

商南县国土空间规划站

2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、政府采购情况说明八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（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）机构设置

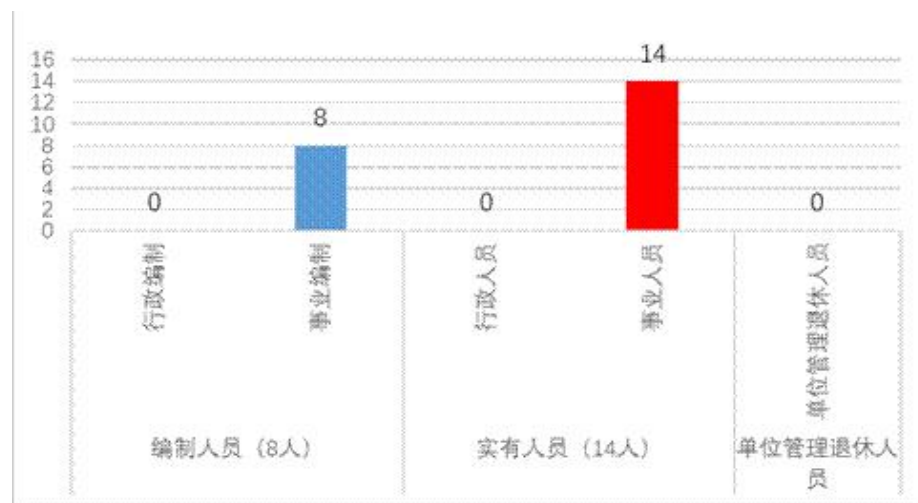
本单位现内设办公室、财务室、规划股。

二、工作任务

协助商南县自然资源局完成《商南县国土空间总体规划（2021-2035）》编制工作，为专项规划、村庄规划编制工作提供服务。协助资源局履行县国土空间规划委员会办公室的工作职责，进行规划技术审查审核、勘察设计、工程建设项目开工放线、核验线和竣工规划条件核实等工作。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 0 人，事业编制 8 人；实有人员 14 人，其中事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。

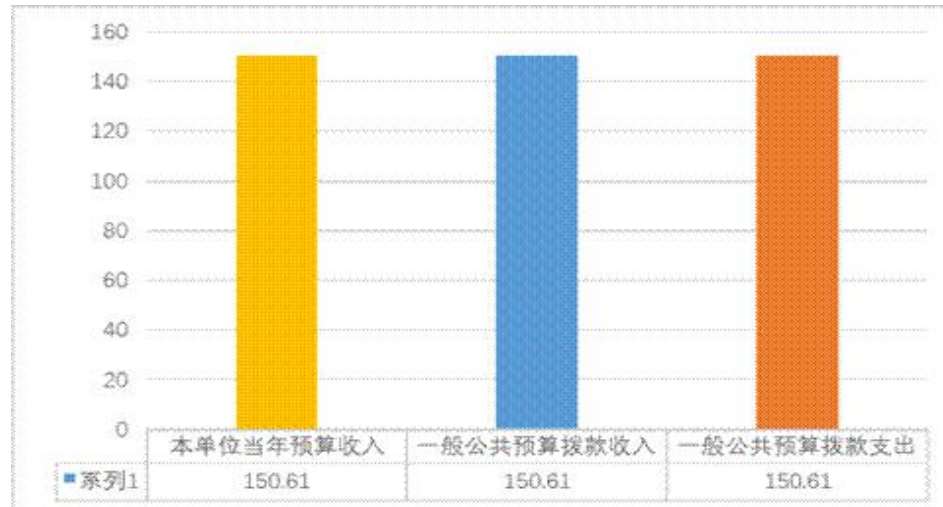


第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 150.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 150.61 万元，较上年增加 1.67 万元，主要原因是机构改革以后职能划转，业务增多；本单位当年预算支出 150.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 150.61 万元，较上年增加 1.67 万元，主要原因是机构改革以后职能划转，业务增多。



（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 150.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 150.61 万元，较上年增加 1.67 万元，主要原因是机构改革以后职能划转，业务增多；本单位当年财政拨款支出 150.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 150.61 万元，较上年增加 1.67 万元，主要原因是机构改革以后职能划转，业务增多。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 150.61 万元，较上年增加 1.67 万元，主要原因是机构改革以后职能划转，业务增多。

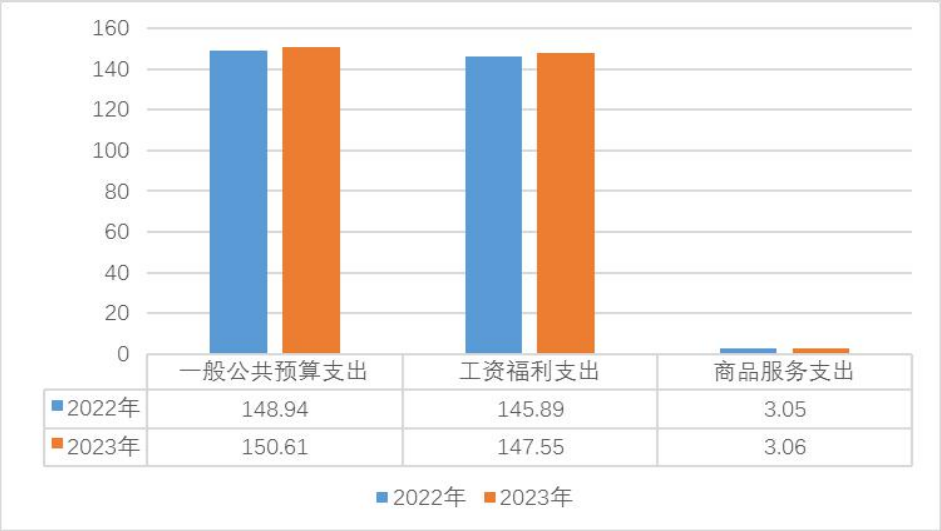
2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 150.61 万元，其中：社会保障和就业支出 24 万元，较上年增加 0.23 万元，原因是机构改革以后职能划转，业务增多；卫生健康支出 7.38 万元，较上年增加 0.38 万元，原因是机构改革以后职能划转，业务增多；自然资源海洋气象等支出 109.23 万元，较上年增加 0.96

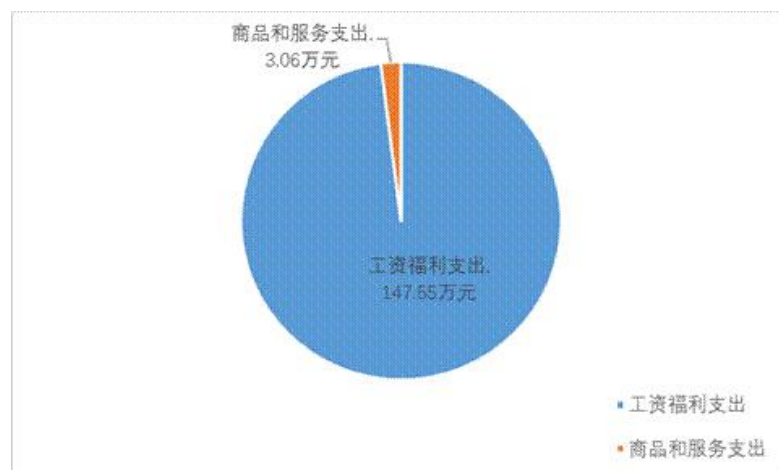
万元，原因是机构改革以后职能划转，业务增多；住房保障支出 10 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是机构改革以后职能划转，业务增多。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目，本单位当年一般公共预算支出 150.61 万元，其中：工资福利支出 147.55 万元，较上年增加 1.66 万元，原因是机构改革以后职能划转，业务增多；商品和服务支出 3.06 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是机构改革以后职能划转，业务增多。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目本单位当年一般公共预算支出 150.61 万元，其中：工资福利支出 147.55 万元，较上年增加 1.66 万元，原因是机构改革以后职能划转，业务增多；商品和服务支出 3.06 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是机构改革以后职能划转，业务增多。



(四) 政府性基金预算支出情况

当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年无“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 150.61 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.06 万元，较上年增加 0.01 万元，主要原因是机构改革以后职能划转，业务增多。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 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。

3. “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。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：商南县国土空间规划站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收入和支出
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费收入和支出
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位本年度无政府采购计划预算
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位“三公”经费及会议费、培训费。
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位专项业务经费收支
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位专项资金收支，按要求公开空表

表 1

2023 年部门综合预算收支总表

预算单位：商南县国土空间规划站

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1506091	一、部门预算	1506091	一、部门预算	1506091	一、部门预算	1506091
2	1、财政拨款	1506091	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1506091	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1506091	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1475518.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	30573	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1506091
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	240005.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人的家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	73767.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	1092317.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	100002.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1506091	本年支出合计	1506091	本年支出合计	1506091	本年支出合计	1506091
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1506091	支出总计	1506091	支出总计	1506091	支出总计	1506091

表 2

2023 年部门综合预算收入总表

预算单位：商南县国土空间规划站

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	1506091	1506091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	103	商南县自然资源局	1506091	1506091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	103009	商南县国土空间规划站	1506091	1506091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

2023 年部门综合预算支出总表

预算单位：商南县国土空间规划站

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	1506091	1506091	0	0	0	0	0	0	0	0
2	103	商南县自然资源局	1506091	1506091	0	0	0	0	0	0	0	0
3	103009	商南县国土空间规划站	1506091	1506091	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：商南县国土空间规划站

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1506091	一、财政拨款	1506091	一、财政拨款	1506091	一、财政拨款	1506091
2	1、一般公共预算拨款	1506091	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1506091	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1475518.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	30573	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1506091
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	240005.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	73767.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	1092317	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	100002.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1506091	本年支出合计	1506091	本年支出合计	1506091	本年支出合计	1506091
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1506091	支出总计	1506091	支出总计	1506091	支出总计	1506091

表 5

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：商南县国土空间规划站

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	1506091	1475518	30573	0	
2	208	社会保障和就业支出	240005	240005	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	240005	240005	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160003	160003	0	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80002	80002	0	0	
6	210	卫生健康支出	73767	73767	0	0	
7	21011	行政事业单位医疗	73767	73767	0	0	
8	2101102	事业单位医疗	73767	73767	0	0	
9	220	自然资源海洋气象等支出	1092317	1061744	30573	0	
10	22001	自然资源事务	1092317	1061744	30573	0	
11	2200104	自然资源规划及管理	1092317	1061744	30573	0	
12	221	住房保障支出	100002	100002	0	0	
13	22102	住房改革支出	100002	100002	0	0	
14	2210201	住房公积金	100002	100002	0	0	

表 6

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：商南县国土空间规划站

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			1506091	1475518	30573	0	
2	301	工资福利支出			1475518	1475518	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1000020	1000020	0	0	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	160003	160003	0	0	
5	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	80002	80002	0	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79767	79767	0	0	
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10000	10000	0	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	100002	100002	0	0	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	45724	45724	0	0	
10	302	商品和服务支出			30573	0	30573	0	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	30573	0	30573	0	

表 7

2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：商南县国土空间规划站

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	1506091	1475518	30573	
2	208	社会保障和就业支出	240005	240005	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	240005	240005	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160003	160003	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80002	80002	0	
6	210	卫生健康支出	73767	73767	0	
7	21011	行政事业单位医疗	73767	73767	0	
8	2101102	事业单位医疗	73767	73767	0	
9	220	自然资源海洋气象等支出	1092317	1061744	30573	
10	22001	自然资源事务	1092317	1061744	30573	
11	2200104	自然资源规划及管理	1092317	1061744	30573	
12	221	住房保障支出	100002	100002	0	
13	22102	住房改革支出	100002	100002	0	
14	2210201	住房公积金	100002	100002	0	

表 8

2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：商南县国土空间规划站

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			1506091	1475518	30573	
2	301	工资福利支出			1475518	1475518	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1000020	1000020	0	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	160003	160003	0	
5	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	80002	80002	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79767	79767	0	
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10000	10000	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	100002	100002	0	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	45724	45724	0	
10	302	商品和服务支出			30573	0	30573	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	30573	0	30573	

表 9

2023 年部门综合预算政府性基金收支表

预算单位：商南县国土空间规划站

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00
4			四、节能环保支出	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00
6			六、农林水支出	0.00
7			七、交通运输支出	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00
9			九、金融支出	0.00
10			十、其他支出	0.00
11			十一、转移性支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00
15				
16				
17				
18	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 12

2023 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：商南县国土空间规划站

金额单位：元

[illegible]

表 13

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门			商南县国土空间规划站		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标					
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	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	服务对象满意度指标			

表 14

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商南县国土空间规划站			
年 度 主 要 任 务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）	
				总额	财政拨款
	人员及公用经费		人员工资、福利、社会保障 缴费及商品服务支出	150.61	150.61
	金额合计			150.61	150.61
年度总体目标	圆满完成各项任务，保证单位正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	完成 12 个月工资发放，养老保险缴纳	12 个月	
		质量指标	工资发放及时、金额正确，养老保险及时缴纳	按规定时间发放工资，缴纳养老保险	
		时效指标	2023 年度	2023 年 1-12 月	
		成本指标	人员工资福利及商品服务支出	按规定支付，未超支	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	干部安心工作，各部门正常运转	保证社会稳定	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	单位正常运转，后续工作顺利开展，自然资源工作深入人心	社会影响广泛	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部对公共运行满意度 100%	100%满意	

表 15

2023 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			实施期资金总额：	
	其中：财政拨款			其中：财政拨款	
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标			
		服务对象满意度指标			