2025年度
滕州市规划编制研究中心（汇总）部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　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　2025 年度部门决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

一、主要职责

（一）宣传贯彻国家、省、市有关国土空间规划体系中城乡规划的法律、法规、规章、政策；承担草拟全市城乡规划工作的规范性文件，并组织实施。

（二）承担国土空间规划编制、审批、实施、修改的辅助工作；承担城乡专项规划、近期建设规划、控制性详细规划和城市设计的研究、审查和修改的辅助工作；承担镇规划、村庄规划的编制咨询、技术性审查工作。

（三）承担对城乡规划实施情况进行评估，并向城乡规划审批机关提出评估报告；参与国土空间规划、全市国民经济和社会发展规划、城市建设年度计划的编制以及重大建设项目的前期论证和可行性研究。

（四）承担对划拨国有土地使用权的建设项目，依据国土空间规划、控制性详细规划，出具规划选址技术审查意见；依据国土空间规划、控制性详细规划，提出建设用地规划条件意见。

（五）承担依据国土空间规划、控制性详细规划和建设用地规划条件，对在城市、镇规划区内的工程建设项目，拟订建设工程规划设计要求。

（六）承担修建性详细规划、建设工程设计方案（含临时）的技术审查工作，出具规划技术审查意见。

（七）承担城市公园、广场、绿地、雕塑、建筑小品、大型户外广告牌设置的规划服务工作。

（八）承担乡村建设规划许可证件的规划技术服务工作，出具规划技术审查意见；承担全市村（居）民自建住宅的规划技术服务工作，出具规划技术审查意见。

（九）承担对需要通过向社会购买规划技术服务的事项，按法定程序交由具备相应资质的单位落实，同时开展协调推进、调研论证、技术评估等具体工作。

（十）承担建设项目批后实施情况的管理服务工作；承担各类建设工程的放线、验线以及竣工规划核实等规划技术服务工作，出具规划技术审查意见。

（十一）承担城市、镇规划区内违反城乡规划建设行为和国有土地上房屋征收范围内未经登记建筑性质认定的技术服务工作。

（十二）承担涉及城乡规划方面的行政复议、行政诉讼等辅助工作。

（十三）承担规划方案的征集、招标、评审等服务工作。

（十四）承担规划编制单位资质管理和规划技术服务市场管理的辅助工作。承担依法查处违法编制规划和违反资质管理规定承担规划编制业务行为的辅助工作。

（十五）参与国土空间规划信息平台建设的技术性工作。参与城乡规划数据信息收集、更新、维护及应用研究等工作。

（十六）承担表彰在城乡规划编制和管理工作中作出突出贡献的单位和个人的辅助工作。

（十七）承担规划科技成果的推广应用。

（十八）承担城市地下空间开发利用规划的技术服务工作。

（十九)承担市国土空间规划委员会办公室日常事务性工作。

（二十）承担城乡规划方面的安全生产相关工作。

二、机构设置

从单位构成看，滕州市规划编制研究中心（汇总）部门决算包括：滕州市规划编制研究中心本级决算。

纳入滕州市规划编制研究中心（汇总）2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.滕州市规划编制研究中心（汇总）本级

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滕州市规划编制研究中心（汇总）　　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	495.19	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	59.77
	9		九、卫生健康支出	40	31.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	372.42
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	36.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	500.19	**本年支出合计**	58	500.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	500.19	**总计**	62	500.19

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

公开 02 表

部门：滕州市规划编制研究中心（汇总）　　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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		500.19	500.19					
208	社会保障和就业支出	59.77	59.77					
20805	行政事业单位养老支出	59.77	59.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.74	46.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.03	13.03					
210	卫生健康支出	31.13	31.13					
21011	行政事业单位医疗	31.13	31.13					
2101102	事业单位医疗	20.85	20.85					
2101103	公务员医疗补助	10.28	10.28					
212	城乡社区支出	372.42	372.42					
21202	城乡社区规划与管理	367.42	367.42					
2120201	城乡社区规划与管理	367.42	367.42					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	5.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	5.00					
221	住房保障支出	36.88	36.88					
22102	住房改革支出	36.88	36.88					
2210201	住房公积金	36.88	36.88					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：滕州市规划编制研究中心（汇总）　　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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		500.19	489.66	10.53			
208	社会保障和就业支出	59.77	59.77				
20805	行政事业单位养老支出	59.77	59.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.74	46.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.03	13.03				
210	卫生健康支出	31.13	31.13				
21011	行政事业单位医疗	31.13	31.13				
2101102	事业单位医疗	20.85	20.85				
2101103	公务员医疗补助	10.28	10.28				
212	城乡社区支出	372.42	361.88	10.53			
21202	城乡社区规划与管理	367.42	361.88	5.53			
2120201	城乡社区规划与管理	367.42	361.88	5.53			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00		5.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	36.88	36.88				
22102	住房改革支出	36.88	36.88				
2210201	住房公积金	36.88	36.88				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：滕州市规划编制研究中心（汇总）　　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	495.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	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	59.77	59.77		
	9		九、卫生健康支出	41	31.13	31.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	372.42	367.42	5.00	
	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				

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	36.88	36.88		
	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	500.19	**本年支出合计**	59	500.19	495.19	5.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	500.19	**总计**	64	500.19	495.19	5.00	

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：滕州市规划编制研究中心（汇总）　　金额单位：万元

项目		本年支出		
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		495.19	489.66	5.53
208	社会保障和就业支出	59.77	59.77	
20805	行政事业单位养老支出	59.77	59.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.74	46.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.03	13.03	
210	卫生健康支出	31.13	31.13	
21011	行政事业单位医疗	31.13	31.13	
2101102	事业单位医疗	20.85	20.85	
2101103	公务员医疗补助	10.28	10.28	
212	城乡社区支出	367.42	361.88	5.53
21202	城乡社区规划与管理	367.42	361.88	5.53
2120201	城乡社区规划与管理	367.42	361.88	5.53
221	住房保障支出	36.88	36.88	
22102	住房改革支出	36.88	36.88	
2210201	住房公积金	36.88	36.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：滕州市规划编制研究中心（汇总）　　金额单位：万元

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	473.28	302	商品和服务支出	14.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	157.25	30201	办公费	4.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	119.21	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.14	30207	邮电费	0.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.03	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.17	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.38	30211	差旅费	1.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.31	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.23	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.62	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	

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
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.62	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	6.80	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.82	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		474.90	**公用经费合计**					14.76

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：滕州市规划编制研究中心（汇总）　　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			5.00	5.00		5.00	
212	城乡社区支出		5.00	5.00		5.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5.00	5.00		5.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		5.00	5.00		5.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：滕州市规划编制研究中心（汇总）　　金额单位：万元

项　　目		本年支出		
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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：滕州市规划编制研究中心（汇总）　　金额单位：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
0.82		0.82		0.82		0.82		0.82		0.82	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

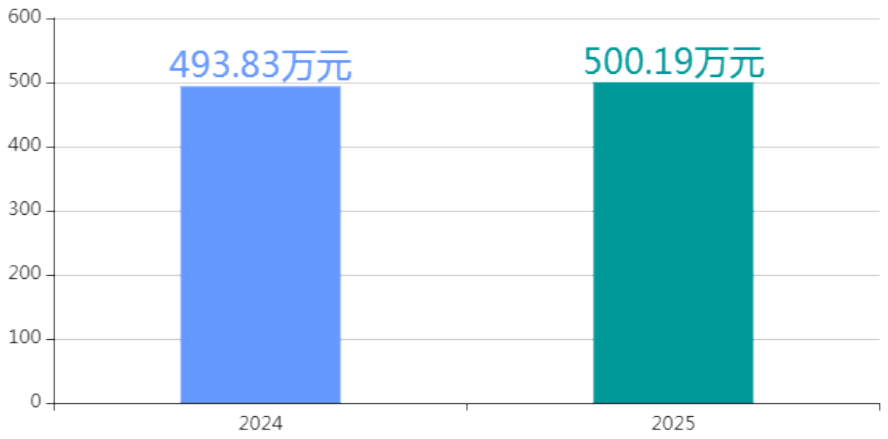
第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 500.19 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 6.36 万元，增长 1.29%。主要是滕州市规划编制研究中心（本级）人员变动，工资及社保缴纳正常增长变化。

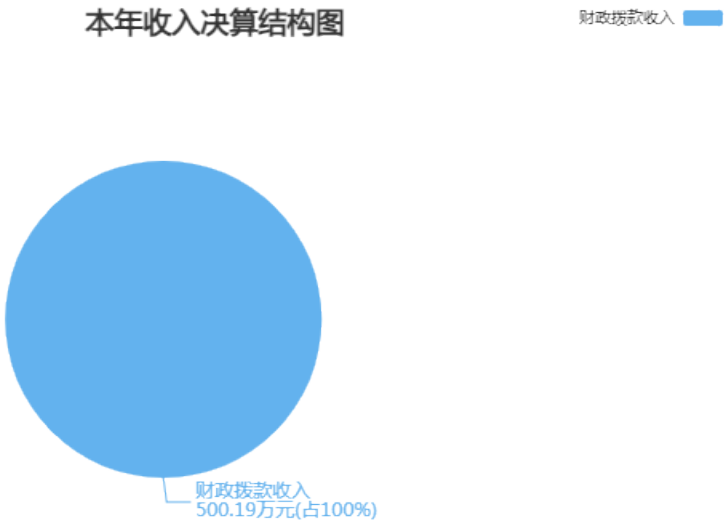
收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025 年度收入合计 500.19 万元，其中：财政拨款收入 500.19 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 500.19 万元。与 2024 年度相比，增加 6.36 万元，增长 1.29%。主要是滕州市规划编制研究中心（本级）人员变动，工资及社保缴纳正常增长变化。

2、上级补助收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

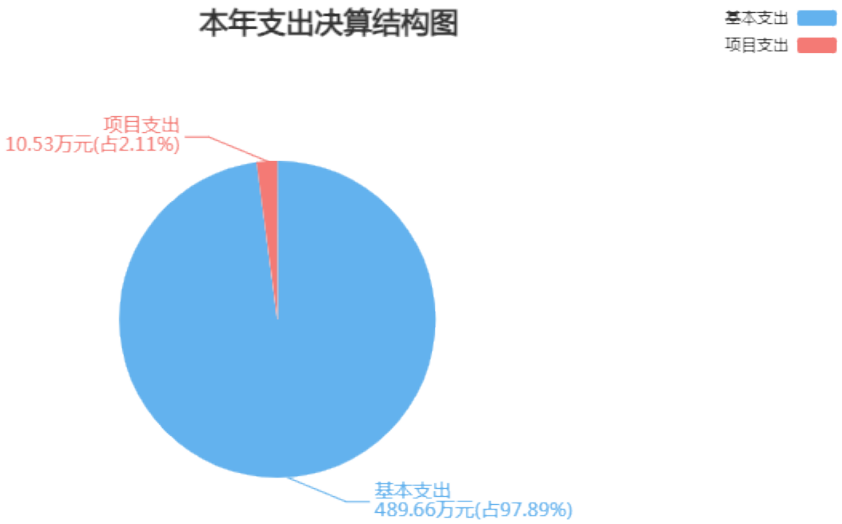
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 500.19 万元，其中：基本支出 489.66 万元，占 97.89%；项目支出 10.53 万元，占 2.11%；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%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 489.66 万元。与 2024 年度相比，增加 0.83 万元，增长 0.17%。主要是滕州市规划编制研究中心（本级）人员变动，工资及社保缴纳正常增长变化。

2、项目支出 10.53 万元。与 2024 年度相比，增加 5.53 万元，增长 110.6%。主要是滕州市规划编制研究中心（本级）项目推进顺利。

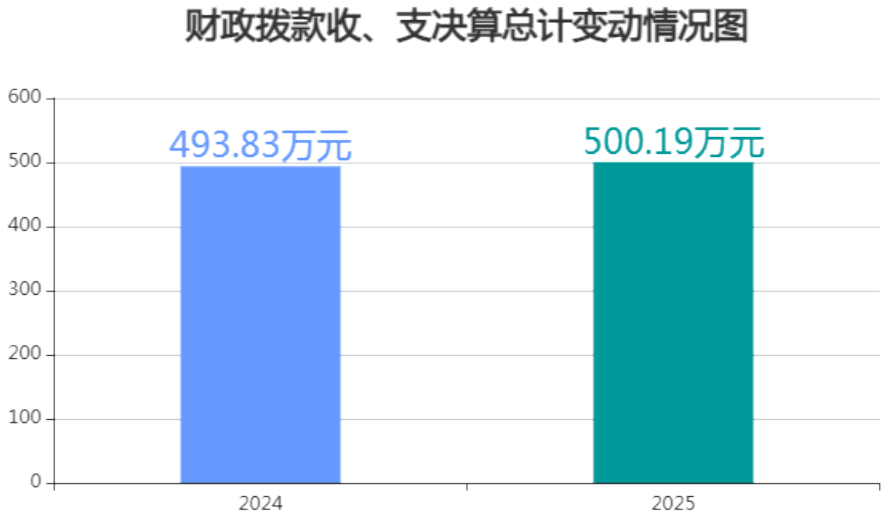
3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

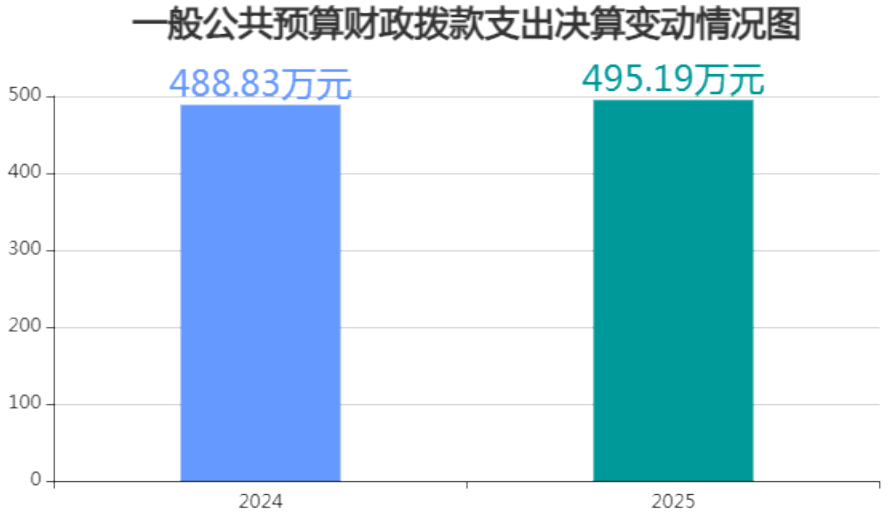
2025 年度财政拨款收、支总计均为 500.19 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6.36 万元，增长 1.29%。主要是滕州市规划编制研究中心（本级）人员变动，工资及社保缴纳正常增长变化。



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

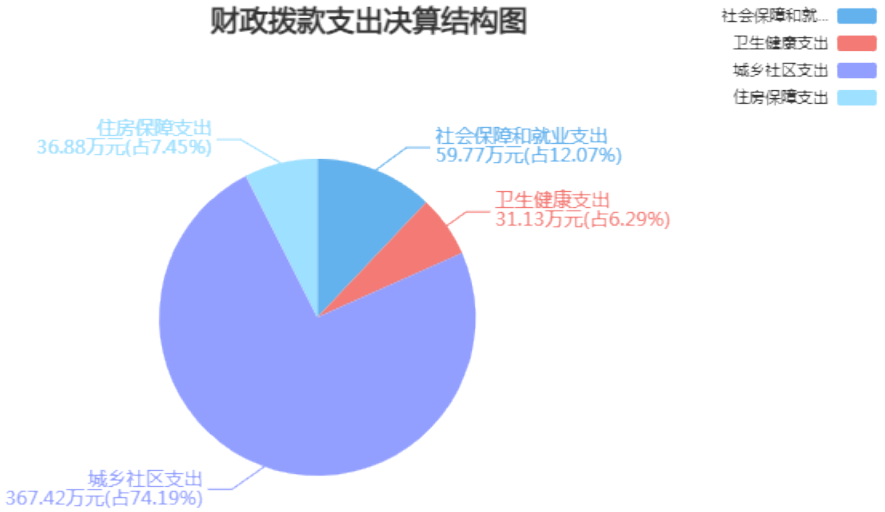
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 495.19 万元，占本年支出合计的 99%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6.36 万元，增长 1.3%。主要是滕州市规划编制研究中心（本级）人员变动，工资及社保缴纳正常增长变化。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 495.19 万元，主要用

于以下方面：社会保障和就业（类）支出 59.77 万元，占 12.07%；卫生健康（类）支出 31.13 万元，占 6.29%；城乡社区（类）支出 367.42 万元，占 74.19%；住房保障（类）支出 36.88 万元，占 7.45%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 547.09 万元，支出决算为 495.19 万元，完成年初预算的 90.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约反对浪费，压缩办公支出。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 46.79 万元，支出决算为 46.74 万元，完成年初预算的 99.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是滕州市规划编制研究中心（本级）正常人员变动，有调入及退休人员变化。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 23.4 万元，

支出决算为 13.03 万元，完成年初预算的 55.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是滕州市规划编制研究中心（本级）正常人员变动，有调入及退休人员变化。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 21.35 万元，支出决算为 20.85 万元，完成年初预算的 97.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是滕州市规划编制研究中心（本级）正常人员变动，有调入及退休人员变化。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 11.7 万元，支出决算为 10.28 万元，完成年初预算的 87.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是滕州市规划编制研究中心（本级）正常人员变动，有调入及退休人员变化。

5、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 404.18 万元，支出决算为 367.42 万元，完成年初预算的 90.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是滕州市规划编制研究中心（本级）正常人员变动，有调入及退休人员变化。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 39.67 万元，支出决算为 36.88 万元，完成年初预算的 92.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是滕州市规划编制研究中心（本级）正常人员变动，有调入及退休人员变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算489.66万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费474.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费14.76万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入5万元，本年支出5万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下:

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为28万元，支出决算为5万元，完成年初预算的17.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是方案内容需要调整，支付进度暂缓。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.82万元，

支出决算为 0.82 万元，与 2025 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2025 年预算基本持平，全年无预算。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个,累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.82 万元，支出决算为 0.82 万元，与 2025 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中:

公务用车购置费支出 0 万元，2025 年滕州市规划编制研究中心（汇总）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.82 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费用及日常维护费用等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，滕州市规划编制研究中心（汇总）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2025 年预算基本持平，全年无预算。其中:

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）;

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额0.96万元，其中：政府采购货物支出0.96万元、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0.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.96万元，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100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车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、其他用车1辆，其他用车主要是规划项目规划技术现场勘验等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，滕州市规划编制研究中心（汇总）组织对2025年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金28万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。

本部门无部门评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。滕州市规划编制研究中心（汇总）2025年度市级预算项目绩效自评的1个项目中，0个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。从自评情

况看，项目支出绩效管理的重视程度需进一步提升，大部分项目有序开展，同时也存在进展较慢等情况。

今年在部门决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及市控制性详细规划编制经费、城区消防专项规划编制经费和综合交通规划等1个项目的绩效自评表。

1.市控制性详细规划编制经费、城区消防专项规划编制经费和综合交通规划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为83.58分。全年预算数为28万元，执行数为5万元，完成预算的17.86%。项目绩效目标完成情况：良好。

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政重点评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、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。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。)

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

二十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反

映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附　　件

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：滕州市规划编制研究中心（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
市本级项目支出绩效自评				
1	市控制性详细规划编制经费、城区消防专项规划编制经费和综合交通规划	滕州市规划编制研究中心	83.58	良

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	滕州市控制性详细规划编制经费、城区消防专项规划编制经费和综合交通规划						
主管部门	滕州市规划编制研究中心			实施单位	滕州市规划编制研究中心本级		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
	年度资金总额	28	28	5	10	17.86%	1.79
	其中：当年财政拨款	28	28	5			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过专项规划的编制，形成完善的公共设施系统布局，指导城市公共设施项目安排，维持城市可持续发展。			编制滕州市中心城区东西两片区（总面积约2391公顷）的控制性详细规划，主要编制内容为现状分析、总体布局原则、公共服务设施布局、公益性公共服务设施用地控制线、综合交通系统布局与控制范围、公用设施的规划原则与布局、基础设施用地控制、城市“六线”控制、建设强度与建筑高度、综合防灾、竖向与地下空间，街区划分与控制等内容。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	滕州市控制性详细规划编制经费、城区消防专项规划编制经费和综合交通规	≤28万元	5	10	1.79	财政资金紧张，项目款项分批拨付。
	产出指标	数量指标	符合专项规划的编制要求	＝1项	=1项	5	5	
			专项规划编制工作完成率	＝100%	=100%	5	5	
		质量指标	通过专家评审	是	是	10	10	
			专项规划编制报告数	≥1份	=1	10	10	
			专项规划编制验收合格率	＝100%	=100%	10	10	
		时效指标	专项规划编制完成及时率	＝100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升规划范围内的土地使用以及空间环境控制的合理性	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	促进城区公共设施合理布局	是	是	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	专项规划编制满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			**83.58**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								