

南召县规划发展中心
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 南召县规划发展中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 南召县规划发展中心2024年单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南召县规划发展中心2024年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南召县规划发展中心概况

一、南召县规划发展中心主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关国土空间规划管理的法律、法规和政策，参与研究拟定国土空间规划。

（二）负责编制、修订县域国土空间规划、专项规划和详细规划的事务性工作。

（三）会同有关部门承担编制各类专业规划或专项规划的事务性工作。

（四）负责城市规划区内建（构）筑物、道路、管线和其它工程建设项目的选址定点，建设用地和建设工程的事务性工作，并参与建设工程的竣工验收；负责城市规划区内的临时建设的规划审批的事务性工作。

（五）协助县自然资源局对城市规划区内各类建筑工程规划进行监督检查、依法监督查处违反城市规划的行为。

（六）协助县自然资源局做好涉及城乡规划管理的行政复议和行政诉讼工作。

（七）指导监督中心城区外乡镇的国土空间规划工作；协助县自然资源局评审、报批乡镇政府所在地集镇，镇的国土空间规划。

（八）承担县级以上风景名胜区规划的审核报批、监督管理布重大建设项目的规划审批工作的的事务性工作。

（九）指导县域内村镇国土空间规划的编制与实施。

（十）负责城市测绘管理和城市地理信息系统的建设、管理的事务性工作。

（十一）负责国土空间规划设计方案评审的事务性工作，协助县自然资源局做好国土空间规划设计单位的资质。

（十二）负责国土空间规划档案资料的收集、整理、归档和开发利用工作。对各乡镇国土空间规划资料档案工作进行业务指导。

（十三）承担县委县政府和上级部门交办的其他事项。

二、南召县规划发展中心所属预算单位构成情况

南召县规划发展中心部门预算包含1个单位，具体是：南召县规划中心。南召县规划中心单位包含8个内设股室，分别为：办公室、人事财务股、用地规划事务股、建筑规划事务股、城区发展和市政规划事务股、村镇规划事务股、法制信访股、南召县规划设计室。

第二部分

南召县规划发展中心2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南召县规划发展中心2024年收入总计1318.05万元，支出总计1318.05万元，与2023年预算相比，收入增加685.68万元，增长108.43%，主要原因：政府支持规划事业的发展；支出增加685.68万元，增长108.43%，主要原因：政府性基金较去年增加。

二、收入预算总体情况说明

南召县规划发展中心2024年收入合计1318.05万元，其中：一般公共预算438.91万元；政府性基金收入879.14万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

南召县规划发展中心2024年支出合计1318.05万元，其中：基本支出246.09万元，占18.67%；项目支出1071.96万元，占81.33%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南召县规划发展中心2024年一般公共预算收支预算438.91万元，政府性基金收支预算879.14万元，国有资本经营收支预算0万

元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加6.54万元，增长1.51%，主要原因：规划事项增多，政府性基金较去年增加；政府性基金收支预算增加679.14万元，增长339.57%，主要原因：规划事项增多。

五、一般公共预算支出情况说明

南召县规划发展中心2024年一般公共预算支出年初预算为438.91万元。其中：基本支出246.09万元，占56.07%；项目支出192.82万元，占43.93%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南召县规划发展中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为246.09万元。其中：人员经费支出233.76万元，占94.99%；公用经费支出12.33万元，占5.01%。

七、“三公”经费支出情况说明

南召县规划发展中心2024年“三公”经费预算为14.65万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少0.15万元，下降1.01%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 7.85万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年减少0.05万元，下降0.63%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务用车购置及运行费 6.80万元，其中，**公务用车运行维护费** 6.80万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比2023年减少0.10万元，下降1.45%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

南召县规划发展中心2024年政府性基金预算支出年初预算为879.14万元。支出具体情况如下：南召县规划中心2024年政府性基金预算支出年初预算879.14万元，用于规划编制经费，比2022年预算增加679.14万元，上升339%，主要原因：增加南召县实用性村庄规划编制项目、南召县乡镇国土空间规划等。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

南召县规划发展中心2024年机构运转经费支出预算12.33万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2023年减少2.81万元，下降18.56%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年南召县规划发展中心按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出1071.96万元，涉及项目8个。

重点项目一：南召县实用性村庄规划编制项目，年初预算安排200万元，主要用于：南召县实用性村庄规划编制项目。

重点项目二：南召县乡镇国土空间规划项目，年初预算安排224.61万元，主要用于：乡镇国土空间项目。

重点项目三：南召县中心城区及开发区控制性详细规划227.8万元，主要用于南召县中心城区及开发区控制性详细规划项目的编制。

重点项目四：2024年南召县国土空间总体规划项目，年初预算安排161.85万元，主要用于：2024年南召县国土空间总体规划项目的编制。

重点项目五：规划展示馆布展工程费项目，年初预算安排22.82万元，主要用于：规划展示馆布展工程费。

重点项目六：南召县村庄建设边界线合库项目，年初预算安排14.88元，主要用于：南召县村庄建设边界线合库项目。

重点项目七：规划展示馆运行及更新费年初预算安排50万元，主要用于：南召县规划展示馆日常更新与维护。

重点项目八：2024年规划中心日常工作运转经费，年初预算安排120万元，主要用于：我单位正常运转开支。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

南召县规划发展中心2024年单位预算 表

单位收支总体情况表

单位名称：南召县规划发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	438.91	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	438.91	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	879.14	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	879.14
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	438.91
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	1,318.05	本 年 支 出 合 计	1,318.05
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,318.05	支 出 总 计	1,318.05

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：南召县规划发展中心

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1,318.05	1,318.05	438.91	438.91	879.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504002	南召县规划发展中心	1,318.05	1,318.05	438.91	438.91	879.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：南召县规划发展中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	1,318.05	246.09	231.38	2.38	12.33	0.00	1,071.96	1,071.96	0.00
			504	南召县规划发展中心	1,318.05	246.09	231.38	2.38	12.33	0.00	1,071.96	1,071.96	0.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	879.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879.14	879.14	0.00
220	01	04		自然资源规划及管理	72.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.82	72.82	0.00
220	01	50		事业运行	366.09	246.09	231.38	2.38	12.33	0.00	120.00	120.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：南召县规划发展中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,318.05	一、本年支出	1,318.05	438.91	438.91	879.14	0.00
（一）一般公共预算拨款	438.91	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	438.91	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	879.14	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	879.14	0.00	0.00	879.14	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	438.91	438.91	438.91	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	1,318.05	支出合计	1,318.05	438.91	438.91	879.14	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：南召县规划发展中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	438.91	246.09	231.38	2.38	12.33	0.00	192.82	192.82	0.00
			504	南召县规划发展中心	438.91	246.09	231.38	2.38	12.33	0.00	192.82	192.82	0.00
220	01	04		自然资源规划及管理	72.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.82	72.82	0.00
220	01	50		事业运行	366.09	246.09	231.38	2.38	12.33	0.00	120.00	120.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：南召县规划发展中心

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	246.09	233.76	12.33
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.77	19.77	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.76	25.76	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.15	16.15	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.25	1.25	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.48	12.48	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.36	18.36	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	115.51	115.51	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	2.38	2.38	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.10	22.10	0.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.33	0.00	4.33
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7.50	0.00	7.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：南召县规划发展中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
					合计	1,318.05	438.91	438.91	879.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504		南召县规划发 展中心				1,318.05	438.91	438.91	879.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	99	其他支出	599	99	其他支出	751.96	72.82	72.82	679.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	99	其他基本建设 支出	504	99	其他资本性支 出	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	19.77	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	25.76	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	16.15	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	12.48	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	18.36	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	115.51	115.51	115.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.38	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	22.10	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	4.33	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支 出	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	7.85	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	105.85	105.85	105.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：南召县规划发展中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
14.65	0.00	6.80	0.00	6.80	7.85

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 按照党中央、国务院有关规定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费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，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、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，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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）支出。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：南召县规划发展中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	879.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879.14	879.14	0.00
			504	南召县规划发展中心	879.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879.14	879.14	0.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	879.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879.14	879.14	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

项目支出预算表

单位名称：南召县规划发展中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
		合计	1,071.96	192.82	879.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	504	南召县规划发展中心	1,071.96	192.82	879.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	南召县村庄建设边界划定数据库合库	南召县规划发展中心	14.88	0.00	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	南召县实用性村庄规划编制项目	南召县规划发展中心	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年南召县国土空间总体规划	南召县规划发展中心	161.85	0.00	161.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	南召县中心城区及开发区控制性详细规划	南召县规划发展中心	277.80	0.00	277.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	南召县乡镇国土空间规划	南召县规划发展中心	224.61	0.00	224.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	规划展示馆运行及更新费	南召县规划发展中心	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	规划展示馆布展工程费	南召县规划发展中心	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年规划中心日常工作运转经费	南召县规划发展中心	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南召县自然资源局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
504		1,071.96	1,071.96										
504002	南召县规划发展中心	1,071.96	1,071.96										
41132124000000040477	南召县实用性村庄规划编制项目	200.00	200.00			经济成本	≤2410.23万元	173个村庄规划	≥170个	促进了社会经济的发展	促进	满意度	≥99%
						降低	降低	文本合格率	≥98%	保障村庄建设规划	保障		
						保护生态环境	保护	项目完成时间	2024年12月31日之前	更好保护生态环境	保护		
41132124000000040483	南召县乡镇国土空间规划	224.61	224.61			规划成本	≤224.6万元	乡镇规划文本	≥1个	保障乡镇建设规划	保障	群众满意度	≥98%
						降低社会成本	降低	文本合格率	≥99%	促进了南召经济的发展	促进		
						降低生态环境成本	降低	项目完成时间	2024年12月31日之前	更好的生态环境	更好		
41132124000000040486	南召县中心城区及开发区控制性详细规划	277.80	277.80			开发区总体规划编制总成本	≤676万元	开发区总体规划编制成果文件数	1本	保障南召建设规划	保障	群众满意度	≥98%
								成果文件合格率	≥98%				
								编制完成时间	2024年12月31日之前				
41132124000000040487	2024年南召县国土空间总体规划	161.85	161.85			文本成本	≤161.85万元	编制国土空间评估成果文件数	1套	保障南召建设规划	保障	群众满意度	≥99%
								成果文件合格率	≥98%				
								编制完成时间	2024年12月31日前完成				
41132124000000093615	2024年规划中心日常工作运转经费	120.00	120.00			运行经费	≤65万元	运行保障单位个数	1个	促进本单位发展	促进	工作人员满意度	≥96%
						有效降低	降低	单位正常运转率	≥99%	保障本单位正常运转	保障		
						保护生态环境	保护	完成时间	2024年12月31日之前	节约纸张保护生态环境	保护		
41132124000000135209	规划展示馆布展工程费	22.82	22.82			使用成本	≤22.82万元	完成时间	2024年12月31日之前	提高	提高	群众满意度	≥99%
								维护次数	≤10次				
								维护效果	合格				
41132124000000137613	南召县村庄建设边界划定数据库合库	14.88	14.88			文本成本	≤14.88万元	文本	≥1本	提高	提高	群众满意度	≥98%
								合格率	≥99%	保障	保障		
								完成时间	2024.12.31日之前	改善	改善		
41132124000000137614	规划展示馆运行及更新费	50.00	50.00			降低运行经费	降低	完成时间	2024年12月31日之前完成	使用成本	≤50万元	群众满意度	≥98%
						有效降低	降低	维护次数	≤12次	保障展示馆正常运行	保障		
						保护环境	保护	合格率	≥99%				