# 2025年度郁南县城乡规划建设管理中心部门决算

# 目 录

**第一部分：郁南县城乡规划建设管理中心概况**

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：郁南县城乡规划建设管理中心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：郁南县城乡规划建设管理中心2025年度部门决算情况说明**

**第四部分：名词解释**

# 第一部分：郁南县城乡规划建设管理中心概况

## 一、单位主要职责

郁南县城乡规划建设管理中心的主要职责是：（一）为机关提供支持保障的职能：1.指导各镇开展城乡规划管理工作。2.承担县城规划区内各建设项目的用地及工程规划管理（“一书两证”核发）的行政辅助工作。3.承担规划区内建设项目规划条件核实的行政辅助工作。4.承担县域范围内控制性详细规划、城市设计以及涉及国土空间的相关规划的技术支撑工作。5.承担涉及全县城乡发展中重大规划建设项目或决策问题的规划论证、方案会审的技术支撑工作。6.承担审定县城规划区范围内的各建设项目设计方案的技术支撑工作。7.承担县城规划区内各项市政工程、公用事业设施及地上、地下管线规划方案审查的规划技术支撑工作。8.承担我县城乡建设发展涉及征地拆迁、县城及相关园区的公益性的地形测绘、工程测绘等技术支撑工作。（二）面向社会提供公益服务的职能：1.协助开展国土空间规划宣传教育和规划人员的业务培训工作。2.为社会提供有关城乡规划方面的法律、法规、政策、技术规范等问题的咨询服务。（三）完成县委、县政府和县自然资源局交办的其他任务。

## 二、单位机构设置

郁南县城乡规划建设管理中心为县人民政府参照公务员法管理的全额拨款事业单位，正科级。郁南县城乡规划建设管理中心设5个正股级内设机构：（一）办公室：负责日常运转工作，承担

信息、宣传、财务、档案、安全、党务、廉政建设、精神文明建设、工会、共青团、妇女、人事、工资福利、国有资产、人员管理等工作。（二）规划技术股：指导各镇开展城乡规划管理工作。负责涉及国土空间相关规划的技术支撑工作。参与国土空间规划体系的编制和技术成果审查工作；参与全县重大规划建设项目设计方案的论证、会审，对相关设计项目提出规划技术审查意见。（三）建设工程股：负责县城规划区内各建设项目的用地及工程规划管理和规划条件核实的行政辅助工作。协助审查各建设项目的规划报建图及相关资料。（四）市政工程股：负责县城规划区内各项市政工程、公用事业设施及地上、地下管线规划方案的技术审查支撑工作。对各项市政工程的平面布置、设计断面、高程和管线走向及对相关设计项目提出规划技术要求；配合市政工程验收工作。（五）政策法规股：负责《中华人民共和国城乡规划法》及相关法规、规章的宣传、贯彻；检查、监督各股室对有关法律法规规章和规范性文件执行落实情况；负责法制、信访方面的事务工作。负责中心内部审计工作。

## 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

# 第二部分：郁南县城乡规划建设管理中心2025年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

单位：郁南县城乡规划建设管理中心　　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 | 333.25 | 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 | 0.01 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 73.66 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 9.76 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 209.86 |
| | 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 | 39.88 |
| | 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 | 333.26 | **本年支出合计** | 57 | 333.17 |
| 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 | 1.33 | 年末结转和结余 | 59 | 1.42 |
| **总计** | 30 | 334.59 | **总计** | 60 | 334.59 |

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：郁南县城乡规划建设管理中心　　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 | 333.26 | 333.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 73.66 | 73.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.61 | 45.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 7.43 | 7.43 | 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 | 22.69 | 22.69 | 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 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 28.05 | 28.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 28.05 | 28.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.76 | 9.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.76 | 9.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.76 | 9.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 209.96 | 209.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 209.96 | 209.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 2120101 | 行政运行 | 209.96 | 209.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 221 | 住房保障支出 | 39.88 | 39.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 39.88 | 39.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.13 | 22.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 17.74 | 17.74 | 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：郁南县城乡规划建设管理中心　　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 | 333.17 | 333.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 73.66 | 73.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.61 | 45.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 7.43 | 7.43 | 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 | 22.69 | 22.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 28.05 | 28.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 28.05 | 28.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.76 | 9.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.76 | 9.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.76 | 9.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 209.86 | 209.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 209.86 | 209.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 209.86 | 209.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 39.88 | 39.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 39.88 | 39.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.13 | 22.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 17.74 | 17.74 | 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：郁南县城乡规划建设管理中心　　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 | 333.25 | 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 | 73.66 | 73.66 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 9.76 | 9.76 | 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 | 209.85 | 209.85 | 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 | 39.88 | 39.88 | 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 | 333.25 | **本年支出合计** | 59 | 333.16 | 333.16 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1.33 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 1.33 | | 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 | 334.58 | **总计** | 64 | 334.58 | 334.58 | 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：郁南县城乡规划建设管理中心　　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 | 333.16 | 333.16 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 73.66 | 73.66 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.61 | 45.61 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 7.43 | 7.43 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.69 | 22.69 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 28.05 | 28.05 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 28.05 | 28.05 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.76 | 9.76 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.76 | 9.76 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.76 | 9.76 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 209.85 | 209.85 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 209.85 | 209.85 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 209.85 | 209.85 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 39.88 | 39.88 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 39.88 | 39.88 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.13 | 22.13 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 17.74 | 17.74 | 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：郁南县城乡规划建设管理中心　　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 | 270.08 | 302 | 商品和服务支出 | 20.58 |
| 30101 | 基本工资 | 64.95 | 30201 | 办公费 | 4.67 |
| 30102 | 津贴补贴 | 83.13 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 31.71 | 30204 | 手续费 | 0.16 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.19 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.69 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 12.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.90 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.43 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 22.13 | 30213 | 维修(护)费 | 0.14 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 22.96 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 42.34 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 14.16 | 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 | 27.06 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.99 | 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 | 4.57 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.30 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |

| 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 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 7.74 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.14 | 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 | 0.00 |
| | | | 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 | 0.15 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 0.15 |
| | | | 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 | 312.43 | | 公用经费合计 | 20.73 |

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：郁南县城乡规划建设管理中心　　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：郁南县城乡规划建设管理中心　　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：郁南县城乡规划建设管理中心　　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 |
| 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 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：郁南县城乡规划建设管理中心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

郁南县城乡规划建设管理中心2025年度总收入334.59万元，其中本年收入333.26万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入333.25万元，比上年决算数增加75.4万元，增长29.2%。主要变动情况：人员工资福利增加。

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0.01万元，比上年决算数减少0.01万元，下降41.5%。主要变动情况：其他收入是个人所得税手续费返还收入。

### （二）年度支出总体情况

郁南县城乡规划建设管理中心2025年度总支出334.59万元，其中本年支出333.17万元。具体情况如下：

1.基本支出333.17万元，比上年决算数增加74.09万元，增长28.6%。主要变动情况：人员工资福利增加。

2.项目支出0万元，与上年决算数持平。

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

郁南县城乡规划建设管理中心2025年度财政拨款收入合计333.25万元。其中：一般公共预算财政拨款收入333.25万元，比上年决算数增加75.4万元，增长29.2%；主要变动情况：人员工资福利增加；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0%；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0%。

### （二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，郁南县城乡规划建设管理中心坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障城乡规划业务支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，城乡社区方面的支出规模较大，主要是城乡社区管理事务支出，2025年度决算数为333.17万元，占财政拨款支出的99.9%，主要用于人员工资福利支出。

郁南县城乡规划建设管理中心2025年度财政拨款支出合计333.16万元。其中：一般公共预算财政拨款支出333.16万元，比年初预算数增加61.73万元，增长22.7%；主要变动情况：人员工资福利增加；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0%；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0%。

## 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

郁南县城乡规划建设管理中心2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成全年预算3万元的100%，比上年决算数增加0.04万元，增长1.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元，完成预算3万元的100%，比上年决算数增加0.04万元，增长1.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为3万元，完成预算3万元的100%，比上年决算数增加0.04万元，增长1.4%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费支出增加。

## （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3万元，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3万元，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3万元，公务用车保有量为2辆，主要用于无。

3.公务接待费支出0万元，主要用于无，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。本部门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20.73万元，比上年决算数增加1.85万元，增长9.8%。主要增减变动情况是：办公费4.67万元，手续费0.16万元，维护费0.14万元，工会经费4.57万元，福利费0.30万元，公务用车运行维护费3万元，其他交通费用7.74万元，办公设备购置0.15万元。

### （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2.04万元，其中：政府采购货物支出0.15万元、政府采购工程支出1.89万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.04万元，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7.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的92.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### （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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用车；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，我部门组织对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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出0万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算财政拨款支出0万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及0项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是优秀。全年一般公共预算财政拨款预算数271.43万元，执行数333.16万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本部门聚焦主责主业，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，依法履行城乡规划建设管理

职责。发现的问题及原因主要是缺乏城乡规划专业人才，城乡规划资金缺口较大。下一步改进措施主要是一是进一步加强人才培养；二是进一步完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，加强“三公”经费管理，规范财务核算，有效降低行政成本，提高财政资金使用效率。

# 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。