

汉中市自然资源局南郑区规划管理站
2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

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

第一部分 单位概况

一、 单位主要职责及机构设置

（一） 主要职责

主要负责所在区域内规划业务的技术支持和保障。

（二） 内设机构

无内设机构。

（三） 工作亮点及成效

完成了南郑区“三区三线”划定工作，为南郑区建设发展提供了规划保障。

二、 部门决算单位构成

本单位作为汉中市自然资源局的二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、 单位人员情况

截至2022年底，本单位人员编制14人，其中事业编制14人；实有人员13人，其中事业13人。无单位管理的离退休人员。

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 192.88 万元，与上年相比收、支总计增加 37.35 万元，增长 24.01%。主要是人员经费收支增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 179.33 万元，其中：财政拨款收入 179.33 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 191 万元，其中：基本支出 190.49 万元，占 99.73%；项目支出 0.51 万元，占 0.27%。

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 179.33 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 37.35 万元，增长 26.31%。主要原因是绩效目标奖纳入工资发放，导致人员经费支出增加。

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 143.83 万元，支出决算 179.33 万元，完成年初预算的 124.68%，占本年支出合计的 93.89%。与上年相比，财政拨款支出增加 37.35 万元，增长 26.31%，主要原因是绩效目标奖纳入工资发放，导致人员经费支出增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修与培训（款）培训支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 0.26 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年有专业技术人员继续教育培训费有所增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 13.47 万元，支出决算 13.36 万元，完成年初预算的 99.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年有人员调动，导致养老保险缴费减少。

3. 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 6.74 万元，支出决算 6.68 万元，完成年初预算的 99.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年有人员调动，导致职业年金缴费减少。

4. 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 5.47 万元，支出决算 5.75 万元，完成年初预算的 105.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年年初预算医疗保险有缺口。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 10.11 万元，支出决算 10.02 万元，完成年初预算的 99.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年有人员调动，导致住房公积金缴费减少。

6. 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 107.64 万元，支出决算 143.26 万元，完成年初预算的 133.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是绩效目标奖纳入工资发放，导致人员经费支出增加。

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 179.33 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 157.72 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位医疗、住房公积金、其他社会保险缴费。

（二）**公用经费 21.61 万元**，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 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

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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

本年度无“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.4 万元，支出决算 0.26 万元，完成预算的 65%，决算数较预算数减少 0.14 万元，主要原因是 2022 年有专业技术人员调动，导致继续教育培训费有所减少。决算数较上年增加的主要原因是较上年相比参加继续教育培训的专业技术岗位人数有所增加。

（三）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

本单位 2022 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 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位无国有资产占用及购置情况。

十三、预算绩效情况说明

无财政重点评价项目。

(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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年总体绩效目标尽职尽责完成南郑区规划审批工作，推进南郑区总体发展，已全部完成。

本部单位 2022 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 97，全年预算数 143.83 万元，执行数 179.33 万元，完成预算的 124.68%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按照“一城三区、三镇共振”的思路，全力做好汉山、大河坎、梁山区域规划实施与管理工作，推动江南城市核心区建设。调整理顺南郑区城乡规划管理体制与管理制度的完善建立，形成“规划一张图，审批一支笔，管控一盘棋”的良好局面。

汉中市自然资源局南郑规划管理站整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			汉中市自然资源局南郑区规划管理站									
年度 主要 任务	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 1	做好南郑区规 划业务技术支 持	已完成	143.83	143.83		179.33	179.33		—	124. 68%	—

完成情况	任务2									—		—
	任务3									—		—
									—		—
	金额合计										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						
	<p>目标1：按照“一城三区、三镇共振”的思路，全力做好汉山、大河坎、梁山区域规划实施与管理工作，推动江南城市核心区建设。</p> <p>目标2：按照优化营商环境和集中审批工作要求，加快建设项目规划审查与审批管理，不断提高行政服务效能。</p> <p>目标3：按照机构改革要求，结合当前工作实际，调整理顺南郑区城乡规划管理体制与管理制度的完善建立，形成“规划一张图，审批一支笔，管控一盘棋”的良好局面。</p>					已全部完成						
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	开展南郑区城乡管理调研	≥2次	26次	15	15					
		质量指标	南郑区城乡管理规划职责完善和调整	得以理顺	已全部理顺	10	10					
		时效指标	优化城乡规划管理和建设项目审批程序	持续推进	全面优化审批程序，办理实现压缩至15日	10	10					
		成本指标	严格按照财政下达预算资金执行支出任务	100%	124.68%	20	20					
	效益指标（30分）	经济效益指标									
		社会效益指标	优化营商环境，简化审批程序，提高工作效率	持续改善	全面优化审批程序，办理实现压缩至15日	10	10					
		生态效益指标	加强南郑区城乡管理，建设山水园林城市	持续推进	持续推进中	5	2					
		可持续影响指标	优化营商环境，实施集中审批，提升工作效率	长期推进	全面优化审批程序，办理实现压缩至15日	10	10					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	行业领域满意度、人民群众满意度	90%	98%	20	20					
总分						100	97					

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 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) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0916) 5515911。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

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	否	

附件2

收入支出决算总表

公开01表

部门:

单位: 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	179.33	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	0.26
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	5.75
八、其他收入	8		十一、城乡社区支出	21	143.26
	9		十九、住房保障支出	22	10.02
			二十三、其他支出	23	11.67
本年收入合计	10	179.33	本年支出合计	24	191.00
使用非财政拨款结余	11		结余分配	25	
年初结转和结余	12	13.55	年末结转和结余	26	1.88

收入决算表

公开02表

部门：

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		179.33	179.33					
205	教育支出	0.26	0.26					
20508	进修及培训	0.26	0.26					
2050803	培训支出	0.26	0.26					
208	社会保障和就业支出	20.04	20.04					
20805	行政事业单位养老支出	20.04	20.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.36	13.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.68	6.68					
210	卫生健康支出	5.75	5.75					
21011	行政事业单位医疗	5.75	5.75					
2101102	事业单位医疗	5.75	5.75					
212	城乡社区支出	143.26	143.26					
21202	城乡社区规划与管理	143.26	143.26					
2120201	城乡社区规划与管理	143.26	143.26					
221	住房保障支出	10.02	10.02					
22102	住房改革支出	10.02	10.02					
2210201	住房公积金	10.02	10.02					

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：

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		191.00	190.49	0.51			
205	教育支出	0.26	0.26	0.00			
20508	进修及培训	0.26	0.26	0.00			
2050803	培训支出	0.26	0.26	0.00			
208	社会保障和就业支出	20.04	20.04	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	20.04	20.04	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.36	13.36	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.68	6.68	0.00			
210	卫生健康支出	5.75	5.75	0.00			
21011	行政事业单位医疗	5.75	5.75	0.00			
2101102	事业单位医疗	5.75	5.75	0.00			
212	城乡社区支出	143.26	142.75	0.51			
21202	城乡社区规划与管理	143.26	142.75	0.51			
2120201	城乡社区规划与管理	143.26	142.75	0.51			
221	住房保障支出	10.02	10.02	0.00			
22102	住房改革支出	10.02	10.02	0.00			
2210201	住房公积金	10.02	10.02	0.00			
229	其他支出	11.67	11.67	0.00			
22999	其他支出	11.67	11.67	0.00			
2299999	其他支出	11.67	11.67	0.00			

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：

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	179.33	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	0.26	0.26		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	20.04	20.04		
	8		九、卫生健康支出	22	5.75	5.75		
本年收入合计	9	179.33	十一、城乡社区支出	23	143.26	143.26		
年初财政拨款结转和结余	10		十九、住房保障支出	24	10.02	10.02		
一般公共预算财政拨款	11		本年支出合计	25	179.33	179.33		
政府性基金预算财政拨款	12		年末财政拨款结转和结余	26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	179.33	总计	28	179.33	179.33		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

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		179.33	178.82	0.51
205	教育支出	0.26	0.26	0.00
20508	进修及培训	0.26	0.26	0.00
2050803	培训支出	0.26	0.26	0.00
208	社会保障和就业支出	20.04	20.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.04	20.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.36	13.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.68	6.68	0.00
210	卫生健康支出	5.75	5.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.75	5.75	0.00
2101102	事业单位医疗	5.75	5.75	0.00
212	城乡社区支出	143.26	142.75	0.51
21202	城乡社区规划与管理	143.26	142.75	0.51
2120201	城乡社区规划与管理	143.26	142.75	0.51
221	住房保障支出	10.02	10.02	0.00
22102	住房改革支出	10.02	10.02	0.00
2210201	住房公积金	10.02	10.02	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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：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	157.72	302	商品和服务支出	20.75	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	49.97	30201	办公费	4.71	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	4.54	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息		
30103	奖金	21.02	30203	咨询费		310	资本性支出	0.35	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	45.47	30205	水费		31002	办公设备购置	0.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.36	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	6.68	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.75	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	0.21	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	9.68	31008	物资储备		
30113	住房公积金	10.02	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		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	0.26	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	1.25	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	2.52	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		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	1.94	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					
人员经费合计		157.7	公用经费合计						21.1

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。

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：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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								0.40
决算数								0.26

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。