

# 镇巴县国土空间规划管理中心

## 2024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 2024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 2024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

### (一) 主要职责

1、负责建立国土空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。

2、开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。

3、组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。

4、贯彻落实国土空间用途管理制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。

5、组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划，负责土地等国土空间用途转用工作。

6、对各镇(街道)落实中央及省市县关于国土空间规划的重大方针政策、决策部署和法律法规执行情况进行检查督查。

7、牵头协调全县易地扶贫搬迁工作；组织实施全县避灾、生态等同步搬迁工作；指导各镇(街道)抓好易地扶贫搬迁后续扶持工作。

8、完成县委、县政府和主管部门交办的其他工作。

### (二) 内设机构

本单位为县自然资源局所属正科级全额预算事业单位（公益一类），核定事业编制17名，设主任1名，副主任2名。

## 二、部门决算单位构成

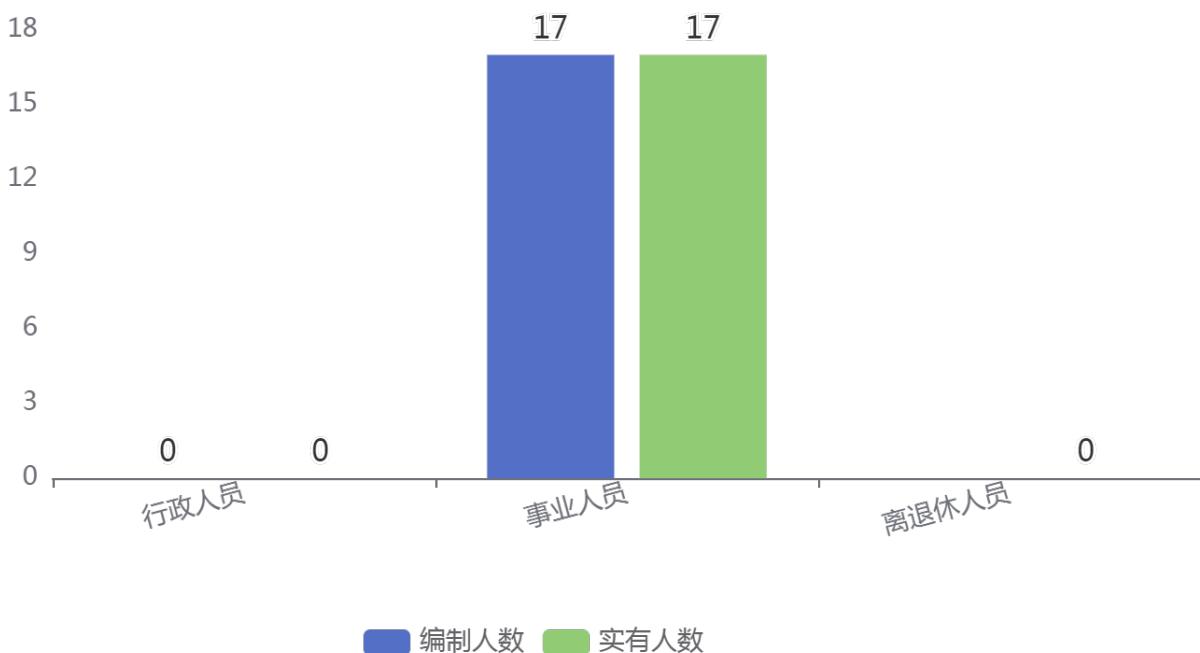
本单位作为镇巴县自然资源局的二级预算单位，编制2024年度部门

决算。

### 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制17人，其中行政编制0人，事业编制17人；实有人员17人，其中行政0人、事业17人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

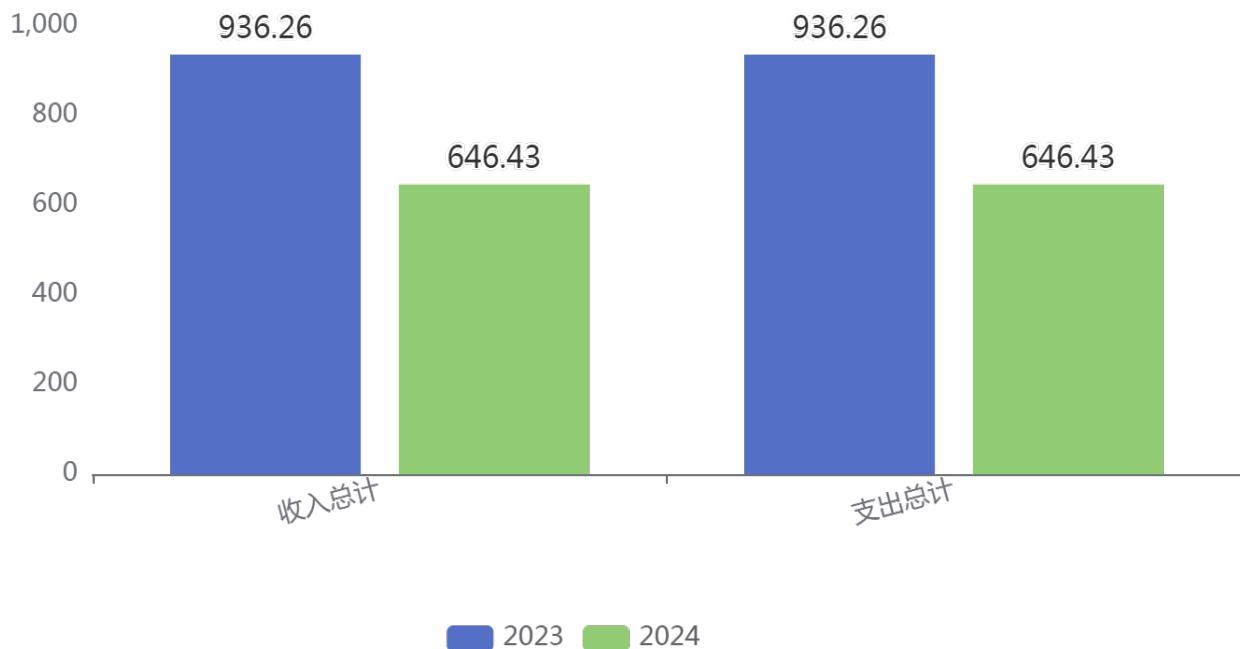


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

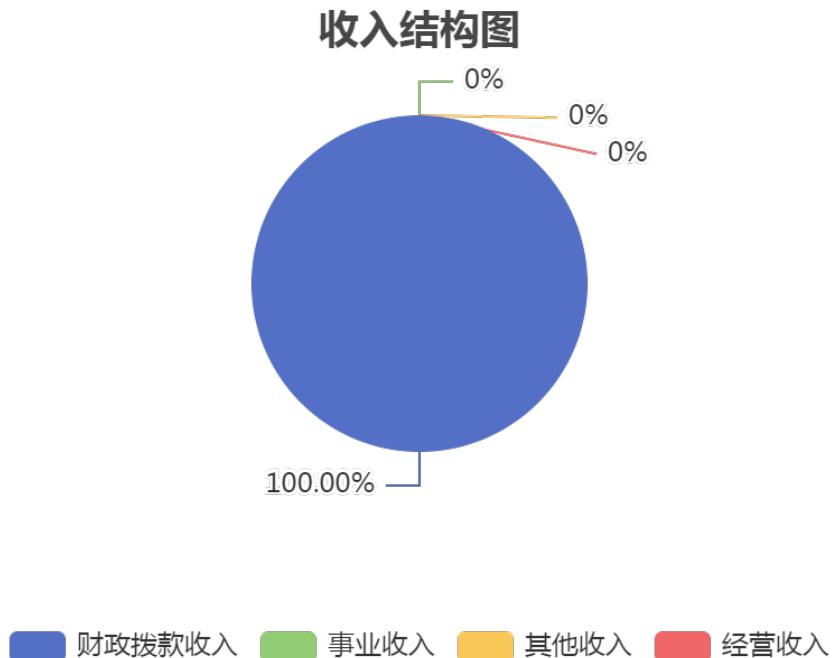
2024年度收入总计、支出总计均为646.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少289.83万元，下降30.96%，下降的主要原因是：本年度巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出减少。

### 收入、支出决算总计对比图 (单位:万元)



## 二、收入决算情况说明

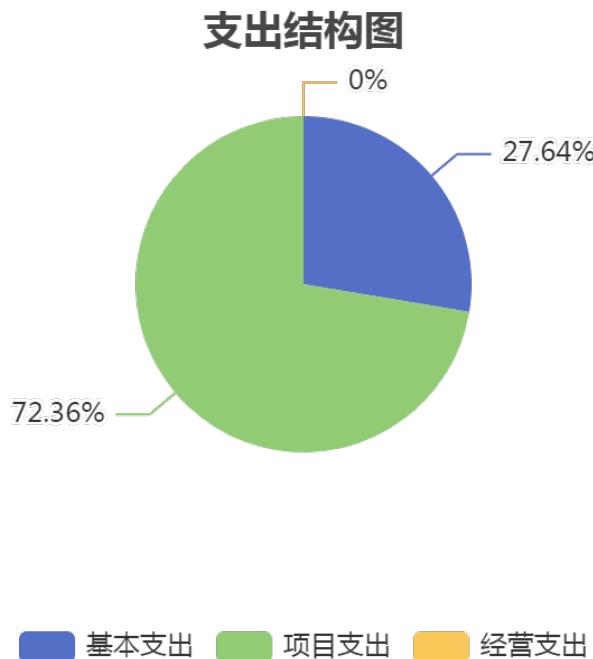
2024年度本年收入合计645.60万元，其中：财政拨款收入645.60万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计646.25万元，其中：基本支出178.64万

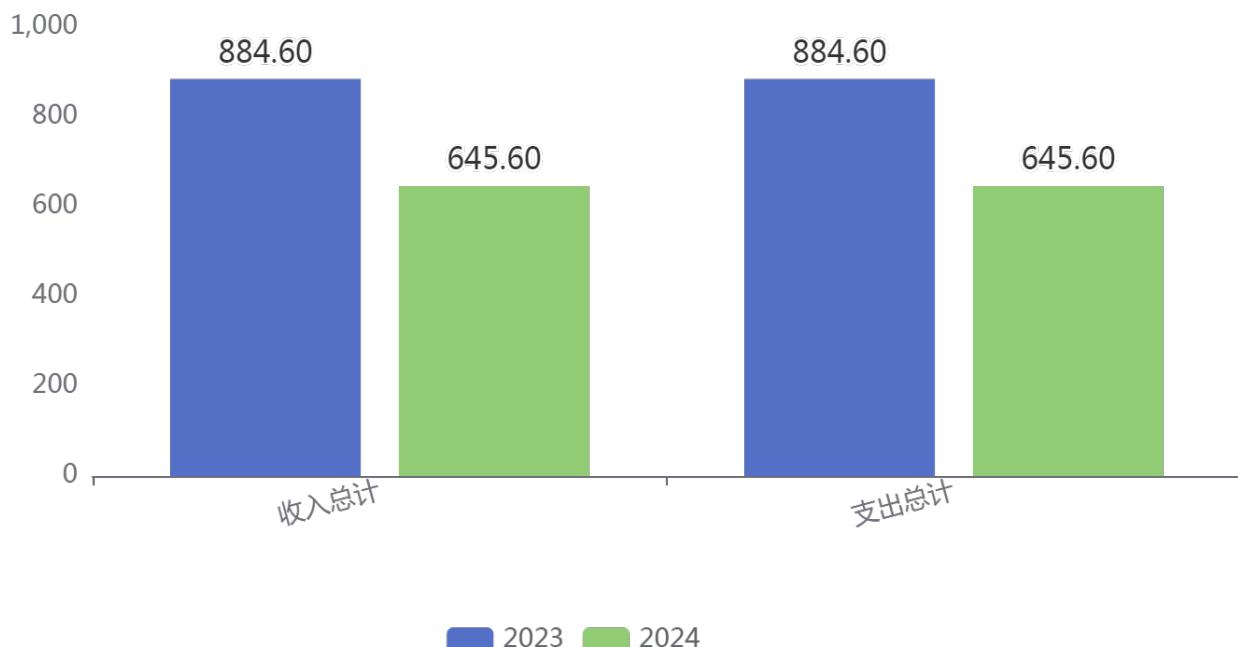
元，占27.64%；项目支出467.61万元，占72.36%；经营支出0万元，占0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为645.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少239.00万元，下降27.02%，下降的主要原因是：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出减少。

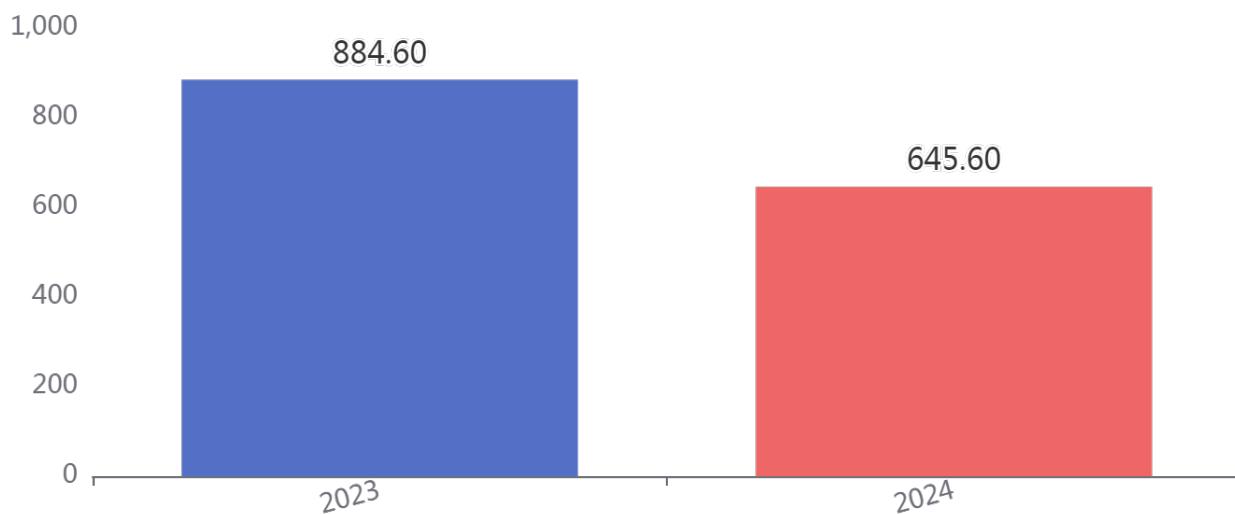
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



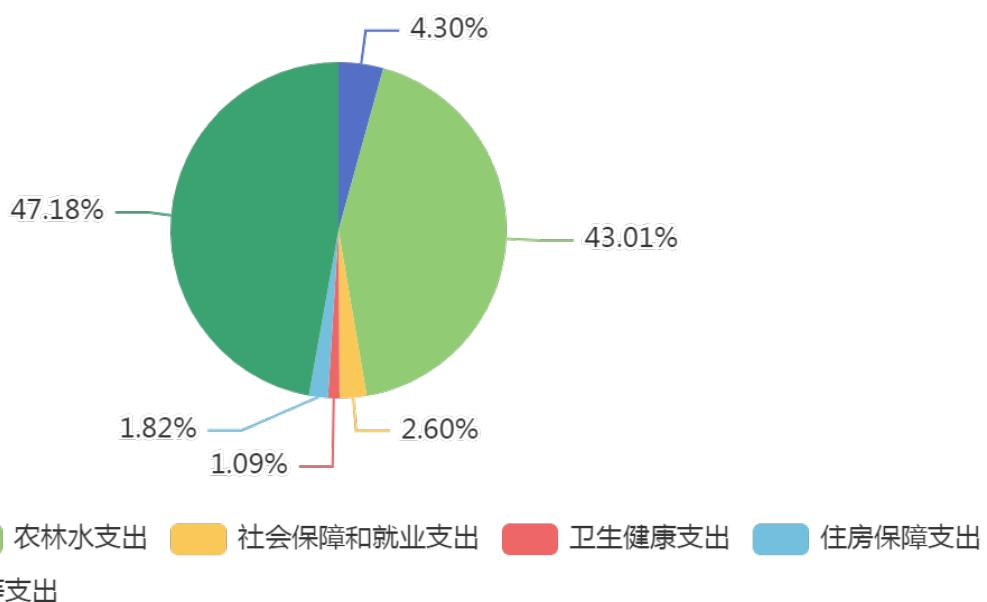
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算645.60万元，支出决算645.60万元，完成年初预算的100.00%。占本年支出合计的99.90%。与上年相比，财政拨款支出减少239.00万元，下降27.02%，下降的主要原因是：本年度巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出减少。

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16.54万元，支出决算16.54万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.23万元，支出决算0.23万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。

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7.01万元，支出决算7.01万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算27.76万元，支出决算27.76万元，完成年初预算的100.00%。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算277.70万元，支出决算277.70万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。

6. 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5.00万元，支出决算5.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算143.08万元，支出决算143.08万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算156.50万元，支出决算156.50万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算11.78万元，支出决算11.78万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出178.64万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费171.25万元，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、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7.39万元，主要包括：办公费、差旅费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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2024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2024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”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.80万元，支出决算0.80万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少的主要原因是本年减少了公务接待支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024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2024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。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0.80万元，支出决算0.80万元，完成年初预算的100.00%。主要用于本单位出差及下乡车辆费用支出。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2024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2024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2024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2024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2024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2024年末，本单位共有车辆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0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024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，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，综合得分为97分，评价等级为“优”。本单位2024年按规定设置支出绩效目标，其中涉及单位整体支出绩效目标，覆盖率达到年度要求，涉及财政资金645.59万元。巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出项目：该项目市级拨入“十三五”易地扶贫搬迁贷款资金27.76万元，县级拨入433.5万元，专项用于镇巴县“十三五”易地搬迁贷款偿还项目，省级要求按时还款，未产生贷款逾期罚息资金，贷款偿还合规。通过该项目的实施，完成了偿还2024年度“十三五”易地搬迁贷款本金的工作内容，提高政府信用度，避免债务纠纷。该项目的实施，群众受益，满意度较高，受益人员满意度达95%。自然资源规划及管理项目支出。该项目财政拨入5万元，主要用于保障20个镇级国土规划成果编制过程的调研，实地核查，数据处理的办公及差旅费，该资金确保了规划成果按时、合规地完成各项法定程序，为后续规划实施奠定了坚实基础，为县级经济持续发展提供有力支撑；二是用于保障鹿子坝避险安置点售房工作及后续管理工作提供有力的经济支撑。通过政策宣传，确保鹿子坝安置点安置户能够顺利入住，改善搬迁群众的生活条件，提升幸福感。

本单位在部门决算中反映“十三五”易地扶贫搬迁贷款资金偿还等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金433.50万元，占部门预算项目支出总额的92.67%。

## （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97分，全年预算数646.41万元，执行数646.25万元，完成预算的99.98%。本年度本单位

总体运行情况及取得的成绩：本单位2024年按规定设置支出绩效目标，其中涉及单位整体支出绩效目标，覆盖率达到年度要求，涉及财政资金645.59万元。

发现的问题及原因：绩效管理经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示，在绩效考评指标的设计上，有待完善。

下一步改进措施：1. 加快推进预算执行进度，严格执行有关财经纪律和财务制度，确保资金预算合理合规使用，按照设定的绩效目标，合理组织项目实施，提高预算资金使用率。2. 严格预算绩效管理要求，坚持定性与定量相结合，实事求是，客观公正，层次清楚，突出重点。规范绩效管理方面需要细化，指标设计需要更加科学。3. 进一步优化服务，以“公众满意最大化”为目标，加大培养绩效管理社会参与意识，真正服务于人民群。

## 镇巴县国土空间规划管理中心部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			镇巴县国土空间规划管理中心									
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) (A)					全年执行数 (万元) (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
				总额	年初预算数	调整预算数	上年结转数	其他资金				
	任务1	基本支出	178.63	178.63	99	79.63			178.63	—	100%	—
	任务2	项目支出	467.78	467.78	29.83	437.12	0.83		467.61	—	99.96%	—
	任务3									—		—
金额合计			646.41						646.25	10	9	
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					
	目标1: 完成县级国土空间规划编制报批。 目标2: 持续做好鹿子坝避险安居安置点售房工作及安置点后续管理工作。 目标3: 继续推进巩固移民搬迁工作。						目标1完成情况: 完成县级国土空间规划编制报批, 规划成果已正式启用。 目标2完成情况: 全面完成鹿子坝安置点主体及配套建设。					
	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	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	指标1: 机构运转经费。			178.78万元		178.78万元		5	4	
			指标2: 单位发展业务经费。			467.47万元		467.47万元				
		社会成本指标	指标1: 合理布局发展空间, 提高土地利用率。			长期有效		100%		5	4	
			指标2: 避险安置点入住, 提升搬迁群众的居住满意度。			长期有效		100%				
		生态环境成本指标	指标1: 提升空间规划利用率, 改善生态环境。			长期有效		100%		10	10	
			指标2: 搬迁户入住, 保障群众的生命和财产安全。			长期有效		100%				
年度绩效指标完成情况	产出指标 (30分)	数量指标	指标1: 搬迁户入住。			30户		100%		10	10	
			指标2: 完成县级国土空间规划编制报批。			20个镇办		100%				
		质量指标	指标1: 完成省市县考核。			通过		100%		10	10	
		时效指标	指标1: 完成2024年国土空间规划编制报批及巩固脱贫攻坚搬迁工作。			2024年12月		100%		5	5	
		成本指标	指标1: 完成国土空间规划管理及易地搬迁后续管理。			646.25万元		100%		5	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标	指标1: 土地合理布局, 促进社会长效发展。			长期有效		100%		10	10	
			指标2: 灾害点群众搬迁, 保护生命及财产安全。			长期有效		100%				
		社会效益指标	指标1: 提高土地利用率, 促进产业发展。			长期有效		100%		10	10	
			指标1: 合理布局, 改善生态环境。			长期有效		100%		5	5	
		生态效益指标	指标1: 促进社会可持续发展。			长期有效		100%		5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度。			95%以上		95%		10	8		
		总分					100		97			

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映“十三五”易地扶贫搬迁贷款资金偿还等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

“十三五”易地扶贫搬迁贷款资金偿还项目绩效自评综述：全年预算数433.50万元，全年执行数433.50万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：镇巴县“十三五”易地贷款资金偿还，按省级要求按时还款，未产生贷款逾期罚息资金，贷款偿还合规。发现的问题及原因：项目成员之间的沟通不畅，信息传递不及时，不准确，对目标的理解不一致可能会影响项目绩效。下一步改进措施：优化沟通流程和渠道，确保信息传递及时准确，并鼓励积极沟通与协作。

除“十三五”易地扶贫搬迁贷款资金偿还项目之外无其他符合公开标准线的项目。

部门预算项目(资金)绩效自评表

(2024年度)

项目名称		“十三五”易地扶贫搬迁贷款资金偿还						
主管部门		镇巴县自然资源局			实施单位		镇巴县国土空间规划管理中心	
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	433.5	433.5	433.5	10	100%	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			
	完成镇巴县“十三五”易地搬迁贷款偿还				完成镇巴县“十三五”易地搬迁贷款资金偿还			
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	指标1：镇巴县“十三五”易地搬迁贷款偿还	433.5万元	433.50万元	10	10	
		社会成本指标	指标1：提高政府信用度，避免债务纠纷。	长期有效	100%	5	5	
		生态环境成本指标	指标1：易地搬迁，改善生态环境。	长期有效	100%	5	5	
	产出指标 (30分)	数量指标	指标1：镇巴县“十三五”易地搬迁贷款偿还	433.5	433.5	10	10	
		质量指标	指标1：通过市县考核。	通过	100%	10	10	
		时效指标	指标1：完成易地搬迁贷款资金偿还。	2024年12月20日前	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：巩固“十三五”易地搬迁成果，提升政府的公信力。	长期有效	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1：提升政府公信力，促进搬迁群众的幸福感。	长期有效	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1：改善生态环境。	长期有效	100%	5	5	
		可持续影响指标	指标1：促进社会经济可持续发展。	长期有效	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：搬迁群众满意度	95%	100%	10	8	
总分						100	98	

（四）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. 镇巴县国土空间规划管理中心的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-6717008。

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 2024年度部门决算表

### 目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
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		

# 收入支出决算总表

编制单位：镇巴县国土空间规划管理中心

公开01表  
单位：万元

项目 栏次	收入		支出	支出	
	行次	决算数		项目 栏次	行次
一、一般公共预算财政拨款收入	1	645.60	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	16.77
	9		九、卫生健康支出	39	7.01
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	27.76
	12		十二、农林水支出	42	278.35
	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	304.58
	19		十九、住房保障支出	49	11.78
	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	
本年收入合计	27	645.60	本年支出合计	57	646.25
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	0.83	年末结转和结余	59	0.17
总计	30	646.43	总计	60	646.43

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

编制单位：镇巴县国土空间规划管理中心

公开02表

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	合计	645.60	645.60						
208	社会保障和就业支出	16.77	16.77						
20805	行政事业单位养老支出	16.54	16.54						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.54	16.54						
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23						
210	卫生健康支出	7.01	7.01						
21011	行政事业单位医疗	7.01	7.01						
2101102	事业单位医疗	7.01	7.01						
212	城乡社区支出	27.76	27.76						
21202	城乡社区规划与管理	27.76	27.76						
2120201	城乡社区规划与管理	27.76	27.76						
213	农林水支出	277.70	277.70						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	277.70	277.70						
2130505	生产发展	277.70	277.70						
220	自然资源海洋气象等支出	304.58	304.58						
22001	自然资源事务	304.58	304.58						
2200104	自然资源规划及管理	5.00	5.00						
2200150	事业运行	143.08	143.08						
2200199	其他自然资源事务支出	156.50	156.50						
221	住房保障支出	11.78	11.78						
22102	住房改革支出	11.78	11.78						
2210201	住房公积金	11.78	11.78						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

编制单位：镇巴县国土空间规划管理中心

公开03表

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		646.25	178.64	467.61				
208	社会保障和就业支出	16.77	16.77					
20805	行政事业单位养老支出	16.54	16.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.54	16.54					
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23					
210	卫生健康支出	7.01	7.01					
21011	行政事业单位医疗	7.01	7.01					
2101102	事业单位医疗	7.01	7.01					
212	城乡社区支出	27.76		27.76				
21202	城乡社区规划与管理	27.76		27.76				
2120201	城乡社区规划与管理	27.76		27.76				
213	农林水支出	278.35		278.35				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	278.35		278.35				
2130505	生产发展	277.70		277.70				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.65		0.65				
220	自然资源海洋气象等支出	304.58	143.08	161.50				
22001	自然资源事务	304.58	143.08	161.50				
2200104	自然资源规划及管理	5.00		5.00				
2200150	事业运行	143.08	143.08					
2200199	其他自然资源事务支出	156.50		156.50				
221	住房保障支出	11.78	11.78					
22102	住房改革支出	11.78	11.78					
2210201	住房公积金	11.78	11.78					

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

编制单位：镇巴县国土空间规划管理中心

公开04表  
单位：万元

项目 栏次	收入 行次	金额 1	项目 栏次	支出 行次	合计 2	支出		
						一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4	国有资本经营预算财政拨款 5
一、一般公共预算财政拨款	1	645.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	16.77	16.77		
	9		九、卫生健康支出	41	7.01	7.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	27.76	27.76		
	12		十二、农林水支出	44	277.70	277.70		
	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	304.58	304.58		
	19		十九、住房保障支出	51	11.78	11.78		
	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				
本年收入合计	27	645.60	本年支出合计	59	645.60	645.60		
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				
总计	32	645.60	总计	64	645.60	645.60		

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：万元

编制单位：镇巴县国土空间规划管理中心

项目 科目代码	科目名称 栏次	小计	本年支出		项目支出 3
			1	基本支出 2	
合计		645.60	178.64		466.96
208	社会保障和就业支出	16.77	16.77		
20805	行政事业单位养老支出	16.54	16.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.54	16.54		
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23		
210	卫生健康支出	7.01	7.01		
21011	行政事业单位医疗	7.01	7.01		
2101102	事业单位医疗	7.01	7.01		
212	城乡社区支出	27.76		27.76	
21202	城乡社区规划与管理	27.76		27.76	
2120201	城乡社区规划与管理	27.76		27.76	
213	农林水支出	277.70		277.70	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	277.70		277.70	
2130505	生产发展	277.70		277.70	
220	自然资源海洋气象等支出	304.58	143.08		161.50
22001	自然资源事务	304.58	143.08		161.50
2200104	自然资源规划及管理	5.00		5.00	
2200150	事业运行	143.08	143.08		
2200199	其他自然资源事务支出	156.50		156.50	
221	住房保障支出	11.78	11.78		
22102	住房改革支出	11.78	11.78		
2210201	住房公积金	11.78	11.78		

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表

编制单位：镇巴县国土空间规划管理中心

公开06表  
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	171.25	302	商品和服务支出	7.39	310	资本性支出	
30101	基本工资	61.31	30201	办公费	1.53	31001	房屋建筑物购置	
30102	津贴补贴	7.82	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	28.05	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	32.94	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.54	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.01	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	1.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.78	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	5.58	30214	租赁费	0.70	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.12	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.25	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.80	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.76	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		171.25	公用经费合计					7.39

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

编制单位：镇巴县国土空间规划管理中心

公开07表  
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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
栏次				3	4	5	
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

编制单位：镇巴县国土空间规划管理中心

公开08表  
单位：万元

项目 科目代码	科目名称 栏次	小计 1	本年支出	
			基本支出 2	项目支出 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

编制单位：镇巴县国土空间规划管理中心

公开09表  
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			
栏次			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
预算数	1	2	3	4	5	6	7	8	
0.80			0.80	0.80	0.80				
决算数			0.80		0.80				

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。