

附件 1

# 西乡县小城镇建设管理站

## 2023 年度部门决算

保密审查情况：

主要负责人审签情况：

# 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 2023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 2023 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 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

### （一）主要职责

我站是 1992 年成立的事业单位，隶属县住房和城乡建设管理局。根据西编办发〔1998〕13 号文件规定，我站的主要职责是：负责全县国土空间规划编制，依法对乡镇规划、建设进行监督管理；办理项目和村民建房业务并核发一书两证；对各乡镇助理员进行业务指导和培训；协助编制村镇规划；负责建设监管执法。

2023 年度以县局下达的年度村庄规划目标任务为主线，全年完成全县 133 个（108 个行政村、25 个社区）村庄规划编制。

- 一、加快推进村庄规划编制工作
- 二、全力做好重点建设项目保障服务工作
- 三、村镇规划管理工作有序推进
  - （1）严把审核发证关
  - （2）狠抓规划管控工作

### （二）内设机构

根据上述职责，本部门 2023 年内设 1 个股室（含办公室），同时成立国土空间规划编制领导小组办公室。

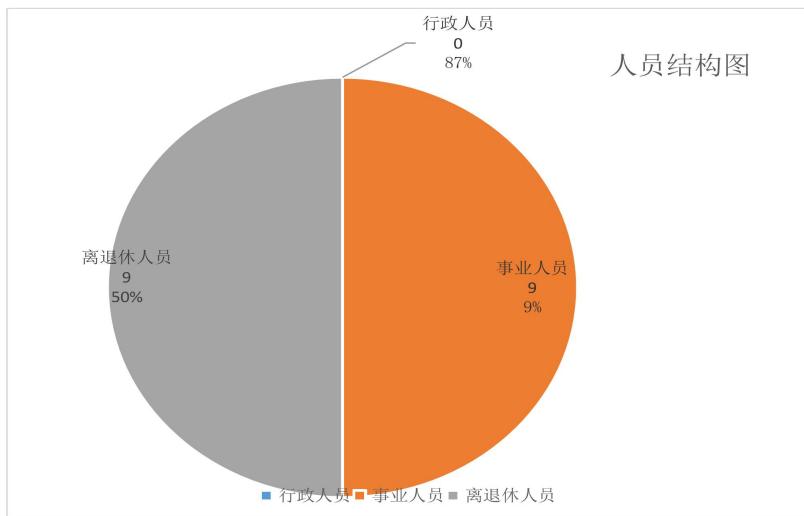
## 二、部门决算单位构成

本单位作为西乡县住房和城乡建设管理局二级预算单

位，编制 2023 年度部门决算。

### 三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 9 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

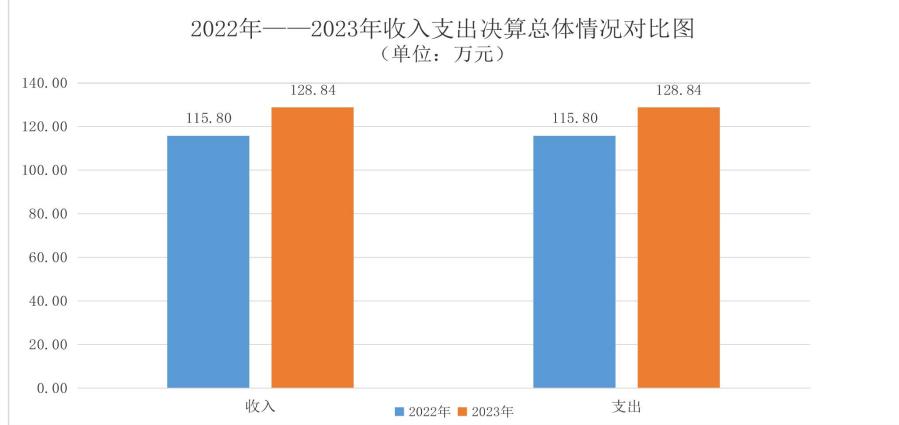
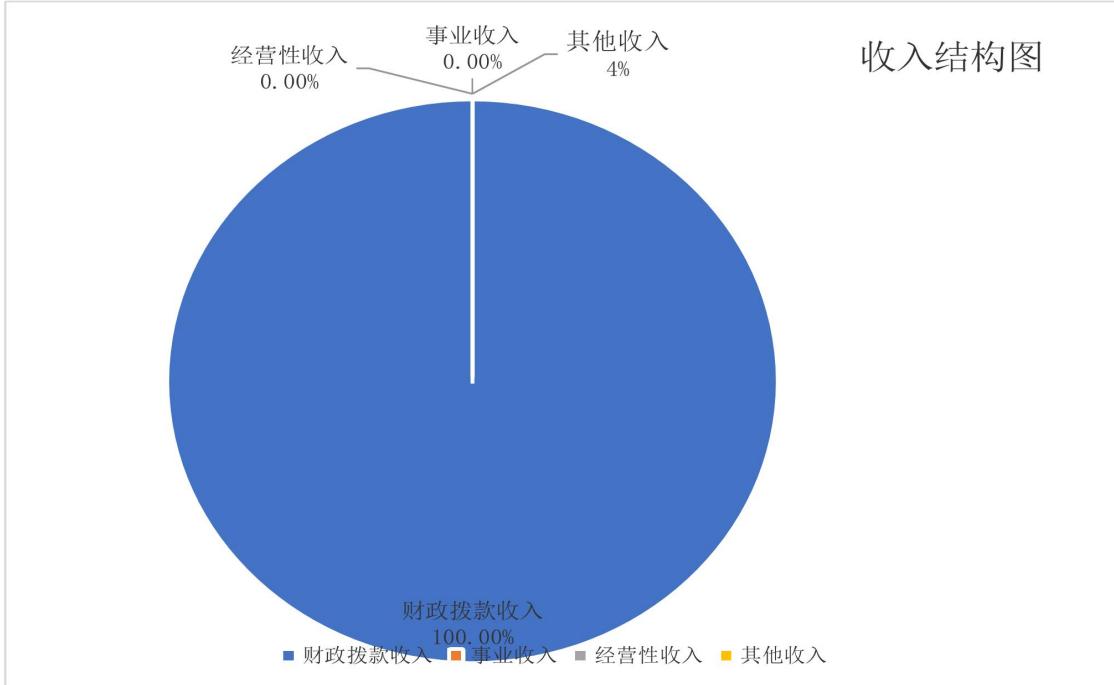
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 128.84 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 13.04 万元，增长 11.26%。主要是调资人员经费收支增加。

二  
、收  
入决  
算情  
况说

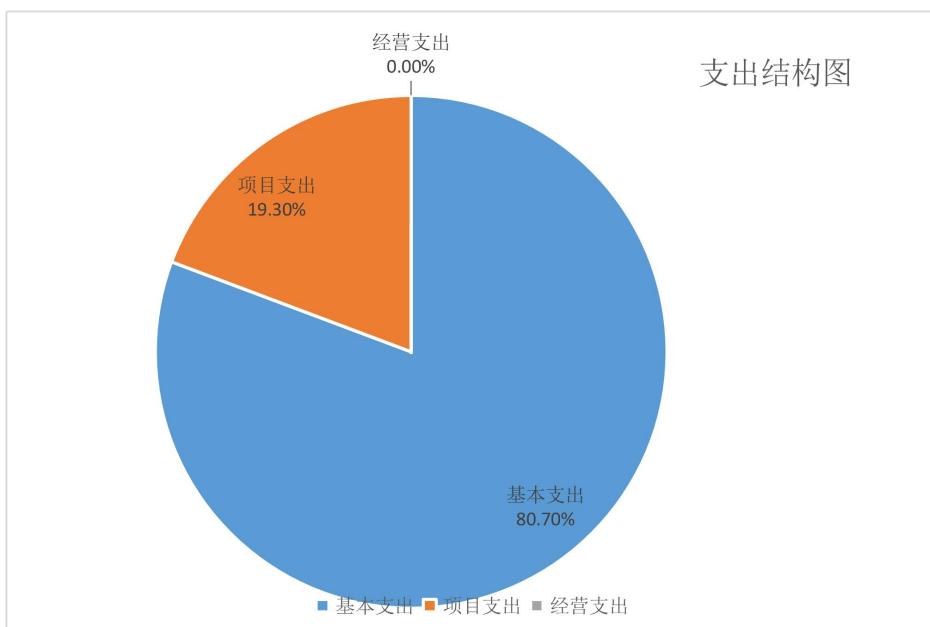
明

2023年度本年收入合计128.84万元，其中：财政拨款收入128.84万元，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%。



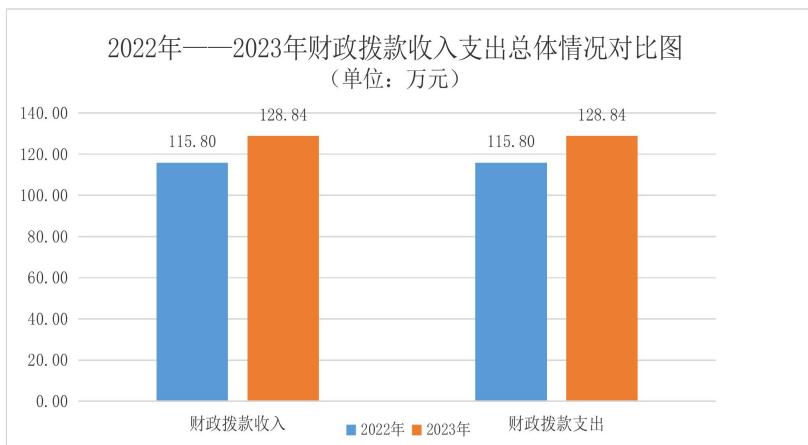
### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计128.84万元，其中：基本支出103.98万元，占80.70%；项目支出24.86万元，占19.30%；经营支出0万元，占0%。



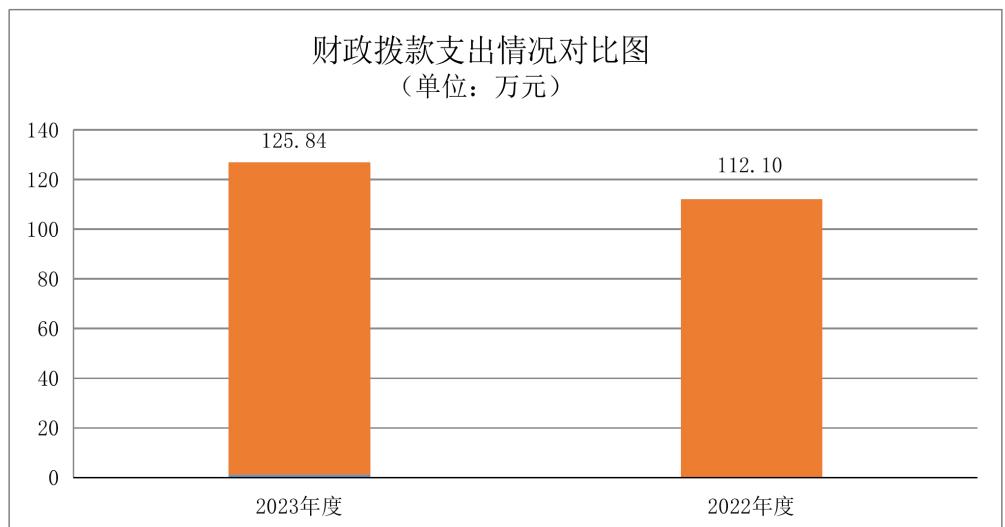
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为128.84万元，与上年相比收入总计、支出总计增加13.04万元，增长11.26%。主要原因是调资人员经费收支增加，编制全县国土空间规则及办理一书两证，办公经费拨款增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 121.02 万元，支出决算 125.84 万元，完成年初预算的 103.98%，占本年支出合计的 97.67%。与上年相比，财政拨款支出增加 13.74 万元，增长 12.26%，主要原因是今年增加了项目经费；调资后人员经费收支增加，编制全县国土空间规划及办理一书两证，办公经费拨款增加。



按

照政府功能分类科目，其中：

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算 113 万元，支出决算 120.79 万元，完成年初预算的 107%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未考虑政府性基金预算财政拨款；调资后人员经费收支增加，办公经费拨款增加。

## 2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 8.05 万元，支出决算 8.05 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 103.98 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 102.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 1.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、水、电费、邮电费、差旅费、维修费、门卫费等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 3 万元，支出决算 3 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）本年支出决算 3.00 万元，主要用于日常办公经费。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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

本单位 2023 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。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“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

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 2023 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 2023 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 2023 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，主要是下乡开展工作。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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，按时完成 2023 年一般公共预算部门项目经费工作任务。

本单位 2023 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 95，

全年预算数 121.02 万元，执行数 128.84 万元，完成预算的 107%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过整体支出绩效自评结果，我单位年初设定全年预期目标已完成。

发现的问题及原因：执行数超出年初预算数，主要原因是 2022 年调资，以及发放 2022 年度考核奖金，年初没有安排项目经费。

下一步改进措施：严格按照财务管理制度，财政主管部门要求，正常流程支出，为下一步的工作有序开展夯实基础。

## 西乡县小城镇建设管理站整体支出绩效自评表

(2023 年度)

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			
	人员经 费			106.02	106.32		102. 38	102.38		—	100%	—
	公用经 费			3.2	3.2		1.6	1.6		—	100%	—
	项目经 费			11.8	11.8		24.8 6	24.86		—	100%	—
	.....									—		—
金额合计				121.02	121.02		128. 84	128.84		10	100%	
年	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					

度 总 体 目 标 完 成 情 况	配合完成全县村庄规划编制工作；严格规划许可制度，对报建项目严格进行审查，报主管部门备案后，办理一书两证；负责集镇和村庄规划区内建设项目的选址、放验线和监督管理工作；承办上级部门交办的其他工作。				共完成 133 个（108 个行政村、25 个社区）村庄规划编制。其中：县政府已审批 69 个（53 个行政村、16 个社区）；已评审 35 个（27 个行政村、8 个社区）；正在审查 29 个（28 个行政村、1 个社区）。		
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	村庄规划编制数	133	133	10	10
		质量指标	非税征收	25 万元	72.79 万元	10	10
		时效指标	项目完成时间	12 月底前完成	12 月底前完成	10	10
		成本指标	单位整体支出	128.84 万元	128.84 万元	20	20
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	产值增加额	128.84 万元	128.84 万元	5	5
		社会效益指标	提升民生生活环境	95%	95%	10	10
		生态效益指标	提升乡镇整体环境	95%	95%	10	10
		可持续影响指 标	提升乡镇生活品质，提升人民 幸福感	100%	95%	5	5
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	市民满意程度	100%	98%	10	5
总分						100	95

### （三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

# 县级×××××项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额			10			
		其中:当年财政拨款			—		—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	.....					
		质量指标	.....					
		时效指标	.....					
		成本指标	.....					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	.....					
		社会效益指标	.....					
		生态效益指标	.....					
		可持续影响指标	.....					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	.....					
总分					100			

## (四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

### 县级×××××××专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称								
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额				10			
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	.....					
		质量指标	.....					
		时效指标	.....					
		成本指标	.....					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	.....					
		社会效益指标	.....					
		生态效益指标	.....					
		可持续影响指标	.....					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	.....					
总分					100			

## （五）部门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. 西乡县小城镇建筑管理站决算数据反映1个单位收支情况。
4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。
  
5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）6218878。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 2023 年度部门决算表

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	否	
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	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

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	125.84	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	3.00	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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		十一、城乡社区支出	20	120.79
八、其他收入	8		十九、住房保障支出	21	8.05
	9			22	
本年收入合计	10	128.84	本年支出合计	23	128.84
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	128.84	总计	26	128.84

## 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	128.84	128.84					
212	城乡社区支出	120.79	120.79					
21201	其他城乡社区管理事务	2.63	2.63					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.63	2.63					
21202	城乡社区规划与管理	102.57	102.57					
2120201	城乡社区规划与管理	102.57	102.57					
21203	城乡社区公共设施	12.58	12.58					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12.58	12.58					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3	3					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的	3	3					
221	住房保障支出	8.05	8.05					
22102	住房改革支出	8.05	8.05					
2210201	住房公积金	8.05	8.05					

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

部门：

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		128.84	103.98	24.86			
212	城乡社区支出	120.78	95.92	24.86			
21201	城乡社区管理事务	2.63	0	2.63			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.63	0	2.63			
21202	城乡社区规划与管理	102.57	92.07	10.5			
2120201	城乡社区规划与管理	102.58	92.08	10.5			
21203	城乡社区公共设施	12.58	3.85	8.73			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12.58	3.85	8.73			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3	0	3			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3	0	3			
221	住房保障支出	8.05	8.05				
22102	住房改革支出	8.05	8.05				
2210201	住房公积金	8.05	8.05	0			

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	125.84	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	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				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		十一、城乡社区支出	21	120.78	117.78	3	
	8		十九、住房保障支出	22	8.05	8.05		
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>128.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>128.84</b>	<b>125.84</b>	<b>3</b>	
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				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>128.84</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>128.84</b>	<b>125.84</b>	<b>3.00</b>	

## 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	125.84	103.98	21.86
212	城乡社区支出	117.79	95.92	21.86
21201	城乡社区管理事务	2.63	0.00	2.63
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.63	0	2.63
21202	城乡社区规划与管理	102.58	92.08	10.5
2120201	城乡社区规划与管理	102.58	92.08	10.5
21203	城乡社区公共设施	12.58	3.85	8.73
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12.58	3.85	8.73
221	住房保障支出	8.05	8.05	0
22102	住房改革支出	8.05	8.05	0
2210201	住房公积金	8.05	8.05	0

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	102.38	302	商品和服务支出	1.6	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.79	30201	办公费	0.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.93	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.62	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.74	30206	电费	0.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.85	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	1.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.05	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	1.71	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		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	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		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		102.36	公用经费合计					1.6

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

部门：

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			3.00	3.00		3.00	
212.00	城乡社区支	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	
21,213.00	城市基础设	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	
#####	其他城市基	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	

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

部门：

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

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：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					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
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，其中包括公务费、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

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

无