

# 麟游县城乡规划建设管理站

## 2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2024 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2024 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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

麟游县城乡规划建设管理站为财政全额拨款事业单位，机构规格为副科级，行政隶属关系明确，受麟游县自然资源和林业局领导。在人员编制方面，核定事业编制 5 名，其中领导职数设站长 1 名（副科级）。截至 2024 年 12 月 31 日，单位事业编制人员与实有人员数量一致，均为 5 人，人员编制使用合规，无超编或空编情况，人员结构稳定。

麟游县城乡规划建设管理站为财政全额拨款事业单位，机构规格为副科级，行政隶属关系明确，受麟游县自然资源和林业局领导。在人员编制方面，核定事业编制 5 名，其中领导职数设站长 1 名（副科级）。截至 2024 年 12 月 31 日，单位事业编制人员与实有人员数量一致，均为 5 人，人员编制使用合规，无超编或空编情况，人员结构稳定。

### （一）主要职责

为城乡规划建设管理提供服务；贯彻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。

### （二）内设机构

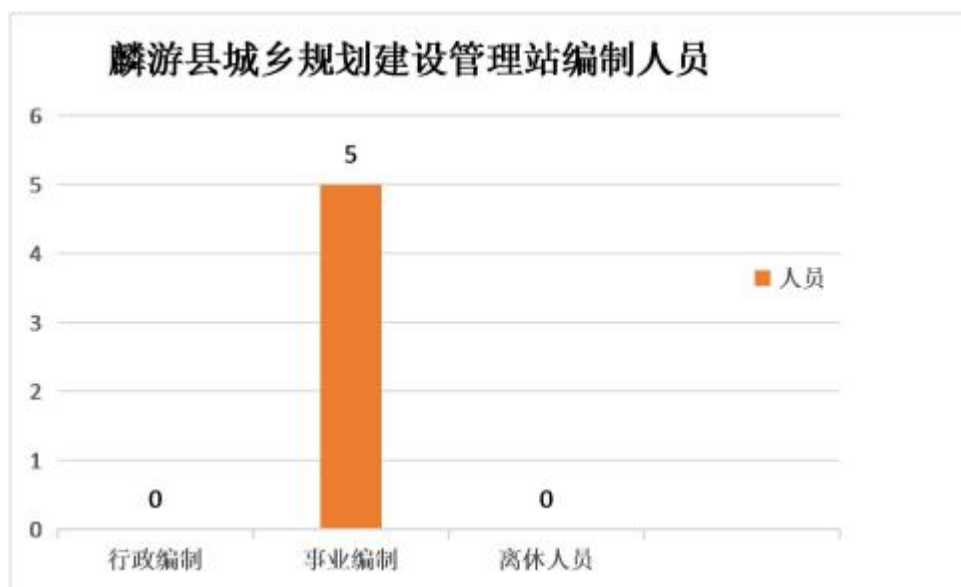
无。

## 二、部门决算单位构成

单位作为麟游县自然资源和林业局二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

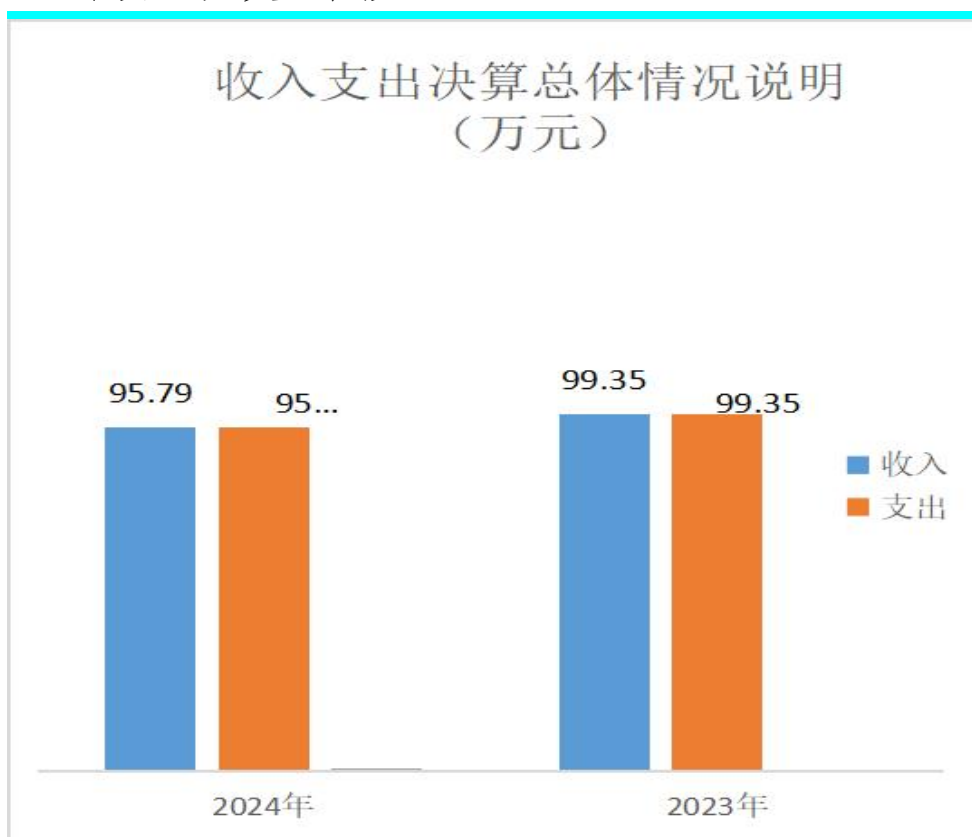
截至2024年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 95.79 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 3.56 万元，下降 3.58%。主要原因是 2024 年度人员支出减少。



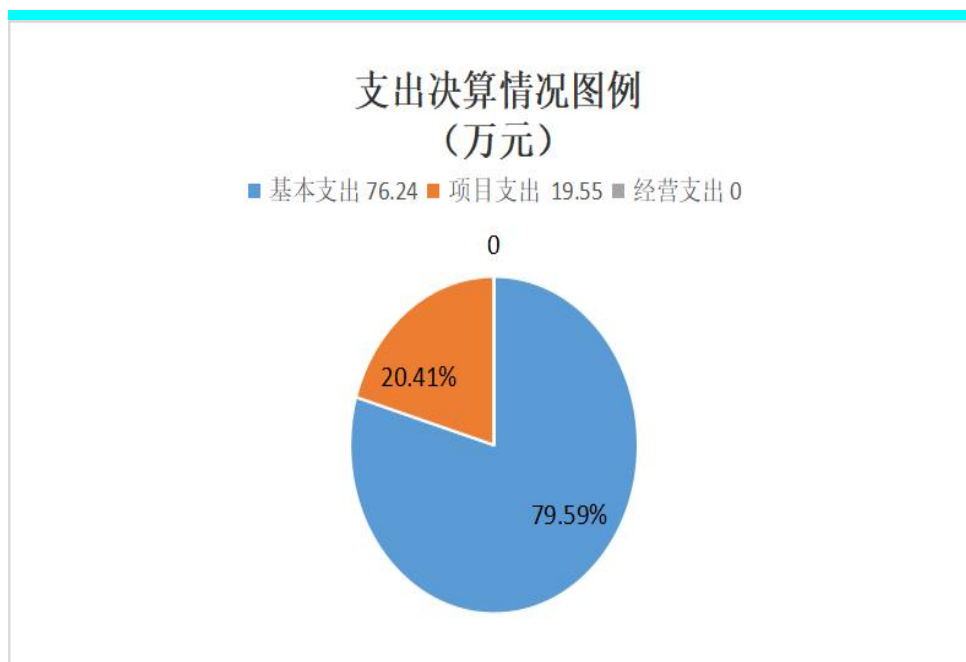
### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 95.79 万元，其中：财政拨款收入 95.79 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



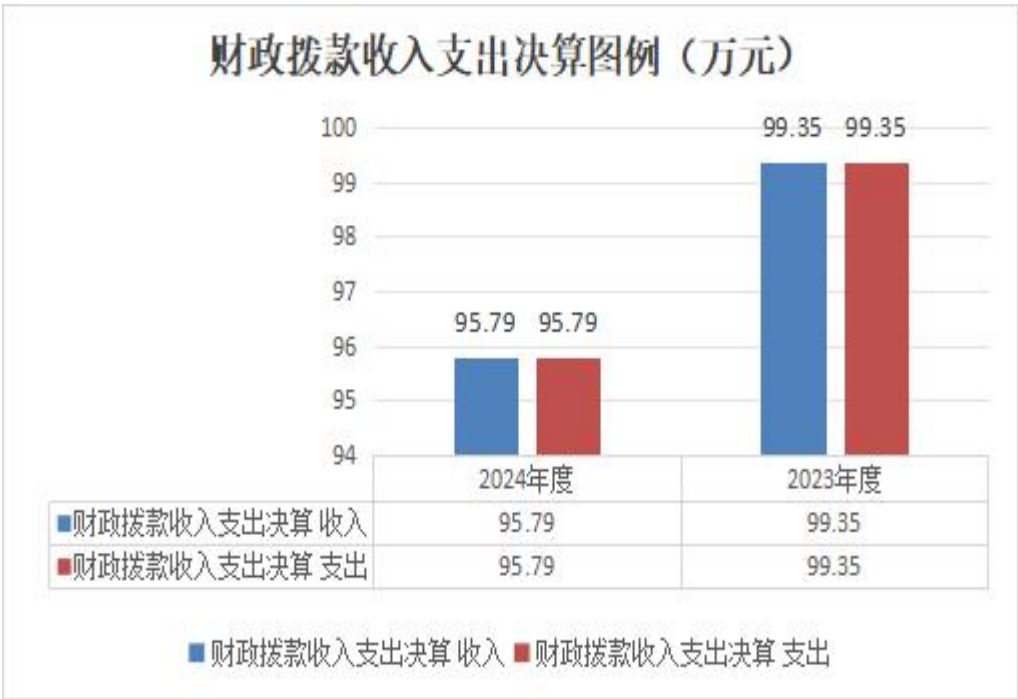
### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 95.79 万元，其中：基本支出 76.24 万元，占 79.59%；项目支出 19.55 万元，占 20.41%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

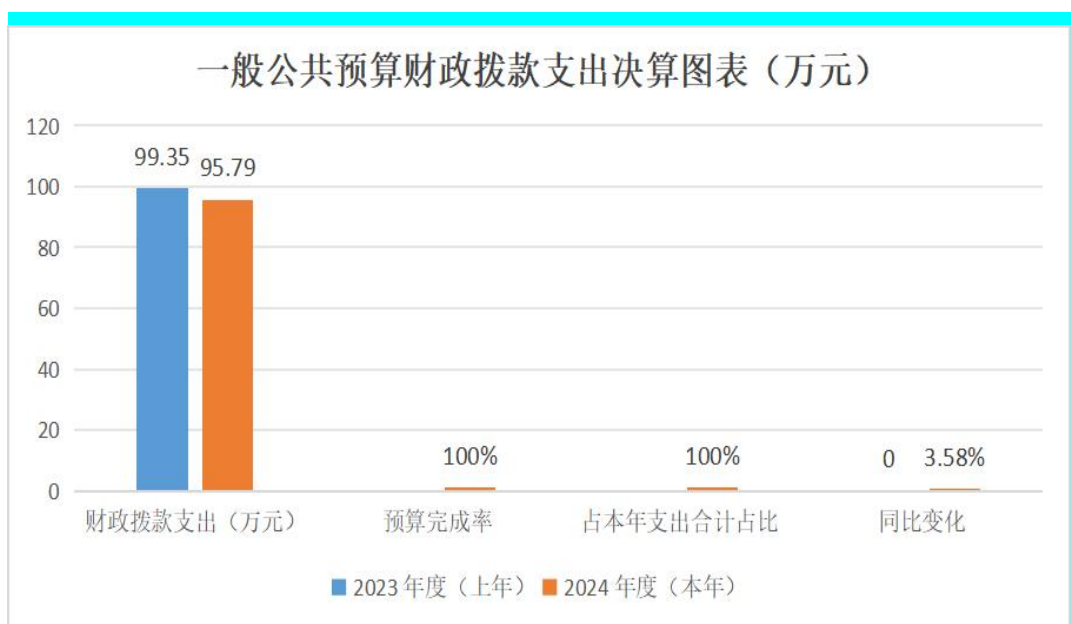
2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 95.79 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 3.56 万元，下降 3.58%。主要原因是 2024 年度人员支出减少。



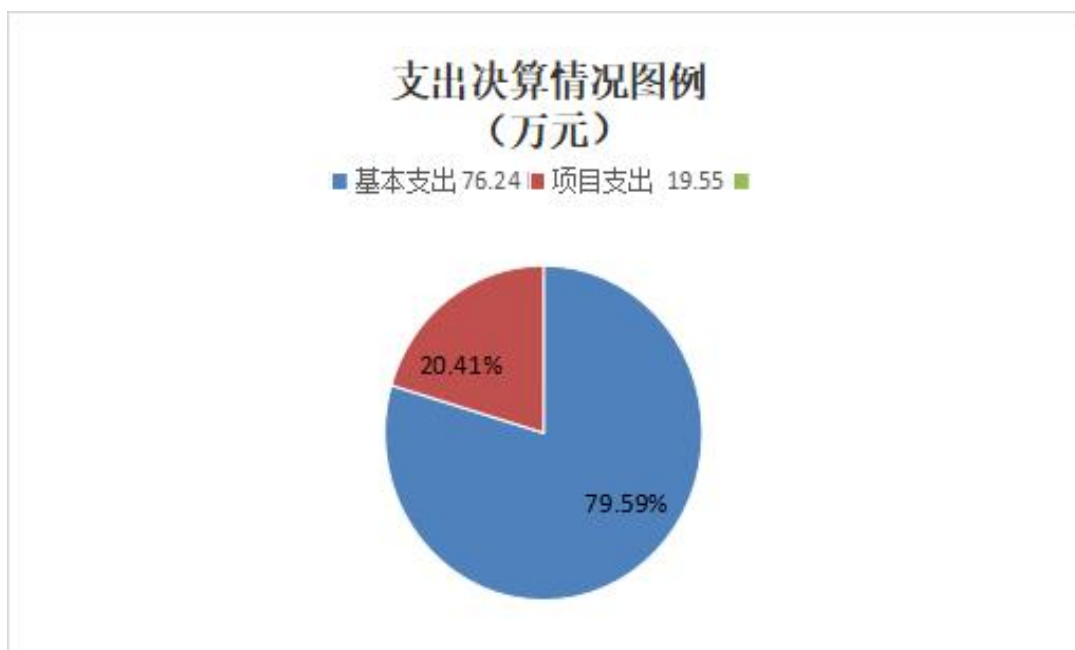
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 95.79 万元，支出决算 95.79 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 3.56 万元，下降 3.58%，主要原因是 2024 年度人员支出减少。





按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出（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 6.84 万元，支出决算 6.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算 3.42 万元,支出决算 3.42 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算 0.09 万元,支出决算 0.09 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算 3.27 万元,支出决算 3.27 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算 1.51 万元,支出决算 1.51 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

6. 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 19.55 万元,支出决算 19.55 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

7. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算 4.2 万元,支出决算 4.2 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算 56.07 万元，支出决算 56.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 5.04 万元，支出决算 5.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 76.24 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 74.09 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、住房公积金、医疗费、生活补助。

（二）**公用经费** 2.15 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

#### 1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3.公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4.公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2024 年度无国有资产占用及购置。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位资金实行专款专用，资金拨付严格按照审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确，在绩效评价过程中未发现有截留、挤占资金的情况。在项目运行和管理中，不仅确保了项目运行规范、符合财务报账要求、项目资料完整齐全，还确保了项目质量和进度，提升了项目绩效，同时按计划及时完成了预算支出。

本部门在部门决算中反映城乡工作委员会及城市规划专项经费 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 19.55 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

#### （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100 分，全年预算数 95.79 万元，全年执行数 95.79 万元，预算执行率为 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施确保我县城乡规划工作顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：认真履行财政监督检查职责，将财政监督工作贯穿到资金的分配、使用、管理和效益分析全过程，使监督检查经常化、规范化、制度化，确保项目资金的安全使用。

部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

| 单位名称                       |                                                                   |                 |                                 | 麟游县城乡规划建设管理站 |          |          |                                                                           |          |          |        |      |        |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------|------|--------|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>情况 | 任务<br>名称                                                          | 主要内容            | 完成<br>情况                        | 全年预算数（万元）    |          |          | 全年执行数（万元）                                                                 |          |          | 分<br>值 | 执行率  | 得<br>分 |
|                            |                                                                   |                 |                                 | 总额           | 财政<br>拨款 | 其他<br>资金 | 总额                                                                        | 财政<br>拨款 | 其他<br>资金 |        |      |        |
|                            | 人员支<br>出                                                          | 工资福利支出          | 已完成                             | 72.58        | 72.58    | 0        | 72.58                                                                     | 72.58    | 0        | 25     | 100% | 25     |
|                            | 公用经<br>费                                                          | 公用经费支出          | 已完成                             | 2.15         | 2.15     | 0        | 2.15                                                                      | 2.15     | 0        | 25     | 100% | 25     |
|                            | 人员支<br>出                                                          | 对个人和家庭补助        | 已完成                             | 1.51         | 1.51     | 0        | 1.51                                                                      | 1.51     | 0        | 25     | 100% | 25     |
|                            | 专用经<br>费                                                          | 专项业务经费支出        | 已完成                             | 19.55        | 19.55    | 0        | 19.55                                                                     | 19.55    | 0        | 25     | 100% | 25     |
|                            | 金额合计                                                              |                 |                                 |              | 95.79    | 95.79    | 0                                                                         | 95.79    | 95.79    | 0      | 100  | 100%   |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况     | 预期目标（年初设定）                                                        |                 |                                 |              |          |          | 目标实际完成情况                                                                  |          |          |        |      |        |
|                            | 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，不断提高城乡规划建设管理水平。 |                 |                                 |              |          |          | 进一步增强了城乡规划决策的科学性和权威性，确<br>保城乡规划规范有序实施，保障全县新型城镇化和城<br>市发展，有效提高了城乡规划建设管理水平。 |          |          |        |      |        |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 一级<br>指标                                                          | 二级指标            | 指标内容                            |              |          | 年度指标值    |                                                                           | 实际完成值    |          | 分值     |      | 得分     |
|                            | 产出<br>指标<br>(50<br>分)                                             | 数量指标            | 全年指标数                           |              |          | 95.79    |                                                                           | 95.79    |          | 15     |      | 15     |
|                            |                                                                   | 质量指标            | 资金使用程序是否规范                      |              |          | 规范       |                                                                           | 规范       |          | 15     |      | 15     |
|                            |                                                                   | 时效指标            | 资金使用时限                          |              |          | 2024 年度  |                                                                           | 2024年度   |          | 10     |      | 10     |
|                            |                                                                   | 成本指标            | 控制在预算内                          |              |          | 是        |                                                                           | 是        |          | 10     |      | 10     |
|                            | 效益<br>指标<br>(30<br>分)                                             | 经济效益指标          | 促进县域经济发展                        |              |          | 是        |                                                                           | 是        |          | 10     |      | 10     |
|                            |                                                                   | 社会效益指标          | 确保项目资金的使用                       |              |          | 是        |                                                                           | 是        |          | 10     |      | 10     |
|                            |                                                                   | 生态效益指标          | 确保城乡规划规范有序实施，保障<br>全县新型城镇化和城市发展 |              |          | 是        |                                                                           | 是        |          | 10     |      | 10     |
|                            |                                                                   | 可持续影响指标         | 提高城乡发展水平                        |              |          | 提高       |                                                                           | 提高       |          | 10     |      | 10     |
| 满意度<br>指标 10               | 服务对象满意度<br>指标                                                     | 规划经济发展，提高人民满意率。 |                                 |              | 满意       |          | 满意                                                                        |          | 10       |        | 10   |        |
| 总分                         | 100                                                               |                 |                                 |              |          |          |                                                                           |          |          |        |      |        |

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映城乡工作委员会及城市规划专项经费 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 城乡工作委员会及城市规划专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数 19.55 万元，全年执行数 19.55 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施确保我县城乡规划工作顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：认真履行财政监督检查职责，将财政监督工作贯穿到资金的分配、使用、管理和效益分析全过程，使监督检查经常化。

县城市规划专项经费及规划委员会经费项目绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称                   |                            | 麟游县城市规划专项经费及规划委员会经费 |                              |               |               |        |              |                     |
|------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|---------------|---------------|--------|--------------|---------------------|
| 主管部门                   |                            | 麟游县自然资源和林业局         |                              |               | 实施单位          |        | 县规划站         |                     |
| 项目资金<br>(万元)           |                            |                     | 年初预<br>算数                    | 全年预算<br>数 (A) | 全年执行<br>数 (B) | 分<br>值 | 执行率<br>(B/A) | 得分                  |
|                        |                            | 年度资金总额              | 19.55                        | 19.55         | 19.55         | 10     | 100%         |                     |
|                        |                            | 其中：当年财政拨款           | 19.55                        | 19.55         | 19.55         | —      | 100%         | —                   |
|                        |                            | 上年结转资<br>金          |                              |               |               | —      |              | —                   |
|                        |                            | 其他资金                |                              |               |               | —      |              | —                   |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 | 预期目标（年初设定）                 |                     |                              |               | 实际完成情况        |        |              |                     |
|                        | 确保我县城市规划工作顺利开展             |                     |                              |               | 全面完成          |        |              |                     |
| 绩<br>效<br>指<br>标       | 一级<br>指标                   | 二级<br>指标            | 三级指标                         | 年度<br>指标值     | 实际<br>完成值     | 分<br>值 | 得<br>分       | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                        | 产出<br>指标<br>(50<br>分)      | 数量指标                | 城乡规划工作<br>政策宣传               | >90%          | 100%          | 15     | 15           | 无                   |
|                        |                            | 质量指标                | 专项资金使用<br>时间                 | >90%          | 100%          | 15     | 15           | 无                   |
|                        |                            | 时效指标                | 按期完成                         | >90%          | 100%          | 10     | 10           | 无                   |
|                        |                            | 成本指标                | 确保城乡规划<br>工作正常运转             | >90%          | 100%          | 10     | 10           | 无                   |
|                        | 效益<br>指标<br>(30<br>分)      | 经济效益指标              | 促进县域经济<br>发展                 | >90%          | 100%          | 10     | 10           | 无                   |
|                        |                            | 社会效益指标              | 推动经济发展                       | >90%          | 100%          | 10     | 10           | 无                   |
|                        |                            | 生态效益指标              | 改善营商环境                       | >90%          | 100%          | 10     | 10           | 无                   |
|                        |                            | 可持续影响<br>指标         | 服务县域经济<br>发展                 | >90%          | 100%          | 10     | 10           | 无                   |
|                        | 满意<br>度<br>指标<br>(10<br>分) | 服务对象满意<br>度指标       | 服务地方<br>经济发展，<br>提高群众满<br>意率 | >90%          | 100%          | 10     | 10           | 无                   |
|                        | 总分                         |                     |                              |               |               | 100    | 100          |                     |



#### （四）专项资金绩效自评结果

不主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

本单位 2024 年度无其他需要说明的情况。

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 麟游县城乡规划建设管理站决算数据反映 1 个单位收支情况，决算数据反映 1 个单位收支情况，无代管的单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）7961099。

第三部分 2024 年度部门决算表

目 录

| 序号 | 内容                      | 是否空表 | 表格为空的理由     |
|----|-------------------------|------|-------------|
| 表1 | 收入支出决算总表                | 否    |             |
| 表2 | 收入决算表                   | 否    |             |
| 表3 | 支出决算表                   | 否    |             |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表            | 否    |             |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表         | 否    |             |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表       | 否    |             |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |

# 收入支出决算总表

|                  |    |       |                 |    |       | 公开01表   |
|------------------|----|-------|-----------------|----|-------|---------|
| 麟游县城乡规划建设管理站     |    |       |                 |    |       | 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  | 95.79 | 一、一般公共服务支出      | 31 |       |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |       | 二、外交支出          | 32 |       |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |       | 三、国防支出          | 33 |       |         |
| 四、上级补助收入         | 4  |       | 四、公共安全支出        | 34 |       |         |
| 五、事业收入           | 5  |       | 五、教育支出          | 35 |       |         |
| 六、经营收入           | 6  |       | 六、科学技术支出        | 36 |       |         |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |       | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |       |         |
| 八、其他收入           | 8  |       | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 10.35 |         |
|                  | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 39 | 4.78  |         |
|                  | 10 |       | 十、节能环保支出        | 40 |       |         |
|                  | 11 |       | 十一、城乡社区支出       | 41 | 19.55 |         |
|                  | 12 |       | 十二、农林水支出        | 42 |       |         |
|                  | 13 |       | 十三、交通运输支出       | 43 |       |         |
|                  | 14 |       | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |       |         |
|                  | 15 |       | 十五、商业服务业等支出     | 45 |       |         |
|                  | 16 |       | 十六、金融支出         | 46 |       |         |
|                  | 17 |       | 十七、援助其他地区支出     | 47 |       |         |
|                  | 18 |       | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 56.07 |         |
|                  | 19 |       | 十九、住房保障支出       | 49 | 5.04  |         |
|                  | 20 |       | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |       |         |
|                  | 21 |       | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |       |         |
|                  | 22 |       | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |       |         |
|                  | 23 |       | 二十三、其他支出        | 53 |       |         |
|                  | 24 |       | 二十四、债务还本支出      | 54 |       |         |
|                  | 25 |       | 二十五、债务付息支出      | 55 |       |         |
|                  | 26 |       | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |       |         |
| 本年收入合计           | 27 | 95.79 | 本年支出合计          | 57 | 95.79 |         |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |       | 结余分配            | 58 |       |         |
| 年初结转和结余          | 29 |       | 年末结转和结余         | 59 |       |         |
| 总计               | 30 | 95.79 | 总计              | 60 | 95.79 |         |

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 |  |
| 麟游县城乡规划建设管理站 |                  |            |            |            |      |      |              |         |  |
| 项目           |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款收<br>入 | 上级补助收<br>入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>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           |                  | 95.79      | 95.79      |            |      |      |              |         |  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 10.35      | 10.35      |            |      |      |              |         |  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 10.26      | 10.26      |            |      |      |              |         |  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.84       | 6.84       |            |      |      |              |         |  |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.42       | 3.42       |            |      |      |              |         |  |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.09       | 0.09       |            |      |      |              |         |  |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 0.09       | 0.09       |            |      |      |              |         |  |
| 210          | 卫生健康支出           | 4.78       | 4.78       |            |      |      |              |         |  |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 4.78       | 4.78       |            |      |      |              |         |  |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 3.27       | 3.27       |            |      |      |              |         |  |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.51       | 1.51       |            |      |      |              |         |  |
| 212          | 城乡社区支出           | 19.55      | 19.55      |            |      |      |              |         |  |
| 21202        | 城乡社区规划与管理        | 19.55      | 19.55      |            |      |      |              |         |  |
| 2120201      | 城乡社区规划与管理        | 19.55      | 19.55      |            |      |      |              |         |  |
| 220          | 自然资源海洋气象等支出      | 56.07      | 56.07      |            |      |      |              |         |  |
| 22001        | 自然资源事务           | 56.07      | 56.07      |            |      |      |              |         |  |
| 2200104      | 自然资源规划及管理        | 56.07      | 56.07      |            |      |      |              |         |  |
| 221          | 住房保障支出           | 5.04       | 5.04       |            |      |      |              |         |  |
| 22102        | 住房改革支出           | 5.04       | 5.04       |            |      |      |              |         |  |
| 2210201      | 住房公积金            | 5.04       | 5.04       |            |      |      |              |         |  |

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         |
| 麟游县城乡规划建设管理站 |                  |  |  |            |        |        |            |      | 金额单位：万元       |
| 项目           |                  |  |  | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支<br>出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
| 科目代码         | 科目名称             |  |  |            |        |        |            |      |               |
| 栏次           |                  |  |  | 1          | 2      | 3      | 4          | 5    | 6             |
| 合计           |                  |  |  | 95. 79     | 76. 24 | 19. 55 |            |      |               |
| 208          | 社会保障和就业支出        |  |  | 10. 35     | 10. 35 |        |            |      |               |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       |  |  | 10. 26     | 10. 26 |        |            |      |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |  | 6. 84      | 6. 84  |        |            |      |               |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   |  |  | 3. 42      | 3. 42  |        |            |      |               |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      |  |  | 0. 09      | 0. 09  |        |            |      |               |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      |  |  | 0. 09      | 0. 09  |        |            |      |               |
| 210          | 卫生健康支出           |  |  | 4. 78      | 4. 78  |        |            |      |               |
| 21011        | 行政事业单位医疗         |  |  | 4. 78      | 4. 78  |        |            |      |               |
| 2101102      | 事业单位医疗           |  |  | 3. 27      | 3. 27  |        |            |      |               |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     |  |  | 1. 51      | 1. 51  |        |            |      |               |
| 212          | 城乡社区支出           |  |  | 19. 55     |        | 19. 55 |            |      |               |
| 21202        | 城乡社区规划与管理        |  |  | 19. 55     |        | 19. 55 |            |      |               |
| 2120201      | 城乡社区规划与管理        |  |  | 19. 55     |        | 19. 55 |            |      |               |
| 220          | 自然资源海洋气象等支出      |  |  | 56. 07     | 56. 07 |        |            |      |               |
| 22001        | 自然资源事务           |  |  | 56. 07     | 56. 07 |        |            |      |               |
| 2200104      | 自然资源规划及管理        |  |  | 56. 07     | 56. 07 |        |            |      |               |
| 221          | 住房保障支出           |  |  | 5. 04      | 5. 04  |        |            |      |               |
| 22102        | 住房改革支出           |  |  | 5. 04      | 5. 04  |        |            |      |               |
| 2210201      | 住房公积金            |  |  | 5. 04      | 5. 04  |        |            |      |               |

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   |
| 麟游县城乡规划建设管理站   |    |       |                 |    |       |                |                 |                  | 金额单位：万元 |
| 收 入            |    |       | 支 出             |    |       |                |                 |                  |         |
| 项目             | 行次 | 决算数   | 项目              | 行次 | 合计    | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预算<br>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  | 95.79 | 一、一般公共服务支出      | 33 |       |                |                 |                  |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |       | 二、外交支出          | 34 |       |                |                 |                  |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |       | 三、国防支出          | 35 |       |                |                 |                  |         |
|                | 4  |       | 四、公共安全支出        | 36 |       |                |                 |                  |         |
|                | 5  |       | 五、教育支出          | 37 |       |                |                 |                  |         |
|                | 6  |       | 六、科学技术支出        | 38 |       |                |                 |                  |         |
|                | 7  |       | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |       |                |                 |                  |         |
|                | 8  |       | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 10.35 | 10.35          |                 |                  |         |
|                | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 41 | 4.78  | 4.78           |                 |                  |         |
|                | 10 |       | 十、节能环保支出        | 42 |       |                |                 |                  |         |
|                | 11 |       | 十一、城乡社区支出       | 43 | 19.55 | 19.55          |                 |                  |         |
|                | 12 |       | 十二、农林水支出        | 44 |       |                |                 |                  |         |
|                | 13 |       | 十三、交通运输支出       | 45 |       |                |                 |                  |         |
|                | 14 |       | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |       |                |                 |                  |         |
|                | 15 |       | 十五、商业服务业等支出     | 47 |       |                |                 |                  |         |
|                | 16 |       | 十六、金融支出         | 48 |       |                |                 |                  |         |
|                | 17 |       | 十七、援助其他地区支出     | 49 |       |                |                 |                  |         |
|                | 18 |       | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 56.07 | 56.07          |                 |                  |         |
|                | 19 |       | 十九、住房保障支出       | 51 | 5.04  | 5.04           |                 |                  |         |
|                | 20 |       | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |       |                |                 |                  |         |
|                | 21 |       | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |       |                |                 |                  |         |
|                | 22 |       | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |       |                |                 |                  |         |
|                | 23 |       | 二十三、其他支出        | 55 |       |                |                 |                  |         |
|                | 24 |       | 二十四、债务还本支出      | 56 |       |                |                 |                  |         |
|                | 25 |       | 二十五、债务付息支出      | 57 |       |                |                 |                  |         |
|                | 26 |       | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |       |                |                 |                  |         |
| 本年收入合计         | 27 | 95.79 | 本年支出合计          | 59 | 95.79 | 95.79          |                 |                  |         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |       | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |       |                |                 |                  |         |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |       |                 | 61 |       |                |                 |                  |         |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |       |                 | 62 |       |                |                 |                  |         |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |       |                 | 63 |       |                |                 |                  |         |
| 总计             | 32 | 95.79 | 总计              | 64 | 95.79 | 95.79          |                 |                  |         |

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

|              |                  |       |       |       |  | 公开05表   |
|--------------|------------------|-------|-------|-------|--|---------|
|              |                  |       |       |       |  | 金额单位：万元 |
| 麟游县城乡规划建设管理站 |                  |       |       |       |  |         |
| 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           |                  | 95.79 | 76.24 | 19.55 |  |         |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 10.35 | 10.35 |       |  |         |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 10.26 | 10.26 |       |  |         |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.84  | 6.84  |       |  |         |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.42  | 3.42  |       |  |         |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.09  | 0.09  |       |  |         |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 0.09  | 0.09  |       |  |         |
| 210          | 卫生健康支出           | 4.78  | 4.78  |       |  |         |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 4.78  | 4.78  |       |  |         |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 3.27  | 3.27  |       |  |         |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.51  | 1.51  |       |  |         |
| 212          | 城乡社区支出           | 19.55 |       | 19.55 |  |         |
| 21202        | 城乡社区规划与管理        | 19.55 |       | 19.55 |  |         |
| 2120201      | 城乡社区规划与管理        | 19.55 |       | 19.55 |  |         |
| 220          | 自然资源海洋气象等支出      | 56.07 | 56.07 |       |  |         |
| 22001        | 自然资源事务           | 56.07 | 56.07 |       |  |         |
| 2200104      | 自然资源规划及管理        | 56.07 | 56.07 |       |  |         |
| 221          | 住房保障支出           | 5.04  | 5.04  |       |  |         |
| 22102        | 住房改革支出           | 5.04  | 5.04  |       |  |         |
| 2210201      | 住房公积金            | 5.04  | 5.04  |       |  |         |

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

|              |                |       |          |           |      |          |                    |      |
|--------------|----------------|-------|----------|-----------|------|----------|--------------------|------|
| 麟游县城乡规划建设管理站 |                |       |          |           |      | 公开06表    |                    |      |
|              |                |       |          |           |      | 金额单位：万元  |                    |      |
| 人员经费         |                |       | 公用经费     |           |      |          |                    |      |
| 科目<br>代码     | 科目名称           | 决算数   | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数  | 科目<br>代码 | 科目名称               | 决算数  |
| 301          | 工资福利支出         | 73.09 | 302      | 商品和服务支出   | 2.15 | 310      | 资本性支出              |      |
| 30101        | 基本工资           | 47.27 | 30201    | 办公费       | 0.41 | 31001    | 房屋建筑物购建            |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 1.05  | 30202    | 印刷费       |      | 31002    | 办公设备购置             |      |
| 30103        | 奖金             | 1.46  | 30203    | 咨询费       |      | 31003    | 专用设备购置             |      |
| 30106        | 伙食补助费          |       | 30204    | 手续费       |      | 31005    | 基础设施建设             |      |
| 30107        | 绩效工资           | 3.15  | 30205    | 水费        |      | 31006    | 大型修缮               |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.84  | 30206    | 电费        |      | 31007    | 信息网络及软件购置更新        |      |
| 30109        | 职业年金缴费         | 3.42  | 30207    | 邮电费       | 0.15 | 31008    | 物资储备               |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 3.27  | 30208    | 取暖费       |      | 31009    | 土地补偿               |      |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      |       | 30209    | 物业管理费     |      | 31010    | 安置补助               |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.09  | 30211    | 差旅费       | 1.59 | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         |      |
| 30113        | 住房公积金          | 5.04  | 30212    | 因公出国（境）费用 |      | 31012    | 拆迁补偿               |      |
| 30114        | 医疗费            | 1.51  | 30213    | 维修（护）费    |      | 31013    | 公务用车购置             |      |
| 30199        | 其他工资福利支出       |       | 30214    | 租赁费       |      | 31019    | 其他交通工具购置           |      |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 1.00  | 30215    | 会议费       |      | 31021    | 文物和陈列品购置           |      |
| 30301        | 离休费            |       | 30216    | 培训费       |      | 31022    | 无形资产购置             |      |
| 30302        | 退休费            |       | 30217    | 公务接待费     |      | 31099    | 其他资本性支出            |      |
| 30303        | 退职（役）费         |       | 30218    | 专用材料费     |      | 312      | 对企业补助              |      |
| 30304        | 抚恤金            |       | 30224    | 被装购置费     |      | 31201    | 资本金注入              |      |
| 30305        | 生活补助           | 1.00  | 30225    | 专用燃料费     |      | 31203    | 政府投资基金股权投资         |      |
| 30306        | 救济费            |       | 30226    | 劳务费       |      | 31204    | 费用补贴               |      |
| 30307        | 医疗费补助          |       | 30227    | 委托业务费     |      | 31205    | 利息补贴               |      |
| 30308        | 助学金            |       | 30228    | 工会经费      |      | 31299    | 其他对企业补助            |      |
| 30309        | 奖励金            |       | 30229    | 福利费       |      | 399      | 其他支出               |      |
| 30310        | 个人农业生产补贴       |       | 30231    | 公务用车运行维护费 |      | 39907    | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30311        | 代缴社会保险费        |       | 30239    | 其他交通费用    |      | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    |       | 30240    | 税金及附加费用   |      | 39909    | 经常性赠与              |      |
|              |                |       | 30299    | 其他商品和服务支出 |      | 39910    | 资本性赠与              |      |
|              |                |       | 307      | 债务利息及费用支出 |      | 39999    | 其他支出               |      |
|              |                |       | 30701    | 国内债务付息    |      |          |                    |      |
|              |                |       | 30702    | 国外债务付息    |      |          |                    |      |
|              |                |       | 30703    | 国内债务发行费用  |      |          |                    |      |
|              |                |       | 30704    | 国外债务发行费用  |      |          |                    |      |
| 人员经费合计       |                | 74.09 | 公用经费合计   |           |      |          |                    | 2.15 |

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   |
|              |      |         |                    |      |      |      | 金额单位：万元 |
| 麟游县城乡规划建设管理站 |      |         |                    |      |      |      |         |
| 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   |
| 麟游县城乡规划建设管理站      |      |      |      | 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                                                           |    |              |              |             |               |   | 公开09表   |     |
| 麟游县城乡规划建设管理站                                                              |    |              |              |             |               |   | 金额单位：万元 |     |
| 财政拨款“三公”经费                                                                |    |              |              |             |               |   | 会议费     | 培训费 |
| 项目                                                                        | 合计 | 因公出国<br>(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<br>费 | 公务用车运<br>行维护费 |   |         |     |
| 栏次                                                                        | 1  | 2            | 3            | 4           | 5             | 6 | 7       |     |
| 预算数                                                                       |    |              |              |             |               |   |         |     |
| 决算数                                                                       |    |              |              |             |               |   |         |     |
| 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 |    |              |              |             |               |   |         |     |

## 第四部分 专业名词解释

1.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各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无。