

附件 2

天门市城乡规划局乡镇规划管理分局 2024 年度 部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

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”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

天门市城乡规划局乡镇规划管理分局是行使贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关方针政策的部门。其主要职能是为全市各乡镇行政辖区内提供规划管理保障。区域和城市规划与咨询的《选址意见书》、《用地规划许可证》、《建设工程许可证》的前期填表、申报、审核，区域内规划管理工作的督导。

二、机构设置情况

天门市城乡规划局乡镇规划管理分局成立于 2007 年 10 月（天编[2007]45 号），隶属于天门市自然资源和城乡建设局。为副科级，事业编制人数为 8 人，现有职工 11 人，退休 23 人，其中领导职数为一正二副。2015 年 12 月 2 日经第五次编委会研究同意将市城乡规划局乡镇规划管理分局编制调整为 18 名（天编【2015】73 号）。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表	
部门：天门市城乡规划局乡镇规划管理分局						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	174.19	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	156.80	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			
	9		九、卫生健康支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41	156.80		
	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	174.19		
	19		十九、住房保障支出	49			
	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	330.98	本年支出合计	57	330.98		
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	330.98	总计	60	330.98		
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。							

二、收入决算表

收入决算表								公开02表	
部门：天门市城乡规划局乡镇规划管理分局								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		330.98	330.98						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	156.80	156.80						
2200199	其他自然资源事务支出	174.19	174.19						
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。									

三、支出决算表

		支出决算表					公开03表
部门：天门市城乡规划局乡镇规划管理分局							金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		330.98	156.80	174.19			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	156.80	156.80				
2200199	其他自然资源事务支出	174.19		174.19			
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

四、财政拨款收入支出决算总表

		财政拨款收入支出决算总表							公开04表
部门：天门市城乡规划局乡镇规划管理分局									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		
	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					
	9		九、卫生健康支出	41					
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	156.80		156.80		
	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	174.19	174.19			
	19		十九、住房保障支出	51					
	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	330.98	本年支出合计	59	330.98	174.19	156.80		
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	330.98	总计	64	330.98	174.19	156.80		
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。									

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

		一般公共预算财政拨款支出决算表			公开05表
部门：天门市城乡规划局乡镇规划管理分局					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		174.19		174.19	
2200199	其他自然资源事务支出	174.19		174.19	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。					

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：天门市城乡规划局乡镇规划管理分局						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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		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		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		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		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		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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					
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。								
本部门2024年度无一般公共预算财政拨款基本支出。								

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：天门市城乡规划局乡镇规划管理分局						金额单位：万元	
项目		本年支出					年末结转和结余
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			156.80	156.80	156.80		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		156.80	156.80	156.80		
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。							

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：天门市城乡规划局乡镇规划管理分局				公开08表 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。				
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。				

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表												公开09表	
部门：天门市城乡规划局乡镇规划管理分局										金额单位：万元			
预算数						决算数							
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2.99		2.99		2.99		2.99		2.99		2.99			
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。													

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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 330.98 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 84.34 万元，增长 34.20%，主要原因是本年度因解决改革人员经费及公用经费增加预算。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 330.98 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 84.34 万元，增长 34.20%。其中：一般公共预算财政拨款收入 174.18 万元，占收入合计 52.63%，政府性基金财政拨款收入 156.8 万元，占收入合计 47.37%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 330.98 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 84.34 万元，增长 34.20%。其中：基本支出 156.8 万元，占本年支出 47.37%；项目支出 174.18 万元，占本年支出 52.63%。

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 330.98 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 84.34 万元，增长 34.20%。主要原因是本年度因解决改革人员经费及公用经费增加预算。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 174.18 万元，比 2023 年度决算数增加 42.53 万元。增加主要原因是改革人员经费及公用经费增加预算。政府性基金预算财政拨款收入 156.8 万元，比 2023 年度决算数增加 41.81 万元。增加主要原因是改革人员经费及公用经费增加预算。

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 174.18 万元，占本年支出合计的 52.63 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 42.53 万元，增长 32.21%。主要原因是改革人员经费及公用经费增加预算。

（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 174.18 万元，主要用于以下方面：

1. 自然资源海洋气象等支出 174.18 万元，占 100%。主要是用于人员经费及公用经费。

（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 141.82 万元，支出决算为 174.18 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 自然资源海洋气象等支出 174.18 万元，年初预算为 141.82 万元，支出决算为 174.18 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数主要因为本年度因解决改革人员经费及公用经费增加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度本单位一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元，一般公共预算财政拨款为项目支出 174.18 万元。其中：人员经费 174.18 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、社保支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 156.8 万元，本年支出 156.8 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（一）城乡社区支出决算为 156.8 万元，主要用于人员经费及日常公用经费等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.99 万元，支出决算为 2.99 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 1.89 万元，增加 100%。决算数较上年增加的主要原因：本年度因危房改造项目长期下乡，公务用车运行维护费增加。

（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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 2.99 万元，支出决算为 2.99 万元，完成全年预算的 100%。其中：

(1) 公务用车运行维护费支出 2.99 万元，主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算数为 0 万元。

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

本单位 2024 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 1 辆，为特种专业技术用车，单位价值 50 万元以上通用设

备 无；单位价值 100 万元以上专用设备无。

十三、预算绩效情况说明

天门市城乡规划局乡管分局职责设定明确。规划管理职责设定符合“三定”方案中所赋予的职责，全面反映了规划工作的目的和计划；目标设定进行了分层，既有规划管理工作的整体职责，又有分局和各站的职责划分。活动合规性强。规划管理活动全部在职责范围内运行，并符合规划管理职责中长期规划。活动合理性好。规划管理确定了项目完成率，项目进度达标率，项目投资完成率目标与完成等多个关键指标作为分局活动的主要评价指标。指标设计合理可计量性强，能够反映和评价规划管理活动目标的合理性。天门市城乡规划局乡管分局 2024 年度部门绩效情况良好，一是分局支出与承担的职责和工作匹配性良好，决算支出金额与预算支出基本相符；二是建立了完善的项目管理制度与财务管理制度，有详细的工作实施方案、资金使用计划，固定资产使用情况良好。三是业务工作确定了可计量的业务指标，并对业务指标执行考核标准，且执行情况良好。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释。）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

（九）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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）。

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

2. ...

（参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料

费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

2024 年度天门市城乡规划局乡镇规划管理分局整体绩效评价自评表

附件3							
整体支出绩效自评表							
(2024年度)							
项目 名称		整体支出绩效		负责人及电话		刘岸13986956028	
主管部门		天门市自然资源和城乡建设局		实施单位		天门市城乡规划局乡镇规划管理分局	
预算执行情况（万元） （20分）			全年预算数	到位资金数	执行率	得分	
		年度资金总额：	330.98	330.98	100%	20	
		其中：中央补助					
		地方资金	330.98	330.98	100%		
		其他资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (30分)	预算指标到位（15分）		≥98%	≥98%	15
			指标执行（15分）		≥98%	≥98%	15
		质量指标 (5分)	资金执行率		≥98%	≥98%	5
		时效指标 (3分)	资金拨付及时性		≥98%	≥98%	3
		成本指标 (2分)	成本控制在预算范围内		未超预算	未超预算	2
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)	日常运作经费		≥90%	≥98%	10
		社会效益指标 (10分)	两定机构衔接顺畅（3分）		顺畅	顺畅	8
			经办机构运行平稳（3分）		稳定	稳定	
		生态效益指标	不适用				
		可持续影响指标 (10分)	公共服务持续改进（5分）		有改进	有改进	10
			经办能力提升（5分）		提升	提升	
	服务对象满意度 指标（10分）	服务对象满意率		≥98%	≥98%	10	
	自评得分合计						98
说明：无法考核经济效益、生态效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益、生态效益指标”栏得10分。							