

附件 2

镇安县国土空间规划站 2024 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

我单位主要职能：

1. 负责全县国土空间规划工作；
2. 负责贯彻执行和宣传有关国土空间规划、自然资源及测绘管理有关法律法规、方针政策；
3. 组织编制辖区国土空间规划及城市规划区范围内的相关专项规划；
4. 承担辖区建设项目规划的验收；
5. 承担国土空间规划、自然资源及测绘地理信息管理技术服务和基础测绘实施工作；
6. 负责基础地理信息数据库和地理信息公共平台建设、运行和维护；
7. 负责地理空间信息化的推广、应用和技术支持；
8. 承担应急测绘保障服务与测绘地理信息成果质量检验工作；
9. 负责自然资源测绘地理信息成果资料保管保密工作；
10. 负责本行政区域内规划档案的收集、整理、保管、利用等工作；
11. 承办县自然资源局交办的其它工作。

2024 年镇安县国土空间规划站是自然局下设事业单位，副科规格，财政全额拨款，编制 8 名，设站长领导职数 1 正 1 副。

二、工作任务

2024 年镇安县 15 个镇办 80 个村庄规划编制、镇安县国土空间总体规划编制，联村帮扶人员，规划条件设置、工程规划竣工验收等工作任务。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 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 6 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 2024 年预算收入 111.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 111.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是无；本单位当年预算支出 111.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 111.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是无。

（二）财政拨款收支情况

本单位 2024 年财政拨款收入 111.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 111.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是无；本单位当年财政拨款支出 111.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 111.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是无。

（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 2024 年一般公共预算拨款支出 111.74 万元，较上年减 4.92 万元，主要原因是人员工资变动。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2024 年一般公共预算支出 111.74 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是无；

（2）一般行政管理事务（2010602），较上年增加（减少）0 万元，原因是无；

（3）事业运行（2200150），较上年减少 4.92 万元，原因是人员工资变动；

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说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析

增减变化原因。)

本单位 2024 年一般公共预算支出 1117400 万元，其中：
工资福利支出（301）111.74 万元，较上年减少 4.92 万元，原因是人员工资变动；

商品和服务支出（302）4.11 万元，较上年增加 0.49 万元，原因是人头经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）17634.84 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是工资变动。

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位 2024 年一般公共预算支出 111.74 万元，其中：
工资福利支出（501）107.63 万元，较上年减少 5.41 万元，原因是人员工资变动；

商品和服务支出（502）4.11 万元，较上年增加 0.49 万元，原因是人员经费变动；

机关资本性支出（503）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是“本单位无 2024 年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0.00 万元，主要原因是“本单位无 2024 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

本单位当年国有资本经营预算拨款收支 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无 2024 年国有资本经营预算收支”。

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”经费预算支出为 0。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

当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。“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 111.74 万元, 政府性基金预算拨款 0 万元, 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 4.11 万元, 较上年增加 0.49 万元, 主要原因是人员经费变动。

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。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安县国土空间规划站

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	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	本单位无此项预算支出
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无此项预算支出
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无此项预算支出
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	本单位无此项预算支出
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明
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	不管理专项资金的部门，需公开空表并说明

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。

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	1,117,400.00	一、部门预算	1,117,400.00	一、部门预算	1,117,400.00	一、部门预算	1,117,400.00
1、财政拨款	1,117,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,117,400.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,117,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,055,700.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	41,100.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	20,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,096,800.00
2、上级补助收入		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	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	162,400.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	20,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	50,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	817,100.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	87,900.00				
		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	1,117,400.00	本年支出合计	1,117,400.00	本年支出合计	1,117,400.00	本年支出合计	1,117,400.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	1,117,400.00	支出总计	1,117,400.00	支出总计	1,117,400.00	支出总计	1,117,400.00

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	1,117,400.00	一、财政拨款	1,117,400.00	一、财政拨款	1,117,400.00	一、财政拨款	1,117,400.00
1、一般公共预算拨款	1,117,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,117,400.00	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	1,055,700.00	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	41,100.00	3、机关资本性支出	
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	20,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,096,800.00
		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	162,400.00	(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	20,600.00
		10、卫生健康支出	50,000.00	(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	817,100.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	87,900.00				
		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	1,117,400.00	本年支出合计	1,117,400.00	本年支出合计	1,117,400.00	本年支出合计	1,117,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,117,400.00	支出总计	1,117,400.00	支出总计	1,117,400.00	支出总计	1,117,400.00

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
**	**	1117400	1076300	41100	**	**
2080505	机关事业单位养老保险	103900	103900			
2080506	机关事业单位职业年金	52000	52000			
2089999	其他社会保障和就业支出	6500	6500			
2101102	事业单位医疗	50000	50000			
2200150	事业运行	817100	776000	41100		
2210201	住房公积金	87900	87900			

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
		1117400	1076300	41100	**
2080505	机关事业单位基本养老保险	103900	103900		
2080506	机关事业单位职业年金	52000	52000		
2089999	其他社会保障和就业支出	6500	6500		
2101102	事业单位医疗	50000	50000		
2200150	事业运行	817100	776000	41100	
2210201	住房公积金	87900	87900		

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
**	**	**	**	1117400	1076300	41100	**
30101	基本工资	50501	工资福利支出	395600	395600		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56000	56000		
30103	奖金	50501	工资福利支出	83200	83200		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	223700	223700		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	103900	103900		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	52000	52000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46900	46900		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6500	6500		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	87900	87900		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32000		32000	
30228	工会会费	50502	商品和服务支出	9100		9100	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17500	17500		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3100	3100		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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:			
				

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县国土空间规划站			
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	其他资金
	任务1	人员经费	107.63	107.63	
	任务2	公用经费	4.11	4.11	
	任务3				
				
金额合计			111.74	111.74	
年度 总体 目标	目标1：人员经费支出（人员工资福利及社保保质保量完成） 目标2：公用经费支出（（职工差旅费及单位正常办公费按时支出） 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：人员编制数		8人
			指标2：实有人数		8人
				
		质量指标	指标1：按时完成任务		100%
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：完成时间		2024年12月底前完成
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：年度预算总额		111.74
			指标2：年度预算支出		111.74
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：经费保障		全额完成
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：保障经费		全额完成
			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：		保持稳定
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：职工满意度		≥98%	
		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。