

# 商南县国土空间规划站

## 2023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 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**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

商南县国土空间规划站在县资源局的正确领导下，各部门紧密配合下，保质保量的完成了2023年度工作任务：一是狠抓干部职工教育管理，不断提高单位整体素质；二是依法依规编制，确保规划科学合理；三是加大规划宣传力度、增强群众知法守法意识；强化规划管理工作，确保规划实施到位；四是提高政治站位，强化驻村帮扶工作。

### （一）主要职责

为协助县资源局编制商南县国土空间规划、专项规划、村庄规划；负责做好《中华人民共和国城乡规划法》等法律法规及各种规划宣传工作；协助县资源局对拟建工程项目选址进行技术审核；协助县资源局拟定出让（划拨）地块的规划条件；协助县资源局做好规划审批前规划方案、修建性详细规划技术审查工作；参与县资源局组织的工程建设项目开工放线、核验线工作；参加资源局组织的工程项目竣工规划条件核实工作；协助资源局做好勘察设计业务技术管理工作；协助县自然资源局做好测绘业务技术管理工作。

### （二）内设机构

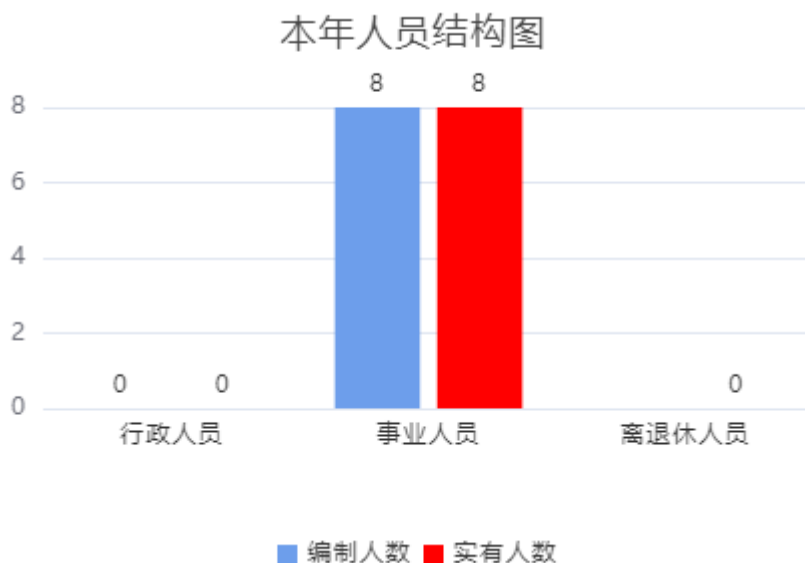
内设办公室、财务室、规划股。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为商南县自然资源局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

### 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员0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224.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加81.06万元，增长56.62%，增长的主要原因是：调资后，工资基数上涨，社保缴费增加，新增商南县2023年村庄规划编制项目支出。

收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计224.22万元，其中：财政拨款收入224.22万元，占100%。

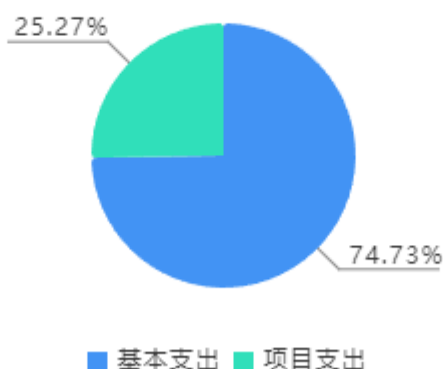
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计224.22万元，其中：基本支出167.56万元，占74.73%；项目支出56.67万元，占25.27%。

支出结构图



#### 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224.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加81.06万元，增长56.62%，增长的主要原因是：调资后，工资基数上涨，社保缴费增加，新增商南县2023年村庄规划编制项目支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



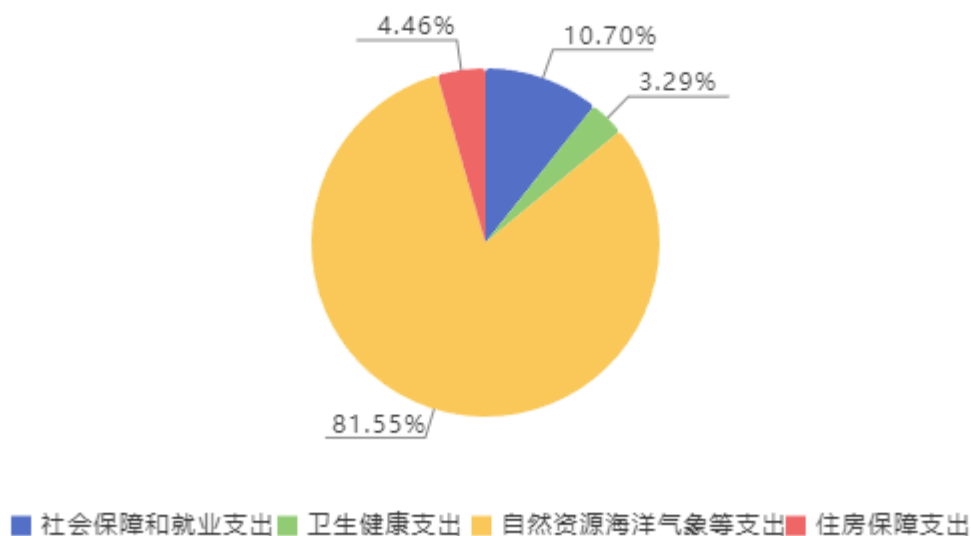
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算150.61万元，支出决算224.22万元，完成年初预算的148.87%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加81.06万元，增长56.62%，增长的主要原因是：调资后，工资基数上涨，社保缴费增加，新增商南县2023年村庄规划编制项目支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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16万元，支出决算16万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算8万元，支出决算8万元，完成年初预算的100%。

3. 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7.38万元，支出决算7.38万元，完成年初预算的100%。

4. 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）。年初预算109.23万元，支出决算182.85万元，完成年初预算的167.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调资后，工资基数上涨，社保缴费增加，新增商南县2023年村庄规划编制项目支出。

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10万元，支出决算10万元，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167.56万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费165.50万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费2.06万元，主要包括：办公费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：在预算收入方面，我单位严格按照资金性质储存，分类管理资金，在支付使用时，严格按照相关资金管理辦法，按照程序支付使用；在预算执行方面，认真贯彻落实《商洛市公务接待工作规定》《商南县机关单位会议费管理暂行办法》等文件规定，严格控制“三公”经费支出，不超标、不高标准接待；在票据管理方面，严格履行报销审批手续，所有票据都是税务部门规范的统一票据，票据不规范、手续不全坚决不报销，并且及时记账，账实一致。厉行勤俭节约，决不浪费。

### （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98分，全年预算数224.22万元，执行数224.22万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：依法依规编制国土空间总体规划，商南县国土空间总体规划已经过陕西省自然资源厅组织的专家审查，技术审查、自然资源部抽查；加大规划宣传力度、增强群众知法守法意识，在规划审批过程中坚持做到“阳光规划”，公开并公示审批事项，接受群众监督。不断提高人民群众对规划的知晓率，参与率。提高人民群众遵守规划建设的自觉性；商南县国土空间规划委员会成立以来，协助县资源局履行县国土空间规委会办公室职责，严把红线和规划条件核定、建筑方

案审批、规划许可、定桩验线、规划核实关，累计提请县政府组织召开规委会3次，审议重大方案、规划设计14个；参与出具规划条件17宗，参与开工验线34次，竣工规划核实22次，处理规划类信访问题11个。发现的问题及原因：一是预算执行方面，相关管理制度有待完善，财务人员队伍力量薄弱；二是内控管理方面，财务管理弱化、财务股室的工作限于记账、算账、报账，与业务控制脱节，未能对业务部门实施必要的财务控制和监督。下一步改进措施：在今后的工作中，一是要做到细化精确，做好年度资金使用规划，争取将所有费用纳入年初财政预算中；二是要严格落实专项经费使用管理规定，做到专款专用，及时与财政部门衔接，用好用活资金；三是要完善相关财务管理制度；四是加强财务人员的业务培训和财务工作人才的储备培养，建立期稳定的财务工作队伍。

## 商南县国土空间规划站单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			商南县国土空间规划站									
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	规划编制	阶段性完成	182.85	182.85		182.85	182.85		7	100%	7
	任务2	单位基本支出保障单位运转	已完成	41.37	41.37		41.37	41.37		3	100%	3
	金额合计			224.22	224.22		224.22	224.22		10	100%	10
年度总体目标完成	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	编制商南县国土空间规划、专项规划、村庄规划;负责做好《城乡规划法》等法律法规及各种规划宣传工作;协助县资源局对拟建工程项目选址进行技术审核;协助县资源局拟定出让(划拨)地块的规划条件;协助县资源局做好规划审批前规划方案、修建性详细规划技术审查工作;参与县资源局组织的工程建设项目开工放线、核线工作;参加资源局组织的工程项目竣工规划条件核实工作;协助资源局做好勘察设计业务技术管理工作;协助县自然资源局做好测绘业务技术管理工作。						《商南县国土空间总体规划(2020-2035年)》上报省市审核,县域总规初步成果已基本形成;按期完成“三区三线”划定成果并通过省部级技术审查;结合县域实际完成我县108个村庄进行分类工作,组织编制19个试点村村庄规划;积极履行县国土空间规委会办公室职责,严把红线和规划核实关,累计提请县政府组织召开规委会4次,审议重大方案、规划设计10个,参与出具规划条件26宗,开工验线44次,竣工规划核实23次。					
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	预决算覆盖率			100%		100%		10	10	
		质量指标	干部综合素质水平			不断提升		不断提升		10	10	
			商南县国土空间总体规划			成果已基本形成		成果已基本形成		10	10	
		时效指标	按时完成年度工作任务			本年度		按时完成		10	10	
	成本指标	严格控制费用支出			不得超支、虚支		按规定使用		10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	加快规划编制,促进经济发展			加快规划编制,促进经济发展		加快规划编制,促进经济发展		5	4	
		社会效益指标	拉大城市框架,完善城市功能			拉大城市框架,完善城市功能		拉大城市框架,完善城市功能		5	5	
		生态效益指标	严把红线和规划核实关			守护生态红线		守护生态红线		10	10	
		可持续影响指标	规划编制适应未来一定时期内发展需求			加快规划编制进程		加快规划编制进程		10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众及服务对象满意度			100%		95%以上		10	9		
总分										100	98	

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映商南县2023年村庄规划编制1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

商南县2023年村庄规划编制项目绩效自评综述：全年预算数190万元，执行数56.67万元，完成预算的30%。项目绩效目标完成情况：按照《陕西省实用性村庄规划编制技术要点》已初步完成村庄规划文本、图件、表格、相关附件等成果体系。发现的问题及原因：一是受政策及技术规范更新的影响，前期已编制的村庄规划成果有待于进一步完善提升；二是镇村主动参与规划编制的主体责任有待进一步加强。下一步改进措施：一是及时完善提升已编制的村庄规划成果。针对已编制的村庄规划，依据“三区三线”、《陕西省实用性村庄规划编制技术要点》对规划成果进一步修改完善，保证已编制规划的准确性；二是深入调研，坚持“开门编规划”。积极协调镇村和相关部门参与到村庄规划工作中，坚持“开门编规划”，吸纳各单位以及群众的意见和建议，提升规划决策的开放性、包容性和科学性，切实提高规划质量水平，努力编制出能用、管用、好用的乡村规划。

商南县2023年村庄规划编制项目绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		商南县2023年村庄规划编制项目						
主管部门		商南县自然资源局		实施单位		商南县国土空间规划站		
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	190	190	56.67	10	30%	10	
	其中:当年财政拨款	190	190	56.67	—	30%	—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	按照《陕西省实用性村庄规划编制技术要点》完成村庄规划文本、图件、表格、数据库、相关附件等成果体系。经过专家评审,由县政府批复实施。			完成规划文本、图件、表格初级成果。				
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	19个试点村	19个	19	10	10	
		质量指标	规划文本、图件、数据库、相关附件等成果体系。	6套	6套	10	5	组织专家评审,进一步修改完善,提升规划编制质量。
		时效指标	2023年-2024年	2023年	2023年	10	5	加快规划审批
		成本指标	利用最新卫星遥感影像、地形图、实地调查、掌握并了解村庄全域情况。	每村10万元	每村10万元	20	10	提升规划编制质量。
	效益指标(30分)	经济效益指标	优化布局、重要基础设施等空间范围管控要求。	为村庄经济发展提供保障。	为村庄经济发展提供保障。	5	5	加快规划审批流程、批复实施。
		社会效益指标	坚持一村民为主体编制村庄规划,为村民提供优质的公共服务和人居环境。	为村庄发展拓宽思路。	为村庄发展拓宽思路。	5	5	加快规划审批流程、批复实施。
		生态效益指标	该项目的实施为村庄自然环境保护、各类开发建设提供依据。	形成良好的生态空间。	形成良好的生态空间。	10	10	加快规划审批流程、批复实施。
		可持续影响指标	提升国土空间治理体系和能力,形成高效生产生活空间。	形成可持续发展的村庄格局。	形成可持续发展的村庄格局。	10	10	加快规划审批流程、批复实施。
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	增强村民幸福感和安全感,使服务对象100%满意。	100%	100%	10	10	加快规划审批流程、批复实施。
	总分					100	80	

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

#### （六）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. 商南县国土空间规划站决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）6326817。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

## 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

编制单位：商南县国土空间规划站

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	224.22	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	24.00
	9		九、卫生健康支出	39	7.38
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	182.85
	19		十九、住房保障支出	49	10.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	224.22	<b>本年支出合计</b>	57	224.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	224.22	<b>总计</b>	60	224.22

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：商南县国土空间规划站

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	224.22	224.22					
208	社会保障和就业支出	24.00	24.00					
20805	行政事业单位养老支出	24.00	24.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00					
210	卫生健康支出	7.38	7.38					
21011	行政事业单位医疗	7.38	7.38					
2101102	事业单位医疗	7.38	7.38					
220	自然资源海洋气象等支出	182.85	182.85					
22001	自然资源事务	182.85	182.85					
2200104	自然资源规划及管理	182.85	182.85					
221	住房保障支出	10.00	10.00					
22102	住房改革支出	10.00	10.00					
2210201	住房公积金	10.00	10.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：商南县国土空间规划站

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	224.22	167.56	56.67			
208	社会保障和就业支出	24.00	24.00				
20805	行政事业单位养老支出	24.00	24.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00				
210	卫生健康支出	7.38	7.38				
21011	行政事业单位医疗	7.38	7.38				
2101102	事业单位医疗	7.38	7.38				
220	自然资源海洋气象等支出	182.85	126.18	56.67			
22001	自然资源事务	182.85	126.18	56.67			
2200104	自然资源规划及管理	182.85	126.18	56.67			
221	住房保障支出	10.00	10.00				
22102	住房改革支出	10.00	10.00				
2210201	住房公积金	10.00	10.00				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：商南县国土空间规划站

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收入	1	224.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.00	24.00		
	9		九、卫生健康支出	41	7.38	7.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	182.85	182.85		
	19		十九、住房保障支出	51	10.00	10.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>224.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>224.22</b>	<b>224.22</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>224.22</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>224.22</b>	<b>224.22</b>		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：商南县国土空间规划站

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	224.22	167.56	56.67
208	社会保障和就业支出	24.00	24.00	
20805	行政事业单位养老支出	24.00	24.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	
210	卫生健康支出	7.38	7.38	
21011	行政事业单位医疗	7.38	7.38	
2101102	事业单位医疗	7.38	7.38	
220	自然资源海洋气象等支出	182.85	126.18	56.67
22001	自然资源事务	182.85	126.18	56.67
2200104	自然资源规划及管理	182.85	126.18	56.67
221	住房保障支出	10.00	10.00	
22102	住房改革支出	10.00	10.00	
2210201	住房公积金	10.00	10.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：商南县国土空间规划站

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	165.50	302	商品和服务支出	2.06	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	67.99	30201	办公费	2.06	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	4.50	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	45.46	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	16.00	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	8.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.98	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	1.00	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	10.00	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	4.57	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		165.50	公用经费合计						2.06

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：商南县国土空间规划站

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：商南县国土空间规划站

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：商南县国土空间规划站

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。