

眉县城乡规划建设管理站

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、负责县城规划区内建设活动监督管理工作。
- 2、依法查处违反管理规定的建设行为和建设工程。

（二）内设机构

眉县城乡规划建设管理站设政秘股、执法征收股2个内设机构。

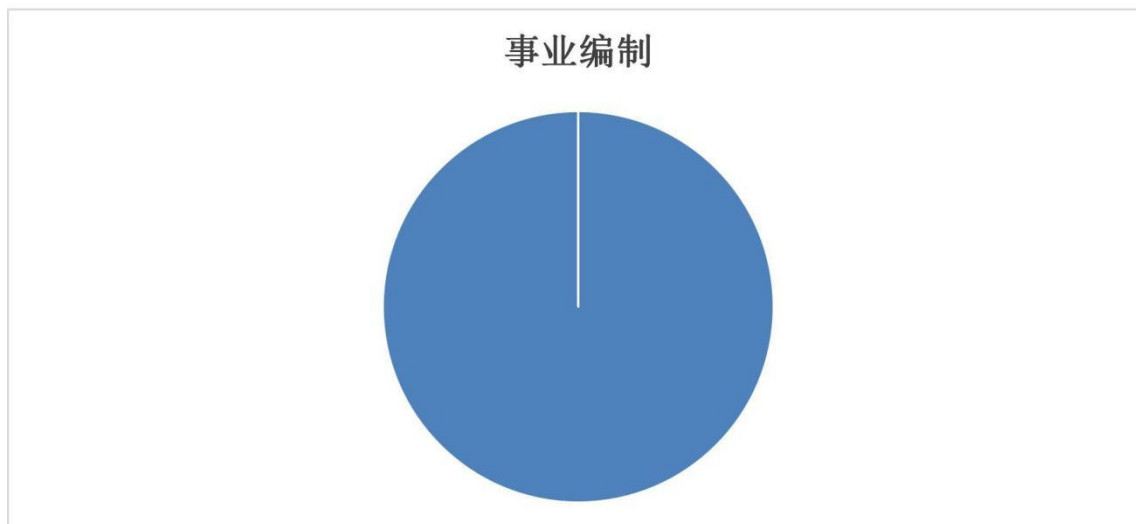
二、部门决算单位构成

纳入2022年本部门决算编制范围的单位共1个：

序号	单位名称
1	眉县城乡规划建设管理站

三、单位人员情况

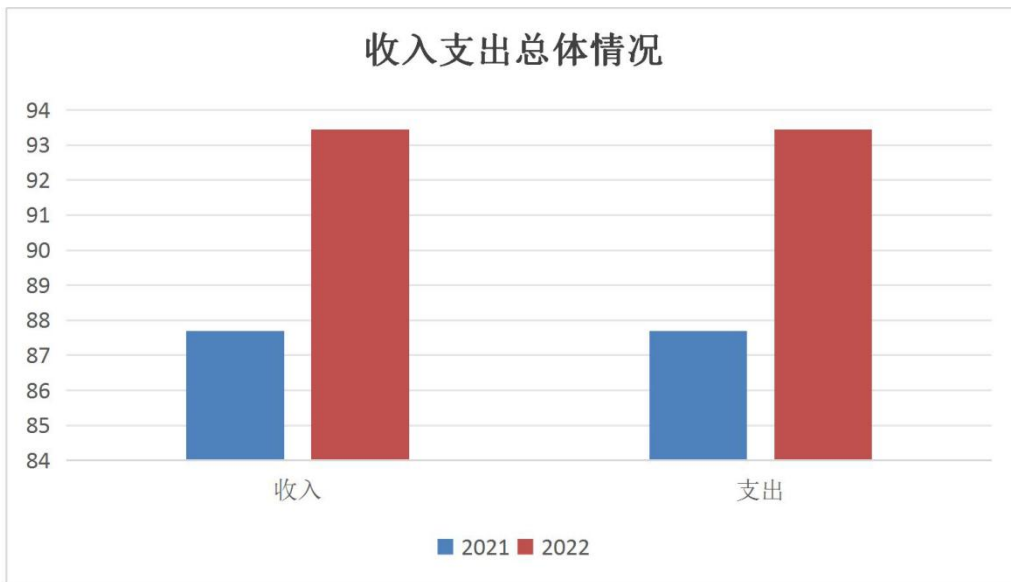
截至2022年底，本单位人员编制8人，其中事业编制8人；实有人员6人，其中事业编制6人。单位无离退休人员。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

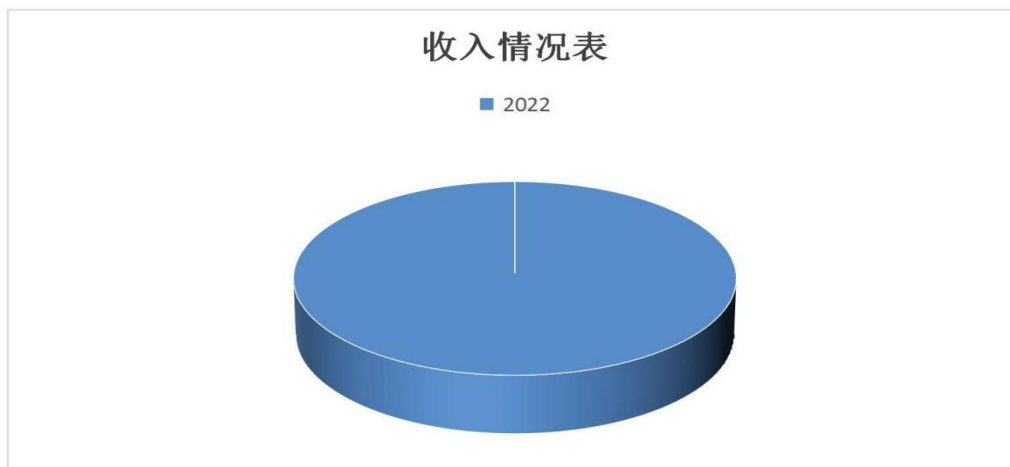
一、收入支出决算总体情况说明

2022年收入为93.44万元.2021年收入为87.70万元，比上年收入增加5.73万元，增加的主要原因是人员经费增加支出。2022年支出为93.44 万元.2021年支出为 87.70万元，比上年支出增加5.73万元，增加的主要原因是人员经费增加支出。



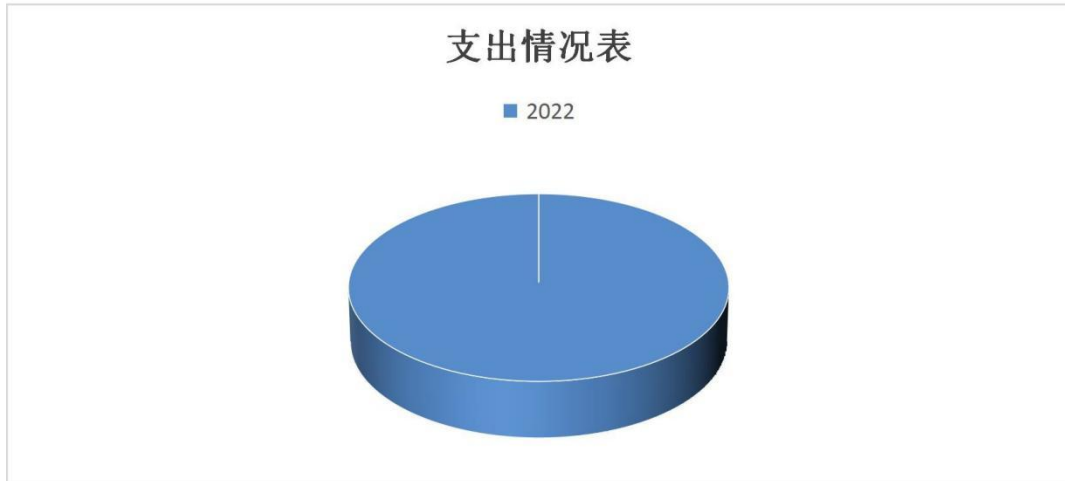
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计93.44 万元，其中：财政拨款收入93.44 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%。



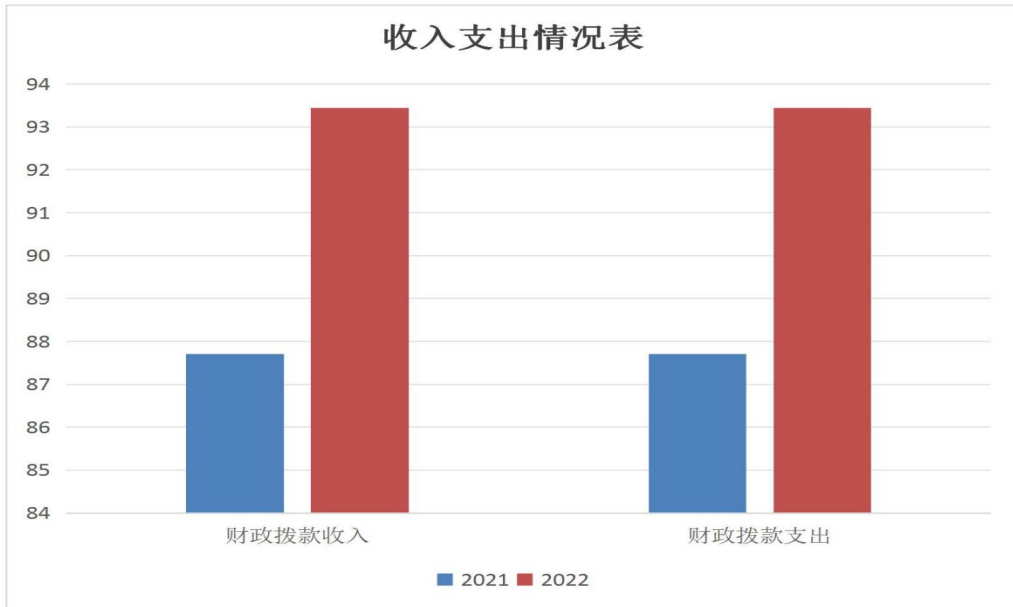
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计93.44万元，其中：基本支出93.44万元，占 100%；项目支出0万元，占0%；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 年财政拨款收入总计、支出总计均为 93.44 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 5.73 万元，增长 6.53%。主要原因是人员经费费用增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

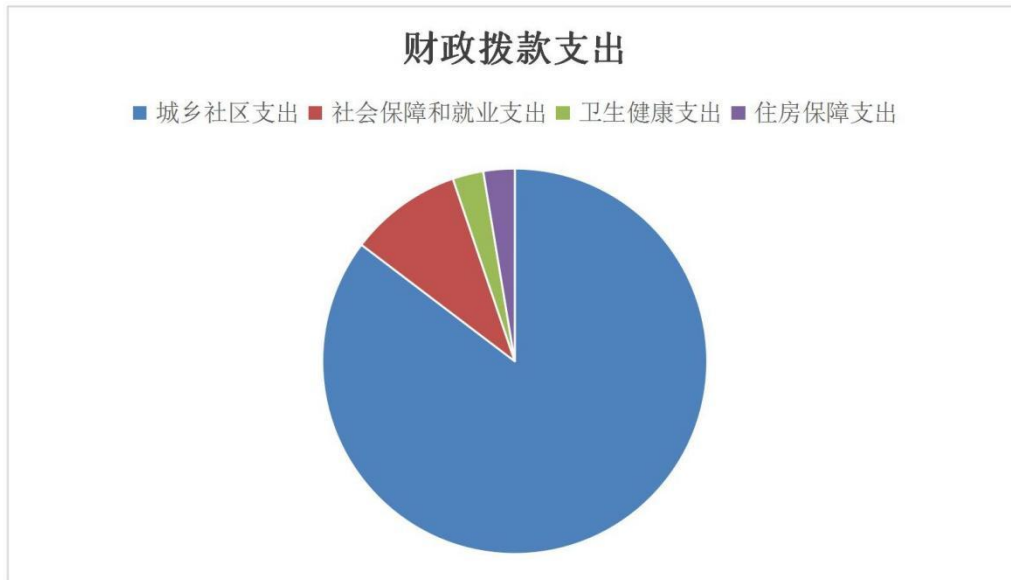
2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 89.9 万元，支出决算 93.44 万元，完成年初预算的 103%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 5.73 万元，增长 6.53%，增加主要原因为人员经费费用增加。按照政府功能分类科目，其中：

1、城乡社区支出：预算为 76.19 万元，支出决算为 79.74 万元，完成预算的 103%。决算数比预算数高，主要原因是人员经费费用增加。

2. 社会保障和就业支出：预算为 8.84 万元，支出决算为 8.84 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出：预算为 2.42 万元，支出决算为 2.42 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出：预算为 2.45 万元，支出决算为 2.45 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

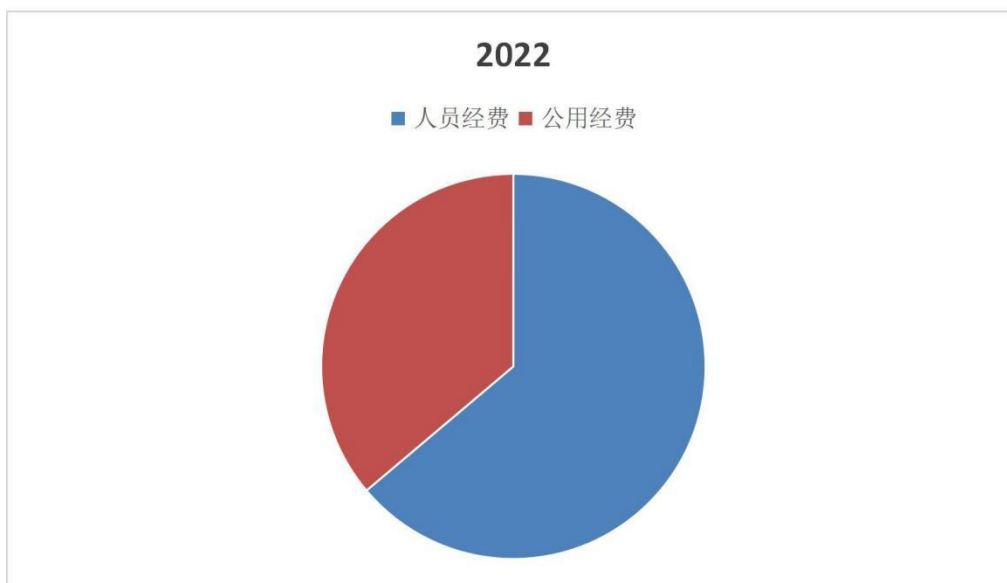


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出93.44万元，包括人员经费支出59.66万元和公用经费33.78万元。

(一) 人员经费59.66万元，主要包括：基本工资20.73万元、奖金3.53万元、绩效工资21.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.89万元、职业年金缴费2.95万元、职工基本医疗保险缴费 2.42 万元、住房公积金 2.45 万元。

(二) 公用经费33.78万元，主要包括：办公费6.8万元、印刷费4.87万元、水费0.51万元、电费1.80万元、邮电费1.59万元、取暖费1.81万元、差旅费1.48万元、劳务费9.38万元、工会经费3.4万元、其他商品和服务支出2.14万元。



七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，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

本单位无国有资本经营决算拨款收支，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

本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出，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支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2022年无国有资产占用及购置。

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年一般公共预算项目支出绩效自评工作，其中，一级项目0个，二级项目0个。从评价情况来看眉县城乡规划建设管理站主要负责县城规划区建设活动的监督检查，依法查处违反管理规定的建设行为和建设工程。对2022年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

(二) 单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，全年预算数89.9万元，执行数93.44万元，完成预算的103%。增加部分为人员工资经费。本年度本单位总体运行情况良好。

眉县城乡规划建设管理站整体支出绩效自评表

部门(单位)名称			眉县城乡规划建设管理站						
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)		
	任务	保障人员工资	100%	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计				89.9	93.44		93.44	93.44
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		
	1.保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴等。 2.保障单位工作正常运转。						按月发放工作人员的基本工资、奖金等。保障单位工作正常运转。		
年度绩效	一级指标	一级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值	
	产出指	数量指标	支付率			100%		100%	

效 指 标 完 成 情 况	标 (50分)	质量指标	人员限职能力	提升	得到提升	
		时效指标	项目期限	全年	全年	
		成本指标	项目成本	无	无	
	效 益 指 标 (40分)	经济效益指标	单位运转	正常	正常运转	
		社会效益指标	工作状态	提升	得到提升	
		生态效益指标	宜居宜商环境	得到保障	得到保障	
		可持续影响指标	城市化进程	加快发展	加快发展	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	单位工作人员满意度	≥95%		
	总分					100

(三) 项目绩效自评结果

本单位在省级部门决算中反映0个一级项目，共涉及资金0万元，占单位整体支出总额的0%。

(四) 本单位不主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 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. 眉县城乡规划建设管理站决算数据反映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。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

联系电话：（0917）5545686。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	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：眉县城乡规划建设管理站

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	93.44	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		八、社会保障和就业支出	39	8.84
	9		九、卫生健康支出	40	2.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	79.74
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	2.45
	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	93.44	本年支出合计	58	93.44
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	93.44	总计	62	93.44

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
金额单
位：万元

部门：眉县城乡规划建设管理站

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
科目代码	科目 名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		93.44	93.44				
208	社会保障和就业支出	8.84	8.84				
20805	行政事业单位养老支出	8.84	8.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	5.89	5.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	2.95	2.95				
210	卫生健康支出	2.42	2.42				
21011	行政事业单位医疗	2.42	2.42				
2101102	事业单位医疗	2.42	2.42				
212	城乡社区支出	79.75	79.75				
21202	城乡社区规划与管理	79.75	79.75				
2120201	城乡社区规划与管理	79.75	79.75				
221	住房保障支出	2.45	2.45				
22102	住房改革支出	2.45	2.45				
2210201	住房公积金	2.45	2.45				

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：眉县城乡规划建设管理站

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		93.44	93.44				
208	社会保障和就业支出	8.84	8.84				
20805	行政事业单位养老支出	8.84	8.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	5.89	5.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	2.95	2.95				
210	卫生健康支出	2.42	2.42				
21011	行政事业单位医疗	2.42	2.42				
2101102	事业单位医疗	2.42	2.42				
212	城乡社区支出	79.74	79.74				
21202	城乡社区规划与管理	79.74	79.74				
2120201	城乡社区规划与管理	79.74	79.74				
221	住房保障支出	2.45	2.45				
22102	住房改革支出	2.45	2.45				
2210201	住房公积金	2.45	2.45				

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：眉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	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	93.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.84	8.84		
	9		九、卫生健康支出	41	2.42	2.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	79.74	79.74		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	2.45	2.45		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				

			算支出					
	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	93.44	本年支出合计	59	93.44	93.44		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	93.44	总计	64	93.44	93.44		

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
金额单位：万元

部门：眉县城乡规划建设管理站

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		93.44	93.44	
208	社会保障和就业支出	8.84	8.84	
20805	行政事业单位养老支出	8.84	8.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.89	5.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.95	2.95	
210	卫生健康支出	2.42	2.42	
21011	行政事业单位医疗	2.42	2.42	
2101102	事业单位医疗	2.42	2.42	
212	城乡社区支出	79.74	79.74	
21202	城乡社区规划与管理	79.74	79.74	
2120201	城乡社区规划与管理	79.74	79.74	
221	住房保障支出	2.45	2.45	
22102	住房改革支出	2.45	2.45	
2210201	住房公积金	2.45	2.45	

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）：眉县城乡规划建设管理站

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	59.66	302	商品和服务支出	33.78	310	资本性支出	
30101	基本工资	20.73	30201	办公费	6.80	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	4.87	31002	办公设备购置	
30103	奖金	3.53	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	21.68	30205	水费	0.51	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.89	30206	电费	1.8	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.95	30207	邮电费	1.59	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.42	30208	取暖费	1.81	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		30211	差旅费	1.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2.45	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		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				—	
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	2.14				
			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		59.66				公用经费合计			33.78

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

部门：眉县城乡规划建设管理站

公开 07 表
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

部门：眉县城乡规划建设管理站

公开 08 表
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）：眉县城乡规划建设管理站

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数。

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

无部门重点评价。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价。