

# 汉中市自然资源局汉台区规划管理站 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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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 部门（单位）概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

根据汉编办发〔2022〕11号文件，我单位的主要职责是单位主要负责城市中心区汉台辖区内规划业务的技术支持和保障。

### （二）内设机构

从预算单位构成看，本单位的部门预算隶属二级部门预算，无所属事业单位预算。我单位下设3个科室，分别为规划管理技术科、法规科、综合科。设领导职数1正2副，实际配备1正2副；现有编制23名，实有在编人员20名。

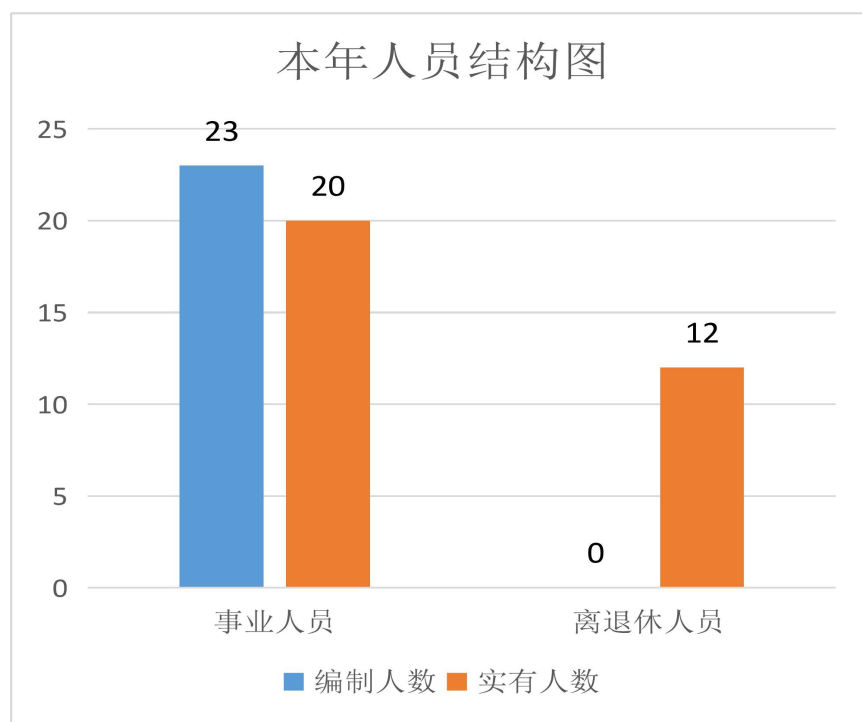
2024年，汉台区规划管理站在分局党组的坚强领导下，深入贯彻落实自然资源规划管理相关工作部署，扎实开展各项工作，大力推进村庄规划编制工作的完成，完成汉中市-2024-00368汉台区铺镇陈岭村、小寨村实用性村庄规划编制，坚决落实财政资金专款专用。为辖区的城市居民及各村村民建房提出技术支撑和建议；积极承办建筑外立面装饰装修、临时建设项目，提出初审意见；为人民群众办实事。完成城市基础设施配套费征收任务，应收尽收，不漏一笔。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市自然资源局二级预算单位，编制2024年度部门决算。

### 三、部门（单位）人员情况

截至 2024 年底，本单位人员编制 23 人，其中行政编制 0 人、事业编制 23 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 12 人。



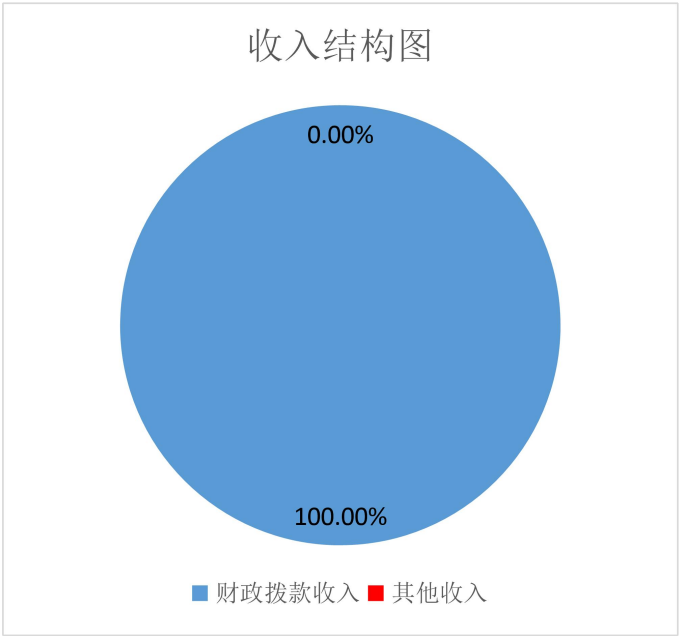
## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

### 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 188.16 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 52.47 万元，下降 22%。主要原因是财政拨款收入减少。

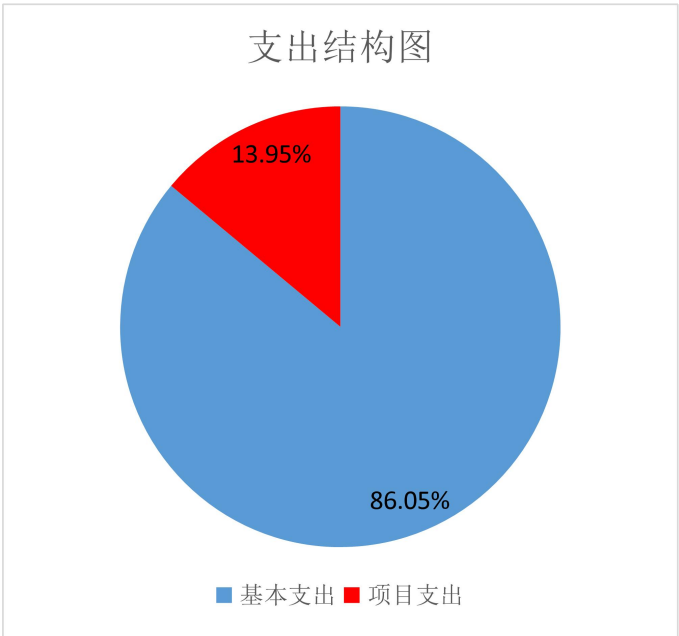
### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 188.16 万元，其中：财政拨款收入 188.16 万元，占 100%；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%。



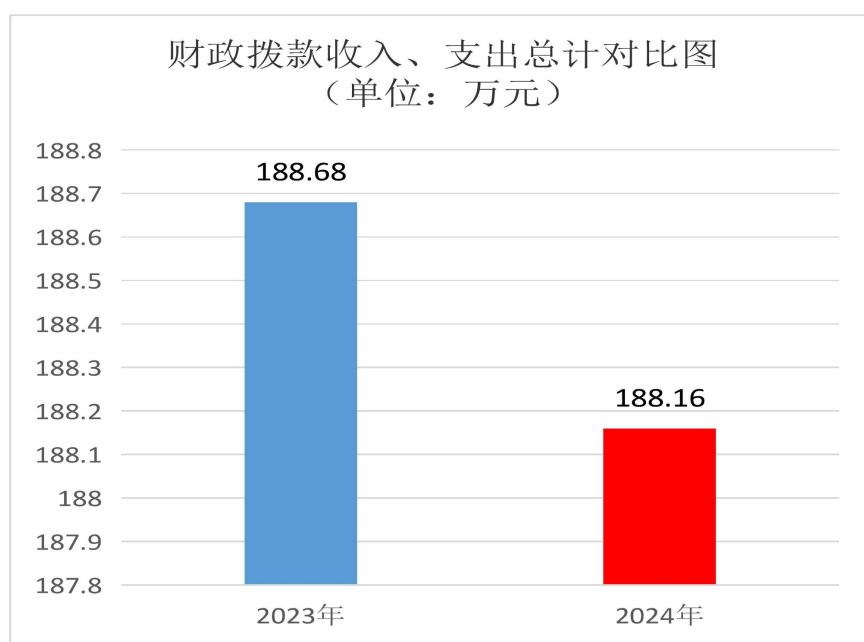
### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 188.16 万元，其中：基本支出 161.91 万元，占 86.05%；项目支出 26.25 万元，占 13.95%；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 188.16 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 0.52 万元，下降 0.28%。主要原因是节俭开支，各项支出减少。

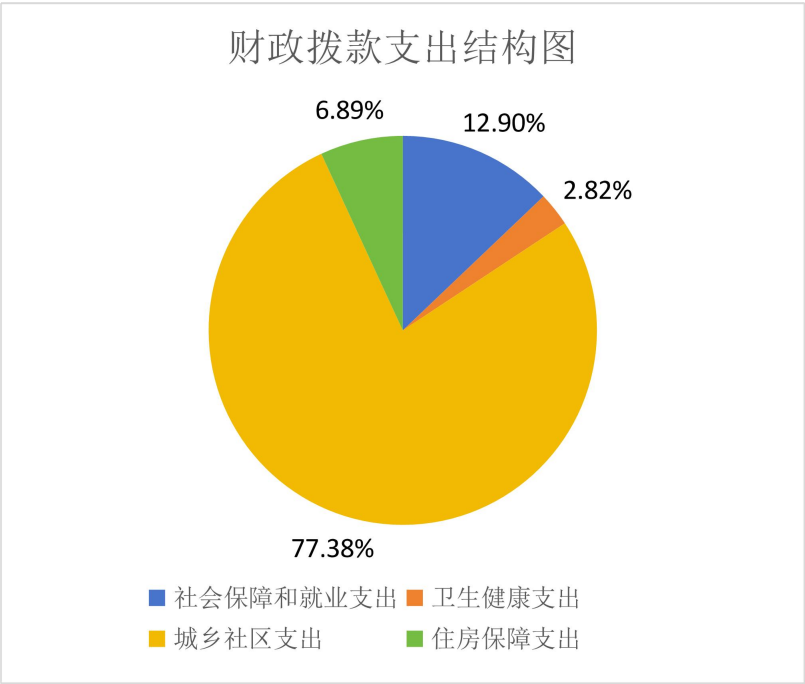


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 200.9 万元，支出决算 188.16 万元，完成年初预算的 93.66%，占本年支出合计的 100%。

与上年相比，财政拨款支出减少 0.52 万元，下降 0.28%，主要原因是节俭开支，各项支出减少。

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 16.10 万元，支出决算 15.79 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年有人员调出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 8.05 万元，支出决算 7.69 万元，完成年初预算的 95.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年有人员调出。



3. 社会保障和就业支出机关行政单位离退休支出。年初预算 0.5976 万元，支出决算 0.5976 万元，完成年初预算的 100%，支出等于预算。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算 5.29 万元，支出决算 5.32 万元，完成年初预算的 100.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是医保缴费基数变动。

5. 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。年初预算 157.66 万元，支出决算 145.60 万元，完成预算数的 92.35%。决算数小于预算数主要原因是压减经费支出。

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 13.20 万元，支出决算 12.94 万元，完成预算数的 98%，决算数小于预算数主要原因是本年有人员调出。

## 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 161.91 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 152.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障和就业支出、对个人和家庭的补助、其他社会保障支出、住房公积金等。

(二) 公用经费 9.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、物业管理费、其他交通费用等。

## 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

本单位 2024 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。

### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本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

2024 年度机关运行经费预算 9.43 万元，支出决算 9.43 万元，完成预算的 100%，支出决算比上年减少 3.37 万元，主要原因是压减开支，厉行节约。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共 14.95 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 14.95 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 14.95 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2024 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 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位预算中的城乡规划工作经费主要用于按照市局授权开展汉台村镇规划工作，落实规划编制任务，进行批后跟踪管理，本单位严格按照财政局的有关规定及时编制预算、严格按照预算执行规定办理支出业务，严格管理预算资金，规范使用过程。

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表。

### （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 80 分，全年预

算数 200.9 万元，执行数 188.16 万元，完成预算的 93.66%。我单位在分局党组的领导下，以深化作风建设为抓手，立足于本部门职能职责，不断加强队伍建设，努力做好中心城区规划管理服务，顺利圆满完成了年初既定的目标任务。对单位预算项目绩效自评等次为良好。

2024 年度部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称		汉中市自然资源局汉台区规划管理站										
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	总额			
	任务 1	人员经费	已按时完成	152.48	166.97	-14.49	0	0	152.48	—	100%	—
	任务 2	公用经费	已按时完成	9.43	1.73	7.7	0	0	9.43	—	100%	—
	任务 3	项目经费	已按时完成	26.25	32.2	-5.95	0	0	26.25	—	100%	—
	.....									—		—
	金额合计			188.16	200.9	-12.74			188.16	10		
年	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					

度 总 体 目 标 完 成 情 况	目标 1：1. 强化财政收支管理，全力保障重要工作落实完成。加强对每笔收支的审核监管，确保每一笔资金用到实处，为上级下达的主要工作任务能按期完成提供强力资金保障。突出重点工 作，继续依据财政要求节约资金，坚持过紧日子。2. 加强专项工 作经费监管，专款专用，落实村民规划编制任务。为辖区的城市居民及各村村民建房提出技术支撑和建议；积极承办建筑外立 面装饰装修、临时建设项目，提出初审意见；大力推进村庄规划 编制工作的完成，为人民群众做实事。3. 完成城市基础设施配套 费征收任务，应收尽收，不漏一笔。 4. 保障人员经费及社保支出，确保单位干部职工的工资福利及社 保落到实处。		截止 2024 年底，在本年底完成了总体绩效目标。				
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 (20 分)	经济 成本 指标	指标 1：严格控制经费支出	≤200.9 万元	188.16 万元	10	10
			指标 2：成本控制率	100%	合理控制	10	10
		社会 成本 指标	指标 1：				
		生态 环境 成本 指标	指标 1：				
	产出 指标 (30 分)	数量 指标	指标 1：落实村庄规划编制工作	本年 1 本	已完成 1 本	10	10
		质量 指标	指标 1：提高项目咨询回复效率	3 个工作日内	提升 50%	10	10
			指标 1：按时完成年度工作任务	12 月 31 日前	按时完成	10	10
		时效 指标	指标 2：				
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	指标 1：公共服务效率和质量水平	提升 20%	有效提升 20%	10	5
			指标 2：				
		社会 效益 指标	指标 1：单位管理科学化，规范化，高效化	不断完善管理 条例及工作流 程	显著改善	10	5
			指标 2：				
		生态 效益 指标	指标 1：				
			指标 2：				
		可持 续影 响指	指标 1：加强审批项目的监管	强化批后跟踪 管理	定期巡查反馈	10	10
			指标 2：				

		标					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 社会公众及其他部门 满意度	≥95%	98%	10	10
			指标 2:				
总分						90	80

### (三) 项目绩效自评结果

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表。

### (四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

### (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

### (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. 汉中市自然资源局汉台规划管理站的决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 本单位 2024 年有预算单位变化调整。2024 年 10 月原市自然资源局执法监察汉台大队改革人员转隶的我站 10 名编制，9 名职工。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：2822210。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

序号	内容	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	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	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	是	本单位不涉及故公开空表



收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	188. 16	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	24. 30
八、其他收入	8	0. 00	八、卫生健康支出	21	5. 32
	9		九、城乡社区支出	22	145. 60
			十、住房保障支出		12. 94
			十一、其他支出		
本年收入合计	10	188. 16	本年支出合计	23	188. 16
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	0. 00	年末结转和结余	25	
总计	13	188. 16	总计	26	188. 16

注：1. 本表反映部门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

部门：

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		188.16	188.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.6	0.6					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.8	15.8					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.9	7.9					
2101101	行政单位医疗	5.32	5.32					
2120201	城乡社区规划与管理	145.6	145.6					
2210201	住房公积金	12.94	12.94					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 汉台规划站

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		188.16	161.91	26.25			
2080501	行政单位离退 休	0.60	0.60				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	15.80	15.80				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	7.90	7.90				
2101101	行政单位医疗	5.32	5.32				
2120201	城乡社区规划 与管理	145.60	119.36				
2210201	住房公积金	12.94	12.94				

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

公开 04 表								
部门：汉台区规划管理站			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	188.16	一、一般公共服务支出	29				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	31				
	4		四、公共安全支出	32				
	5		五、教育支出	33				
	6		六、科学技术支出	34				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35				
	8		八、社会保障和就业支出	36	24.3	24.3		
	9		九、卫生健康支出	37	5.32	5.32		
	10		十、节能环保支出	38				
	11		十一、城乡社区支出	39	145.6	145.6		
	12		十二、农林水支出	40				
	13		十三、交通运输支出	41				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42				
	15		十五、商业服务业等支出	43				
	16		十六、金融支出	44				
	17		十七、援助其他地区支出	45				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46				
	19		十九、住房保障支出	47	12.94	12.94		
本年收入合计	23	188.16	本年支出合计	51	188.16	188.16		
年初财政拨款结转和结余	24		年末财政拨款结转和结余	52				
一般公共预算财政拨款	25			53				
政府性基金预算财政拨款	26			54				
国有资本经营预算财政拨款	27			55				
总计	28	188.16	总计	56	188.16	188.16		

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

部门：

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		188.16	161.91	26.25
2080501	行政单位离退休	0.6	0.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.8	15.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.9	7.90	
2101101	行政单位医疗	5.32	5.32	
2120201	城乡社区规划与管理	145.6	119.36	26.25
2210201	住房公积金	12.94	12.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开06表
部门:								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	151.89	302	商品和服务支出	9.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.76	30201	办公费	0.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.8	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.125	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老	15.8	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.9	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.1957	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.94	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.6	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.6	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.7	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.1282			
人员经费合计		152.48	公用经费合计					9.43

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。







国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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：指部门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。

