

商洛市自然资源局商州分局规划站

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
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 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

(1) 单位主要职责

受商洛市自然资源局商州分局委托，拟定规划管理的规范性文件并组织实施；组织编制辖区国土空间规划等各类规划；承担辖区建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、规划验线及规划核实等具体业务工作。

(2) 机构设置

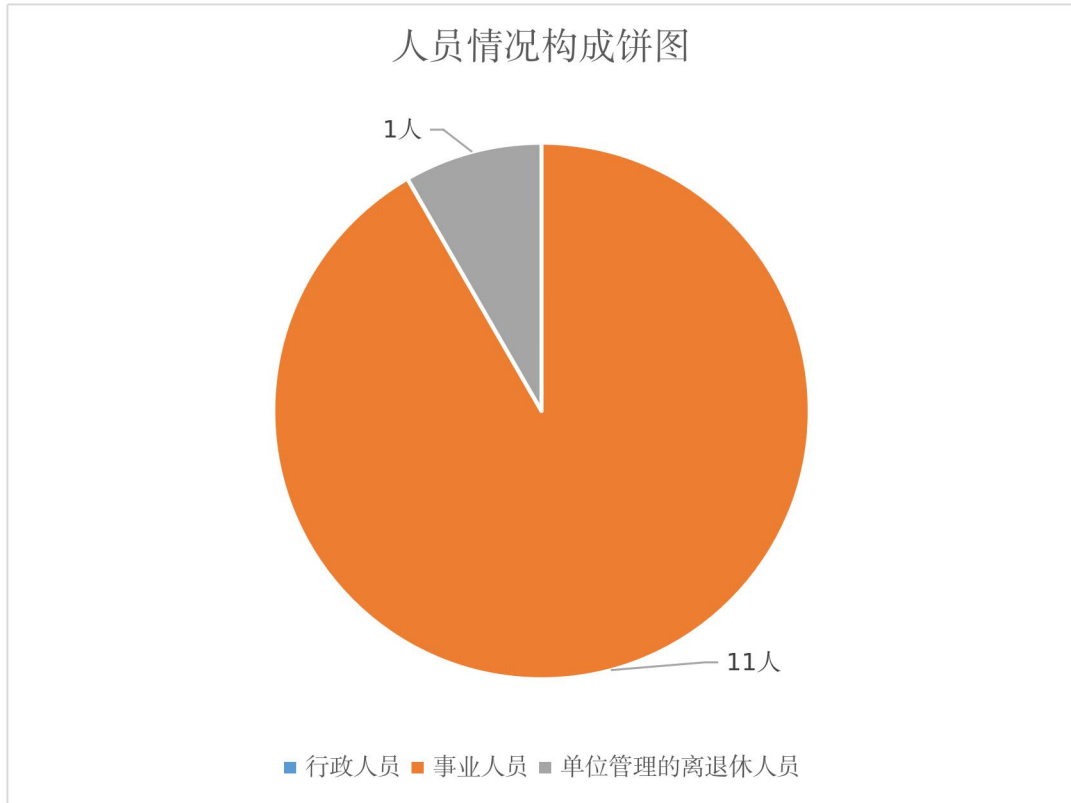
本单位无内设机构。

二、工作任务

2023 年完成商州 20 个村级乡村规划编制任务；服务商州重点工程建设及时核发“一书两证”；开展建设项目规划核实和放验线工作；指导各资源所开展农村宅基地规划审批工作。

三、人员情况说明

截止上年年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 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 1 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 133.83 万元、其中一般公共预算拨款收入 133.83 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上

年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 17.71 万元，主要原因是工资普调后人员经费预算增加；

本单位当年预算支出 133.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 133.83 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 17.71 万元，主要原因是工资普调后人员经费预算增加。

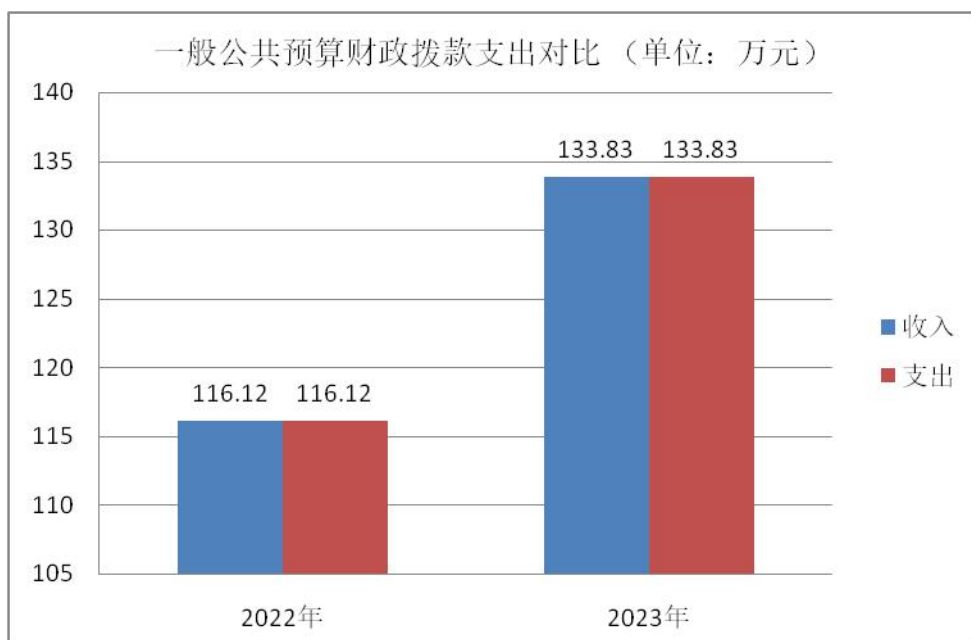
（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 133.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 133.83 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 17.71 万元，主要原因是工资普调后人员经费预算增加；本单位当年财政拨款支出 133.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 133.83 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 17.71 万元，主要原因是工资普调后人员经费预算增加。

（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 133.83 万元，较上年增加 17.71 万元，主要原因是工资普调后人员经费预算增加。



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 133.83 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.03 万元，含人员经费支出 0.00 万元，公用经费支出 0.03 万元，专项业务经费 0.00 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是将该费用由“事业运行（2200150）”转入本科目所致。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.57 万元，含人员经费支出 12.57 万元，公用经费支出 0.00 万元，专项业务经费 0.00 万元，较上年增加 1.31 万元，原因是工资普调造成养老保险缴费基数上涨。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.28 万元，含人员经费支出 6.28 万元，公用经费支出 0.00 万元，专项业务经费 0.00 万元，较上年增加 0.65 万元，原因是工资普调造成职业年金缴费基数上涨。

(4) 事业单位医疗 (2101102) 5.95 万元, 含人员经费支出 5.95 万元, 公用经费支出 0.00 万元, 专项业务经费 0.00 万元, 较上年增加 0.97 万元, 原因是工资普调造成医疗保险缴费基数上涨。

(5) 事业运行 (2200150) 98.71 万元, 含人员经费支出 89.13 万元, 公用经费支出 9.58 万元, 专项业务经费 0.00 万元, 较上年增加 12.95 万元, 原因是工资普调所致。

(6) 住房公积金 (2210201) 10.29 万元, 含人员经费支出 10.29 万元, 公用经费支出 0.00 万元, 专项业务经费 0.00 万元, 较上年增加 1.81 万元, 原因是工资普调造成住房公积金缴费基数上涨。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 133.83 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 124.22 万元, 均属人员经费支出, 较上年增加 0.00 万元, 原因是本年工资预算增加基础绩效奖金、调资后社保、住房公积金等缴费增加;

商品和服务支出 (302) 9.61 万元, 其中: 公用经费支出 9.61 万元、专项业务经费支出 0.00 万元, 较上年减少 1.57 万元, 原因是人员调出。

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.00 万元, 含人员经费 0.00 万元, 专项业务经费 0.00 万元, 较上年增加 0.00 万

元，原因是本年无预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 133.83 万元，其中：

机关工资福利支出(501)0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，原因是本年无预算；

机关商品和服务支出(502)0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，原因是本年无预算。

对事业单位经常性补助(505)133.83 万元，较上年增加 17.71 万元，原因是工资普调后人员经费预算增加；

对个人和家庭的补助(509)0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，原因是本年无预算。

(四) 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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元(0%)，无增减的主要原因是上年及本

年度本单位无此项经费预算。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，无增减的主要原因是上年及本年度本单位无此项经费预算；

公务接待费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元(0%)，增加的主要原因是上年及本年度本单位无此项经费预算；

公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元(0%)，无增减的主要原因是本单位无公务用车；

公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度本单位无此项经费预算；

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元(0%)，增加的主要原因是上年及本年度本单位无此项经费预算；

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元(0%)，增加的主要原因是上年及本年度本单位无此项经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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拨款 133.83 万元,当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 9.61 万元，较上年减少 1.57 万元，主要原因是本年差旅费、其他交通费等预算比上年减少。

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.“三公”经费:是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。主要有基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

4.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主要有办公费、差旅费、会议费、培训费、印刷费、邮电费、维修费、公务用车运行维护费等。

5.对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。主要有离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金等。

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：商洛市自然资源局商州分局规划站

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无综合预算政府性基金收支表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无综合预算专项业务经费支出表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
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	本部门无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
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门无专项业务经费绩效目标表
表14	部门整体支出绩效目标表	是	本部门无部门整体支出绩效目标表
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金总体绩效目标表

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。

2.公开空表一定要在目录说明理由。

3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,338,274.00	一、财政拨款	1,338,274.00	一、财政拨款	1,338,274.00	一、财政拨款	1,338,274.00
1、一般公共预算拨款	1,338,274.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,338,274.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,242,150.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	96,124.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,338,274.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	188,799.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	59,510.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	987,075.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	102,890.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,338,274.00	本年支出合计	1,338,274.00	本年支出合计	1,338,274.00	本年支出合计	1,338,274.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,338,274.00	支出总计	1,338,274.00	支出总计	1,338,274.00	支出总计	1,338,274.00

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）

单位：元

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
	合计	1,338,274.00	1,242,150.00	96,124.00		
208	社会保障和就业支出	188,799.00	188,499.00	300.00		
20805	行政事业单位养老支出	188,799.00	188,499.00	300.00		
2080502	事业单位离退休	300.00		300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125,666.00	125,666.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62,833.00	62,833.00			
210	卫生健康支出	59,510.00	59,510.00			
21011	行政事业单位医疗	59,510.00	59,510.00			
2101102	事业单位医疗	59,510.00	59,510.00			
220	自然资源海洋气象等支出	987,075.00	891,251.00	95,824.00		
22001	自然资源事务	987,075.00	891,251.00	95,824.00		
2200150	事业运行	987,075.00	891,251.00	95,824.00		
221	住房保障支出	102,890.00	102,890.00			
22102	住房改革支出	102,890.00	102,890.00			
2210201	住房公积金	102,890.00	102,890.00			

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）

单位：元

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
	合计			1,338,274.00	1,242,150.00	96,124.00		
301	工资福利支出			1,242,150.00	1,242,150.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	342,552.00	342,552.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26,770.00	26,770.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	188,040.00	188,040.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	326,820.00	326,820.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	125,666.00	125,666.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	62,833.00	62,833.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59,510.00	59,510.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,069.00	7,069.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	102,890.00	102,890.00			
302	商品和服务支出			96,124.00		96,124.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	46,000.00		46,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,500.00		22,500.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	324.00		324.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	300.00		300.00		

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）

单位：元

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
	合计	1,338,274.00	1,242,150.00	96,124.00	
208	社会保障和就业支出	188,799.00	188,499.00	300.00	
20805	行政事业单位养老支出	188,799.00	188,499.00	300.00	
2080502	事业单位离退休	300.00		300.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险	125,666.00	125,666.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	62,833.00	62,833.00		
210	卫生健康支出	59,510.00	59,510.00		
21011	行政事业单位医疗	59,510.00	59,510.00		
2101102	事业单位医疗	59,510.00	59,510.00		
220	自然资源海洋气象等支出	987,075.00	891,251.00	95,824.00	
22001	自然资源事务	987,075.00	891,251.00	95,824.00	
2200150	事业运行	987,075.00	891,251.00	95,824.00	
221	住房保障支出	102,890.00	102,890.00		
22102	住房改革支出	102,890.00	102,890.00		
2210201	住房公积金	102,890.00	102,890.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			1,338,274.00	1,242,150.00	96,124.00	
301	工资福利支出			1,242,150.00	1,242,150.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	342,552.00	342,552.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26,770.00	26,770.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	188,040.00	188,040.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	326,820.00	326,820.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	125,666.00	125,666.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	62,833.00	62,833.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59,510.00	59,510.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,069.00	7,069.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	102,890.00	102,890.00		
302	商品和服务支出			96,124.00		96,124.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	46,000.00		46,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,500.00		22,500.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	324.00		324.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	300.00		300.00	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
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	目标1: 目标2: 目标3:				
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称					
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	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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:		年度资金总额:	
		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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。