

汉中市自然资源局汉台区规划管理站
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、单位主要职能及内设机构

我单位的主要职责是管理城乡规划，促进城市建设发展业务范围，负责城市中心区汉台辖区的城市规划管理工作，规划审批辖区的城市居民及各村村民建房，临时建筑及装饰装修等项目。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本单位的部门预算隶属二级部门预算，无所属事业单位预算。我单位下设 5 个科室，分别为规划管理一科、规划管理二科、技术科、法规科、综合科。

三、单位人员情况

截止 2022 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业（参公）12 人。单位管理的离退休人员 5 人。实有人员中有 2 名为 2022 年新招录人员。

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 165.4 万元，与上年相比收、支总计增加 19.07 万元，增长 13.03%。主要原因是：财政拨款收入增加，新增人员增加，离退休人员增加。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 165.4 万元，其中：财政拨款收入 164.93 万元，占 99.72%；其他收入 0.46 万元，占 0.28%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 165.4 万元，其中：基本支出 155.09 万元，占 93.77%；项目支出 10.31 万元，占 6.23%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年本部门财政拨款收入 164.93 万元，较上年增加 25.9 万元，上升 18.63%，主要原因是：人员新增，所需经费增加，故拨款数增加。

2022 年本部门财政拨款支出 164.93 万元，较上年增加 25.9 万元，增长 18.63%，主要原因是：人员新增，所需经费增加，故支出数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度财政拨款支出预算 136.09 万元，支出决算 164.93 万元，完成预算的 121.2%，占本年支出合计的 99.72%。决算数大于预算数主要原因：单位人员增加，相应支出增加。

1.社会保障和就业支出（类）（行政事业单位养老支出）年初预算 16.17 万元，支出决算 16.32 万元，完成预算数的 99.08%。决算数大于预算数是因为：单位人员增加，相应社保经费支出增加。

（其中包括：行政单位离退休支出 0.46 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出：10.57 万元，机关事业单位职业年金缴费支出：5.29 万元。）

2.卫生健康支出（类）（行政事业单位医疗）行政单位医疗年初预算 4.34 万元，支出决算 4.64 万元，完成预算数的 106.91% 决算数字大于预算数主要原因：单位人员增加，相应社保经费支出增加。

3.城乡社区支出（类）（城乡社区规划与管理），城乡社区规划管理费用年初预算 107.57 万元，支出决算 125.73 万元，完成预算数的 116.88%。决算数字大于预算数主要原因：单位人员增加，相应人员经费支出增加。

4.自然资源海洋气象等（类）支出，自然资源事务，自然资源规划及管理，年初预算 0 万元，支出决算 10.31 万元，决算数字大于预算数主要原因：单位人员增加，相应人员经费支出增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出，住房公积金年初预算数 8.01 万元，支出决算：7.93 万元，完成预算数字的 99% 决算数字小于预算数主要原因：单位人员增加，相应社保经费支出应增加，因社保基数调整，且单位需要因新招录两人，故 21 年底做预算时预计资金充分，但实际支出小于预算数。

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 154.62 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 133.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、降温取暖费，公务交通补贴、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、住房公积金等。

(二) 公用经费 20.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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”经费财政拨款支出决算情况说明。

1. 本年度单位无三公经费支出项目。

本单位本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本部门本年度无车辆购置。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本部门本年度无车辆购置。

4. 公务接待费支出情况说明。

本部门本年度无使用接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

本部门本年度无培训支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本部门本年度无会议费用支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 20.86 万元，支出决算 20.86 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 9.99 万元，主要原因是按相关规定减少公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门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

本部门本年度无国有资产占用情况。

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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位预算中的城乡规划工作经费主要用于按照市局授权开展汉台村镇规划工作，落实规划编制任务，进行批后跟踪管理及完成配套费征收任务等。

本单位严格按照财政局的有关规定及时编制预算、严格按照预算执行规定办理支出业务，严格管理预算资金，规范使用过程。

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

(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 94，全年预算数 136.09 万元，执行数 164.93 万元，完成预算的 121.2%。

我单位在市局党组的领导下，以深化作风建设为抓手，立足于本部门职能职责，不断加强队伍建设，努力做好中心城区规划管理服务，顺利圆满完成了年初既定的目标任务。

汉中自然资源局汉台区规划管理站部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		汉中市自然资源局汉台区规划管理站										
年度	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			
年度主要任务完成情况	任务 1	做好汉中市中心城区规划业务技术支持		136.09	136.09		164.93	164.93		—	121.2%	—
	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>财政预算下达资金主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及按照上级授权开展汉台村镇规划工作，落实规划编制任务，进行批后跟踪管理及完成配套费征收任务等。包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医保等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。</p>						<p>截止 2022 年底，在本年底完成村庄规划编制任务目标。优化城乡规划管理项目审批程序。提高工作效率，保障单位正常运转。</p>					
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	开展规划项目审批，落实规划编制任务，提供规划业务技术支持			完成村庄规划编制	完成规划项目审批，村庄规划编制	10	10			
		质量指标	各部门管理规划职责完善和调整			熟练掌握业务知识	达到工作要求，胜任工作	10	10			
时效指标		优化城乡规划管理项目审批程序			持续推进	办理压缩至 15 个工作日	10	10				

况	成本指标	按照财政下达预算资金执行支出任务	100%	121.2%	20	20	
	经济效益指标						
	效益指标（30分）	社会效益指标	优化营商环境，简化审批程序，提高效率	持续改善	全面优化审批程序	10	10
		生态效益指标	减少不必要支出，创节约型单位	节约资源控制成本	减少资源浪费	10	4
		可持续影响指标	加强审批项目监管，做好批后跟踪管理。	落实“回头看”管理	全面提高监督控制执行效率	10	10
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	接待来访群众热情周到，讲解政策。提供政策依据	好评≥80	收获群众满意好评90%	20	20	
总分					100	94	

（三）项目绩效自评结果

本单位2022年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）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. 汉中市自然资源局决算数据反映本部门收支情况，无代管单位情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）2218280。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	单位不涉及
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位不涉及
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	单位不涉及

附件2

收入支出决算总表

公开01表

部门：汉中市自然资源局汉台区规划管理站

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	164.93	一、一般公共服务支出	17	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	18	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	19	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	20	
五、事业收入	5		五、教育支出	21	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	22	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	23	16.32
八、其他收入	8	0.46	九、卫生健康支出	24	4.64
	9		十一、城乡社区支出	25	126.20
	10		十八、自然资源海洋气象等支出	26	10.31
	11		十九、住房保障支出	27	7.93
	12		28	
本年收入合计	13	165.40	本年支出合计	29	165.40
使用非财政拨款结余	14	0.00	结余分配	30	0.00

收入决算表

公开02表

自然资源局汉台区规划管理站

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		165.40	164.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
208.00	社会保障和就业支出	163.18	163.18					
20805	行政单位养老支出	163.18	163.18					
2080501	离退休支出	0.46	0.46					
2080505	基本养老保险缴费支出	10.57	10.57					
2080506	职业年金缴费支出	5.29	5.29					
210	卫生健康支出	4.64	4.64					
21011	行政单位医疗	4.64	4.64					
212	城乡社区支出	126.20	125.73					0.46
21202	城乡社区规划与管理	126.20	125.73					0.46
2120201	城乡社区规划与管理	126.20	125.73					0.46
220	自然资源海洋气象等支出	10.31	10.31					
22001	自然资源事务	10.31	10.31					
220104	自然资源规划及管理	10.31	10.31					
221	住房保障支出	7.93	7.93					
22102	住房改革支出	7.93	7.93					
2210201	住房公积金	7.93	7.93					

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

管理站

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		165.40	155.08	10.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业	16.32	16.32				
20805	行政事业单位养老支出	16.32	16.32				
208050	行政单位离退休	0.46	0.46				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.57	10.57				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	5.28	5.28				
210	卫生健康支出	4.64	4.64				
21011	行政事业单位医疗支出	4.64	4.64				
212	城乡社区支出	126.20	126.20				
21202	城乡社区规划与建设	126.20	126.20				
212020	城乡社区规划与建设	126.20	126.20				
220	自然资源海洋气象支出	10.31		10.31			
22001	自然资源事务	10.31		10.31			
220104	自然资源规划及管理	10.31		10.31			
221	住房保障支出	7.93	7.93				
22102	住房改革支出	7.93	7.93				
221020	住房公积金	7.93	7.93				

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：汉中市自然资源局汉台区规划管理站

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	164.93	一、一般公共服务支出	21				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	22				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	23				
	4		四、公共安全支出	24				
	5		五、教育支出	25				
	6		六、科学技术支出	26				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	27				
	8		八、社会保障和就业支出	28		16.32		
	9		九、卫生健康支出	29		4.64		
	10		30				
	11		十一、城乡社区支出	31		125.73		
	12		十八、自然资源海洋气象等支出	32		10.31		
	13		十九、住房保障支出	33		7.93		
	14		34				
本年收入合计	15	164.93	本年支出合计	35		164.93		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：汉中市自然资源局汉台区规划管理站

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		164.93	154.62	10.31
208	社会保障和就业支出	16.32	16.32	
2080501	行政单位离退休	0.45	0.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	10.57	10.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.29	5.29	
210	卫生健康支出	4.64	4.64	
21011	行政事业单位医疗	4.64	4.64	
2101101	行政单位医疗	4.64	4.64	
212	城乡社区支出	125.73	125.73	
21202	城乡社区规划与管理	125.73	125.73	
2120201	城乡社区规划与管理	125.73	125.73	
220	自然资源海洋气象等支出	10.31		10.31
22001	自然资源事务	10.31		10.31
2200104	自然资源规划及管理	10.31		10.31
221	住房保障支出	7.93	7.93	
22102	住房改革支出	7.93	7.93	
2210201	住房公积金	7.93	7.93	

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：汉中市自然资源局汉台区规划管理站								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	133.76	302	商品和服务支出	20.78	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	44.2	30201	办公费	4.82	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	50.02	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息		
30103	奖金	10.98	30203	咨询费		310	资本性支出	0.09	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	0.024	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.57	30206	电费	1.72	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	5.29	30207	邮电费	0.83	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.64	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		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.48	31008	物资储备		
30113	住房公积金	7.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.83	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.06	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		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	0.61	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.5	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	1.28	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	6.86	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	0.65				
人员经费合计		133.76	公用经费合计						20.86

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

规划管理站

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

区规划管理站

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

划管理站

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								
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。