2025年度新兴县城乡规划事务中心部门决算

目 录

第一部分：新兴县城乡规划事务中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：新兴县城乡规划事务中心2025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：新兴县城乡规划事务中心2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：新兴县城乡规划事务中心概况

一、单位主要职责

（一）为机关提供支持保障的职能

1.开展本县重大规划项目、重点地区详细规划、重点建设项目的技术研究工作。

2.协助开展国土空间规划编制的前期研究工作。

3.负责有关城乡规划档案的收集、整理、保管等工作。

（二）面向社会提供公益服务的职能

1.负责本行政区域内城乡建设档案的收集、接收、整理、保管等工作，开展城乡建设档案开发利用和咨询服务；负责指导建设单位和个人开展城乡建设档案工作。

2.依法提供城乡规划档案咨询查询。

3.宣传城乡建设档案管理相关的法律、法规和政策。

（三）完成县自然资源局交办的其他任务。

二、单位机构设置

（一）本部门内设机构

我单位设4个正股级内设机构，分别是：办公室、财会股、规划技术管理股和档案管理股。

（二）人员构成情况

我单位事业编制30名。后勤服务人员数5名。2025年末实有在职人员30名、退休人员19名。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，隶属新兴县自然资源局下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：新兴县城乡规划事务中心2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：新兴县城乡规划事务中心　　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	1,011.81	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	0.06	八、社会保障和就业支出	38	194.86
	9		九、卫生健康支出	39	10.91
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	593.97
	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	147.99
	19		十九、住房保障支出	49	64.10
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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
本年收入合计	27	1,011.87	**本年支出合计**	57	1,011.84
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	0.99	年末结转和结余	59	1.03
总计	30	1,012.87	**总计**	60	1,012.87

注：1.本表反映单位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。

表2

收入决算表

单位：新兴县城乡规划事务中心　　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	1,011.87	1,011.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
208	社会保障和就业支出	194.86	194.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
20805	行政事业单位养老支出	194.80	194.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.43	74.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.34	72.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.17	36.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2082804	拥军优属	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
210	卫生健康支出	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	594.01	594.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	594.01	594.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	594.01	594.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	147.99	147.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	147.99	147.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	147.99	147.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.10	64.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.10	64.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.10	64.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位：新兴县城乡规划事务中心　　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	1,011.84	863.85	147.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	194.86	194.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.80	194.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.43	74.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.34	72.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.17	36.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	593.97	593.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	593.97	593.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	593.97	593.97	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	147.99	0.00	147.99	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	147.99	0.00	147.99	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	147.99	0.00	147.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.10	64.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.10	64.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.10	64.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：新兴县城乡规划事务中心　　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	1,011.81	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	194.80	194.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.91	10.91	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	593.97	593.97	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	147.99	147.99	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	64.10	64.10	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

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
	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
本年收入合计	27	1,011.81	**本年支出合计**	59	1,011.78	1,011.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.96	年末财政拨款结转和结余	60	1.00	1.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.96		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	1,012.78	**总计**	64	1,012.78	1,012.78	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：新兴县城乡规划事务中心　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,011.78	863.79	147.99
208	社会保障和就业支出	194.80	194.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.80	194.80	0.00
2080501	行政单位离退休	74.43	74.43	0.00
2080502	事业单位离退休	11.87	11.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.34	72.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.17	36.17	0.00
210	卫生健康支出	10.91	10.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.91	10.91	0.00
2101101	行政单位医疗	10.91	10.91	0.00
212	城乡社区支出	593.97	593.97	0.00
21201	城乡社区管理事务	593.97	593.97	0.00
2120101	行政运行	593.97	593.97	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	147.99	0.00	147.99
22001	自然资源事务	147.99	0.00	147.99
2200104	自然资源规划及管理	147.99	0.00	147.99
221	住房保障支出	64.10	64.10	0.00
22102	住房改革支出	64.10	64.10	0.00
2210201	住房公积金	64.10	64.10	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：新兴县城乡规划事务中心　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	740.55	302	商品和服务支出	36.94
30101	基本工资	138.20	30201	办公费	1.07
30102	津贴补贴	247.38	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	146.42	30204	手续费	0.06
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.58
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	3.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.34	30207	邮电费	5.57
30109	职业年金缴费	36.17	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.91	30209	物业管理费	0.07
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.80
30112	其他社会保障缴费	0.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	64.10	30213	维修(护)费	1.51
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	24.79	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	86.30	30216	培训费	0.02
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	86.16	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.14	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.49
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.72

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	14.75
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	5.53
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	826.85		公用经费合计	36.94

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：新兴县城乡规划事务中心　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：新兴县城乡规划事务中心　　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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：新兴县城乡规划事务中心　　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
1.72	0.00	1.72	0.00	1.72	0.00	1.72	0.00	1.72	0.00	1.72	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：新兴县城乡规划事务中心2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

新兴县城乡规划事务中心2025年度总收入1,012.87万元，其中本年收入1,011.87万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,011.81万元，比上年决算数增加216.68万元，增长27.3%。主要变动情况：一是本年度人员增加，二是本年度项目收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入0.06万元，比上年决算数减少0.02万元，下降25%。主要变动情况：本年度相关的其他收入减少。

（二）年度支出总体情况

新兴县城乡规划事务中心2025年度总支出1,012.87万元，其中本年支出1,011.84万元。具体情况如下：

1.基本支出863.85万元，比上年决算数增加95.74万元，增长12.5%。主要变动情况：本年度人员增加。

2.项目支出147.99万元，比上年决算数增加119.51万元，增长419.6%。主要变动情况：本年度项目支出增加。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

新兴县城乡规划事务中心2025年度财政拨款收入合计1,011.81万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,011.81万元，比上年决算数增加216.68万元，增长27.3%；主要变动情况：一是本年度人员增加，二是本年度项目收入增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2025年度财政拨款支出说明

新兴县城乡规划事务中心2025年度财政拨款支出合计1,011.78万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,011.78万元，比年初预算数增加191.45万元，增长23.3%；主要变动情况：本年度人员增加，二是本年度项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2025年度财政拨款“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

新兴县城乡规划事务中心2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.72万元，完成全年预算1.72万元的100%，比上年决算数减少0.06万元，下降3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.72万元，完成预算1.72万元的100%，比上年决算数减少0.02万元，下降1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.72万元，完成预算1.72万元的100%，比上年决算数减少0.02万元，下降1%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.04万元，下降100%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出等于预算数。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.72万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.72万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.72万元，公务用车保有量为1辆，主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

3.公务接待费支出0万元，主要用于本年度没有公务接待费支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本年度没有公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出36.94万元，比上年决算数增加7.48万元，增长25.4%。主要增减变动情况是：机关运行日常办公经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额147.99万元，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147.99万元。授予中小企业合同金额147.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额147.99万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金147.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2025年度本单位没有需要绩效评价的重点项目，没有收到有关文件要求对本单位进行整体支出绩效评价。

绩效自评结果。 我单位今年开展了新兴县中心城区国土空间规划编制工作经费和新兴县各镇国土空间规划编制工作经费项目绩效自评。

新兴县中心城区国土空间规划编制工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目编制了《新兴县中心城区国土空间规划》，已通过省政府的审批，建立了全县域“一本规划、一张蓝图”的国土空间规划体系。规划成果科学划定了“三区三线”，明确了县域总体发展定位、空间战略和总体格局，统筹安排了生态、农业、城镇等功能空间，协调了各类基础设施和公共服务设施布局，为新兴县落实国家战略、保障高质量发展、推进生态文明建设提供了权威的法定空间指引。

新兴县各镇国土空间规划编制工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为47.99万元，执行数为47.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目全面完成了新兴县各镇的国土空间规划编制工作，规划成果已通过规委会审议，成功构建了“县级总规-中心城区规划-各镇规划”上下贯通、衔接一致的完整国土空间规划体系。各镇规划成果科学承接并深化了县级管控要求，明确了各镇发展定位、规模和空间格局，统筹安排

了全域全要素用途，为各镇落实乡村振兴战略、保障重大项目落地、实施生态保护修复、推进美丽镇村建设提供了权威、精准的法定空间指引，实现了全县域“一本规划、一张蓝图”管到底的目标。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。