

2024年度益阳市规划行政执法支队部门决算

目 录

第一部分 益阳市规划行政执法支队概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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（空表）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 益阳市规划行政执法支队概况

一、部门职责

（一）负责全市城市查违控违拆违工作业务指导、监督检查和考核。

（二）负责中心城区已经规划部门核发建设工程规划许可证的建设项目违法行为的行政执法。

（三）负责中心城区规划重大案件和跨区案件的指导、协调。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市规划行政执法支队内设机构包括：本部门共有编制人数22人，实有人数22人，其中在职18人，退休4人。内设综合科、法制科、一大队、二大队、三大队（均为副科级），设副科级领导职数6名。

（二）决算单位构成

益阳市规划行政执法支队无下属单位，因此，益阳市规划行政执法支队2024年单位决算即益阳市规划行政执法支队本级。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市规划行政执法支队

公开01表
金额单位：万
元

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	320.68	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	97.36	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	29.18
	9		九、卫生健康支出	39	16.91
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	352.76
	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	
	19		十九、住房保障支出	49	19.19
	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	418.04	本年支出合计	57	418.04
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	418.04	总计	60	418.04
注：1. 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数误差。					
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

部门：益阳市规划行政执法支队

公开02表
金额单位：
万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		418.04	418.04					
208	社会保障和就业支出	29.18	29.18					
20805	行政事业单位养老支出	29.18	29.18					
2080502	事业单位离退休	3.18	3.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.83	24.83					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.17	1.17					
210	卫生健康支出	16.91	16.91					
21011	行政事业单位医疗	16.91	16.91					
2101101	行政单位医疗	10.86	10.86					
2101103	公务员医疗补助	4.85	4.85					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20					
212	城乡社区支出	352.76	352.76					
21201	城乡社区管理事务	255.40	255.40					
2120101	行政运行	233.98	233.98					
2120104	城管执法	0.05	0.05					

2120199	其他城乡社区管理事务支出	21.37	21.37					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	97.36	97.36					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	97.36	97.36					
221	住房保障支出	19.19	19.19					
22102	住房改革支出	19.19	19.19					
2210201	住房公积金	19.19	19.19					

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数误差。

支出决算表

部门：益阳市规划行政执法支队

公开03表

金额单位：万元

科目代码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		418.04	320.63	97.41			
208	社会保障和就业支出	29.18	29.18				
20805	行政事业单位养老支出	29.18	29.18				
2080502	事业单位离退休	3.18	3.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.83	24.83				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.17	1.17				
210	卫生健康支出	16.91	16.91				
21011	行政事业单位医疗	16.91	16.91				
2101101	行政单位医疗	10.86	10.86				
2101103	公务员医疗补助	4.85	4.85				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20				
212	城乡社区支出	352.76	255.35	97.41			
21201	城乡社区管理事务	255.40	255.35	0.05			
2120101	行政运行	233.98	233.98				
2120104	城管执法	0.05		0.05			

2120199	其他城乡社区管理事务支出	21.37	21.37				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	97.36		97.36			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	97.36		97.36			
221	住房保障支出	19.19	19.19				
22102	住房改革支出	19.19	19.19				
2210201	住房公积金	19.19	19.19				

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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：益阳市规划行政执法支队

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	320.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	97.36	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	29.18	29.18		
	9		九、卫生健康支出	41	16.91	16.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	352.76	255.40	97.36	
	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				
	19	十九、住房保障支出	51	19.19	19.19		
	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	本年支出合计	59	418.04	320.68	97.36	
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	总计	64	418.04	320.68	97.36	

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数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市规划行政执法支队

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		320.68	320.63	0.05
208	社会保障和就业支出	29.18	29.18	
20805	行政事业单位养老支出	29.18	29.18	
2080502	事业单位离退休	3.18	3.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.83	24.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.17	1.17	
210	卫生健康支出	16.91	16.91	
21011	行政事业单位医疗	16.91	16.91	
2101101	行政单位医疗	10.86	10.86	
2101103	公务员医疗补助	4.85	4.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20	
212	城乡社区支出	255.40	255.35	0.05
21201	城乡社区管理事务	255.40	255.35	0.05
2120101	行政运行	233.98	233.98	
2120104	城管执法	0.05		0.05
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21.37	21.37	
221	住房保障支出	19.19	19.19	
22102	住房改革支出	19.19	19.19	
2210201	住房公积金	19.19	19.19	

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数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：益阳市规划行政执法支队

公开06表
金额单位
：万元

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	263.23	302	商品和服务支出	47.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.14	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.36	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.46	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.33	30206	电费	0.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	

30110	职工基本医疗保险缴费	15.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.04	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.56	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.66	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.13	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	8.92	30229	福利费	4.11	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.64	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.55	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.55	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.36			
人员经费合计		273.35	公用经费合计					47.28

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数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：益阳市规划行政执法支队

公开07表
金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		97.36	97.36		97.36	
212	城乡社区支出		97.36	97.36		97.36	

21213	城市基础设施配套费安排的支出		97.36	97.36		97.36	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		97.36	97.36		97.36	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：益阳市规划行政执法支队

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		0.00	0.00	0.00

注：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位

：万元

部门：益阳市规划行政执法支队

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
8.20		7.00		7.00	1.20	3.64		3.64		3.64	

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数误差。

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年度收入总计418.04万元。与上年相比，收入总计增加16.99万元，增长4.24%。主要原因是人员经费逐年增加。

2024年度支出总计418.04万元。与上年相比，支出总计增加16.99万元，增长4.24%。主要原因是人员经费逐年增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计418.04万元，其中：财政拨款收入418.04万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计418.04万元，其中：基本支出320.63万元，占76.7%；项目支出97.41万元，占23.3%；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

2024年度财政拨款收入总计418.04万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加16.99万元，增长4.24%。主要原因是人员经费逐年增加。

2024年度财政拨款支出总计418.04万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加16.99万元，增长4.24%。主要原因是人员经费逐年增加。

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年度财政拨款支出320.68万元，占本年支出合计的76.71%。与上年相比，财政拨款支出减少13.48万元，降低4.03%。主要是因为厉行节约，严控经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出320.68万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出29.18万元，占9.1%；卫生健康支出16.91万元，占5.27%；城乡社区支出255.4万元，占79.65%；住房保障支出19.19万元，占5.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为297.04万元，支出决算数为320.68万元，完成年初预算的107.96%，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.18万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算无该预算项目。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为34.83万元，支出决算为24.83万元，完成年初预算的71.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是：合理安排安排，严控经费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为1.17万元，支出决算为1.17万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为10.55万元，支出决算为10.86万元，完成年初预算的102.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费逐年增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为4.85万元，支出决算为4.85万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为225.82万元，支出决算为233.98万元，完成年初预算的103.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费逐年增加。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.05万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算无该预算项目。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为21.37万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算无该预算项目。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为18.62万元，支出决算为19.19万元，完成年初预算的103.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费逐年增加。

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320.63万元，其中：

人员经费273.35万元，占基本支出的85.25%，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费47.28万元，占基本支出的14.75%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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、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

“三公”经费财政拨款支出预算为8.2万元，支出决算为3.64万元，完成预算的44.39%，与上年相比增加0.39万元，增长12%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控经费支出，决算数大于上年数的主要原因是车辆老化严重，增加了车辆运行和维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为7万元，支出决算为3.64万元，完成预算的52%，与上年相比增加0.45万元，增长14.11%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，益阳市规划行政执法支队更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为7万元，支出决算为3.64万元，主要是用于车辆运行和维护费支出，完成预算的52%，与上年相比增加0.45万元，增长14.11%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控经费支出，决算数大于上年数的主要原因是车辆老化严重，增加了车辆的运行费和维护费，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出预算为1.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0.05万元，降低100%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控经费支出，决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，严控经费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入97.36万元；年初结转和结余0万元；支出97.36万元，其中基本支出0万元，项目支出97.36万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

**1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）
其他城市基础设施配套费安排的支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为97.36万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市规划行政执法支队为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支0万元，我单位2024年度无会议费开支。开支培训费0.66万元，召开行政执法教员培训，人数4人，内容为行政执法；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额10万元，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10万元。授予中小企业合同金额10万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10万元，占授予中小企业合同金额的100%。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，益阳市规划行政执法支队共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金97.36万元。其中，一般公共预算项目0个0万元，占一般公共预算支出总额的0%；政府性基金预算项目1个97.36万元，占政府性基金预算支出总额的100%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本

经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

（二）绩效评价结果。

2024年度整体支出全年预算数297.04万元，执行数418.04万元，完成预算的140.74%，绩效自评得分90分，评价等级为“良好”。绩效目标完成情况：按预算指标逐一完成。发现的主要问题及原因：人员参与度与认知度有待提高。下一步改进措施：加强培训，提升人员参与和认知度。

（三）评价结果应用情况。

本支队在2024年度无论是在资金、项目还是在支出模式、支出结构上，都严格管理，较好地完成了年初绩效预算的目标。支出结构情况：人员经费263.23万元，商品服务费支出144.69万元，对个人和家庭的补助10.12万元。资金管理制度体系完整，强化预算刚性约束；规范资金审批流程；加强动态监控；严控重点支出管理；健全监督与问责机制；提升人员管控意识。。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备

购置费、办公用房水电费、取暖费、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

[市规划行政执法支队2024年绩效自评报告.doc](#)