

## 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，较上年增加 8.82 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