

丹凤县国土空间规划站 2022年度单位决算

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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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

（一）主要职能

贯彻执行和宣传国、省、市有关国土空间规划及专项规划的法律法规、方针政策；负责全县城镇开发边界内建设项目的选址定点；负责核发建设项目预审和选址意见书；负责建设项目合规性审查；负责中心城区建设项目规划放线、验线及规划批后监督管理；负责建设项目规划专项验收工作建立健全城市规划档案制度，积累城市规划档案资料。负责市县及自然资源局交办的其他工作。

（二）内设机构

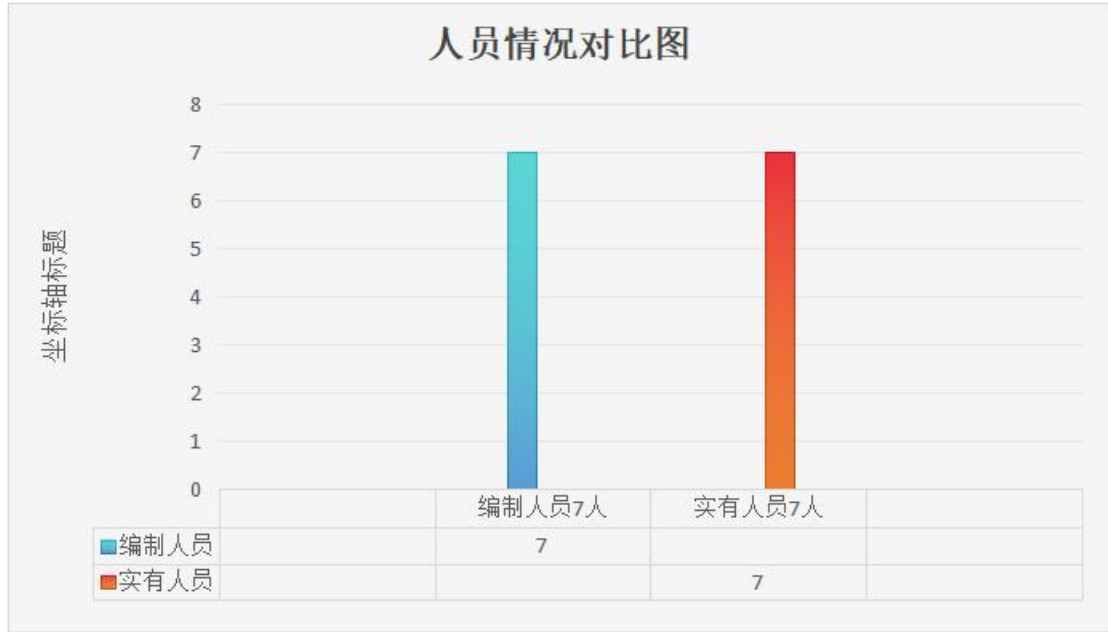
丹凤县国土空间规划站为公益一类事业单位，无内设机构。

二、单位决算构成

本单位作为丹凤县自然资源局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

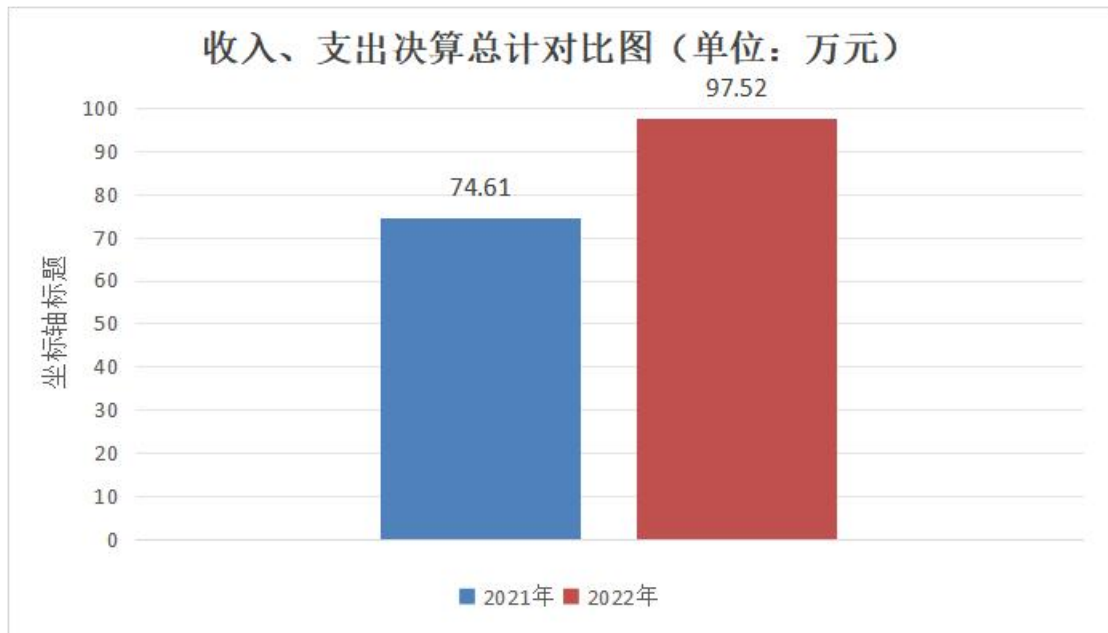
截至 2022 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

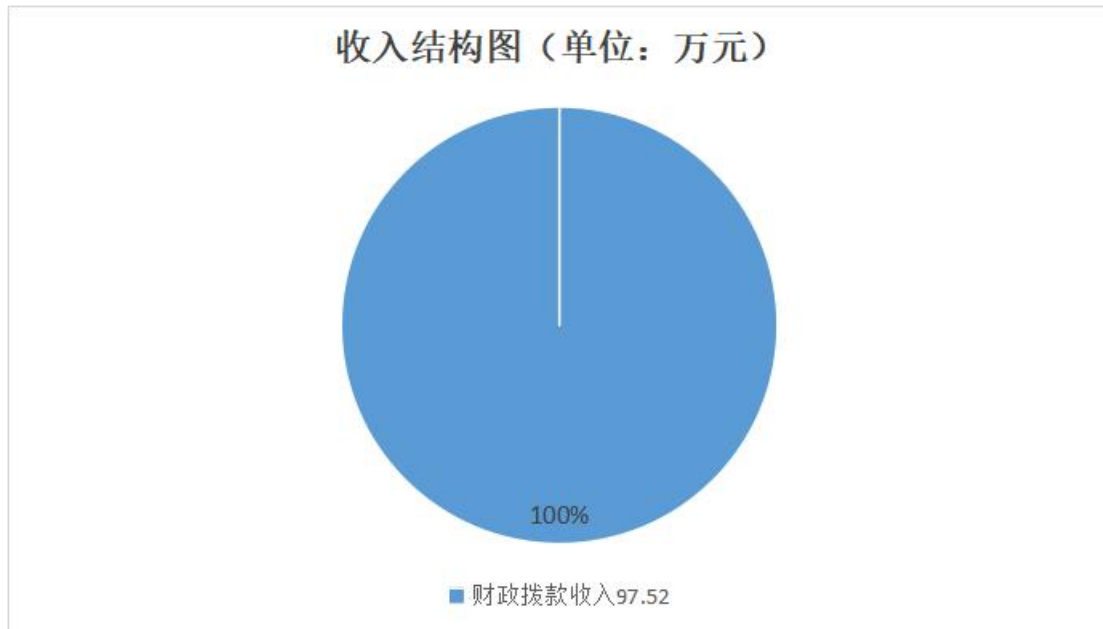
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为97.52万元，与上年相比增加22.91万元，增长30.71%，增长的主要原因是：职工养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金由本级单位独立缴纳。



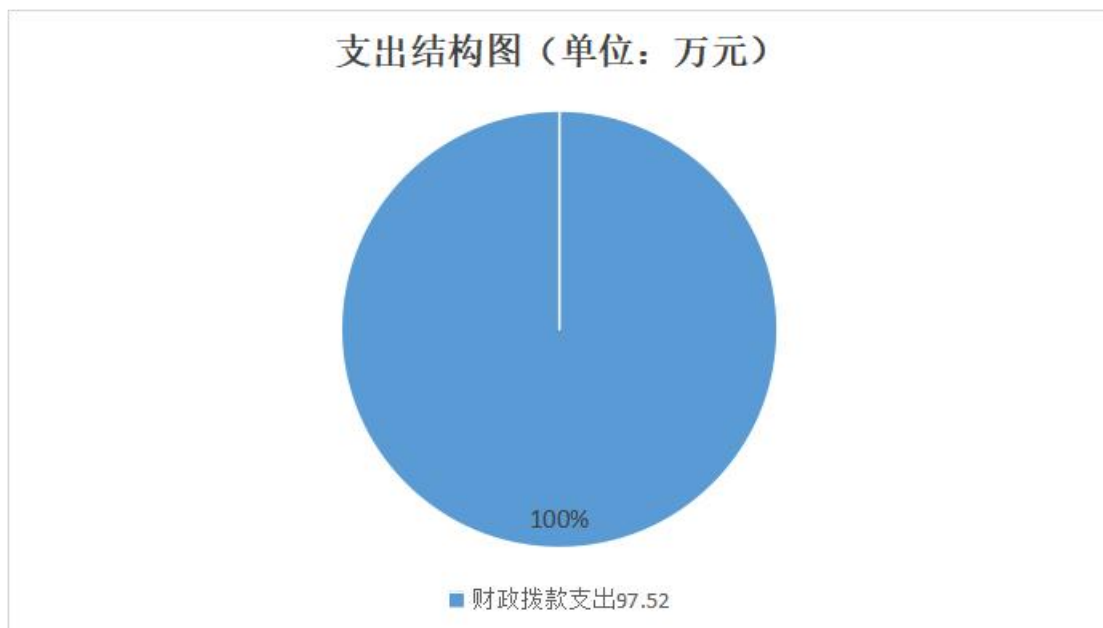
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 97.52 万元，其中：财政拨款收入 97.52 万元，占 100.00%。



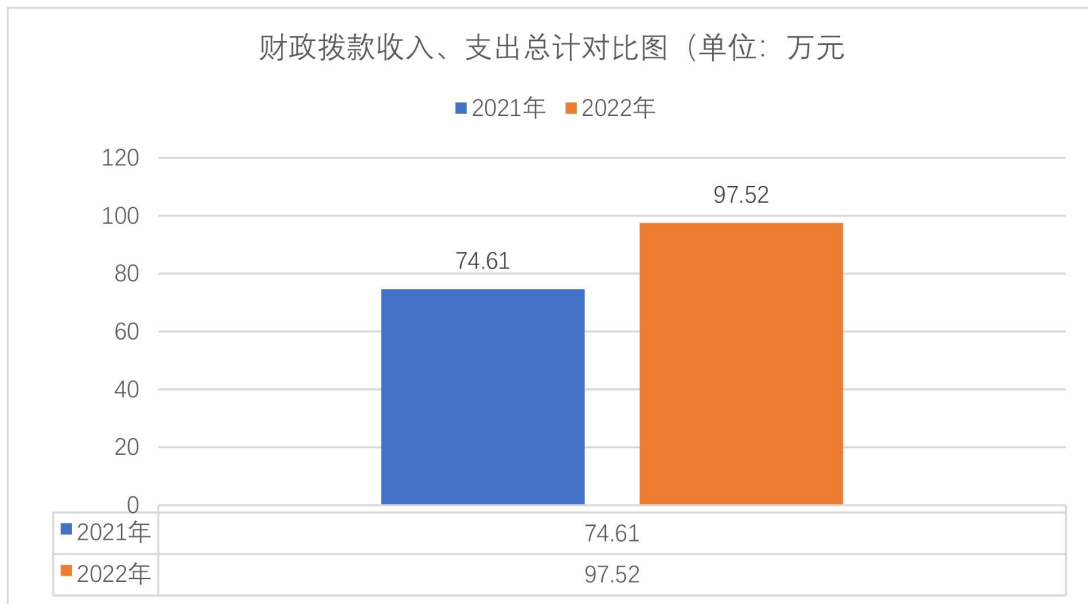
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 97.52 万元，其中：基本支出 97.52 万元，占 100.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

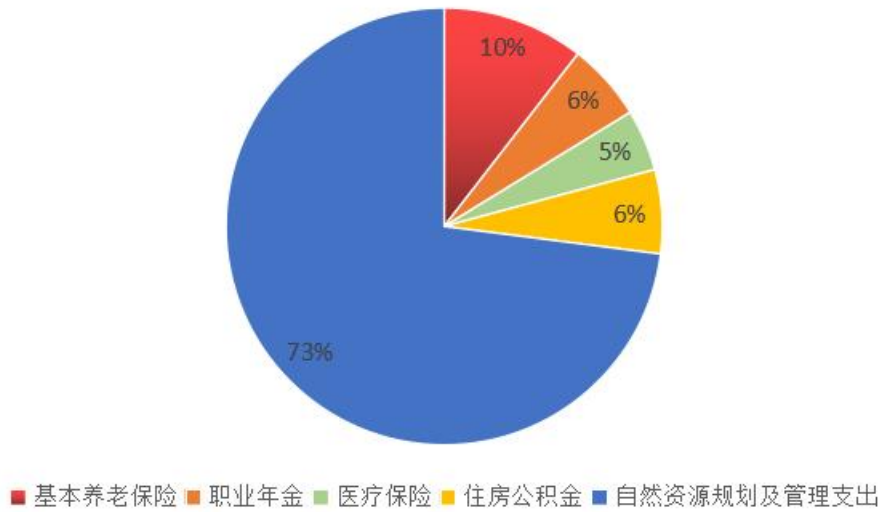
本年度财政拨款收入、支出总计均为 97.52 万元，与上年相比增加 22.91 万元，增长 30.71%，增长的主要原因是：职工养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金由本级单位独立缴纳。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 97.52 万元，支出决算 97.52 万元，完成年初预算的 100.00%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比增加 22.91 万元，增长 30.71%，增长的主要原因是：职工养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金由本级单位独立缴纳。

一般公共预算财政拨款支出（按政府功能分类）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）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）预算 10.25 万元，支出决算 10.25 万元，完成预算的 100.00%。

（二）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）预算 5.61 万元，支出决算 5.61 万元，完成预算的 100.00%。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算 4.44 万元，支出决算 4.44 万元，完成预算的 100.00%。

（四）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）预算 71.18 万元，支出决算 71.18 万元，完成预算的 100.00%。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算 6.05 万元，支出决算 6.05 万元，完成预算的 100.00%。

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 97.52 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 89.63 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、职业年金、职工基本医疗保险、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 7.89 万元，主要包括：办公费、邮电费，印刷费，手续费，劳务费、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

本单位 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

本单位 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”经费财政拨款支出决算情况说明。

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

1、因公出国（境）支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费用支出情况说明。

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用支出情况说明。

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。

本年度无财政拨款培训费支出。

(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 2022 年度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，共核发预选书 13 件，向各项目实施单位出具选址意见函 23 件。代县政府草拟了《丹凤县城区个人住房建设管理办法》，受理中心城区个人建房规划审查 25 件，有效解决了县城危房户建房审批难的问题。共拟定规划条件 23 份。严格执行已审批的规划，对已审批建设项目进行批后监管、放验线、竣工规划核实等，注重源头管控；对已审定的工程设计方案及修建性详细规划及时提醒建设单位严格按照规划进行建设；严

格执行城乡规划批前、批后公示制度，广泛征询意见建议，自觉接受公众监督；完善工作机制，联合监察大队、龙驹资源所，每季度对全县已审批的在建项目进行规划巡查，将发现的问题及时移交监察部门。对已审批项目规划实施情况专项检查 2 次，自建房批后巡查 3 次，共发放整改通知单 6 份，向城管局移送规划违法线索 5 条，参加已审批项目规划定点放线 12 次，完成规划验收核实备案 20 件。针对全县居住小区不动产登记比例低的问题，主动对接各居住小区开发企业，对办理不动产登记前的规划验收环节进行专项培训，并给各企业发放验收告知单，明确验收程序及提交材料，要求尽快申报规划验收相关材料，加快对已入住群众办理不动产登记工作，目前已完成了惠安家园、红枫小区、金山盛景、江南新城、江岸龙驹基础数据测绘和数据比对。继续开展乡村振兴脱贫攻坚巩固工作，顺利完成上级下达的各项任务；完成龙驹大街西延、环西路酒店修建性详细规划编制任务；抽调专人前往老君高速防疫检查站和老君社区开展疫情防控工作。继续推进国土空间规划编制。开展了我县国土空间规划编制相关工作，目前三线划定成果已经批准，总体规划初稿已完成，在全市走在了前列。在国土空间规划成果编制完成之前继续执行原城乡规划，为保障我县各类开发建设活动的有序开展，本站严格执行《丹凤县城总体规划 2013-2030》开展规划条件拟定、规划审批和监管等工作，有效的保障了中心城区的建设发展。

（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 100，综合评价等级为“优”，全年预算数 97.52 万元，执行数 97.52 万元，完成预算的 100%。

1、县级国土空间总体规划是落实新时代生态文明新发展理念的重要手段，为加快构建丹凤县国土空间规划体系，根据《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》，基本建立县、镇、村国土空间规划体系，逐步建立“多规合一”的规划编制审批体系、实施监督体系、法规政策体系和技术标准体系，基本完成国土空间总体规划编制，初步形成全县国土空间开发保护“一张图”，实施空间全要素管控。

2、县级国土空间总体规划是我县国土空间规划编制体系中的基础，能够发挥空间规划战略引领和刚性管控作用，指导编制各类专项规划和详细规划。

3、作为控制性详细规划的补充规划，能够有效的对城市风貌进行提升；结合中心城城区控制性详细规划和修建性详细规划，有效解决县城土地利用低效、停车位不足的问题；为中心城区规划期内项目实施提供策略，实现城市有机更新。

4、项目合理性审核方面，能够实现“多验合一”，进一步精简程序，提升服务质量，为建设单位减轻负担。

发现的问题及原因：（1）预决算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，编制的合理性需要提高，预算执

行力度还需进一步加强；（2）绩效评价工作质量不高，对绩效评价工作认识不够深入。

下一步改进措施：继续提升财务业务工作水平，加强业务知识学习，迅速适应各项新的工作要求，不断增强财务工作责任心，提高工作质量和工作效率。

单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			丹凤县国土空间规划站									
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1	保障人员工资经费基本运转	2022年度正常运转	97.52	97.52	0	97.52	97.52	0	100	100%	100
	金额合计			97.52	97.52	0	97.52	97.52	0	100	100%	100
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					
	负责全县城镇开发边界内建设项目的选址定点;负责核发建设项目预审和选址意见书;负责建设项目合规性审查;负责中心城区建设项目规划放线、验线及规划批后监督管理;负责建设项目规划专项验收工作建立健全城市规划档案制度,积累城市规划档案资料。建立国土空间规划体系。实现“多规合一”,牵头组织开展丹凤县国土空间规划编制工作。						负责全县城镇开发边界内建设项目的选址定点;负责核发建设项目预审和选址意见书;负责建设项目合规性审查;负责中心城区建设项目规划放线、验线及规划批后监督管理;负责建设项目规划专项验收工作建立健全城市规划档案制度,积累城市规划档案资料。建立国土空间规划体系。实现“多规合一”,牵头组织开展丹凤县国土空间规划编制工作。					
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	规划期内的总规模		编制完成率 100%		编制完成率 100%		10	10		
		质量指标	项目技术评审全面完整可行		100%		100%		20	20		
		时效指标	技术保障时效		按期完成当年任务		按期完成当年任务		10	10		
		成本指标	严格控制预算支出		≤100%		≤100%		10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	优化营商环境		持续加快推进		持续加快推进		10	10		
		社会效益指标	高质量服务办事群众		零投诉		零投诉		10	10		
		生态效益指标	促进全县生态环境提升		优		优		10	10		
		可持续影响指标	项目持续影响时限		长期保持		长期保持		10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度		96%以上		96%以上		10	10		
总分									100	100		

(三) 单位项目绩效自评结果。

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

(四) 中省市上级专项资金绩效自评结果
单位不主管专项资金。

(五) 单位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，无代管单位收支情况。

4、本单位 2022 年度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：
(0914) 3326655。

第三部分 2022 年度单位决算表

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

附件 2

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：丹凤县国土空间规划站

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	97.52	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		八、社会保障和就业支出	18	15.86
六、经营收入	6		九、卫生健康支出	19	4.44
七、附属单位上缴收入	7		十八、自然资源海洋气象等支出	20	71.18
八、其他收入	8		十九、住房保障支出	21	6.05
	9			22	
本年收入合计	10	97.52	本年支出合计	23	97.52
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	97.52	总计	26	97.52

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： 丹凤县国土空间规划站

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		97.52	97.52					
208	社会保障和就业支出	15.86	15.86					
20805	行政事业单位养老支出	15.86	15.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.25	10.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.61	5.61					
210	卫生健康支出	4.44	4.44					
21011	行政事业单位医疗	4.44	4.44					
2101102	事业单位医疗	4.44	4.44					
220	自然资源海洋气象等支出	71.18	71.18					
22001	自然资源事务	71.18	71.18					
2200104	自然资源规划及管理	71.18	71.18					
221	住房保障支出	6.05	6.05					
22102	住房改革支出	6.05	6.05					
2210201	住房公积金	6.05	6.05					

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： 丹凤县国土空间规划站

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		97.52	97.52				
208	社会保障和就业支出	15.86	15.86				
20805	行政事业单位养老支出	15.86	15.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.25	10.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.61	5.61				
210	卫生健康支出	4.44	4.44				
21011	行政事业单位医疗	4.44	4.44				
2101102	事业单位医疗	4.44	4.44				
220	自然资源海洋气象等支出	71.18	71.18				
22001	自然资源事务	71.18	71.18				
2200104	自然资源规划及管理	71.18	71.18				
221	住房保障支出	6.05	6.05				
22102	住房改革支出	6.05	6.05				
2210201	住房公积金	6.05	6.05				

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

单位：丹凤县国土空间规划站

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	97.52	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		八、社会保障和就业支出	19	15.86	15.86		
	6		九、卫生健康支出	20	4.44	4.44		
	7		十八、自然资源海洋气象等支出	21	71.18	71.18		
	8		十九、住房保障支出	22	6.05	6.05		
本年收入合计	9	97.52	本年支出合计	23	97.52	97.52		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	97.52	总计	28	97.52	97.52		

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

单位：丹凤县国土空间规划站

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		97.52	97.52	
208	社会保障和就业支出	15.86	15.86	
20805	行政事业单位养老支出	15.86	15.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.25	10.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.61	5.61	
210	卫生健康支出	4.44	4.44	
21011	行政事业单位医疗	4.44	4.44	
2101102	事业单位医疗	4.44	4.44	
220	自然资源海洋气象等支出	71.18	71.18	
22001	自然资源事务	71.18	71.18	
2200104	自然资源规划及管理	71.18	71.18	
221	住房保障支出	6.05	6.05	
22102	住房改革支出	6.05	6.05	
2210201	住房公积金	6.05	6.05	

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：丹凤县国土空间规划站

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	88.85	302	商品和服务支出	7.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.00	30201	办公费	1.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.56	30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.80	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.14	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.25	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.61	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.44	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.05	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	0.78	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	0.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.10	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		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	0.99	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		89.63	公用经费合计				7.89	

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：丹凤县国土空间规划站

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

单位： 丹凤县国土空间规划站

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

单位： 丹凤县国土空间规划站

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

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。