

2024年度益阳市空间规划编制研究咨询中心部门决算

目 录

第一部分 益阳市空间规划编制研究咨询中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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（空表）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表（空表）

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明

- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 益阳市空间规划编制研究咨询中心概况

一、部门职责

（一）负责规划技术服务，主要是控规自查自检及入库（包括控规编制及审批的数量、覆盖面积，审查编制范围与城市总体规划、土地利用总体规划确定的建设用地符合性关系等）、建设项目规划技术服务。

（二）承接市场化项目，包含综合测绘、修规及调规选址论证项目、卫星遥感项目等。

（三）承担市局自然资源和规划的相关技术服务工作，包括规划技术服务、信息化和数据库服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市空间规划编制研究咨询中心内设机构包括：本单位共有编制人数17人，在职在编人数17人；另有退休5人。内设股室6个，分别为：综合部，技术一部，技术二部，信息部，测量队，编制部。

（二）决算单位构成

益阳市空间规划编制研究咨询中心无下属单位，因此，益阳市空间规划编制研究咨询中心2024年单位决算即益阳市空间规划编制研究咨询中心本级。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市空间规划编制研究咨询中心

公开01表
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	28.75	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	900.50	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2.94	八、社会保障和就业支出	38	25.00
	9		九、卫生健康支出	39	20.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	861.19
	19		十九、住房保障支出	49	26.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	932.19	本年支出合计	57	932.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	932.19	总计	60	932.19
注：1. 本表反映部门本年度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数误差。					
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

收入决算表

部门：益阳市空间规划编制研究咨询中心

公开02表
金额单位：
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
科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		932.19	28.75		900.50			2.94
208	社会保障和就业支出	25.00			25.00			
20805	行政事业单位养老支出	25.00			25.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.00			25.00			
210	卫生健康支出	20.00			20.00			
21011	行政事业单位医疗	20.00			20.00			
2101102	事业单位医疗	14.00			14.00			
2101103	公务员医疗补助	6.00			6.00			
220	自然资源海洋气象等支出	861.19	28.75		829.50			2.94
22001	自然资源事务	861.19	28.75		829.50			2.94
2200101	行政运行	474.15	0.15		474.00			
2200150	事业运行	82.94			80.00			2.94
2200199	其他自然资源事务支出	304.10	28.60		275.50			
221	住房保障支出	26.00			26.00			

22102	住房改革支出	26.00			26.00			
2210201	住房公积金	26.00			26.00			

注：本表反映部门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数误差。

支出决算表

公开03表

部门：益阳市空间规划编制研究咨询中心

金额单位：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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		932.19	932.19				
208	社会保障和就业支出	25.00	25.00				
20805	行政事业单位养老支出	25.00	25.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.00	25.00				
210	卫生健康支出	20.00	20.00				
21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00				
2101102	事业单位医疗	14.00	14.00				
2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00				
220	自然资源海洋气象等支出	861.19	861.19				
22001	自然资源事务	861.19	861.19				
2200101	行政运行	474.15	474.15				
2200150	事业运行	82.94	82.94				
2200199	其他自然资源事务支出	304.10	304.10				
221	住房保障支出	26.00	26.00				
22102	住房改革支出	26.00	26.00				
2210201	住房公积金	26.00	26.00				

注：本表反映部门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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：益阳市空间规划编制研究咨询中心

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	28.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	28.75	28.75		
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	28.75	本年支出合计	59	28.75	28.75		
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				
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	28.75	总计	64	28.75	28.75		

注：本表反映部门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支出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数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：益阳市空间规划编制研究咨询中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		28.75	28.75	
220	自然资源海洋气象等支出	28.75	28.75	
22001	自然资源事务	28.75	28.75	
2200101	行政运行	0.15	0.15	
2200199	其他自然资源事务支出	28.60	28.60	

注：本表反映部门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数误差。

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：益阳市空间规划编制研究咨询中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数

301	工资福利支出	23.24	302	商品和服务支出	5.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	2.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	4.16	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.08	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.15	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.70			
人员经费合计		23.24	公用经费合计					5.51

注：本表反映部门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数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：益阳市空间规划编制研究咨询中心							公开07表
							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
科目代码	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：我单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市空间规划编制研究咨询中心				公开08表
				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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门：益阳市空间规划编制研究咨询中心

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
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我单位没有三公经费安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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年度收入总计932.19万元。与上一年度相比，收入总计减少326.31万元，减少25.93%。主要原因是本年经济形势严峻，业务量减少，收入减少。

2024年度支出总计932.19万元。与上一年度相比，支出总计减少326.31万元，减少25.93%。主要原因是厉行节俭，精简开支，落实过“紧日子”政策。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计932.19万元，其中：财政拨款收入28.75万元，占3.08%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入900.5万元，占96.6%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.94万元，占0.32%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计932.19万元，其中：基本支出932.19万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计28.75万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加23.65万元，增长463.73%。主要原因是24年评审中心单位撤销，其人员转入本单位，且评审中心剩余自有经费转为一般公共预算资金下达至本单位，导致财政拨款收入增加。

2024年度财政拨款支出总计28.75万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加23.65万元，增长463.73%。主要原因是24年评审中心单位撤销，其人员转入本单位，且评审中心剩余自有经费转为一般公共预算资金下达至本单位，导致财政拨款支出增加。

五、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

2024年度财政拨款支出28.75万元，占本年支出合计的3.08%。与上年相比，财政拨款支出增加23.65万元，增长463.73%。主要是因为24年评审中心单位撤销，其人员转入本单位，且评审中心剩余自有经费转为一般公共预算资金下达至本单位，导致财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出28.75万元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象等支出28.75万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为0.15万元，支出决算数为28.75万元，完成年初预算的19,166.67%，其中：

1. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）

年初预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

2. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为28.6万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：24年评审中心单位撤销，其人员转入本单位，且评审中心剩余自有经费转为一般公共预算资金下达至本单位，导致财政拨款决算数大于年初预算数。

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28.75万元，其中：

人员经费23.24万元，占基本支出的80.83%，主要包括：伙食补助费、其他工资福利支出。

公用经费5.51万元，占基本支出的19.17%，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、福利费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，“三公”经费财政拨款支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节

约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，益阳市空间规划编制研究咨询中心更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要是用于本单位今年无公务用车运行维护费支出，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车运行维护费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务接待费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市空间规划编制研究咨询中心2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市空间规划编制研究咨询中心为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支0万元，我单位2024年度无会议费开支。开支培训费0万元，我单位2024年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比。其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业支出总额为0万元，无法计算占授予中小企业支出总额的百分比。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，益阳市空间规划编制研究咨询中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元。其中，一般公共预算项目0个0万元，占一般公共预算支出总额的0%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

（二）绩效评价结果。

2024年度整体支出全年预算数932.19万元，执行数932.19万元，完成预算的100%，绩效自评得分10分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：1、业务管理方面。（1）规划编制方面：承接编制项目50

项，包括《桃花仑01、02街区TL02-03-04、TL02-03-05、TL02-03-06地块涉及益阳市中心城区控制性详细规划用地性质调整》《益阳会龙片02街区TL01-01单元局部地块及道路调整涉及益阳市中心城区控制性详细规划》《益阳市金花湖加油站地块涉及益阳市中心城区控制性详细规划调整》等。(2)2024年完成核指核面项目超356万平方米；综合测绘项目200余项；承接乡镇国土空间规划、控制详细规划、村庄规划、用地性质调整、用地预审与选址论证等编制项目21项；数据应用服务80多宗。年初技术援疆项目二二一团水管所片区测绘工程及翰东工业园控规已交付成果，分别荣获湖南省2024年度优秀测绘工程一等奖和国土空间规划案例评优三等奖。(3)卫星应用方面：完成2023年市本级耕地及永久基本农田核实整改技术服务工作、2023年赫山区“非粮化”恢复种粮遥感监测项目、益阳市中心城区道路复核定线工作。对2023年月清三地（1860个图斑）和非农非粮（959个图斑）数据进行回头看，在湖南田长平台和湖南国土调查在线举证系统进行核对并补充所有图斑的整改。铁塔视频每日监测值守，对疑似占用耕地的变化图斑进行记录，并及时反馈给田长办。利用无人机和建模软件制作了清溪村与安化县10个地质灾害点的实景三维建模。协助督察一科收集整理“百日攻坚”896个图斑数据，利用专业的地理信息系统软件，对矢量进行了统一化、标准化处理，并对每个图斑赋予属性信息。协助督察二科整理、分析、核查报批数据（临时用地、设施农用地、建设用地）、影像数据、规划数据（总规、控规、规划分区）、二调土地利用现状数据及一些基本数据（永久基本农田、生态保护红线）等。

2、预算配置方面。因本单位为自收自支单位，无财政供养人员，2024年预算资金能保障单位正常运转需要，能保证单位人员经费和全面工作任务完成。

3、预算执行方面。年初预算1567.25万元，调整后全年预算932.19万元，实际支出932.19万元，预算执行率100%，严格控制预算总额经费总体控制较好。

4、预算管理方面。制度执行总体较为有效，基本做到“先有预算后有支出、无预算不支出”，但仍需进一步加强预算绩效管理，要按照“谁申请资金、谁编制目标”的原则，全面开展预算绩效目标管理，提高财政资金使用效益。

5、资产管理方面。建立了资产管理制度，规范了资产采购、保管、处置流程，定期进行盘点和资产清理，总体执行较好。发现的主要问题及原因：1、人员技能不足问题，因科室对技术服务要求越来越高

，编研中心技术人员专业水准有待进一步提升。2、预算执行过程中风险点排查不够仔细、全面，单位内部控制制度完善但执行不到位。3、对标规划、测绘双甲资质要求，还存在不小差距。下一步改进措施：1、提升业务水平，持续培养与提升中心技术人员业务能力，优化成果质量。2、科学编制部门预算，提高预算编制的准确性在编制部门年度整体预算中，进一步加强我单位各处室的沟通衔接，增强对部门预算的预见性，科学编制具前瞻性的预算，减少部门预算执行中的调整。应根据下年度工作计划及往年经费支出情况，综合分析预算项目的必要性、可行性和所需资金，然后将预算细化到每个执行节点，合理估计各节点经费水平，增强预算的可操作性，减少和避免预算调整，努力提高预算编制的前瞻性，以保证整体支出预算的准确性。同时在预算执行情况过程中对各项资金进行预警分析，落实预算执行进度，加强执行过程中监督管理工作，明确使用与责任主体，切实提高财政资金使用效益。确保各项工作顺利开展。3、加速建立单位管理制度制度的建立对行政事业单位的有效运行至关重要。建立一套完善的内控管理制度可以提高单位内部管理水平，规范各项业务流程，提高工作效率。建立一套完善的财务管理制度可以更好的把控单位的发展方向，也有利于行政事业单位资金的高效利用，促进行政事业单位自身职能的更好实施。根据我单位的职能职责的特性，根据相关法律、法规的要求，加速建立内控管理制度。规范单位的资金使用，规范单位的项目管理，保证单位正常有序运行。

（三）评价结果应用情况。

本单位绩效自评结果已在主管单位益阳市自然资源和规划局门户网站上进行公开。

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和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（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。

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。

第五部分 附件

[益阳市空间规划编制研究咨询中心2024年度绩效自评报告.doc](#)