
		时效指标	规划编制进度		≥98%
		成本指标	调研费		≤849900元
	效益指标	经济效益指标	生产总值增速		≥100%
		社会效益指标	服务国家重大战略与工程，服务政府部门规划决策		1
			有助于产业结构调整		1
		生态效益指标	单位生产总值二氧化碳排放强度		≥98%
	可持续影响指标	对全省经济社会发展具有指导性		≥100	
满意度指标	服务对象满意度指标	市县政府和公众满意度		≥100%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		麟游县城乡规划建设管理站			
主管部门		麟游县自然资源局		实施期限	2024年内
资金金额 (元)		实施期资金总额:	100000.00	年度资金总额:	100000.00
		其中:财政拨款	100000.00	其中:财政拨款	100000.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	城市规划专项经费工作经费能够更好地支撑城市规划专项经费工作的推进和完成,通过这一经费支持,工作人员的办公及任务完成将得到更好的保障。这是确保城市规划专项经费工作顺利进行的基础;麟游县城乡规划委员会的工作经费主要用于规划委员会日常工作经费,旨在进一步增强城乡规划决策的科学性和权威性,确保城乡规划的规范有序实施,保障全县新型城镇化和城市发展。			全面完成年内目标任务。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	规划文本印刷人数	≥100份	
		质量指标	规划编制创新性和指导性达标率	≥90%	
		时效指标	规划编制进度	≥98%	
		成本指标	调研费	≤100000元	
	效益指标	经济效益指标	生产总值增速	≥100%	
		社会效益指标	服务国家重大战略与工程,政府部门规划决策	100%	
			有助于产业结构调整	100%	
		生态效益指标	单位生产总值二氧化碳排放强度	≥98%	
	可持续影响指标	对全省经济社会发展具有指导性	≥100		
满意度指标	服务对象满意度指标	市县政府和公众满意度	≥100%		

注:1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。