

千阳县城乡建设规划管理站 2024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 部门（单位）概况

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

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入和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、财政拨款收入和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和支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训费等支出决算情况说明
- 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 2024 年度部门决算表

- 一、收入和支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入和支出决算总表
- 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和支出决算表
- 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、培训费等支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市城乡管理法律法规及政策规定，拟订我县城乡管理工作政策规定并组织实施；
2. 负责组织县域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。开展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的技术审查，并参与规划核实验收；
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查处；
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。

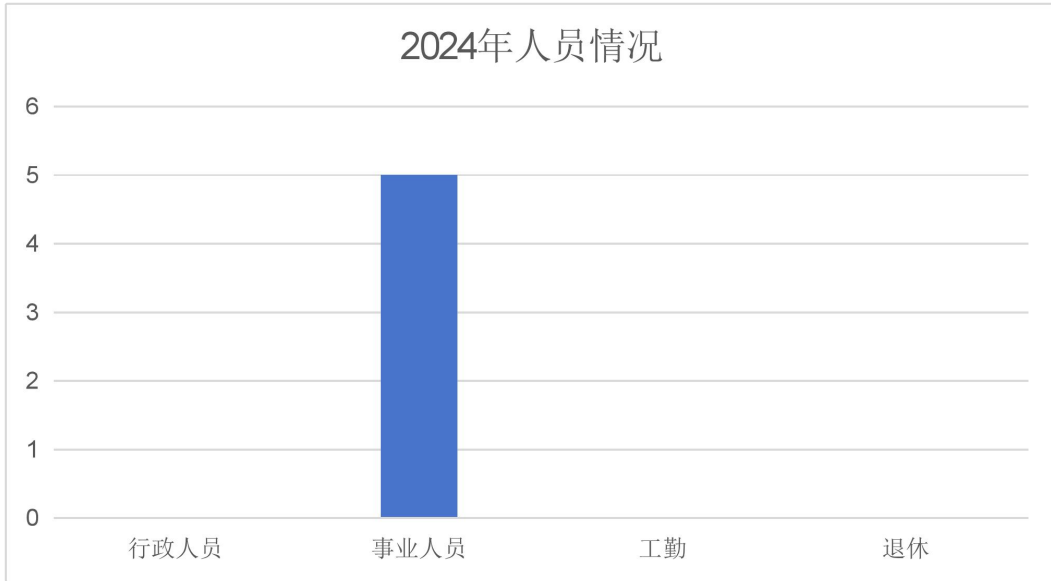
二、部门决算单位构成

本单位作为千阳县自然资源局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

截至 2024 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0

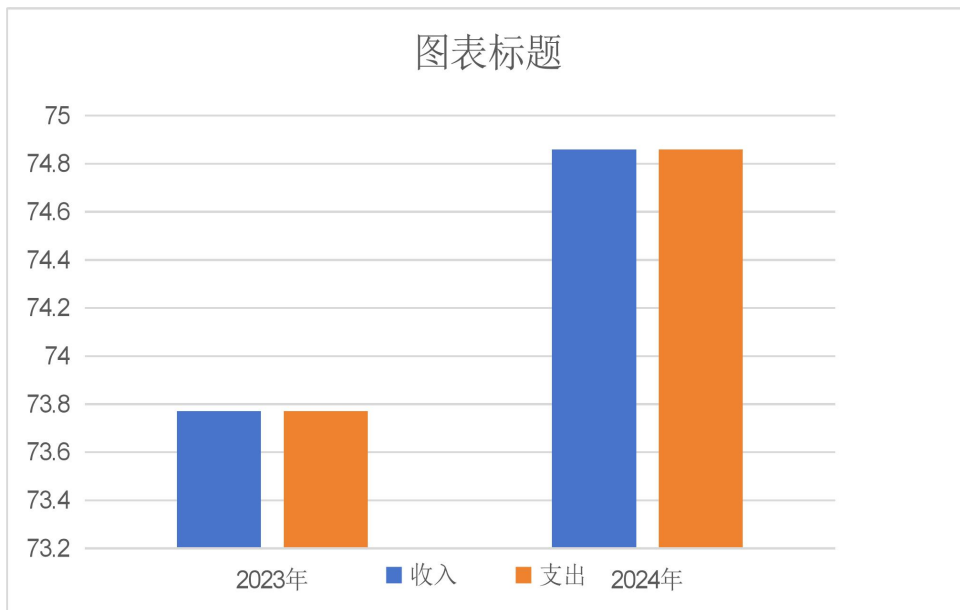
人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

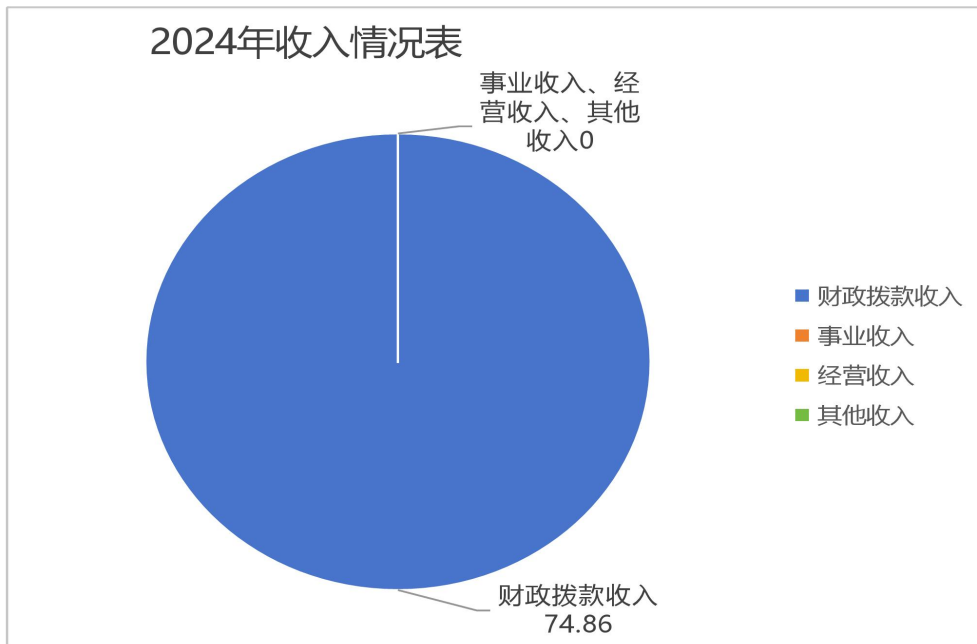
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 74.86 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1.09 万元，增长 1.48%。主要原因是较上年度增加人员 1 名，收入增加。



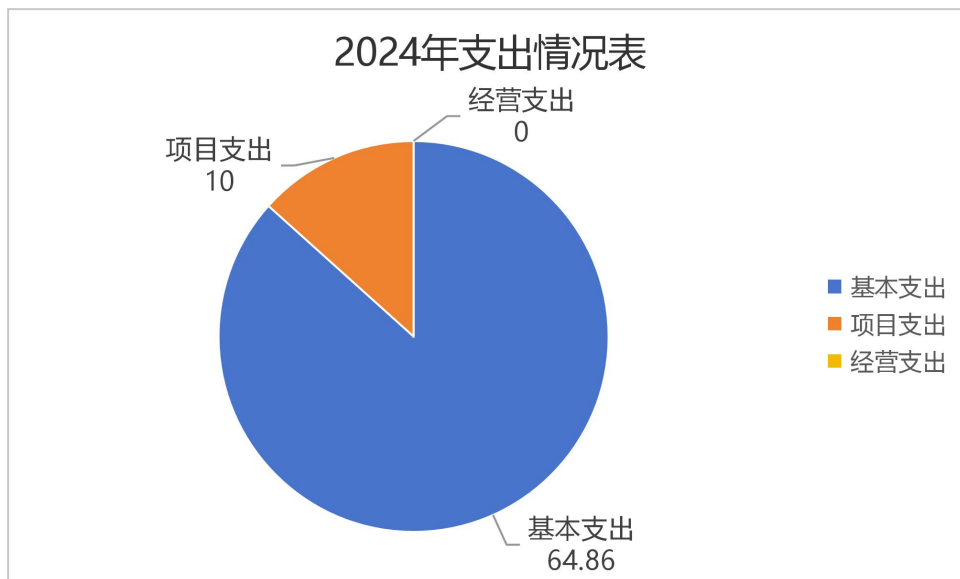
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 74.86 万元，其中：财政拨款收入 74.86 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



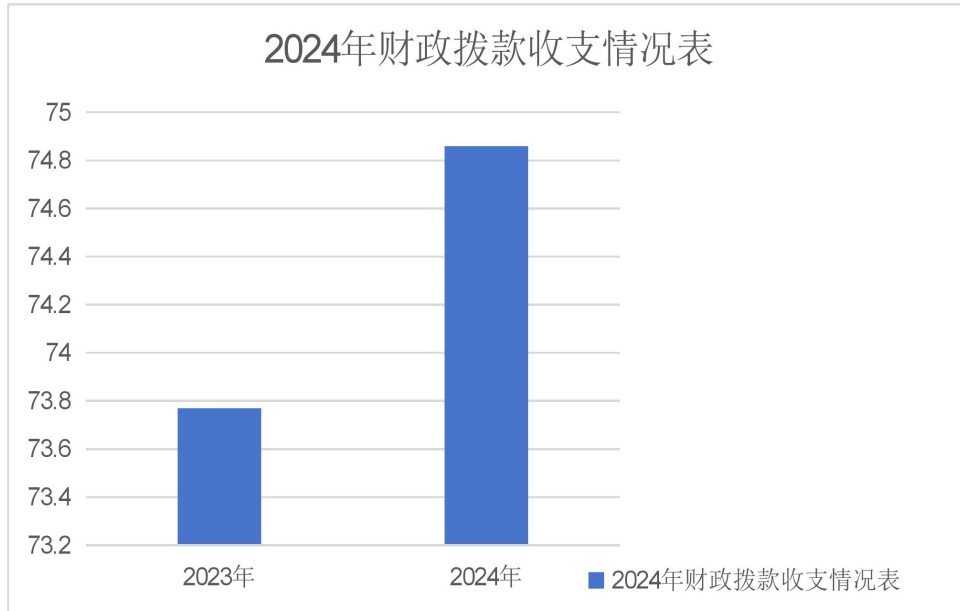
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 74.86 万元，其中：基本支出 64.86 万元，占 86.64%；项目支出 10 万元，占 13.36%；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

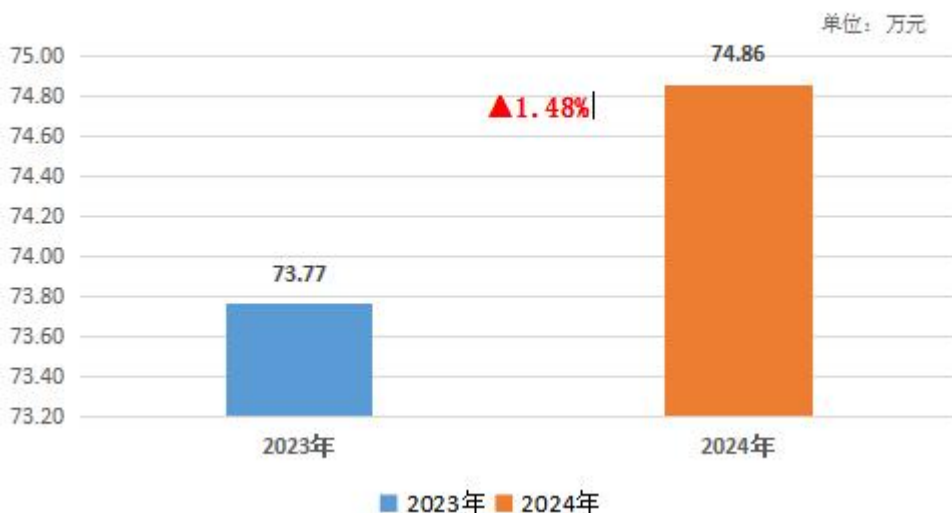
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为74.86万元，与上年相比收入总计、支出总计增加1.09万元，增长1.48%，主要原因是较上年度增加人员1名，收入增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

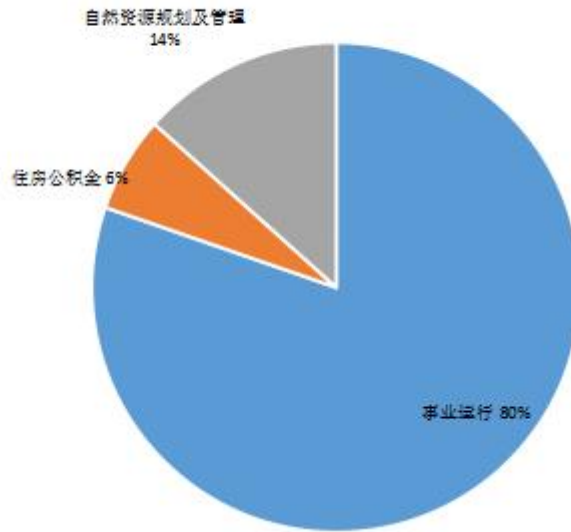
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算74.86万元，支出决算74.86万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1.09万元，增长1.48%，主要原因是上年度增加人员1名，收入增加。

一般公共预算财政拨款支出决算情况



按照政府功能分类科目，其中：

2024年一般公共预算财政拨款支出分科目



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。
年初预算 60.11 万元，支出决算 60.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)自然资源规划及管理(项)。

年初预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 4.75 万元，支出决算 4.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 64.86 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 62.94 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。

(二) 公用经费 1.92 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入和支出决算情况说明

本单位 2024 年度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

本单位 2024 年度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、培训费等支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款用于安排“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. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款用于公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款的公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款的公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款和培训费等支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款和会议费等支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本部门（部门）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 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 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，本部门组织开展了 2023 年度部门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、事后续

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，确保预算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 2024 年度不单独填写绩效自评表。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分为 97 分。全年预算数 74.86 万元，执行数 74.86 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024 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 24 次，加大对在建工程巡查力度，坚决将违规建设消灭在萌芽状态，有效预防和遏制违法违规行为。完成丽景佳苑 1#2#住宅楼项目、惠民新城 3#4#楼、东城幼儿园教学楼等 6 个项目规划验收；审查了国网陕西宝鸡千阳县供电公司生产综合用房项目等 5 个项目的总平面规划设计方案；为年产 3 万吨钛钢复合板材生产线项目出具用地规划许可审查意见 1 份；为年产 3

万吨钛钢复合板材生产线等项目出具工程规划许可审查意见书 3 份；2024 年完成邢家塬村、黄里村等 22 个行政村的实用性村庄规划编制工作。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 15 万元，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. 积极争取行业部门政策和资金支持，同时及时组织召开相关部门意见征求会议以及专家评审会议，确保村庄规划落地施行，助推乡村振兴工作；2. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

××部门整体支出绩效自评表

(2024年)

部门(单位)名称												
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务	加强单位日常运行,完成各项工作任务。	完成	74.86	74.86	0	74.86	74.86	0	—	100%	10
	金额合计			74.86	74.86	0	74.86	74.86	0	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	完成实用性村庄规划编制、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。						完成实用性村庄规划编制、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。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	完成年度工作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			2024.12.31	按时完成	10	10			
		成本指标	完成全年预算			74.86万元	74.86万元	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。			提升	提升	10	9			
		生态效益指标	改善人居环境及环境质量。			改善	改善	10	10			
可持续性影响指标		科学规划,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	提升县域群众满意度			群众满意度达95%以上	群众满意度95%及以上	10	10				
98	总分									100	97	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位 2024 年度无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2024 年度无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2024 年度无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. 与年初预算单位相比变化情况说明、涉及机构改革变化情况说明。

不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

4. 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，本文不再更新。

第三部分 2024 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	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
金额单位：万元

部门（单位）：

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项 目 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	74.86	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		八、社会保障和就业支出	39	9.51
	9		九、卫生健康支出	40	4.85
	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	55.75
	19		十九、住房保障支出	50	4.75
	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	74.86	本年支出合计	58	74.86
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	74.86	总计	62	74.86

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
单位：万元

部门（单位）：

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		74.86	74.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.34	6.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.17	3.17					
2101102	事业单位医疗	4.85	4.85					
2200104	自然资源规划及管理	10.00	10.00					
2200150	事业运行	45.75	45.75					
2210201	住房公积金	4.75	4.75					

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
单位：万元

部门（单位）：

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		74.86	64.86	10.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.34	6.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.17	3.17				
2101102	事业单位医疗	4.85	4.85				
2200104	自然资源规划及管理	10.00		10.00			
2200150	事业运行	45.75	45.75				
2210201	住房公积金	4.75	4.75				

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
单位：万元

部门（单位）：

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	74.86	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	9.51	9.51		
	9		九、卫生健康支出	41	4.85	4.85		
	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	55.75	55.75		
	19		十九、住房保障支出	51	4.75	4.75		
	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	74.86	本年支出合计	59	74.86	74.86		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	74.86	总计	64	74.86	74.86		

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。

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		74.86	64.86	10.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.34	6.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.17	3.17	
2101102	事业单位医疗	4.85	4.85	
2200104	自然资源规划和管理	10.00		10
2200150	事业运行	45.75	45.75	
2210201	住房公积金	4.75	4.75	

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
单位：万元

部门（单位）：

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	62.94	302	商品和服务支出	1.92	310	资本性支出	
30101	基本工资	25.25	30201	办公费	0.27	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5.12	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	3.88	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	9.59	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.34	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.17	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.48	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	0.08	30211	差旅费	0.3	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4.75	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.3	30213	维修（护）费	0.28	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		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.23	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.84	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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	62.94		公用经费合计				1.92

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
单位：万元

部门（单位）：

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
单位：万元

部门（单位）：

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
单位：万元

部门（单位）：

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等支出。

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，或者因故中止，当年剩余的资金。