

2024 年度

沈丘县征迁和城乡规划建设服务中心部门决算

二〇二五年十月

## 目 录

### 第一部分 沈丘县征迁和城乡规划建设服务中心概况

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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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

# 第一部分 沈丘县征迁和城乡规划建设 服务中心概况

## 一、部门职责

协调编制全县国土空间规划、城市国土空间规划、城市设计、详细规划和相关专项规划工作。负责城乡规划档案收集、保存、查阅；负责城市各类建设工程档案资料的收集、整理、归档和开发利用工作。负责城市地形图的测绘、道路管线的测量以及城市规划区内建设项目的定位、放验线和测绘的技术服务工作。服务重大设施项目的选址定点工作；为全县范围内用地规划设计条件的提出、建设工程规划方案、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》及规划竣工验收提供技术服务。负责城乡规划设计及规划技术的咨询、培训工作。完成县委、县政府及主管部门交办的其他工作。

## 二、机构设置

沈丘县征迁和城乡规划建设服务中心内设机构 7 个，包括：综合股、详细规划股、信访宣传股、征迁股、市政工程股、城市设计股、建设工程股

从决算部门构成看，沈丘县征迁和城乡规划建设服务中心部门决算为本级决算。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共一个：沈丘县征迁和城乡规划建设服务中心本级，无二级决算单位。

## 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：沈丘县征迁和城乡规划建设服务中心

2024 年度

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  | 764.88 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 0.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 32 | 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          | 33 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出        | 34 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出          | 35 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出        | 36 | 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   | 37 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 15.87  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 7.87   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 | 732.04 |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 42 | 0.00   |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 43 | 0.00   |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 | 0.00   |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0.00   |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 46 | 0.00   |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00   |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00   |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 | 9.10   |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00   |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00   |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00   |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00   |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00   |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00   |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00   |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 764.88 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 764.88 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00   | 结余分配            | 58 | 0.00   |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00   | 年末结转和结余         | 59 | 0.00   |
| <b>总计</b>        | 30 | 764.88 | <b>总计</b>       | 60 | 764.88 |

注：本表反映本年度的总收入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: 沈丘县征迁和城乡规划建设服务中心

2024 年度

金额单位: 万元

| 项目           |                      | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收<br>入 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |
|--------------|----------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |            |            |            |          |          |                  |          |
|              | 栏次                   | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6                | 7        |
|              | 合计                   | 764.88     | 764.88     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 15.87      | 15.87      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出           | 14.68      | 14.68      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出 | 14.68      | 14.68      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出          | 1.19       | 1.19       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出          | 1.19       | 1.19       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出               | 7.87       | 7.87       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 7.87       | 7.87       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2101101      | 行政单位医疗               | 5.87       | 5.87       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出         | 1.99       | 1.99       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 212          | 城乡社区支出               | 732.04     | 732.04     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 21202        | 城乡社区规划与管理            | 732.04     | 732.04     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2120201      | 城乡社区规划与管理            | 732.04     | 732.04     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 221          | 住房保障支出               | 9.10       | 9.10       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出               | 9.10       | 9.10       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金                | 9.10       | 9.10       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |

注: 本表反映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: 沈丘县征迁和城乡规划建设服务中心

2024 年度

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<br>支出 | 经营支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|--------------|----------------------|------------|--------|--------|------------|------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |            |        |        |            |      |                   |
| 栏次           |                      | 1          | 2      | 3      | 4          | 5    | 6                 |
|              | 合计                   | 764.88     | 593.64 | 171.24 | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 15.87      | 15.87  | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 20805        | 行政事业单位养老支出           | 14.68      | 14.68  | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费<br>支出 | 14.68      | 14.68  | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出          | 1.19       | 1.19   | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出          | 1.19       | 1.19   | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 210          | 卫生健康支出               | 7.87       | 7.87   | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 7.87       | 7.87   | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2101101      | 行政单位医疗               | 5.87       | 5.87   | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出         | 1.99       | 1.99   | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 212          | 城乡社区支出               | 732.04     | 560.80 | 171.24 | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 21202        | 城乡社区规划与管理            | 732.04     | 560.80 | 171.24 | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2120201      | 城乡社区规划与管理            | 732.04     | 560.80 | 171.24 | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 221          | 住房保障支出               | 9.10       | 9.10   | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 22102        | 住房改革支出               | 9.10       | 9.10   | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2210201      | 住房公积金                | 9.10       | 9.10   | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00              |

注: 本表反映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：沈丘县征迁和城乡规划建设服务中心

2024 年度

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  | 764.88 | 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  | 0.00   | 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 | 15.87  | 15.87      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 7.87   | 7.87       | 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 | 732.04 | 732.04     | 0.00        | 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 | 9.10   | 9.10       | 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         |
|                | 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         |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 764.88 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 764.88 | 764.88     | 0.00        | 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 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 32 | 764.88 | <b>总计</b>       | 64 | 764.88 | 764.88     | 0.00        | 0.00         |

注：本表反映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: 沈丘县征迁和城乡规划建设服务中心

2024 年度

金额单位: 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               | 764.88 | 593.64 | 171.24 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 15.87  | 15.87  | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 14.68  | 14.68  | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.68  | 14.68  | 0.00   |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 1.19   | 1.19   | 0.00   |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 1.19   | 1.19   | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 7.87   | 7.87   | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 7.87   | 7.87   | 0.00   |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 5.87   | 5.87   | 0.00   |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.99   | 1.99   | 0.00   |
| 212      | 城乡社区支出           | 732.04 | 560.80 | 171.24 |
| 21202    | 城乡社区规划与管理        | 732.04 | 560.80 | 171.24 |
| 2120201  | 城乡社区规划与管理        | 732.04 | 560.80 | 171.24 |
| 221      | 住房保障支出           | 9.10   | 9.10   | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出           | 9.10   | 9.10   | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金            | 9.10   | 9.10   | 0.00   |

注: 本表反映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：沈丘县征迁和城乡规划建设服务中心

2024 年度

金额单位：万元

| 人员经费   |                |        | 公用经费   |           |       |        |                    |       |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|--------|--------------------|-------|
| 经济分类科目 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类科目 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类科目 | 科目名称               | 决算数   |
| 301    | 工资福利支出         | 574.81 | 302    | 商品和服务支出   | 18.83 | 307    | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
| 30101  | 基本工资           | 303.55 | 30201  | 办公费       | 18.83 | 30701  | 国内债务付息             | 0.00  |
| 30102  | 津贴补贴           | 134.52 | 30202  | 印刷费       | 0.00  | 30702  | 国外债务付息             | 0.00  |
| 30103  | 奖金             | 0.00   | 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           | 30.92  | 30205  | 水费        | 0.00  | 31002  | 办公设备购置             | 0.00  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.90  | 30206  | 电费        | 0.00  | 31003  | 专用设备购置             | 0.00  |
| 30109  | 职业年金缴费         | 14.44  | 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     | 18.33  | 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       | 3.55   | 30211  | 差旅费       | 0.00  | 31008  | 物资储备               | 0.00  |
| 30113  | 住房公积金          | 28.59  | 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      | 0.00   | 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           | 0.00   | 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      | 0.00  | 39908  | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
| 30309  | 奖励金            | 0.00   | 30229  | 福利费       | 0.00  | 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 | 0.00  | 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    | 0.00  | 39999  | 其他支出               | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  |        |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00  |        |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 574.81 | 公用经费合计 |           |       |        |                    | 18.83 |

注：本表反映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：沈丘县征迁和城乡规划建设服务中心

2024 年度

金额单位：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       |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：沈丘县征迁和城乡规划建设服务中心

2024 年度

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：本表反映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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：沈丘县征迁和城乡规划建设服务中心

2024 年度

金额单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               | 决算数   |      |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 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 | 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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 0.00 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00  | 0.00 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00  |

说明：我部门没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

## 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 764.88 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 472.23 万元，下降 38.17%，主要原因是：本年度项目支出减少。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 764.88 万元，其中：财政拨款收入 764.88 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 764.88 万元，其中：基本支出 593.64 万元，占 77.61%；项目支出 171.24 万元，占 22.39%。

## **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 764.88 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 472.23 万元，下降 38.17%，主要原因是：本年度项目支出减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 764.88 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 472.23 万元，下降 38.17%，主要原因是：本年度项目支出减少。

### **(二) 结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 764.88 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 15.87 万元，

占 2.07%; 卫生健康（类）支出 7.87 万元，占 1.03%; 城乡社区（类）支出 732.04 万元，占 95.71%; 住房保障（类）支出 9.10 万元，占 1.19%。

### （三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 608.04 万元，支出决算为 764.88 万元，完成年初预算的 125.79%。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）。年初预算为 12.83 万元，支出决算为 14.68 万元，完成年初预算的 114.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：社保调整缴费基数支出变化。

2. 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）。年初预算为 0.78 万元，支出决算为 1.19 万元，完成年初预算的 152.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：社保调整缴费基数支出变化。

3. 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 5.02 万元，支出决算为 5.87 万元，完成年初预算的 117.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：医疗保险调整缴费基数支出变化。

4. 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 1.68 万元，支出

决算为 1.99 万元，完成年初预算的 118.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：医疗保险调整缴费基数支出变化。

5. 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 581.37 万元，支出决算为 732.04 万元，完成年初预算的 125.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位业务量增加支出增加。

6. 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 6.36 万元，支出决算为 9.10 万元，完成年初预算的 143.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：住房公积金调整缴费基数支出变化。

## 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 593.64 万元。其中：人员经费 574.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 18.83 万元，主要包括：办公费。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。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费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2024 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 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 年度机关运行经费支出 18.83 万元，比 2023 年增加 16.51 万元，增长 711.49%。主要原因是：单位业务量增加，支出增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024 年期末，我部门共有车辆 0 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；部门价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效评价情况说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况**

2024 年我部门高度重视绩效管理工作。强化绩效目标管理，对 3 个项目支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，涵盖成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等；扎实开展绩效监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，监控中发现问题及时纠偏；全面开展绩效自评，对 3 个项目开展了绩效自评，涉及项目资金 117.00 万元，逐步提高绩效自评质量。注重结果应用，将评价结果作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

## **（二）项目绩效自评结果**

我部门对 2024 年度 3 个项目支出进行了绩效自评，绩效自评平均得分 96.17 分。其中：自评结果 3 个为优，0 个为良，0 个为中，0 个为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目总体执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

## 项目部门自评汇总表

部门名称: 沈丘县征迁和城乡规划建设服务中心

金额单位:万元

| 单位编码   | 单位名称             | 主管部门编码 | 主管部门名称           | 项目名称                              | 项目类型  | 资金归口处室 | 全年预算数 | 全年执行数 | 系统查询全年执行数 | 预算执行率  | 资金管理情况得分率 | 成本指标得分率 | 产出指标得分率 | 效益指标得分率 | 满意度指标得分率 | 自评得分  | 是否有偏差项目 |
|--------|------------------|--------|------------------|-----------------------------------|-------|--------|-------|-------|-----------|--------|-----------|---------|---------|---------|----------|-------|---------|
| 221001 | 沈丘县征迁和城乡规划建设服务中心 | 221    | 沈丘县征迁和城乡规划建设服务中心 | 2024年专项经费-办理《建设工程规划许可证》批后监管执法工作经费 | 可执行项目 | 综合股    | 50    | 33.4  | 33.4      | 66.8%  | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 96.68 | 否       |
| 221001 | 沈丘县征迁和城乡规划建设服务中心 | 221    | 沈丘县征迁和城乡规划建设服务中心 | 2024年专项经费-征迁服务工作经费                | 可执行项目 | 综合股    | 22    | 5     | 5         | 22.73% | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 92.27 | 否       |

|        |                                      |     |                                      |   |               |     |    |       |       |        |      |      |      |      |      |       |   |
|--------|--------------------------------------|-----|--------------------------------------|---|---------------|-----|----|-------|-------|--------|------|------|------|------|------|-------|---|
| 221001 | 沈丘县<br>征迁和<br>城乡规<br>划建设<br>服务中<br>心 | 221 | 沈丘县<br>征迁和<br>城乡规<br>划建设<br>服务中<br>心 | 2024年<br>专项经<br>费—催<br>缴基础<br>设施配<br>套费工<br>作经费 | 可执<br>行项<br>目 | 综合股 | 45 | 42.96 | 42.96 | 95.47% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.55 | 否 |
|--------|--------------------------------------|-----|--------------------------------------|---|---------------|-----|----|-------|-------|--------|------|------|------|------|------|-------|---|

### **(三) 部门整体绩效自评结果**

我部门对 2024 年度部门整体支出进行绩效自评，得分  
为 93.65 分。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，  
部门履职效能进一步提升。

| 部门整体支出绩效自评情况表 |  |                  |   |   |     |         |
|---------------|--|------------------|---|---|-----|---------|
| 2025年10月      |  |                  |   |   |     |         |
| 部门名称          |  | 沈丘县征迁和城乡规划建设服务中心 |   |   |     |         |
| 部门整体支出情况(万元)  | 年初预算数  | 全年预算数            | 全年执行数   | 分值  | 执行率 | 得分      |
|               | 部门预算总额   | 608.04           | 1421.3  | 851.27  | 10  | 59.89 % |
|               | 资金来源: (1) 财政拨款   | 608.04           | 1281.96   | 764.88  | -   | 59.66 % |
|               | (2) 财政专户管理资金   | 0                | 0   | 0   | -   | 0.00%   |
|               | (3) 单位资金   | 0                | 139.34  | 86.39   | -   | 62.0 %  |
| 年度履职目标        | 预期目标   |                  | 实际完成情况  |   |     |         |
|               | 1. 城市建设专项规划、城市设计分区控规做到应编尽编, 编尽其用; 2. 以绿地系统专项规划为抓手, 营造绿不断线、纵深成林、四季有花、层次分明的幸福宜居环境。3. 对房屋征收实施部门在委托范围内实施房屋征收和补偿行为进行监督。 |                  | 全力推进城市规划工作, 组建专业团队, 对城市建设专项规划及城市设计分区控规进行全面梳理与编制。过程中广泛征集意见, 确保规划科学合理。完成后, 积极推动规划落地, 加强指导与监督, 切实做到应编尽编、编尽其用, 为城市建设筑牢规划根基。依据绿地系统专项规划, 大力开展城市绿化。合理布局绿化项目, 精心搭配植物品种, 实现绿色景观的连续性与层次感。四季花卉的种植让城市四季有花, 显著改善了生态环境, 为居民打造了幸福宜居的生活空间。建立完善监督机制, 对房屋征收实施部门展开定期检查。严格审查征收与补偿行为, 确保其依法依规进行。一旦发现问题, 立即督促整改, 有力维护被征收人权益, 保障房屋征收工作合法、公正开展。 |   |     |         |
| 年度主要任务        |  |                  |   |   |     |         |
| 任务名称          |  | 主要内容             |   | 实际完成情况  |     |         |
| 保障重点项目规划编制    | 服务全县工作大局, 编制《西蔡河滨河商业街方案设计及施工图设计》, 《沈丘县中心城区东片区控制性详细规划》, 协助住建局完善百城提质有关专项规划的编制工作                                      |                  |   | 紧扣全县工作大局, 积极开展重点项目规划编制工作。对于《西蔡河滨河商业街方案设计及施工图设计》和《沈丘县中心城区东片区控制性详细规划》, 组织专业设计团队深入实地勘察, 充分考虑项目定位、周边环境等因素, 精心设计规划方案。在协助住建局完善百城提质有关专项规划编制工作中, 积极沟通协调, 提供专业意见和技术支持, 确保规划编制工作按时高质量完成, 为全县重点项目建设和城市发展提供有力的规划支撑。 |     |         |
|               |  |                  |   | 持续推进“放管服”改革, 进一步实施简政放权。深入梳理行政事项, 优化办事流程, 积极推进行政事项网上办理。严格按照“三级十同”工作要求, 规范政务服务标准, 加强对政务服务人员的培训, 提高服务意识和业务能力。通过一系列举措, 实现了办事  |     |         |

|        | 供坚实基础。   | “最多跑一次”的目标，为“两证一书”的发放提供了高效便捷的服务，营商环境得到明显优化，企业和群众办事更加方便快捷。  |       |         |    |    |        |             |
|--------|--|--|-------|---------|----|----|--------|-------------|
| 加强批后监管 | 加大日常巡查力度，坚持批管并重，定期对建设工程项目进行排查，做好排查记录和归档立卷，载明项目名称、建筑面积、规划条件等具体信息，坚持实施项目全过程管理，实行“一月双查、项目分解到人”制度，对重点监管地段进行集中巡查和监管，确保项目合规建设。 | 不断加大批后监管力度，坚持批管并重原则。制定详细的日常巡查计划，增加巡查频次，定期对建设工程项目进行全面排查。建立健全排查记录和归档立卷制度，详细载明项目名称、建筑面积、规划条件等具体信息。严格落实“一月双查、项目分解到人”制度，将监管责任明确到个人，对重点监管地段进行集中巡查和监管。通过全过程管理，及时发现和纠正项目建设中的违规行为，确保项目严格按照规划设计要求合规建设。 |       |         |    |    |        |             |
| 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 |
| 工作目标管理 |  | 年度履职目标相关性  | 相关    | 100%    | 2  | 2  | 0.00   |             |
|        |  | 工作任务科学性  | 科学    | 100%    | 2  | 2  | 0.00   |             |
|        |  | 绩效指标合理性  | 合理    | 100%    | 2  | 2  | 0.00   |             |
| 投入管理指标 | 预算和财务管理  | 预算编制完整性  | 完整    | 100%    | 2  | 2  | 0.00   |             |
|        |  | 专项资金细化率  | ≥90%  | 100%    | 2  | 2  | 0.00   |             |
|        |  | 预算调整率  | ≤30%  | 133.75% | 2  | 0  | 345.83 | 项目年中追加预算    |
|        |  | 结转结余率  | ≤20%  | 40.11%  | 1  | 0  | 100.55 | 报账较为滞后      |
|        |  | “三公经费”控制率  | ≤10%  | 0%      | 1  | 1  | 0.00   |             |
|        |  | 政府采购执行率  | ≥100% | 100%    | 1  | 1  | 0.00   |             |
|        |  | 决算真实性  | 真实    | 100%    | 1  | 1  | 0.00   |             |

|      |          |               |       |      |       |    |      |  |
|------|----------|---------------|-------|------|-------|----|------|--|
| 产出指标 | 绩效管理     | 资金使用合规性       | 合规    | 100% | 1     | 1  | 0.00 |  |
|      |          | 管理制度健全性       | 健全    | 100% | 1     | 1  | 0.00 |  |
|      |          | 预决算信息公开性      | 公开    | 100% | 1     | 1  | 0.00 |  |
|      |          | 资产管理规范性       | 规范    | 100% | 1     | 1  | 0.00 |  |
|      |          | 绩效监控完成率       | =100% | 100% | 2     | 2  | 0.00 |  |
|      | 重点工作任务完成 | 绩效目标编制完成率     | =100% | 100% | 2     | 2  | 0.00 |  |
|      |          | 绩效自评完成率       | =100% | 100% | 2     | 2  | 0.00 |  |
|      |          | 部门绩效评价完成率     | =100% | 100% | 2     | 2  | 0.00 |  |
|      |          | 评价结果应用率       | =100% | 100% | 2     | 2  | 0.00 |  |
|      |          | 提升政务服务水平工作完成率 | =100% | 100% | 5     | 5  | 0.00 |  |
| 效益指标 | 重点工作任务完成 | 规划编制工作完成率     | =100% | 100% | 5     | 5  | 0.00 |  |
|      |          | 批后监管工作完成率     | =100% | 100% | 5     | 5  | 0.00 |  |
|      |          | 目标 1 实现率      | =100% | 100% | 3     | 3  | 0.00 |  |
|      | 履职目标实现   | 目标 2 实现率      | =100% | 100% | 3     | 3  | 0.00 |  |
|      |          | 目标 3 实现率      | =100% | 100% | 4     | 4  | 0.00 |  |
|      | 履职效益     | 增加财政收入        | 增加    | 100% | 25    | 25 | 0.00 |  |
|      | 满意度      | 社会公众满意度       | ≥95%  | 96%  | 10    | 10 | 0.00 |  |
| 总分   |          |               |       | 100  | 93.65 |    |      |  |

#### **(四) 重点绩效评价结果**

我部门 2024 年度未开展预算项目重点绩效评价，财政部门也未选取我部门 2024 年度预算项目开展财政重点评价。

## 第四部分 名词解释

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。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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。