

千阳县城乡建设规划管理站

2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 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、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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

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：无内设机构

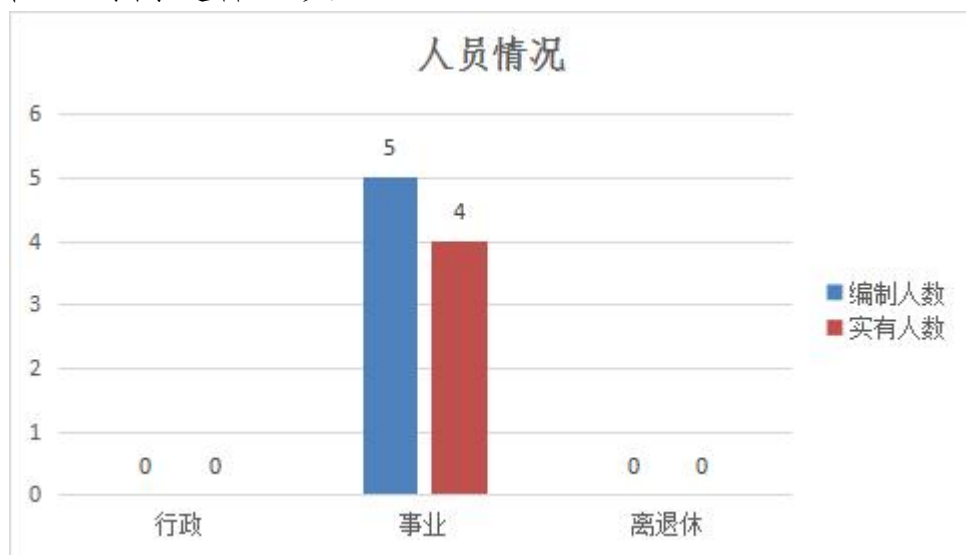
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年本部门决算编制范围的二级单位共 1 个，千阳县城建设规划管理站是全额拨款单位。

序号	单位名称
1	千阳县城乡建设规划管理站

三、单位人员情况

截至 2022 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 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

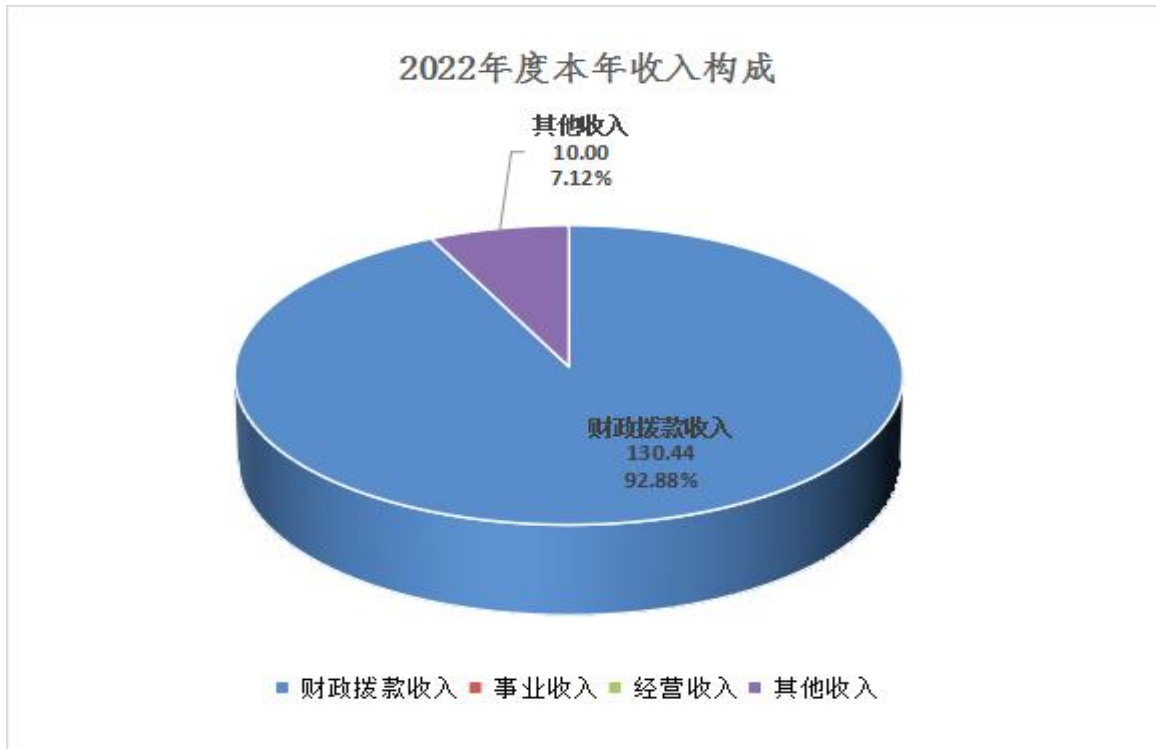
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 140.44 万元，与上年相比收、支总计增加 67.29 万元，增长 92%。主要原因是村庄规划编制项目和生态保护红线评估调整项目，项目资金增加。



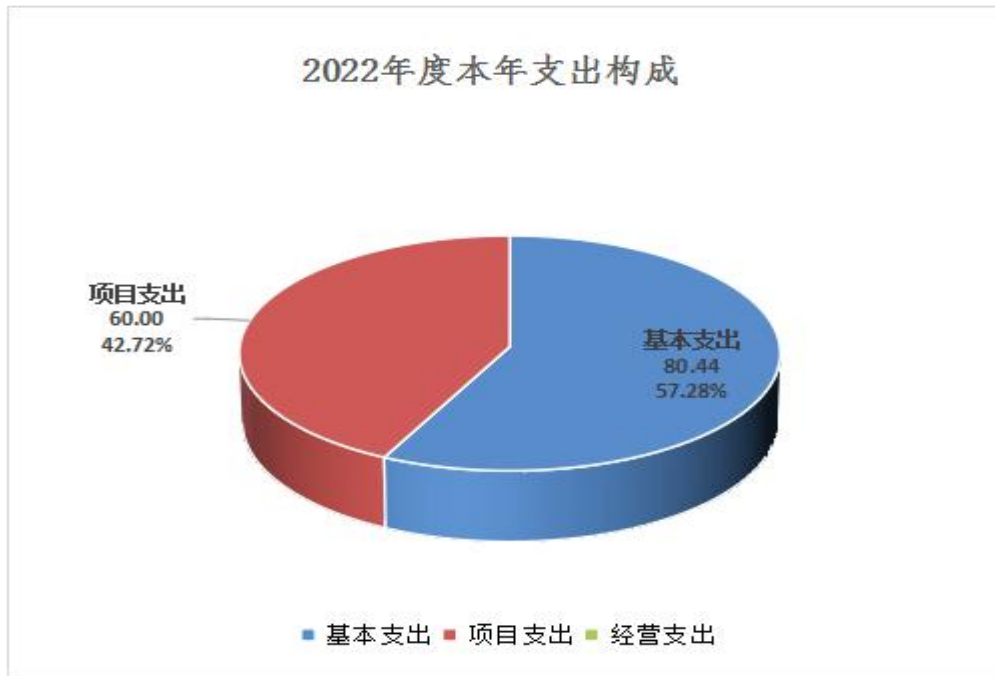
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 140.44 万元，其中：财政拨款收入 130.44 万元，占 92.88%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 10 万元，占 7.12%。



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计140.44万元,其中:基本支出80.44万元,占57.28%;项目支出60万元,占42.72%;经营支出0万元,占0%。



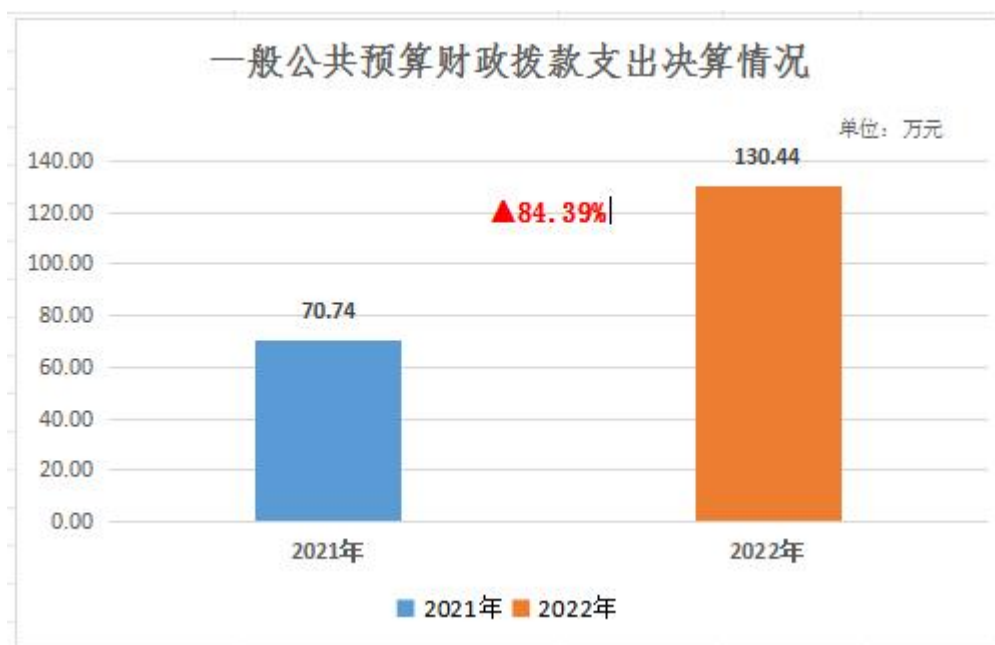
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 130.44 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 57.29 万元，增长（下降）78.32%。主要原因是村庄规划编制项目和生态保护红线评估调整项目，项目资金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算63.88万元，支出决算130.44万元，完成年初预算的204.21%，占本年支出合计的92.88%。与上年相比，财政拨款支出增加59.7万元，增长84.39%，主要原因是村庄规划编制项目和生态保护红线评估调整项目，项目资金增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。

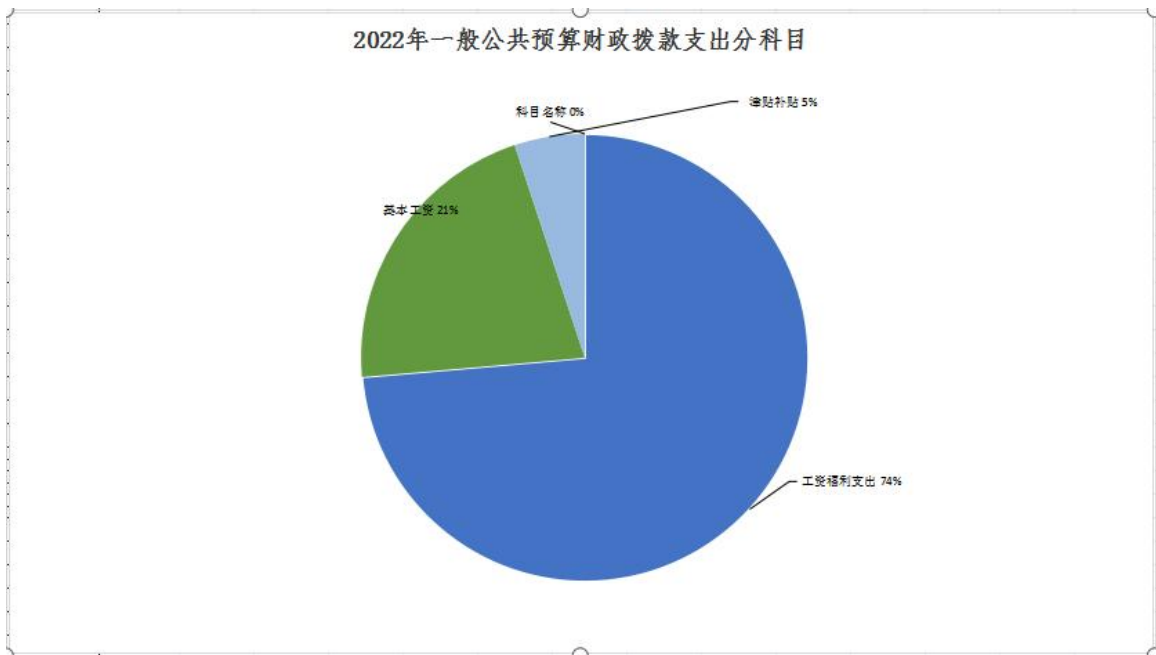
年初预算 50 万元，支出决算 50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。原因是按时支出。

2. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。

年初预算 74.63 万元，支出决算 74.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。原因是按时支出。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 5.81 万元，支出决算 5.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。原因是按时支出。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 80.44 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费 80.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

（二）公用经费 0.27 万元，主要包括：邮电费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度本单位无国有资本经营决算拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无公务接待费用支出。

（一）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出

（二）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度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

（一）2022 年度政府采购支出总额共 45 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 45 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 45 万元，占政府采购支出合同总额的 100%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，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，主要是用于日常规划巡查。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我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作安排，我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。

本单位在部门决算中反映村庄规划编制工作等 1 个项目的绩效自评结果，涉及预算资金 45 万元，占部门预算项目支出总额的 75%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98 分。全年预算数 140.44 万元，执行数 140.44 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022 年我站严格执行《中华人民共和国城乡规划法》《陕西省城乡规划条例》，严把技术指标审查关，狠抓规划管理，加大批后监管力度，坚持对所开工工程批后管理进行跟踪检查和不定期抽查共计 23 次，

在巡查过程当中给西关七组王润军、王晓军、新民村三组高志恒、城内村一组杨宏旗等 4 户私人建房户发放了责令停止违法行为通知书，验收项目 4 个，建筑面积 1.23 万平方米。2022 年完成南寨镇南寨村、张家塬镇双庙塬村和水沟镇水沟村）村庄实用性村庄规划初稿，并组织专家进行了评审，为全县其他的村庄规划编制提供了经验借鉴。同时启动崔家头镇崔家头村、张家塬镇王家庄村、草碧镇草碧村和罗家店村等 4 个中心村的村庄规划编制工作。发现的问题及原因：村庄规划编制工作专业性较强，需有资质的机构承担技术支持，每村工作经费约 20 万元左右，但省市缺少专项资金或相关项目支持，加之我县财力紧张，专项经费落实难度较大，导致整体工作进度缓慢。下一步改进措施：1. 积极赴省进市，争取行业部门政策和资金支持，同时与县财政局和产业办加强沟通联系，确保入库项目顺利获批，增加村庄规划编制数量，为年度各级检查考核赢得工作主动。2. 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。

千阳县城建设规划管理站整体支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		千阳县城乡建设规划管理站						
主管部门		千阳县自然资源局			实施单位		千阳县城乡建设规划管理站	
项目资金 （万元）			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	140.44	140.44	140.44	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	140.44	140.44	140.44	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成县域城镇体系规划、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。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并负责规划验收。				完成县域城镇体系规划、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。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，并负责规划验收。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	完成年度工任务和预算支付执行率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	及时保质保量完成目标任务	100%	100%	20	18	
		时效指标	完成期限	2022.12.31	按时完成	10	10	
		成本指标	完成全年预算	140.44万元	140.44万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	推动县城规划良性发展，	明显提升	明显提升	10	10	
		生态效益指标	改善人居环境以及环境质量。	明显改善	明显改善	10	10	
		可持续影响指标	科学规划，大大提升村镇的品味和档次，推进现代化村镇建设步伐。	长期	长期	10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	县域群众满意度	群众满意度95%以上	群众满意度95%以上	10	10		
总分						100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映千阳县村庄规划编制项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 千阳县村庄规划编制项目绩效自评综述：全年预算 45 万元，执行数 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：依托行政村天然地理位置，当地资源禀赋优势，通盘考虑土地利用、产业发展、居民点布局、基础和公共服务设施、人居环境整治、建筑风貌、生态保护、历史文化遗产、防灾减灾等方面，编制“多规合一”的实用性村庄规划。形成上联城镇、下接农村，发挥中心集聚效应，为村庄高质量发展提供服务，打造美丽宜居乡村。发现的问题及原因：村庄规划编制工作专业性较强，需有资质的机构承担技术支持，每村工作经费约 20 万元左右，但省市缺少专项资金或相关项目支持，加之我县财力紧张，专项经费落实难度较大，导致整体工作进度缓慢。下一步改进措施：一是扎实做好规划编制。及时掌握镇村产业、基础设施、公益事业等项目信息，秉持“用地跟着项目走”理念，用心用情提供用地服务保障，实事求是做好村庄规划编制，待乡村建设专项用地指标下达后及时落到上图入库，并适时报县政府进行审批，使新时代和美乡村实现“有规可依、依规建设”，驰而不息，久久为功，一张蓝图干到底。二是开展闲置土地清理。对重点村范围内的残垣断壁、乱搭乱建等无序违章建筑设施进行拆除整治，将腾退出的建设用地主要用于公共设施、

公益事业、产业发展及群众新建住宅等需求，剩余土地纳入占补平衡、城乡建设用地增减挂钩等项目予以实施，实现社会效益、生态效益和经济效益共赢。三是争取各类资金支持。积极赴省进市，争取行业部门政策和资金支持，同时与县财政局和产业办加强沟通联系，确保入库项目顺利获批，增加村庄规划编制数量，为年度各级检查考核赢得工作主动。

县级村庄规划编制项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		千阳县村庄规划编制项目						
主管部门		千阳县自然资源局			实施单位		千阳县城乡建设规划管理站	
项目资金 (万元)			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	45	45	45	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	45	45	45	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	完成崔家头镇崔家头村、张家塬镇王家庄村、草碧镇草碧村、草碧镇罗家店村中心村 (社区) 规划编制工作。				完成崔家头镇崔家头村、张家塬镇王家庄村、草碧镇草碧村、草碧镇罗家店村中心村 (社区) 规划编制工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	实地考察、宣传、调研、收集资料、设计、制图打印、车辆运行工作	4个村	4个村	10	10	
		质量指标	依照《陕西省实用性村庄规划编制技术导则》	符合规定	符合规定	20	20	
		时效指标	2022年1月-12月	12个月	12个月	10	10	
		成本指标	规划编制费用	45万元	45万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升人居环境以及村镇的品味和档	明显提升	明显提升	10	10	
		生态效益指标	改善农村人居环境以及环境质量	明显改善	明显改善	10	10	
		可持续影响指标	科学规划,提升村镇的品味和档次,推进现代化村镇建设步伐。	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	县域群众满意度	95%以上	群众满意度 95%以上	10	10	
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位决算数据反映 1 个单位收支情况，其中包含了代管的 0 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

与年初预算相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0917) 4242374。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

编制单位：千阳县城乡建设规划管理站		2023 年 9 月 金额单位：万元	
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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：千阳县城乡规划建设管理站

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	130.44	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		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	10.00	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	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	134.63
	19		十九、住房保障支出	50	5.81
	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	140.44	本年支出合计	58	140.44
使用非财政拨款结余	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	140.44	总计	62	140.44

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：千阳县城乡建设规划管理站

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		140.44	130.44					10.00
220	自然资源海洋气象等支出	134.63	124.63					10.00
22001	自然资源事务	134.63	124.63					10.00
2200104	自然资源规划及管理	50.00	50.00					
2200150	事业运行	74.63	74.63					
2200199	其他自然资源事务支出	10.00						10.00
221	住房保障支出	5.81	5.81					
22102	住房改革支出	5.81	5.81					
2210201	住房公积金	5.81	5.81					

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：千阳县城建设划管理站

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		140.44	80.44	60.00			
220	自然资源海洋气象等支出	134.63	74.63	60.00			
22001	自然资源事务	134.63	74.63	60.00			
2200104	自然资源规划及管理	50.00		50.00			
2200150	事业运行	74.63	74.63				
2200199	其他自然资源事务支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	5.81	5.81				
22102	住房改革支出	5.81	5.81				
2210201	住房公积金	5.81	5.81				

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：千阳县城乡建设规划管理站

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	130.44	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	124.63	124.63		
	19		十九、住房保障支出	51	5.81	5.81		
	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	130.44	本年支出合计	59	130.44	130.44		
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	130.44	总计	64	130.44	130.44		

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：千阳县城建设划管理站

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		130.44	80.44	50.00
220	自然资源海洋气象等支出	124.63	74.63	50.00
22001	自然资源事务	124.63	74.63	50.00
2200104	自然资源规划及管理	50.00		50.00
2200150	事业运行	74.63	74.63	
221	住房保障支出	5.81	5.81	
22102	住房改革支出	5.81	5.81	
2210201	住房公积金	5.81	5.81	

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（单位）：千阳县城乡建设规划管理站

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	80.16	302	商品和服务支出	0.27	310	资本性支出	
30101	基本工资	23.18	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5.53	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	16.58	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	13.38	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.07	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.37	30207	邮电费	0.07	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.38	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.81	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.53	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				—
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				—
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.20			—
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				
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		80.16	公用经费合计					0.27

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：千阳县城乡建设规划管理站

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							

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：千阳县城乡建设规划管理站

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				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：千阳县城乡建设规划管理站

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果
无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果
无财政重点评价项目。