

监督索引号 53040003200100301000

玉溪市自然资源和规划局总规划师办公室

2024 年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、基本情况
- 三、重点工作概述

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

组织规划科学技术的交流,研究和推广城乡规划科学技术的应用,组织对县区的规划技术指导和人员培训;为玉溪市域城镇体系规划、城市总体规划、专业规划等提供技术支撑服务;开展海绵城市研究,指导县区开展海绵城市建设的规划工作;负责探索研究空间规划的新技术、新方法。

二、基本情况

(一) 机构设置情况

我单位无内设机构。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二) 决算单位构成

我单位作为玉溪市自然资源和规划局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

(三) 单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员11人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0

人（离休 0 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 1 人（离休 0 人，退休 1 人）。

车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆，超编 0 辆。

三、重点工作概述

（一）规划编制研究工作

完成了《玉溪市中心城区城市建设与提升行动规划》《峨山县大龙潭乡集镇建设提质行动规划》《玉溪市国土空间详细规划编制细则（试行）》3 个重点规划研究。其中，《玉溪市中心城区城市建设与提升行动规划》（“双百”城市规划）于今年 4 月由市规委办印发实施。《峨山县大龙潭乡集镇建设提质行动规划》针对大龙潭乡集镇建设现状，充分衔接上位规划要求，提出集镇发展空间结构方案，制定“增效能、补短板、提品质、显特色、添智慧”五大行动及重要节点设计，明确分期实施计划及项目库，为集镇高质量发展提供建设思路及路径。《玉溪市国土空间详细规划编制细则（试行）》制定统一编制内容深度和成果形式，是玉溪市详细规划编制重要技术标准，对实现全市详细规划编制具有重要的针对性和指导性。

（二）做好规划技术指导服务工作。

参与 10 个市县级国土空间总体规划、15 个重点镇国土空间规划、园区规划、详细规划、专项规划等的研究及技术审查论证。组织各县（市、区）及全市各园区开展消防救援站点规划建设情况摸排、评估及规划布局优化研究，进一步提升县级国土空间规

划及园区总体规划消防规划等相关内容，增强规划安全性、科学性、合理性。

（三）其它工作

2024 年 6 月，总规办被市委市政府评为“玉溪市美丽乡村建设先进集体”。高质量完成 6 件人大建议和政协提案的研究办理工作。办理落实市政府领导批示件 2 件。

第二部分 2024 年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：1.本单位 2024 年度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《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空；2.本单位 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空。3.玉溪市自然资源和规划局总规划师办公室是自然资源规划局下属二级预算单位，故不填报《部门整体支出绩效自评情况表》及《部门整体支出绩效自评表》。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市自然资源和规划局总规划师办公室 2024 年度收入合计 2,708,864.63 元。其中：财政拨款收入 2,708,864.63 元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营

收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。

与上年相比，收入合计增加 493,607.83 元，增长 22.28%。其中：财政拨款收入增加 493,607.83 元，增长 22.28%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是项目支出增加及人员正常增资。

二、支出决算情况说明

玉溪市自然资源和规划局总规划师办公室 2024 年度支出合计 2,708,864.63 元。其中：基本支出 2,391,024.63 元，占总支出的 88.27%；项目支出 317,840.00 元，占总支出的 11.73%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。

与上年相比，支出合计增加 493,607.83 元，增长 22.28%。其中：基本支出增加 205,727.83 元，增长 9.41%；项目支出增加 287,880.00 元，增长 960.88%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是预算项目规模增加和人员正常增资。

（一）基本支出情况

2024 年度用于保障玉溪市自然资源和规划局总规划师办公室机构正常运转的日常支出 2,391,024.63 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2,171,197.20 元，占基本支出的 90.81%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 219,827.43 元，占基本支出的 9.19%。

（二）项目支出情况

2024 年度用于保障玉溪市自然资源和规划局总规划师办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 317,840.00 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。

玉溪市控制性详细规划编制导则编制资金项目经费 119,840.00 元，主要用于支付项目合同尾款。

峨山县大龙潭乡集镇建设提质行动规划专项资金项目经费 198,000.00 元，主要用于项目编制委托业务费用。

三、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

玉溪市自然资源和规划局总规划师办公室 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,708,864.63 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比增加 493,607.83 元，增长 22.28%，完成年初预算的 55.16%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出 244,850.60 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.04%，完成年初预算的 127.41%，主要用于单位职工养老保险支出，造成预决算差异的主要原因是社保基数调整。

9.卫生健康（类）支出 184135.12 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.80%，完成年初预算的 123.53%，主要用于单位职工医疗保险支出，造成预决算差异的主要原因是社保基数调整。

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出 2,085,143.91 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 76.97%，完成年初预算的 47.67%，主要用于单位职工基本工资、绩效工资、津贴补贴、办公费用及项目的支出，造成预决算差异的主要原因是部份项目未实际安排资金。

12.农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出 194,735.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.19%，完成年初预算的 99.48%，主要用于单位职工住房公积金及购房补贴的支出，造成预决算差异的主要原因是公积金基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 5,000.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 43.28%；支出决算较上年减少 886.00 元，下降 100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 5,000.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加 0.00 元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少 886.00 元，下降 100.00%；具体是国内接待费支出决算 0.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），较上年减少 886.00 元，下降 100.00%；国（境）外接待费支出决算 0.00 元较上年增加 0.00 元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 5000.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%，支出决算较上年减少 886.00 元，下降 100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；公务接待费支出年初预算为 5,000.00 元，决算为 0.00 元。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行过紧日子的要求，对公务接待的规模和规格进行了缩减和严格控制，本年未发生公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少 886.00 元，下降 100.00%，具体是国内接待费支出决算 0.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元）；国（境）外接待费支出决算 0.00 元，上年无此项支出。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加减少的主要原因是严格执行过紧日子的要求，对公务接待的规模和规格进行了缩减和严格控制，本年未发生公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市自然资源和规划局总规划师办公室 2024 年机关运行经费支出 0.00 元，比上年增加 0.00 元，增长 0.00%，主要原因是本单位是全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年末，玉溪市自然资源和规划局总规划师办公室资产总额 29,195.83 元，其中，流动资产 1,331.34 元，固定资产 27,864.49 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 12,121.96 元，其中固定资产增加 10.04 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损

资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024 年度，单位政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）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维

护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号 53040003200100301111