

2021 年度部门决算

朔州市国土空间综合治理服务中心

目 录

第一部分 单位概况.....	1
(一) 部门职责.....	2
(二) 机构设置.....	4
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	5
(一) 收入支出决算表.....	6
(二) 收入决算表.....	6
(三) 支出决算表.....	7
(四) 财政拨款收入支出决算总表.....	7
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
(六) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
(十) 部门决算公开相关信息统计表.....	10
第三部分 2021 年度部门决算情况说明.....	11
(一) 2021 年度收入支出决算总体情况说明.....	12

（二）2021 年度收入决算情况说明.....	12
（三）2021 年度支出决算情况说明.....	12
（四）2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
（五）2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
（六）2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明.....	13
（七）2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明.....	13
（八）2021 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明.....	14
第四部分 名词解释.....	15

第一部分 单位概况

（一）部门职责

根据中共朔州市委机构编制委员会《关于印发〈朔州市深化事业单位改革实施意见〉的通知》（朔编字【2020】11号）和《关于印发〈朔州市市直深化事业单位改革实施方案〉的通知》（朔编字【2020】12号），制定朔州市国土空间综合治理服务中心是市规划和自然资源局管理的副处级事业单位，为公益一类。朔州市国土空间综合治理服务中心主要职责是：

1、开展全市国土空间生态修复、耕地保护的政策研究，参与拟定全市地质环境、生态修复类专项规划。负责矿山地质环境和地质灾害防治信息系统建设工作。提供重大地质灾害调查、评价、监测的技术支持。负责为土地整治、矿山地质环境恢复治理、地质灾害防治、矿产资源管理等自然资源综合治理提供技术服务。

2、参与市、县（市、区）生态保护修复项目实施方案审查、验收。协助开展国家、省级投资实施的生态保护修复项目的实施和初步验收。协助开展市、县级投资实施的农用地整治、建设用地整治、生态保护修复项目的实施和验收。

3、参与全市矿产资源调查评价监测、勘界测量、储量核查等工作；参与全市地质矿产资源管理及开发利用提供技术支撑；为矿产资源重大违法行为及案件的执法监察提供技术服务。

4、开展全市国土空间规划体系调查研究，参与拟定相关标准和规范；开展全市地价评估及自然资源节约集约利用的研究工作；负责全市规划及土地重在违法行为及案件的执法监察技术服务工作；为国土空间规划和自然资源调查评价提供技术支持。

5、开展全市自然资源事业发展改革研究，协助做好政策宣传、档案管理工作；负责省市重点工程项目用地和自然资源交易的相关服务工作；负责全市重要地质遗迹监测、评价和保护的技术性工作。

6、协助市规划和自然资源局，对依法通过征收、收回、收购、置换等方式取得的土地进行储备，对纳入储备的土地进行前期开发、保护及临时利用，并按照年度土地供应计划交付供地。

7、协助开展自然资源交易有关工作。协助完善规范建设用地使用权、矿业权二级市场有关政策研究。负责全市补充耕地指标、增减挂钩结余指标依法公开交易的相关服务工作，负责林地、林权出让、转让、出租、抵押等服务工作。

8、协助开展自然资源调查工作。协助编制市、县、乡级国土空间总体规划和专项规划。负责市级基础测绘工作，协助开展测绘和地理信息成果资料管理、维护和分发等工作。负责自然资源年度变更调查任务。负责大比例尺地形测绘、地籍测绘、权籍调查，中小比例尺地理图编绘及有关自然资源地理信息的获取、加工等任务。

9、负责全市国土空间规划、桑干河经济带规划、城市规划的成果展示和对外宣传教育等；负责规划展馆日常运行和维护。

10、协助局机关做好开发区相关服务性工作。

11、完成市规划和自然资源局交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门内设 12 个科室，分别为：办公室、自然资源事业发展科、自然资源调查监测科、地质环境监测科、国土空间生态保护修复科、土地收购储备科、国土空间测绘服务科、国土空间规划服务科、规划展览科、宣传教育科、政策研究室、科技和对外协调科。

朔州市国土空间综合治理服务中心事业编制 51 名（其中财政拨款事业编制 49 名，自收自支事业编制 2 名）。设主任 1 名（副处级）；副主任 3 名（正科级）；内设机构 12 个，科级领导职数 12 正 11 副。

第二部分

2021 年度部门决算公开报表

(一) 收入支出决算表

收入支出决算总表						公开01表
部门：朔州市国土空间综合治理服务中心						金额单位：元
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,523,920.58	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5		五、教育支出	36		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8	792,323.72	八、社会保障和就业支出	39		
	9		九、卫生健康支出	40		
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42		
	12		十二、农林水支出	43		
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	8,559,944.74	
	19		十九、住房保障支出	50		
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54	235,600.00	
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	8,316,244.30	本年支出合计	58	8,795,544.74	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	12,670,836.02	年末结转和结余	60	12,191,535.58	
	30			61		
总计	31	20,987,080.32	总计	62	20,987,080.32	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

(二) 收入决算表

收入决算表									公开02表
部门：朔州市国土空间综合治理服务中心									金额单位：元
功能分类科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		8,316,244.30	7,523,920.58					792,323.72	
220	自然资源海洋气象等支出	8,080,644.30	7,288,320.58					792,323.72	
22001	自然资源事务	8,080,644.30	7,288,320.58					792,323.72	
2200101	行政运行	562,300.00	562,300.00						
2200150	事业运行	7,518,344.30	6,726,020.58					792,323.72	
229	其他支出	235,600.00	235,600.00						
22999	其他支出	235,600.00	235,600.00						
2299999	其他支出	235,600.00	235,600.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三) 支出决算表

支出决算表							
部门：朔州市国土空间综合治理服务中心							公开03表 金额单位：元
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,795,544.74	3,086,963.37	5,708,581.37			
220	自然资源海洋气象等支出	8,559,944.74	3,086,963.37	5,472,981.37			
22001	自然资源事务	8,559,944.74	3,086,963.37	5,472,981.37			
2200101	行政运行	562,300.00	562,300.00				
2200150	事业运行	7,997,644.74	2,524,663.37	5,472,981.37			
229	其他支出	235,600.00		235,600.00			
22999	其他支出	235,600.00		235,600.00			
2299999	其他支出	235,600.00		235,600.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：朔州市国土空间综合治理服务中心								公开04表 金额单位：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	7,523,920.58	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	7,288,320.58	7,288,320.58		
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	235,600.00	235,600.00		
	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	7,523,920.58	本年支出合计	59	7,523,920.58	7,523,920.58		
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	7,523,920.58	总计	64	7,523,920.58	7,523,920.58		

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。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：朔州市国土空间综合治理服务中心			公开05表 金额单位：元	
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,523,920.58	1,815,339.21	5,708,581.37
220	自然资源海洋气象等支出	7,288,320.58	1,815,339.21	5,472,981.37
22001	自然资源事务	7,288,320.58	1,815,339.21	5,472,981.37
2200101	行政运行	562,300.00	562,300.00	
2200150	事业运行	6,726,020.58	1,253,039.21	5,472,981.37
229	其他支出	235,600.00		235,600.00
22999	其他支出	235,600.00		235,600.00
2299999	其他支出	235,600.00		235,600.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表															
部门：朔州市国土空间综合治理服务中心													公开06表 金额单位：元		
人员经费				公用经费				人员经费				公用经费			
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	5,805,221.17	1,505,060.38	302	商品和服务支出	1,585,293.41	301,757.87	303	债务利息及费用支出			310	资本性支出		
30101	基本工资	645,534.07	645,534.07	30201	办公费	56,473.12	56,473.12	30301	国内债务付息			31001	房屋构筑物购建		
30102	津贴补贴	234,300.00	234,300.00	30202	印刷费	8,400.00		30302	国外债务付息			31002	办公设备购置		
30103	奖金	173,100.00	19,100.00	30203	咨询费			30303	国内债务发行费用			31003	无形资产购置		
30104	社会保险费			30204	手续费	30.00		30304	国外债务发行费用			31004	其他资本性支出		
30105	住房公积金	310,300.00	310,300.00	30205	水电费			309	债务发行及《基本建设》			31005	其他资本性支出		
30106	机关事业单位基本养老保险费	166,604.00	166,604.00	30206	电费	297,535.47	3,535.47	30901	房屋构筑物购建			31006	其他资本性支出		
30107	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置			31007	其他资本性支出		
30108	职工基本医疗保险缴费	31,980.36	31,980.36	30208	物业管理费	159,748.83	159,748.83	30903	专用设备购置			31008	其他资本性支出		
30109	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30904	大型修缮			31009	其他资本性支出		
30110	其他社会保险缴费			30210	住房公积金（缴）费用			30905	信息网络及软件购置更新			31010	其他资本性支出		
30111	住房公积金	95,242.00	95,242.00	30211	维修（护）费	458,797.33		30906	物资储备			31011	其他资本性支出		
30112	医疗费			30212	租赁费			30907	公务用车购置			31012	其他资本性支出		
30113	其他工资福利支出	4,145,160.79		30213	经营费			30908	其他设备购置			31013	其他资本性支出		
30114	住房公积金	5,900.00	5,900.00	30214	会议费			30909	其他资本性支出			31014	其他资本性支出		
30115	其他工资福利支出			30215	培训费			30910	其他资本性支出			31015	其他资本性支出		
30116	其他工资福利支出			30216	公务用车运行维护费			30911	其他资本性支出			31016	其他资本性支出		
30117	其他工资福利支出			30217	公务用车运行维护费			30912	其他资本性支出			31017	其他资本性支出		
30118	其他工资福利支出			30218	公务用车运行维护费			30913	其他资本性支出			31018	其他资本性支出		
30119	其他工资福利支出			30219	公务用车运行维护费			30914	其他资本性支出			31019	其他资本性支出		
30120	其他工资福利支出			30220	公务用车运行维护费			30915	其他资本性支出			31020	其他资本性支出		
30121	其他工资福利支出			30221	公务用车运行维护费			30916	其他资本性支出			31021	其他资本性支出		
30122	其他工资福利支出			30222	公务用车运行维护费			30917	其他资本性支出			31022	其他资本性支出		
30123	其他工资福利支出			30223	公务用车运行维护费			30918	其他资本性支出			31023	其他资本性支出		
30124	其他工资福利支出			30224	公务用车运行维护费			30919	其他资本性支出			31024	其他资本性支出		
30125	其他工资福利支出			30225	公务用车运行维护费			30920	其他资本性支出			31025	其他资本性支出		
30126	其他工资福利支出			30226	公务用车运行维护费			30921	其他资本性支出			31026	其他资本性支出		
30127	其他工资福利支出			30227	公务用车运行维护费	500,000.00		30922	其他资本性支出			31027	其他资本性支出		
30128	其他工资福利支出			30228	公务用车运行维护费			30923	其他资本性支出			31028	其他资本性支出		
30129	其他工资福利支出	600.00	600.00	30229	公务用车运行维护费	38,800.00	38,800.00	30924	其他资本性支出			31029	其他资本性支出		
30130	其他工资福利支出			30230	公务用车运行维护费	23,000.00	23,000.00	30925	其他资本性支出			31030	其他资本性支出		
30131	其他工资福利支出			30231	公务用车运行维护费	42,000.00	42,000.00	30926	其他资本性支出			31031	其他资本性支出		
30132	其他工资福利支出			30232	公务用车运行维护费			30927	其他资本性支出			31032	其他资本性支出		
30133	其他工资福利支出			30233	公务用车运行维护费			30928	其他资本性支出			31033	其他资本性支出		
30134	其他工资福利支出			30234	公务用车运行维护费			30929	其他资本性支出			31034	其他资本性支出		
30135	其他工资福利支出			30235	公务用车运行维护费			30930	其他资本性支出			31035	其他资本性支出		
30136	其他工资福利支出			30236	公务用车运行维护费			30931	其他资本性支出			31036	其他资本性支出		
30137	其他工资福利支出			30237	公务用车运行维护费			30932	其他资本性支出			31037	其他资本性支出		
30138	其他工资福利支出			30238	公务用车运行维护费			30933	其他资本性支出			31038	其他资本性支出		
30139	其他工资福利支出			30239	公务用车运行维护费			30934	其他资本性支出			31039	其他资本性支出		
30140	其他工资福利支出			30240	公务用车运行维护费			30935	其他资本性支出			31040	其他资本性支出		
30141	其他工资福利支出			30241	公务用车运行维护费			30936	其他资本性支出			31041	其他资本性支出		
30142	其他工资福利支出			30242	公务用车运行维护费			30937	其他资本性支出			31042	其他资本性支出		
30143	其他工资福利支出			30243	公务用车运行维护费			30938	其他资本性支出			31043	其他资本性支出		
30144	其他工资福利支出			30244	公务用车运行维护费			30939	其他资本性支出			31044	其他资本性支出		
30145	其他工资福利支出			30245	公务用车运行维护费			30940	其他资本性支出			31045	其他资本性支出		
30146	其他工资福利支出			30246	公务用车运行维护费			30941	其他资本性支出			31046	其他资本性支出		
30147	其他工资福利支出			30247	公务用车运行维护费			30942	其他资本性支出			31047	其他资本性支出		
30148	其他工资福利支出			30248	公务用车运行维护费			30943	其他资本性支出			31048	其他资本性支出		
30149	其他工资福利支出			30249	公务用车运行维护费			30944	其他资本性支出			31049	其他资本性支出		
30150	其他工资福利支出			30250	公务用车运行维护费			30945	其他资本性支出			31050	其他资本性支出		
30151	其他工资福利支出			30251	公务用车运行维护费			30946	其他资本性支出			31051	其他资本性支出		
30152	其他工资福利支出			30252	公务用车运行维护费			30947	其他资本性支出			31052	其他资本性支出		
30153	其他工资福利支出			30253	公务用车运行维护费			30948	其他资本性支出			31053	其他资本性支出		
30154	其他工资福利支出			30254	公务用车运行维护费			30949	其他资本性支出			31054	其他资本性支出		
30155	其他工资福利支出			30255	公务用车运行维护费			30950	其他资本性支出			31055	其他资本性支出		
30156	其他工资福利支出			30256	公务用车运行维护费			30951	其他资本性支出			31056	其他资本性支出		
30157	其他工资福利支出			30257	公务用车运行维护费			30952	其他资本性支出			31057	其他资本性支出		
30158	其他工资福利支出			30258	公务用车运行维护费			30953	其他资本性支出			31058	其他资本性支出		
30159	其他工资福利支出			30259	公务用车运行维护费			30954	其他资本性支出			31059	其他资本性支出		
30160	其他工资福利支出			30260	公务用车运行维护费			30955	其他资本性支出			31060	其他资本性支出		
30161	其他工资福利支出			30261	公务用车运行维护费			30956	其他资本性支出			31061	其他资本性支出		
30162	其他工资福利支出			30262	公务用车运行维护费			30957	其他资本性支出			31062	其他资本性支出		
30163	其他工资福利支出			30263	公务用车运行维护费			30958	其他资本性支出			31063	其他资本性支出		
30164	其他工资福利支出			30264	公务用车运行维护费			30959	其他资本性支出			31064	其他资本性支出		
30165	其他工资福利支出			30265	公务用车运行维护费			30960	其他资本性支出			31065	其他资本性支出		
30166	其他工资福利支出			30266	公务用车运行维护费			30961	其他资本性支出			31066	其他资本性支出		
30167	其他工资福利支出			30267	公务用车运行维护费			30962	其他资本性支出			31067	其他资本性支出		
30168	其他工资福利支出			30268	公务用车运行维护费			30963	其他资本性支出			31068	其他资本性支出		
30169	其他工资福利支出			30269	公务用车运行维护费			30964	其他资本性支出			31069	其他资本性支出		
30170	其他工资福利支出			30270	公务用车运行维护费			30965	其他资本性支出			31070	其他资本性支出		
30171	其他工资福利支出			30271	公务用车运行维护费			30966	其他资本性支出			31071	其他资本性支出		
30172	其他工资福利支出			30272	公务用车运行维护费			30967	其他资本性支出			31072	其他资本性支出		
30173	其他工资福利支出			30273	公务用车运行维护费			30968	其他资本性支出			31073	其他资本性支出		
30174	其他工资福利支出			30274	公务用车运行维护费			30969	其他资本性支出			31074	其他资本性支出		
30175	其他工资福利支出			30275	公务用车运行维护费			30970	其他资本性支出			31075	其他资本性支出		
30176	其他工资福利支出			30276	公务用车运行维护费			30971	其他资本性支出			31076	其他资本性支出		
30177	其他工资福利支出			30277	公务用车运行维护费			30972	其他资本性支出			31077	其他资本性支出		
30178	其他工资福利支出			30278	公务用车运行维护费			30973	其他资本性支出			31078	其他资本性支出		
30179	其他工资福利支出			30279	公务用车运行维护费			30974	其他资本性支出			31079	其他资本性支出		
30180	其他工资福利支出			30280	公务用车运行维护费			30975	其他资本性支出			31080	其他资本性支出		
30181	其他工资福利支出			30281	公务用车运行维护费			30976	其他资本性支出			31081	其他资本性支出		
30182	其他工资福利支出			30282	公务用车运行维护费			30977	其他资本性支出			31082	其他资本性支出		
30183	其他工资福利支出			30283	公务用车运行维护费			30978	其他资本性支出			31083	其他资本性支出		
30184	其他工资福利支出			30284	公务用车运行维护费			30979	其他资本性支出			31084	其他资本性支出		
30185	其他工资福利支出			30285	公务用车运行维护费			30980	其他资本性支出			31085	其他资本性支出		
30186	其他工资福利支出			30286	公务用车运行维护费			30981	其他资本性支出			31086	其他资本性支出		
30187	其他工资福利支出			30287	公务用车运行维护费			30982	其他资本性支出			31087	其他资本性支出		
30188	其他工资福利支出			30288	公务用车运行维护费			30983	其他资本性支出			31088	其他资本性支出		
30189	其他工资福利支出			30289	公务用车运行维护费			30984	其他资本性支出			31089	其他资本性支出		
30190	其他工资福利支出			30290	公务用车运行维护费			30985	其他资本性支出			31090	其他资本性支出		
30191	其他工资福利支出			30291	公务用车运行维护费			30986	其他资本性支出			31091	其他资本性支出		
30192	其他工资福利支出			30292	公务用车运行维护费			30987	其他资本性支出			31092	其他资本性支出		
30193	其他工资福利支出			30293	公务用车运行维护费			30988	其他资本性支出			31093	其他资本性支出		
30194	其他工资福利支出			30294	公务用车运行维护费			30989	其他资本性支出			31094	其他资本性支出		
30195	其他工资福利支出			30295	公务用车运行维护费			30990	其他资本性支出			31095	其他资本性支出		
30196	其他工资福利支出			30296	公务用车运行维护费			30991	其他资本性支出			31096	其他资本性支出		
30197	其他工资福利支出			30297	公务用车运行维护费			30992	其他资本性支出			31097	其他资本性支出		
30198	其他工资福利支出			30298	公务用车运行维护费			30993	其他资本性支出			31098	其他资本性支出		
30199	其他工资福利支出			30299	公务用车运行维护费			30994	其他资本性支出			31099	其他资本性支出		
30200	其他工资福利支出			30300	其他工资福利支出			30995	其他资本性支出			31100	其他资本性支出		
30201	其他工资福利支出			30301	其他工资福利支出			30996	其他资本性支出			31101	其他资本性支出		
30202	其他工资福利支出			30302	其他工资福利支出			30997	其他资本性支出			31102	其他资本性支出		
30203	其他工资福利支出			30303	其他工资福利支出			30998	其他资本性支出			31103	其他资本性支出		
30204	其他工资福利支出			30304	其他工资福利支出			30999	其他资本性支出			31104	其他资本性支出		
30205	其他工资福利支出			30305	其他工资福利支出			30999	其他资本性支出						

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表												
部门：朔州市国土空间综合治理服务中心										公开07表 金额单位：元		
预算数						决算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费				公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费					小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
26,000.00		26,000.00		26,000.00		25,500.68		25,500.68		25,500.68		
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。												

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：朔州市国土空间综合治理服务中心						公开08表 金额单位：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
功能分类 科目编码	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。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：朔州市国土空间综合治理服务中心			公开09表 金额单位：元	
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

(十) 部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表		
编制单位：朔州市国土空间综合治理服务中心		公开10表 022年9月 金额单位：元
一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	129,500.00
货物	2	120,100.00
工程	3	
服务	4	9,400.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	11
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	11
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		
— %d —		

第三部分

2021 年度部门决算情况说明

（一）2021 年度收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入决算总计 831.62 万元，2021 年度支出决算总计 879.55 万元。

（二）2021 年度收入决算情况说明

本年收入合计 831.62 万元，其中：财政拨款收入 752.39 万元，占 90%；其他收入 79.23 万元，占 10%。

（三）2021 年度支出决算情况说明

本年支出合计 879.55 万元，其中：基本支出 308.70 万元，占 35%；项目支出 570.86 万元，占 65%。

（四）2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入决算总计 752.39 万元，2021 年度财政拨款支出决算总计 752.39 万元，其中：基本支出 181.53 万元，项目支出 570.86 万元。

（五）2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 752.39 万元，占本年支出合计的 86%。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出 580.52 万元，占

77%;对个人和家庭的补助支出 0.59 万元，占 0%;商品和服务支出 158.83 万元，占 21%;资本性支出 12.45 万元，占 2%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 587.89 (财政收回预算 1.5 万元会议费) 万元，支出决算为 752.39 万元，完成当年预算的 78%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算。其中：

(1) 追加目标责任考核奖 15.4 万元；

(2) 追加临时工工资 8.16 万元；

(3) 追加地质灾害防治、土地综合整治等工作经费 140.94 万元。

(六) 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 752.39 万元，其中：人员经费 581.11 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 171.29 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七) 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 2.55 万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出 2.55 万元，占 100%。

(2) 公务用车购置及运行维护费 2.55 万元,其中,公务用车运行维护费 2.55 万元。主要用于燃油、维修等。2021 年单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

(八) 其他重要事项的情况说明

1. 政府采购支出情况

2021 年政府采购支出总额 12.95 万元,其中:政府采购货物支出 12.01 万元、政府采购服务支出 0.94 万元。当年政府采购支出主要购买办公设备。

2. 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,单位共有车辆 1 辆,其中,机要通信用车 1 辆。

3. 预算绩效管理工作开展情况

机构改革,单位刚成立,不涉及。

4. 政府购买服务指导性目录。

机构改革,单位刚成立,不涉及。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（三）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（四）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（五）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（六）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人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务

用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。