西乡县国土空间规划管理中心
2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

我中心是2024年重新组建，2025年机构改革，原县自然资源执法大队撤销后划转至本单位的事业单位，为西乡县自然资源局所属正科级财政全额预算事业单位。根据西编办发（2022)37号文件规定，我中心的主要职责是：一是国土空间规划编制，建设项目规划审核，规划实施监测评估，国土空间规划咨询与研究，地理信息管理等；二是严格规划许可制度，对报建项目严格进行审查，报主管部门备案后，依法办理《用地预审与选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》；三是依照法律法规，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；四是完成主管部门交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门2025年内设1个办公室。

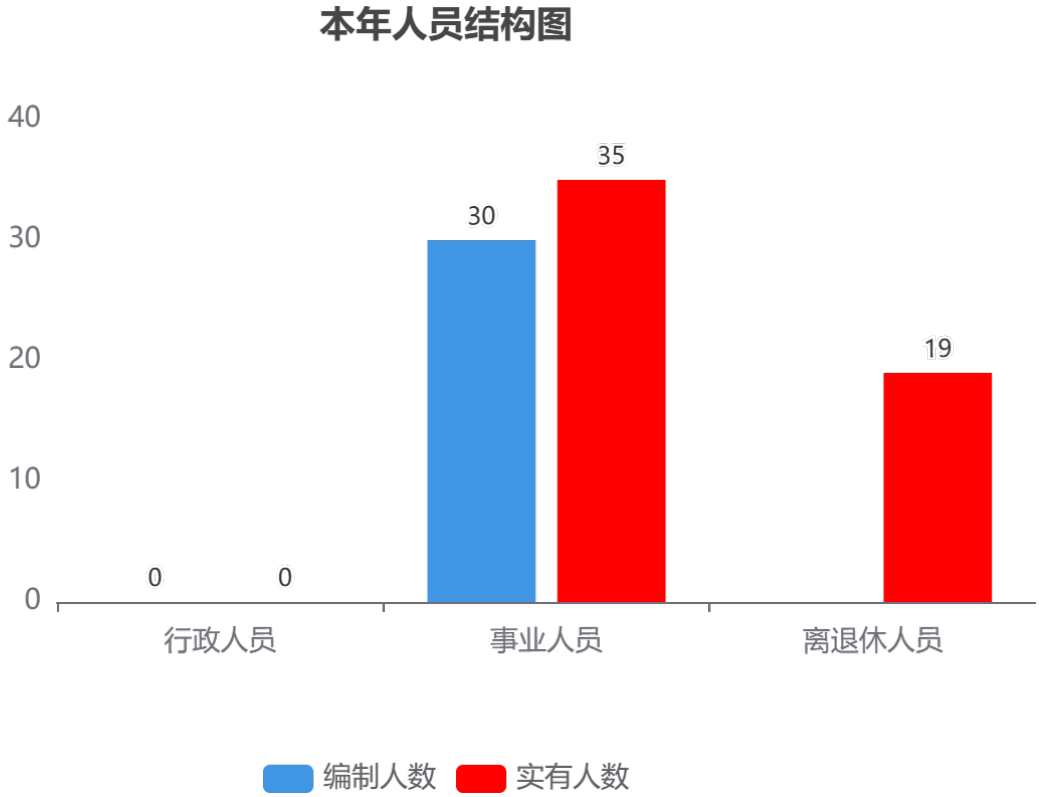
二、部门决算单位构成

本单位作为西乡县自然资源局的二级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025年底，本单位人员编制30人，其中行政编制

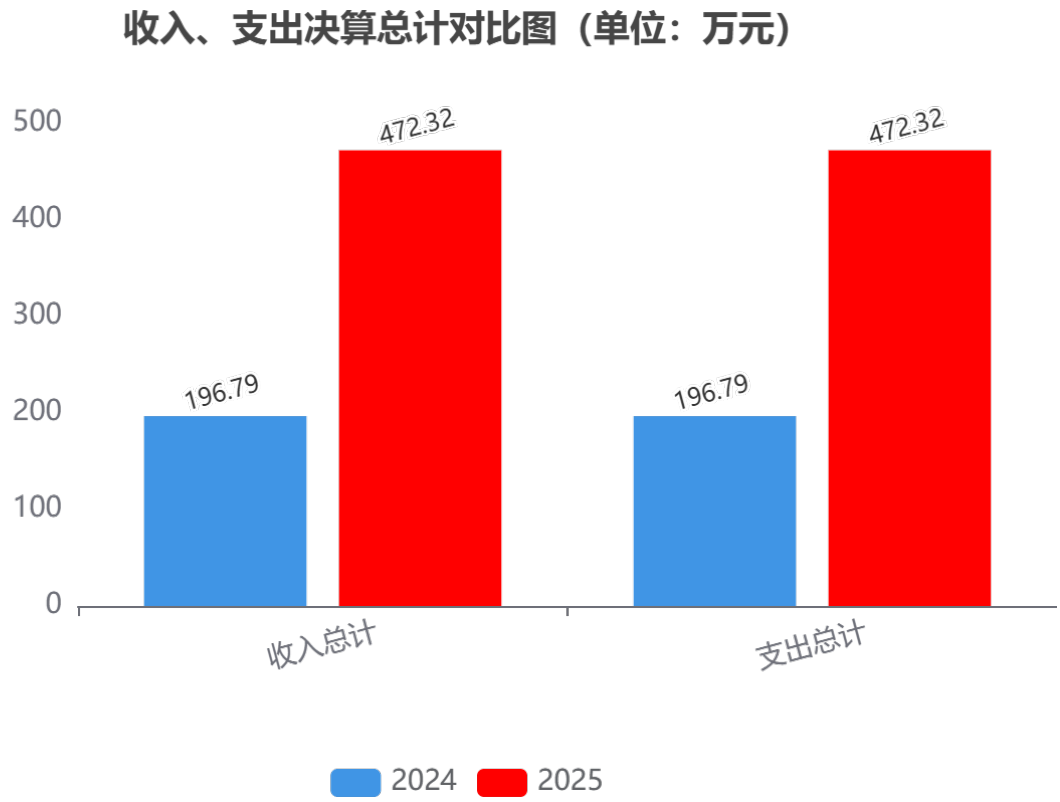
0人，事业编制30人；实有人员35人，其中行政0人、事业35人。单位管理的离退休人员19人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

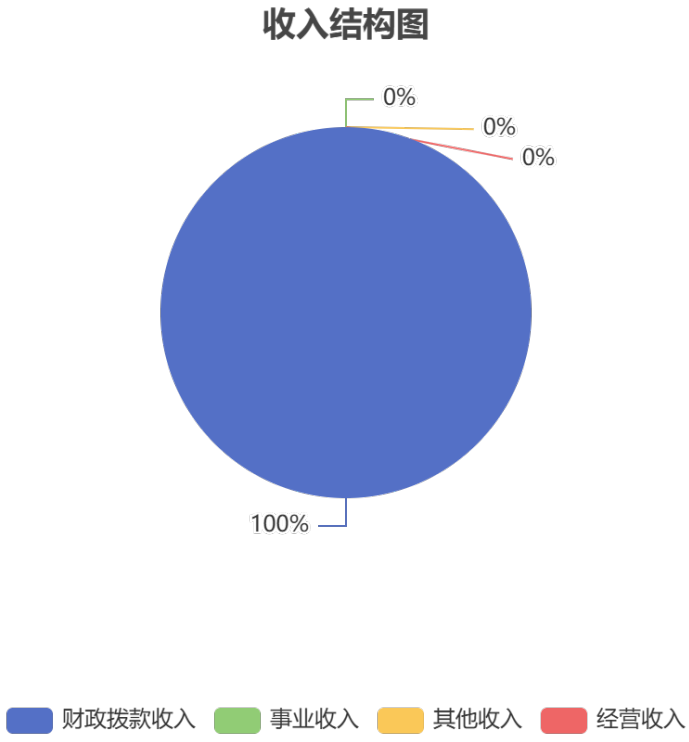
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为472.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加275.53万元，增长140.01%。主要是机构改革，原县自然资源执法大队撤销后划转至本单位新增人员及公用经费。



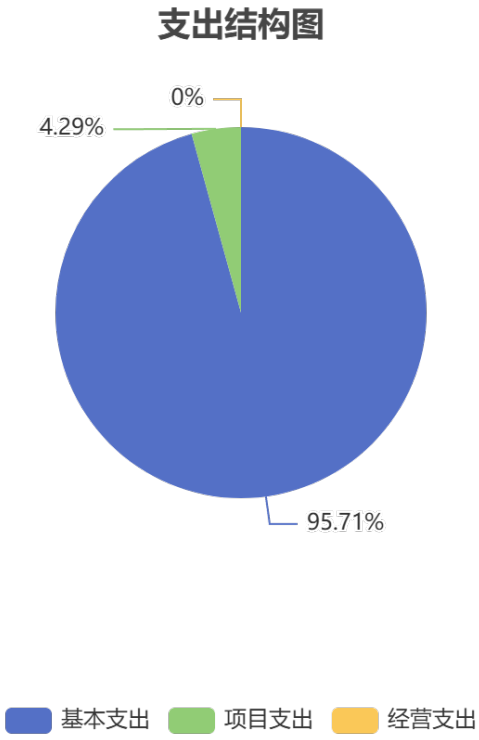
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计472.32万元，其中：财政拨款收入472.32万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。



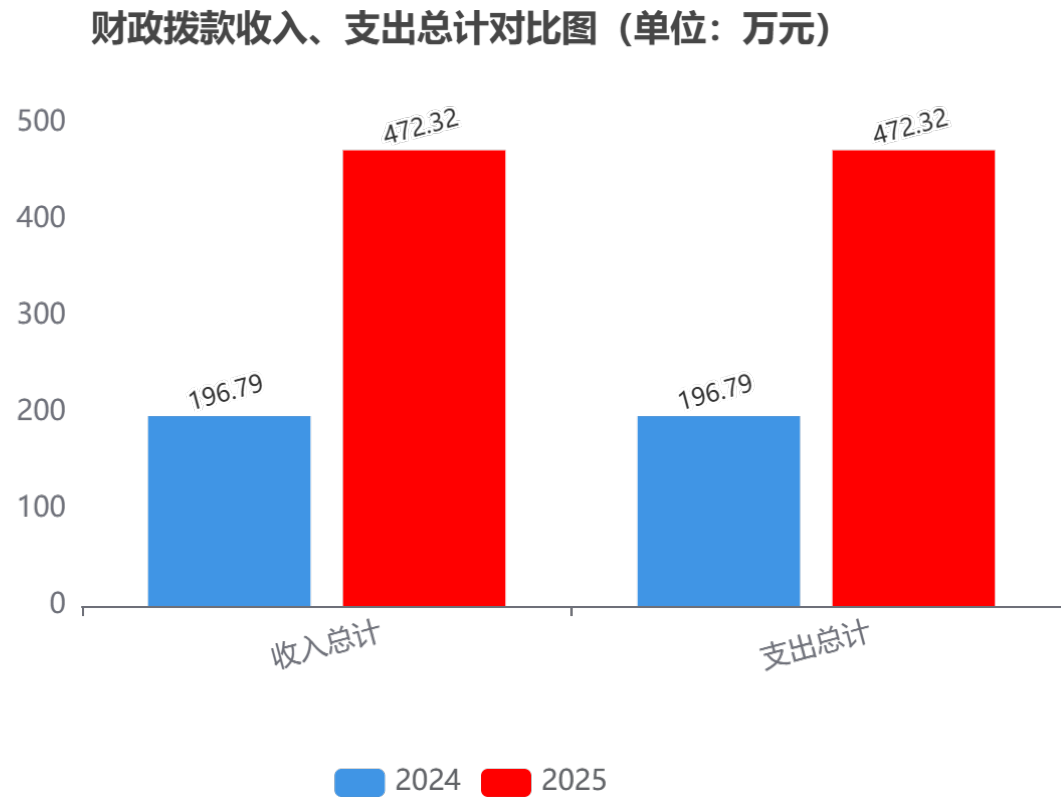
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计472.32万元，其中：基本支出452.07万元，占95.71%；项目支出20.25万元，占4.29%；经营支出0.00万元，占0%。



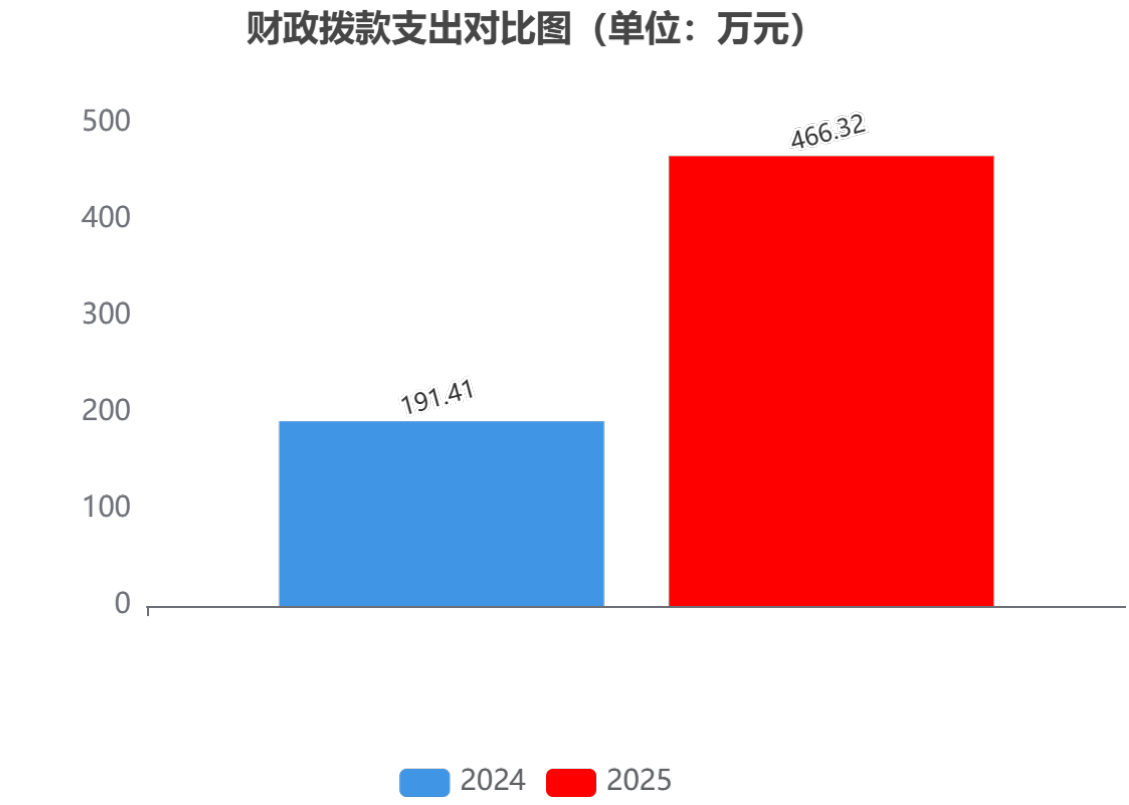
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

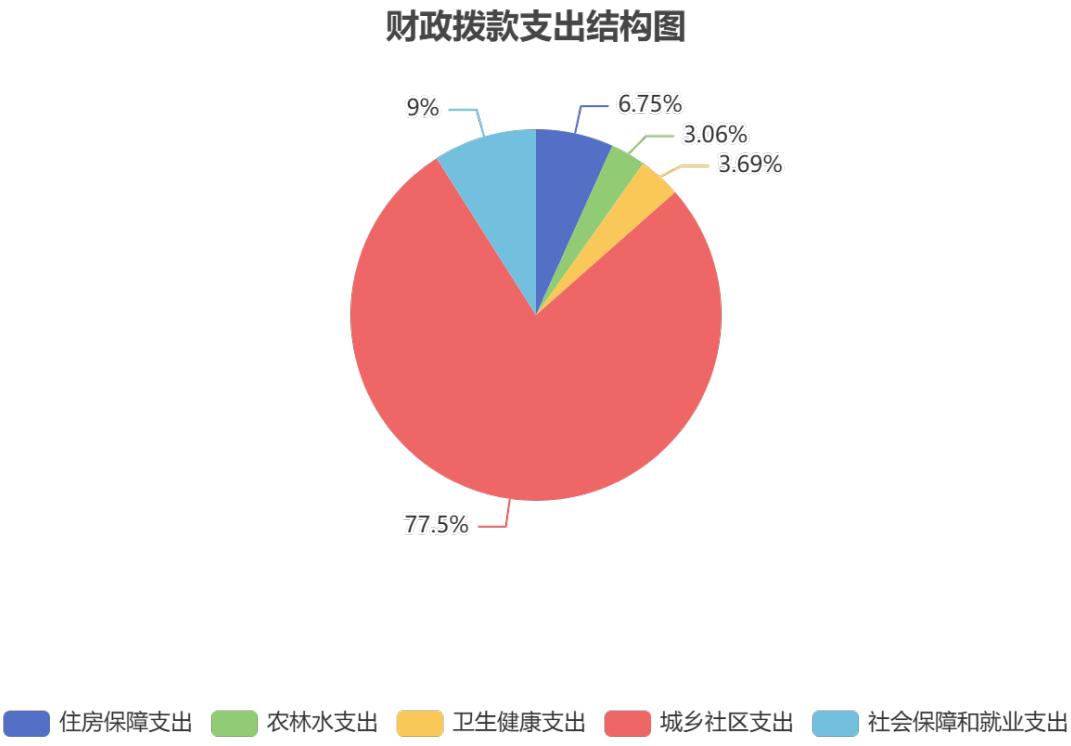
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为472.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加275.53万元，增长140.01%，增长的主要原因是：机构改革，原县自然资源执法大队撤销后划转至本单位新增人员及公用经费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算436.83万元，支出决算466.32万元，完成年初预算的106.75%。占本年支出合计的98.73%。与上年相比，财政拨款支出增加274.91万元，增长143.62%，增长的主要原因是：机构改革，原县自然资源执法大队撤销后划转至本单位新增人员及公用经费。





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43.40万元，支出决算41.96万元，完成年初预算的96.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是2025年本单位有2人正常退休，造成支出费用减少。

2.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18.20万元，支出决算17.23万元，完成年初预算的94.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是2025年本单位有2人正常退休，造成支出费用减少。

3.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323.43万元，支出决算342.22万元，完成年初预算的105.81%。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。

4.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算19.20万元，支出决算19.20万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是预算编制精准，测算贴合实际运转需求。

5.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）

。年初预算0.00万元，支出决算14.25万元，新增支出的主要原因是县级帮扶部门驻村干部生活补助项目增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算32.55万元，支出决算31.47万元，完成年初预算的96.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是25年本单位有2人正常退休，造成支出费用减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出452.07万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费432.87万元，主要包括：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、基本工资、津贴补贴。

（二）公用经费19.21万元，主要包括：电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公费、水费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算6.00万元，支出决算6.00万元，年末结转和结余0.00万元。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6.00万元，主要用于单位电费、驻村人员保险、炊事人员工资、下乡开展工作、车辆维修等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我中心以年度重点工作目标任务为主线，狠抓村庄规划编制，村镇规划许可、工程规划许可等重点环节，认真履行工作职责，加强规划管理,严格村镇规划许可程序,配合抓好村镇规划监督管理工作及其他工作。全县215个行政村（社区），除过8个在城镇开发边界内不需要编制村庄规划外。截至目前，已高质量提前编制完成了207个（179个行政村、28个社区）“多规合一”实用性村庄规划，县政府已全部

审批。按照《陕西省村庄规划质量评估技术指南（试行）》和《汉中市村庄规划编制质量评估实施方案》要求，开展村庄规划编制质量评估工作，形成评估报告后报市局进行审查。强化村庄规划实施管理。积极推动国土空间规划“一张图”系统互联互通，加快构建数字化治理体系，确保规划成果能够上图入库至国土空间规划“一张图”实施监督信息系统。目前规划成果报市局已审查83个村，完成市级备案39个村24个规划文本。本单位2025年度不单独填写绩效自评表。

本单位2025年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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95，全年预算数442.83万元，执行数472.32万元，完成预算的106.70%。本年度本单位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全部完成。发现的问题及原因：执行数超出年初预算数，主要原因是2025年调资，以及给晋级人员补发工资，年初没有安排专项经费。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。

西乡县国土空间规划管理中心整体支出绩效自评表

（2025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			
	任务1	人员经费	已完成	418	417.63		433	432.87		—	103.65	—
	任务2	公用经费	已完成	19.2	19.2		19.2	19.2		—	100%	—
	任务3	专项经费	已完成	6	6		6	6		—	100%	—
										—		—
	金额合计			443	442.83		458	458.07		10		

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：确保全年工作正常运行，按时支付职工薪酬及各类应缴社会保险费用、保障日常运转等。 目标2：全县“多规合一”实用性村庄规划编制审批，2025年度县级重点项目办理及其它村镇规划管理工作任务。 目标3：完成全年资金拨付任务。	完成了207个（179个行政村、28个社区）“多规合一”实用性村庄规划，县政府已全部审批。 目标3：完成情况：规划成果报市局已审查83个村，完成市级备案39个村24个规划文本。 目标4：2025年全县共有149个重点项目，经过梳理，涉及我中心办理项目共33个。全年共出具《项目规划用地情况说明》50份；核发《建设工程规划许可证》3份，建筑面积6172.16平方米；核

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
	成本指标（10分）	经济成本	指标1：人员经费（万元）	432.87	432.87	5	5
			指标2：公用经费（万元）	19.2	19.2	5	5
			指标3：专项经费（万元）	6	6	5	5
		社会成本	指标1：无	0	0	0	0
		生态环境成本	指标1：无	0	0	0	0
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：履职人数	35	35	5	5
			指标2：村级规划文本编制数	207	207	10	5
			指标3：县级重点项目办结数	33	33	10	10
		质量指标	指标1：全年履职完成率（%）	100%	100%	10	10
			指标2：规划编制审报合格率、重点项目完结率	100%	100%	10	10
		时效指标	指标1：全年人员工资发放，社保缴纳及时性	按月完成	按月完成	5	5
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：保障单位正常运行	5	5	5	5
		社会效益指标	指标1：国土空间规划决策支持能力及资源高效利用水平	明显提高	明显提高	10	10
		生态效益指标	指标1：城乡协调，促进乡村经济发展	长期	长期	5	5
		可持续影响指标	指标1：“多规合一”助力乡村振兴	明显提高	明显提高	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥90%	≥90%	5	5
			指标2：单位工作人员满意度	≥95%	≥95%	5	5
总分						100	95

（三）项目绩效自评结果。

本单位2025年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果。

本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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障城乡社区治理、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，城乡社区方面的支出规模较大，主要是：城乡社区规划与管理，2025年度决算数为342.22万元，占财政拨款支出总额的72.46%，主要用于城乡社区日常管理、基层治理运转保障等等方面。

十五、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个单位收支情况没有代管的单位收支情况。

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：0916-6218878。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 2025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	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（按支出功能分类科目）	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	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：西乡县国土空间规划管理中心　　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	466.32	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	6.00	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	41.96
	9		九、卫生健康支出	39	17.23
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	367.42
	12		十二、农林水支出	42	14.25
	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	
	19		十九、住房保障支出	49	31.47
	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	472.32	本年支出合计	57	472.32
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	
总计	30	472.32	总计	60	472.32

注：1.本表反映单位本年度的总收支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

公开02表

编制单位：西乡县国土空间规划管理中心　　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		472.32	472.32					
208	社会保障和就业支出	41.96	41.96					
20805	行政事业单位养老支出	41.96	41.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.96	41.96					
210	卫生健康支出	17.23	17.23					
21011	行政事业单位医疗	17.23	17.23					
2101102	事业单位医疗	17.23	17.23					
212	城乡社区支出	367.42	367.42					
21202	城乡社区规划与管理	342.22	342.22					
2120201	城乡社区规划与管理	342.22	342.22					
21203	城乡社区公共设施	19.20	19.20					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.20	19.20					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6.00	6.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6.00	6.00					
213	农林水支出	14.25	14.25					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.25	14.25					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.25	14.25					
221	住房保障支出	31.47	31.47					
22102	住房改革支出	31.47	31.47					
2210201	住房公积金	31.47	31.47					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：西乡县国土空间规划管理中心　　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		472.32	452.07	20.25			
208	社会保障和就业支出	41.96	41.96				
20805	行政事业单位养老支出	41.96	41.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.96	41.96				
210	卫生健康支出	17.23	17.23				
21011	行政事业单位医疗	17.23	17.23				
2101102	事业单位医疗	17.23	17.23				
212	城乡社区支出	367.42	361.42	6.00			
21202	城乡社区规划与管理	342.22	342.22				
2120201	城乡社区规划与管理	342.22	342.22				
21203	城乡社区公共设施	19.20	19.20				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.20	19.20				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6.00		6.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6.00		6.00			
213	农林水支出	14.25		14.25			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.25		14.25			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.25		14.25			
221	住房保障支出	31.47	31.47				
22102	住房改革支出	31.47	31.47				
2210201	住房公积金	31.47	31.47				

注：本表反映单位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

编制单位：西乡县国土空间规划管理中心　　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	466.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.00	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	41.96	41.96		
	9		九、卫生健康支出	41	17.23	17.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	367.42	361.42	6.00	
	12		十二、农林水支出	44	14.25	14.25		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	31.47	31.47		
	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	472.32	本年支出合计	59	472.32	466.32	6.00	
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	472.32	总计	64	472.32	466.32	6.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西乡县国土空间规划管理中心　　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		466.32	452.07	14.25
208	社会保障和就业支出	41.96	41.96	
20805	行政事业单位养老支出	41.96	41.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.96	41.96	
210	卫生健康支出	17.23	17.23	
21011	行政事业单位医疗	17.23	17.23	
2101102	事业单位医疗	17.23	17.23	
212	城乡社区支出	361.42	361.42	
21202	城乡社区规划与管理	342.22	342.22	
2120201	城乡社区规划与管理	342.22	342.22	
21203	城乡社区公共设施	19.20	19.20	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.20	19.20	
213	农林水支出	14.25		14.25
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.25		14.25
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.25		14.25
221	住房保障支出	31.47	31.47	
22102	住房改革支出	31.47	31.47	
2210201	住房公积金	31.47	31.47	

注：本表反映单位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

公开06表

编制单位：西乡县国土空间规划管理中心　　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	432.87	302	商品和服务支出	19.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	216.47	30201	办公费	3.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	100.46	30206	电费	0.61	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.96	30207	邮电费	0.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.23	30209	物业管理费	1.07	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	7.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.62	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.47	30213	维修（护）费	0.62	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.31	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.08	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	4.93	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.63			
人员经费合计		432.87	公用经费合计					19.21

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。

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：西乡县国土空间规划管理中心　　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			6.00	6.00		6.00	
212	城乡社区支出		6.00	6.00		6.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		6.00	6.00		6.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		6.00	6.00		6.00	

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。

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：西乡县国土空间规划管理中心　　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				

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。

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：西乡县国土空间规划管理中心　　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。