

# 千阳县城建设规划管理站 2021年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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支出决算表

## 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

1、负责承办贯彻执行国家、省、市关于城乡规划的法律、规章、方针、政策，拟订我县城乡规划工作的政策、规定并组织实施。

2、负责承办县域城镇体系规划、城市总体规划、详细规划和其他专项规划的编制、报批和实施管理工作。

3、负责承办城乡规划的实施与管理，参与重大建设项目的前期论证和较大工程的规划审核、评审工作。审查核发建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证以及农（居）民建房规划建设用地规划许可证，并负责规划验收。

4、负责承办城乡规划的实施、监督工作，按照管理权限对违反城乡规划的行为依法予以认定，会同有关部门依法查处违反城乡规划的行为。

5、负责承办全县城乡规划的政策咨询等工作；承担县城乡规划委员会办公室工作。

### （二）内设机构。无

## 二、部门决算单位构成

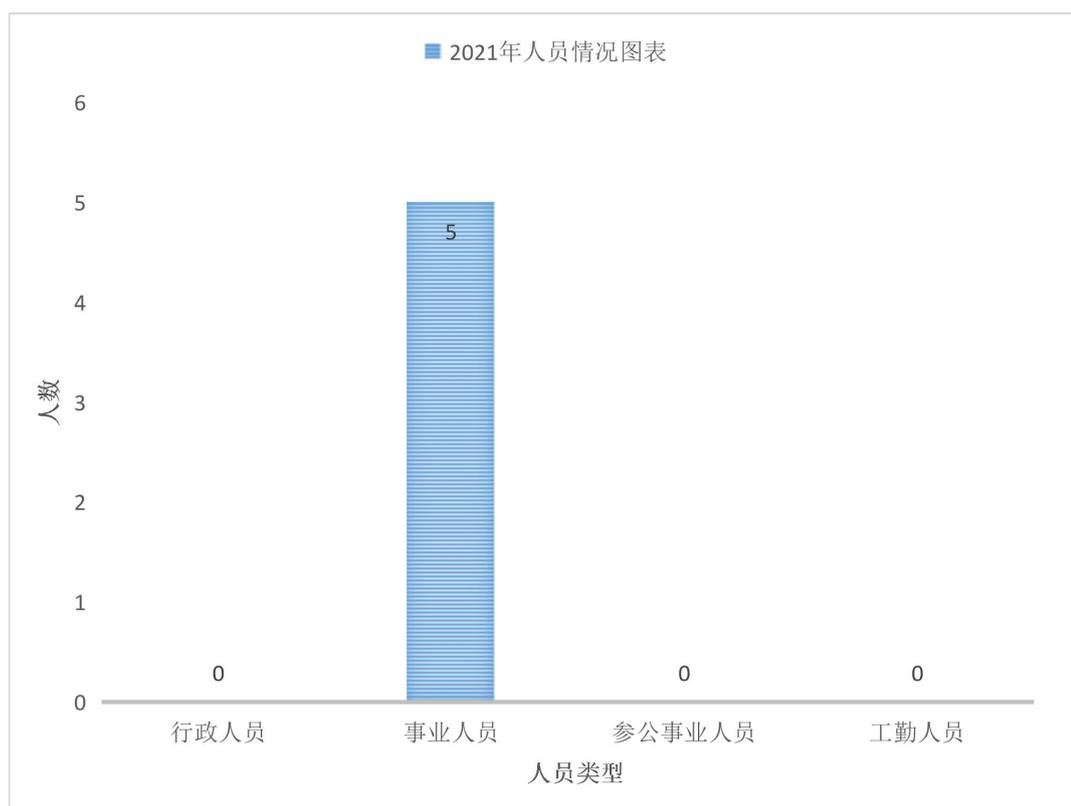
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，千阳县

城乡建设规划管理站为全额事业拨款单位：

序号	单位名称
1	千阳县城建设规划管理站

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位无会议费和培训费
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：千阳县城乡建设规划管理站

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	70.74	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	2.41
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	66.21
		19. 住房保障支出	4.53
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>70.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>73.15</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2.41	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>73.15</b>	<b>支出总计</b>	<b>73.15</b>

注：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差。





# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：千阳县城建设规划管理站

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	70.74	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	2.41		2.41	
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出	66.21	66.21		
		19. 住房保障支出	4.53	4.53		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>70.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>73.15</b>	<b>70.74</b>	<b>2.41</b>	

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门： 千阳县城建设规划管理站

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结 转和结余	2.41	年末财政拨款结 转和结余				
一般公共预算财 政拨款						
政府性基金预算 财政拨款	2.41					
国有资本经营预 算财政拨款						
<b>收入总计</b>	73.15	<b>支出总计</b>	73.15	70.74	2.41	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

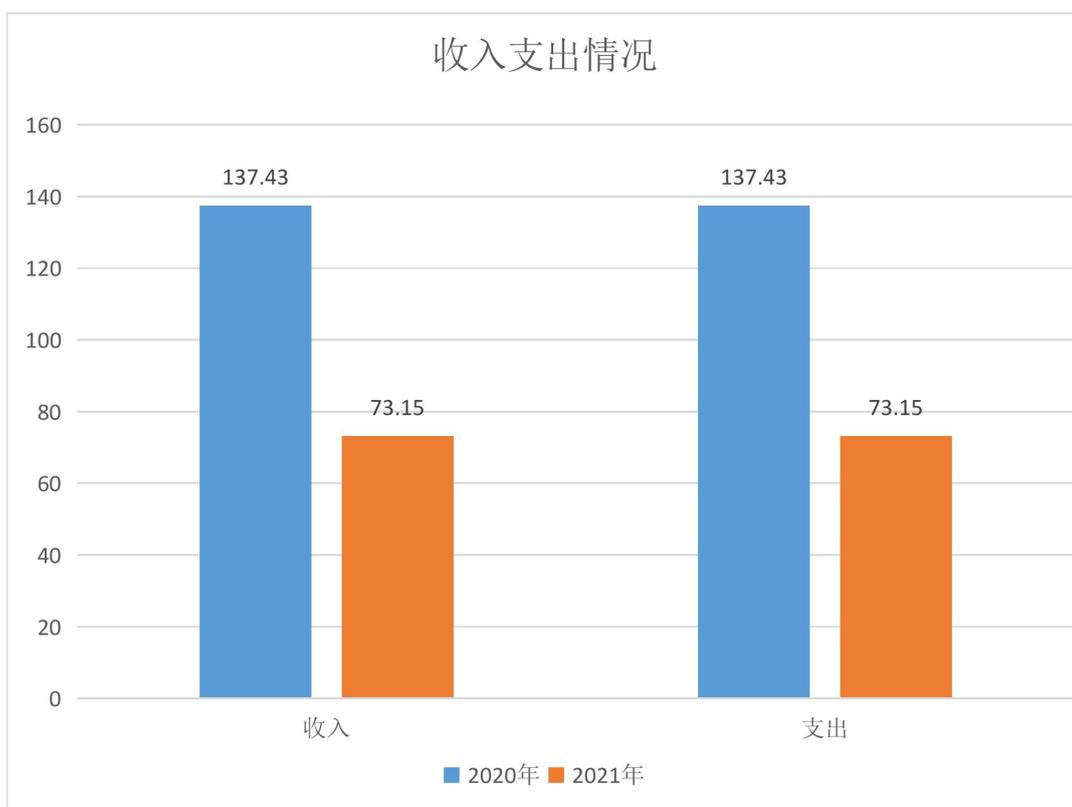




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

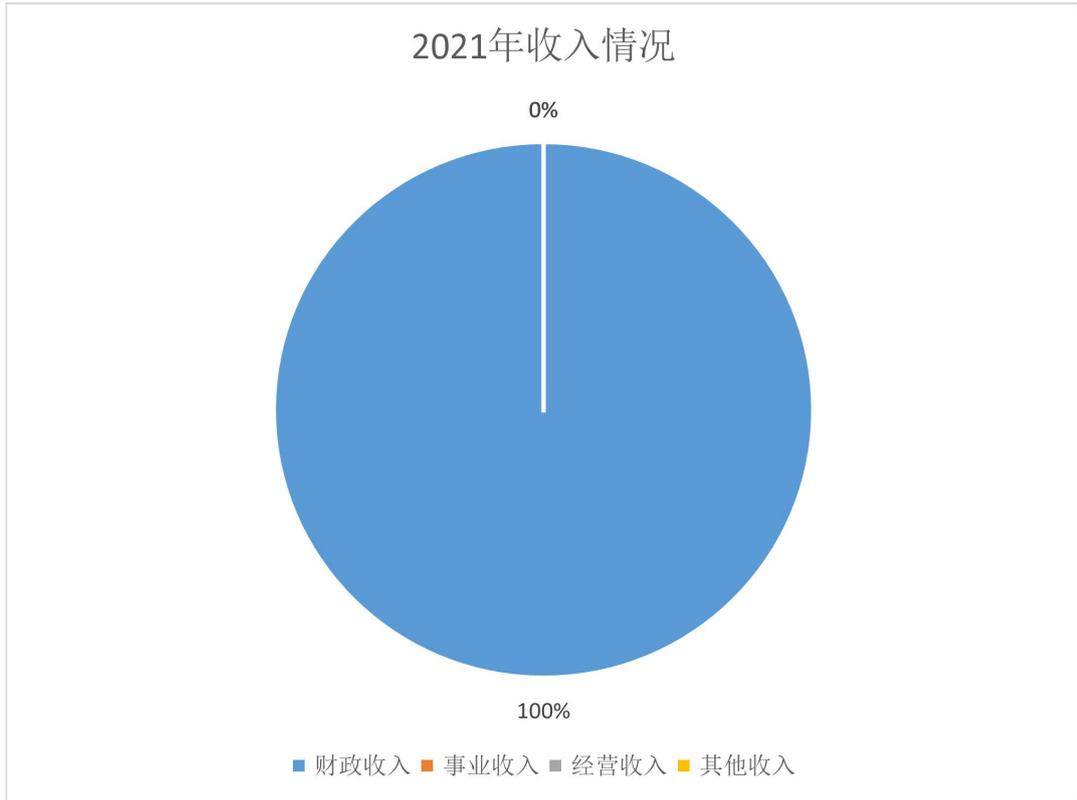
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 73.15 万元，与上年相比收、支总计减少 64.28 万元，下降 46%。主要是项目减少。



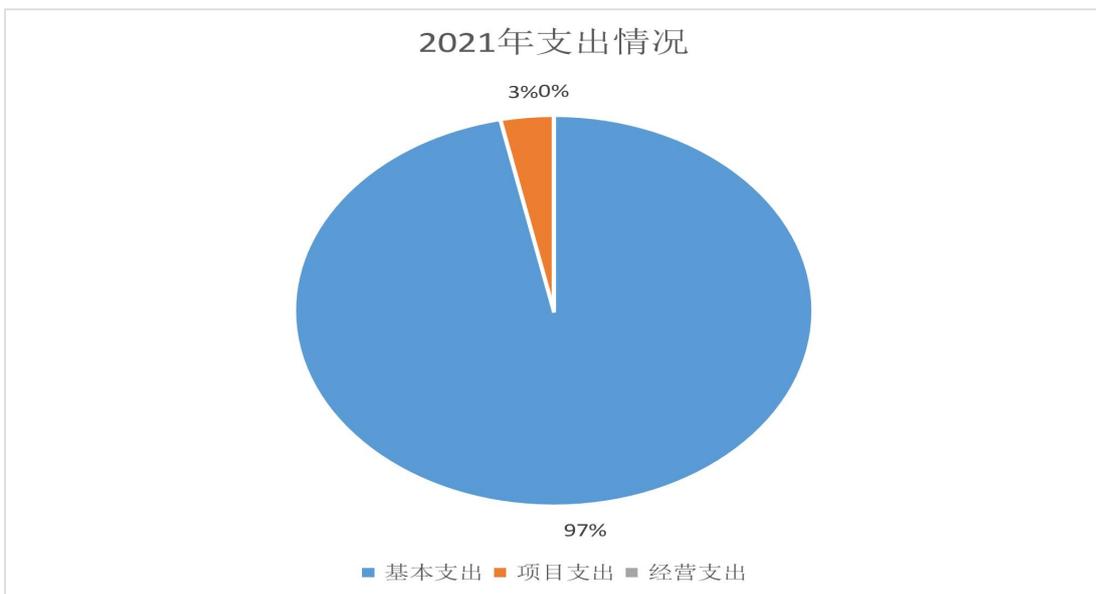
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 70.15 万元，其中：财政拨款收入 70.74 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

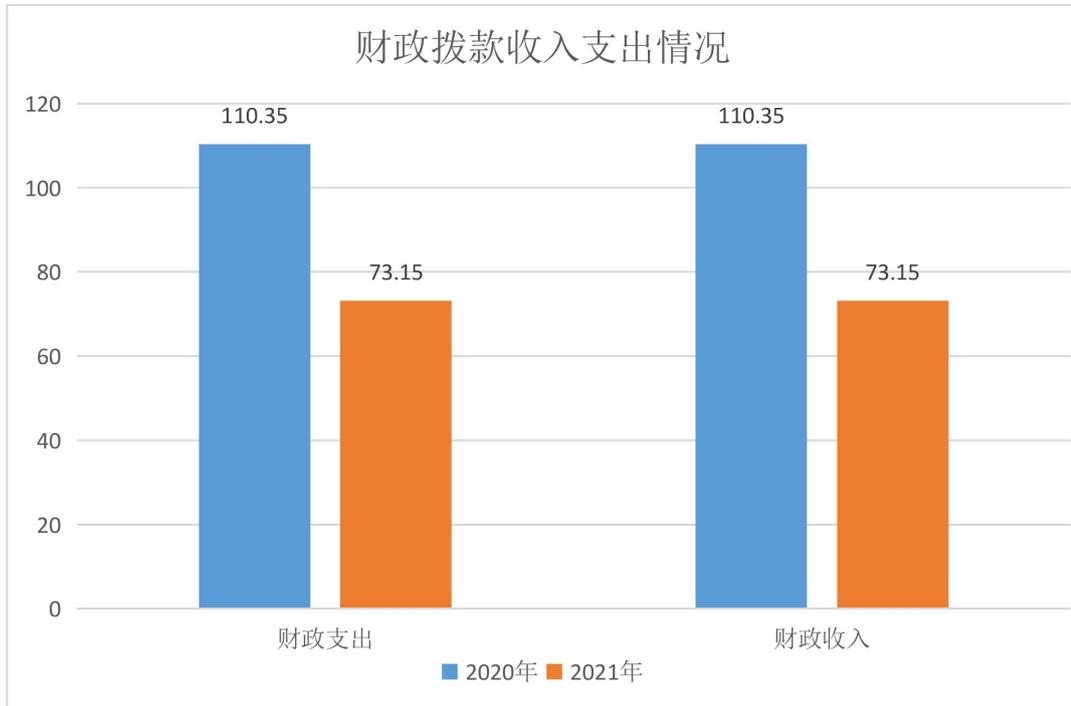


### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 73.15 万元，其中：基本支出 70.74 万元，占 97%；项目支出 2.41 万元，占 3%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



本年度财政拨款收入、支出总计均为 73.15 万元，与上年相比收、支总计各减少 37.2 万元，下降 34%。主要原因是项目减少，项目资金减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 70.74 万元，支出决算 70.74 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 97%。与上年相比，财政拨款支出减少 9.61 万元，下降 12%，主要原因是项目减少，项目资金减少。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 事业运行，预算为 66.21 万元，支出决算为 66.21 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数一致。

2. 住房公积金，预算为 4.53 万元，支出决算为 4.53 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数一致。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 70.74 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 70.46 万元，主要包括基本工资 21.57 万元，津贴补贴 6.48 万元，奖金 12.17 万元，绩效工资 11.85 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 5.91 万元，职业年金缴费 2.95 万元，职工基本医疗保险缴费 3.34 万元，其他社会保障缴费 0.12 万元，住房公积金 4.53 万元，医疗费 1.54 万元。

（二）公用经费 0.28 万元，主要包括：邮电费 0.02 万元，其他交通费用 0.26 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排单位购置公务用车安排。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务用车运行维护预算安排。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务接待预算安排。

#### (二) 培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### (三) 会议费支出情况说明。

本年度 2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度年初结转和结余 2.41 万元，为上年度项目结转资金。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位不涉及机关运行经费收支。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆（其中公务用车保有量），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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，

离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

为加快推进预算绩效管理基础，夯实预算绩效管理基础，本站积极响应上级要求，狠抓建章立制，建体系、立标准，构建规范完善的预算绩效管理体制机制，全力推进预算绩效管理工作。一是树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，从绩效资金范围、绩效目标设置、运行管理、事前、事中、事后绩效评估、评价结果运用等方面进行进一步明确，确保预算绩效管理工作顺利推进。二是加强组织领导。根据我县全面实施预算绩效管理工资安排，本站及时成立由站长倪沛文为组长，朱红娟、庞晓斌为成员的预算绩效管理工作小组，负责全站预算绩效管理工作的组织协调和监督等工作，积极配合主管部门和县财政局开展工作，确保绩效管理工作顺利推进实施。三是完善制度体系。按照县财政局的统一部署，建立健全预算绩效管理工作制度，规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果应用等各项工作流程，形成工作合力，确保预算绩效管理与预算编制、执行监督的有效衔接，切实做好预算绩效管理工作。

#### (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

##### 1. 千阳县村庄规划编制前期工作经费项目绩效自评综

述：根据年初设定的绩效目标，该项目全年预算数 2.41 万元，执行数 2.41 万元，完成预算的 100%。按照国家法律、预算管理制度、专项资金管理制度、财务会计制度要求，对千阳县村庄规划编制前期工作经费项目财政专项资金支出绩效进行评价，旨在加强建设项目财政资金支出管理，强化支出责任，提高资金使用效益。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		千阳县村庄规划编制前期工作经费				
主管部门					实施单位	
项目资金 （万元）				全年预算 数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）
		年度资金总额：		2.41	2.41	100%
		其中：  中省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金		2.41	2.41	100%
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	根据上级文件精神开展我县试点村村庄规划编制工作前期调研等工作经费。			试点村村庄规划编制工作前期调研等工作全面完成。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施
	产 出 指 标	数量指标	对试点村全面开展调研、资料收集工作	3个	100%	
		质量指标	按时完成	合格	100%	
		时效指标	2021年1月至2021年12月	完成	完成	
		成本指标	2.41	100%	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标	利用独特的资源吸引客商前来投资建设，推进现代化村镇建设步伐。	100%	100%	
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	提升农村人居环境以及环境质量。	100%	100%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意	≥95	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分98分。2021年我单位能严格执行政府会计制度，加强预算资金管理，全年支出预算数73.15万元，执行数73.15万元，完成预算100%，保障了单位工作正常开展运行，在取得一定成效的同时，我们也发现了一些问题和不足，比如预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。下一步，我们将从以下几个方面开展工作：1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面年至预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。2、加强财务管理，严格财务审批。严格按照预算规定的费用项目和用途进行使用、审核列报，财务核算杜绝超支现象的发生。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 千阳县城乡建设规划管理站

自评得分: 98分

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责承办贯彻执行国家、省、市关于城乡规划的法律、规章、方针、政策, 拟订我县城乡规划工作的政策、规定并组织实施。									
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				本年度财政拨款支出预算为73.14万元, 支出预算为73.14万元, 完成预算的100%。其中: 城市建设支出2.41万元, 事业运行66.21万元, 住房城镇支出4.53万元。									
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				完成村庄分类、村级规划编制试点工作完成年度任务, 南寨镇南寨村、水沟镇水沟村村庄实用性规划已定稿, 张家原镇双庙源村正在进行最终审核。									
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议		
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率 = (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率 = 100%的, 得10分。 预算完成率 ≥ 95%的, 得9分。 预算完成率在90% (含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85% (含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80% (含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%	73.15/73.15	100%	100%	10				
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率 = (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、减少或结构调整的资金总额(因落实国家政策, 发生不可抗力, 上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 < 5%, 得5分。 预算调整率绝对值 > 5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。			0	0	4			
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率 = (实际支出/支出预算) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上半年预算安排 + 上半年执行中追加) × 100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (前三季度预算安排 + 前三季度执行中追加) × 100%。	半年进度: 进度率 > 45%, 得2分; 进度率在40% (含)和45%之间, 得1分; 进度率 < 40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率 > 75%, 得3分; 进度率在60% (含)和75%之间, 得2分; 进度率 < 60%, 得0分。	国库支付系统	半年进度 ≥ 70, 全年进度 ≥ 100			半年进度 > 66%, 前三季度进度 > 75%	4		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率 < 20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含)之间, 得3分。 预算编制准确率 > 40%, 得0分。		100%	100%	5				
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制 (5分)	5	“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 < 100%, 得5分; 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。		0	100%	5				
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。			5	5	5			
过程	预算管理 (15分)	资金使用规范性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。		100%	100%	5				
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为≥*) 得分 = 实际完成值/年初目标值 * 该指标分值, 反向指标(即指标值为≤*) 得分 = 年初目标值/实际完成值 * 该指标分值。		100%	100%	40				
		项目效益 (20分)	20				100%	100%	20				

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。  
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终

止，当年剩余的资金。