

2024年度
内乡县城乡规划发展中心部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 内乡县城乡规划发展中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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 内乡县城城乡规划发展中心概况

一、部门职责

为城乡规划提供管理保障、城乡总体规划、分区规划、近期建设规划及城市设计的编制、评审、报批和修订；重大建设项目选址和方案审查；城市规划区建设用地现场勘查和选址定点；建制镇、集镇、村庄总体规划的编制和报批；城市市政管线工程规划审批；城市设计和装饰装修以及风景名胜区等环境景观艺术的规划管理；个人申报的建设用地资料审查、证书核发及城市基础设施配套费收缴；违规违章工程处罚。

二、机构设置

内乡县城规划局部门内设机构6个，包括：综合服务股、用地规划服务股、工程建设服务股、村镇建设服务股、地理信息股、规划技术服务股。

从决算单位构成看，我部门决算包括：我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2024年度部门决算编报范围的单位共1个，为内乡县城规划局。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：内乡县城乡规划发展中心

2024年度

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	351.17	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	399.54	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	0.83	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	751.54
	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	0.00
	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	751.54	本年支出合计	58	751.54
使用非财政拨款结余和专用结余	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	
总计	31	751.54	总计	62	751.54

注：本表反映部门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

部门：内乡县城乡规划发展中心

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	751.54	750.71	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	751.54	750.71	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	352.00	351.17	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	352.00	351.17	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	149.54	149.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	149.54	149.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：内乡县城乡规划发展中心

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	751.54	124.05	627.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	751.54	124.05	627.50	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	352.00	124.05	227.96	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	352.00	124.05	227.96	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	149.54	0.00	149.54	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	149.54	0.00	149.54	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：内乡县城乡规划发展中心

2024年度

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	351.17	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	399.54	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	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	750.71	351.17	399.54	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	0.00	0.00	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
	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

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
	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	750.71	本年支出合计	59	750.71	351.17	399.54	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	750.71	总计	64	750.71	351.17	399.54	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。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

部门：内乡县城乡规划发展中心

2024年度

单位：万元

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	351.17	123.22	227.96
212	城乡社区支出	351.17	123.22	227.96
21202	城乡社区规划与管理	351.17	123.22	227.96
2120201	城乡社区规划与管理	351.17	123.22	227.96

注：本表反映部门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

部门：内乡县城规划发展中心

2024年度

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	104.34	302	商品和服务支出	15.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	67.20	30201	办公费	2.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.68	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.84	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	0.00	30205	水费	0.29	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.28	30206	电费	4.32	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.56	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	4.71	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	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	0.22	30211	差旅费	0.56	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.84	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	0.00	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	3.38	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	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	2.96	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	0.67	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	1.38	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	0.07	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	5.15	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.34			
	人员经费合计	107.72					公用经费合计	15.50

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。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

部门：内乡县城乡规划发展中心

2024年度

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	399.54	399.54	0.00	399.54	0.00
212	城乡社区支出	0.00	399.54	399.54	0.00	399.54	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	149.54	149.54	0.00	149.54	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	149.54	149.54	0.00	149.54	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00

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：内乡县城乡规画发展中心

2024年度

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	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门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

部门：内乡县城乡规划发展中心

2024年度

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
0.31	0.00	0.31	0.00	0.31	0.00	0.31	0.00	0.31	0.00	0.31	0.00

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。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 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、支总计均为751.54万元。与上年度相比，收、支总计各增加117.32万元，增长18.50%，主要原因是：规划编制项目增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计751.54万元，其中：财政拨款收入750.71万元，占99.89%；事业收入0.83万元，占0.11%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计751.54万元，其中：基本支出124.05万元，占16.51%；项目支出627.50万元，占83.50%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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、支总计均为750.71万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加116.49万元，增长18.37%，主要原因是：规划编制项目增加。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出351.17万元，占本年支出合计的46.73%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加150.95万元，增长75.39%，主要原因是：规划编制项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出351.17万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出351.17万元，占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为243.07万元，支出决算为351.17万元，完成年初预算的144.47%。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243.07万元，支出决算为351.17万元，完成年初预算的144.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：规划编制项目增加。

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123.22万元，其中：人员经费107.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费15.50万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、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

2024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399.54万元。主要用于城乡规划设计费用及棚户区拆迁改造过渡费支出，其中国土空间规划编制等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：根据合同按期支付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024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，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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.31万元，支出决算为0.31万元，完成预算的100.00%。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。

2024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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.31万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为0.31万元，支出决算为0.31万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.31万元。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。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。2024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 0万元。2024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

2024年度机关运行经费为15.50万元，与上年度相比，增加15.50万元，主要原因是：优秀公务员奖励增加及发放2023年度公务员年度考核奖。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额300.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出300.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆1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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：保障单位运行的公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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）、《内乡县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《内乡县部门预算绩效目标管理办法》、《内乡县预算绩效运行监控管理办法》、《内乡县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。

一是事前绩效评估：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共3个项目开展了事前绩效评估，涉及金额140万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有3个项目，涉及金额140万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。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。

三是绩效监控：2024年12月份组织对本部门所有项目（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3个项目，12月份预算执行数140万元，执行率100%。

四是绩效自评：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3个项目，涉及金额140万元。

五是部门评价：本部门选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，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。

2024年对本部门3个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目3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。具体情况如下：

村庄规划编制年初预算50万元，全年执行50万元，执行率100%，评价等级为“优”；2、规划专项经费年初预算40万元，全年执行40万元，执行率100%，评价等级为“优”；3、棚户区改造经费年初预算50万元，全年执行50万元，执行率100%，评价等级为“优”。

（三）部门评价结果。

本部门2024年度无部门评价项目，因此无评价报告。

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）：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。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：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

项目自评表

项目名称		预发放2023年度公务员年度考核奖								
主管部门		内乡县城乡规划发展中心		实施单位	内乡县城乡规划发展中心					
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（万元）：	1.80	1.80	1.80	10	100	10		
		政府性预算资金	1.80	1.80	1.80	-	100	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
		单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	符合安排科学性	5	5					
		拨付合规性	符合合规性	5	5					
		使用规范性	使用比较规范	5	5					
		预算绩效管理情况	按期完成	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		预发放2023年度公务员年度考核奖			目标已基本完成					
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	公务员年度考核奖	1.8万元	1.8万元	10	10	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	足额发放奖金	100%	100%	10	10	0.00%	
			质量指标	奖金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	提高群众生活水平	提高	100%	25	25	0.00%	
			生态效益指标							
		满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意	≥95%	100%	5	5	0.00%	
				总分					100	100

项目自评表

项目名称		规划中心专项经费								
主管部门		内乡县城乡规划发展中心		实施单位	内乡县城乡规划发展中心					
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（万元）：	25.00	25.00	24.58	9.83	98.32	9.83		
		政府性预算资金	25.00	25.00	24.58	-	98.32	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
		单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	符合安排科学性	5	5					
		拨付合规性	符合合规性	5	5					
		使用规范性	使用比较规范	5	5					
		预算绩效管理情况	按期完成	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		规划中心专项经费			目标已完成					
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	规划中心专项经费	25万元	24.58万元	9.83	9.83	1.68%	厉行节约，降低成本。
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	日常工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
			质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	专项工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	保障单位专项工作正常运行	保障	100%	25	25	0.00%	
			生态效益指标							
		满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象	≥95%	100%	5	5	0.00%	
				总分					98.32	98.32

项目自评表

项目名称		棚户区改造费用						
主管部门		内乡县城乡规划发展中心		实施单位	内乡县城乡规划发展中心			
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（万元）：	50.00	50.00	50.00	10	100	10
		政府性预算资金	50.00	50.00	50.00	-	100	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

		单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	符合安排科学性		5	5					
	拨付合规性	符合合规性		5	5					
	使用规范性	使用比较规范		5	5					
	预算绩效管理情况	按期完成		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	加快医药公司周边棚户区改造进度，保障县总工会，物资总公司，外贸局三个单位具备正常办公环境			目标已完成						
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	棚户区改造费用	50万元	50万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	成果文件数量	≥1套	一套	10	10	0.00%		
		质量指标	成果文件数量合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	完成时间	按时完成	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障办公环境	促进	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象	≥95%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	100				

项目名称		棚户区办公用房租赁费用								
主管部门		内乡县城乡规划发展中心		实施单位		内乡县城乡规划发展中心				
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（万元）：			86.40	86.40	86.40	10	100	10	
	政府性预算资金			86.40	86.40	86.40	-	100	-	
	财政专户管理资金			0	0	0	-	0	-	
	单位资金			0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	符合安排科学性		5	5					
	拨付合规性	符合合规性		5	5					
	使用规范性	使用比较规范		5	5					
	预算绩效管理情况	按期完成		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	为加快内乡县医药总公司周边棚户区改造项目顺利实施，方便县物资总公司和外贸总公司在新办公楼落成前过渡性使用。			目标已完成						
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	棚户区办公用房租赁费用	86.4万元	86.4万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	成果文件数量	≥1套	一套	10	10	0.00%		
		质量指标	成果文件数量合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	完成时间	按时完成	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障办公环境	促进	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象	≥95%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	100				

项目名称		规划专项经费								
主管部门		内乡县城乡规划发展中心		实施单位		内乡县城乡规划发展中心				
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（万元）：			40.00	34.00	33.91	9.97	99.74	10	
	政府性预算资金			40.00	34.00	33.91	-	99.74	-	
	财政专户管理资金			0	0	0	-	0	-	
	单位资金			0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	符合安排科学性		5	5					
	拨付合规性	符合合规性		5	5					
	使用规范性	使用比较规范		5	5					
	预算绩效管理情况	按期完成		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	4名人员2024年工资社保经费。			目标已完成						
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	规划专项经费	40万元	33.91万元	10	9.97	99.74%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	发放人数	4人	4人	10	10	0.00%		
		质量指标	工作达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	工作完成及时性	按时完成	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障工资社保发放缴纳	保障	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象	≥95%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	99.97	0.26%			

项目名称		村庄规划编制							
主管部门		内乡县城乡规划发展中心		实施单位		内乡县城乡规划发展中心			
年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分

项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	50.00	50.00	50.00	10	100	10		
	政府性预算资金	50.00	50.00	50.00	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	符合安排科学性		5	5				
	拨付合规性	符合合规性		5	5				
	使用规范性	使用比较规范		5	5				
	预算绩效管理情况	按期完成		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	内乡县灌涨镇20个村庄规划编制。				目标已完成				
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	村庄规划编制成本	50万元	50万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	成果文件数量	≥1套	一套	10	10	0.00%	
		质量指标	成果文件数量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	按时完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高国土空间利用科学性和	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目名称	2024年办公经费								
主管部门	内乡县城乡规划发展中心			实施单位	内乡县城乡规划发展中心				
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（万元）：	6.00	6.00	6.00	10	100	10		
	政府性预算资金	6.00	6.00	6.00	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	符合安排科学性		5	5				
	拨付合规性	符合合规性		5	5				
	使用规范性	使用比较规范		5	5				
	预算绩效管理情况	按期完成		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障单位专项工作正常开展支出，确保部门职能及专项工作正常发挥。				目标已完成				
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	2024年办公经费	6万元	6万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	日常工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	专项工作完成及时性	按时完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位专项工作正常	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目名称	县域现状测绘第三标段								
主管部门	内乡县城乡规划发展中心			实施单位	内乡县城乡规划发展中心				
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（万元）：	50.00	50.00	29.54	10	100	10		
	政府性预算资金	50.00	50.00	29.54	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	符合安排科学性		5	5				
	拨付合规性	符合合规性		5	5				
	使用规范性	使用比较规范		5	5				
	预算绩效管理情况	按期完成		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对内乡县国土空间，村庄分类和布局编制及主要县城现状测绘，满足相关标准，并加强监督管理。				目标已完成				
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	县域现状测绘第三标段成本	50万元	50万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	成果文件数量	≥1套	一套	10	10	0.00%	
		质量指标	成果文件数量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	按时完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高资源利用效率	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目名称	优秀公务员奖励								
主管部门	内乡县城乡规划发展中心			实施单位	内乡县城乡规划发展中心				
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（万元）：	0.15	0.15	0.15	10	100	10		
	政府性预算资金	0.15	0.15	0.15	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对内乡县国土空间，村庄分类和布局编制及主要县城现状测绘，满足相关标准，并加强监督管理。				目标已完成				
绩效管理	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	县域现状测绘第三标段成本	50万元	50万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	成果文件数量	≥1套	一套	10	10	0.00%	
		质量指标	成果文件数量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	按时完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高资源利用效率	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

资金管理情况		拨付合规性	符合合规性	5	5					
		使用规范性	使用比较规范	5	5					
		预算绩效管理情况	按期完成	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	发放单位公务员奖励资金。			目标已完成						
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	优秀公务员奖励金额	0.15万元	0.15万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	发放金额	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	完成合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	及时发放	按时完成	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障工资社保发放缴纳	保障	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象	≥95%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	100				

项目名称		棚户区改造项目过渡费								
主管部门		内乡县城乡规划发展中心		实施单位		内乡县城乡规划发展中心				
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（万元）：		149.54	149.54	149.54	10	100	10		
	政府性预算资金		149.54	149.54	149.54	-	100	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性		符合安排科学性	5	5					
	拨付合规性		符合合规性	5	5					
	使用规范性		使用比较规范	5	5					
	预算绩效管理情况		按期完成	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	通过解决医药公司向边棚户区拆迁以盘活资产，推进拆迁改造项目进度			目标已完成						
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	棚户区改造项目过渡费	149.54万元	149.54万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	成果文件数量	≥1套	一套	10	10	0.00%		
		质量指标	成果文件数量合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	完成时间	按时完成	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	推进拆迁项目进度	加快	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象	≥95%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	100				

项目名称		内乡县国土空间总规编制费								
主管部门		内乡县城乡规划发展中心		实施单位		内乡县城乡规划发展中心				
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（万元）：		200.00	200.00	200.00	10	100	10		
	政府性预算资金		200.00	200.00	200.00	-	100	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性		符合安排科学性	5	5					
	拨付合规性		符合合规性	5	5					
	使用规范性		使用比较规范	5	5					
	预算绩效管理情况		按期完成	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	通过第一階段“三区三线”的划定，确保该规划编制工作顺利批准，对土地利用、资源环境、城镇建设等重点空间管制按照国家及省市要求			目标已完成						
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	内乡县国土空间总规编制费	200万元	200万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	成果文件数量	≥1套	一套	10	10	0.00%		
		质量指标	成果文件数量合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	完成时间	按时完成	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高国土空间利用科学性	提高	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象	≥95%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	100				