

绥滨县自然资源局2024年部门预算公开

目 录

第一部分 绥滨县自然资源局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 绥滨县自然资源局2024年部门预算公开报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 绥滨县自然资源局部门概况

一、部门职责

绥滨县自然资源局的主要职责是：履行县政府行使所有权的全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地等自然资源所有者职责和所有国土空间用途管制职责。负责自然资源调查监测评价，确权登记，资产有偿使用，资源合理开发利用等职责。

二、部门机构设置

部门本级内设机构共10个，包括：绥东镇、北山乡、忠仁镇（三个乡镇所）、执法监察大队、土地收购储备中心、土地整理复垦中心、土地利用监测中心、城区土地管理所、不动产登记中心、城乡规划中心。本部门无所属预算单位。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	绥滨县自然资源局	1	行政	10	绥东镇、北山乡、忠仁镇（三个乡镇所）、执法监察大队、土地收购储备中心、土地整理复垦中心、土地利用监测中心、城区土地管理所、不动产登记中心、城乡规划中心

第二部分 绥滨县自然资源局2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：绥滨县自然资源局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,650.83	一、社会保障和就业支出	307.38
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	88.63
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、自然资源海洋气象等支出	1,143.15
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	111.67
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	1,650.83	本年支出合计	1,650.83
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,650.83	支出总计	1,650.83

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。

部门收入总表

部门：绥滨县自然资源局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1,650.83	1,650.83	1,650.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
248	自然资源局	1,650.83	1,650.83	1,650.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
248001	绥滨县自然资源局	1,650.83	1,650.83	1,650.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

部门支出总表

部门：绥滨县自然资源局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,650.83	1,650.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	307.38	307.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	307.38	307.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.83	93.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.37	142.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.18	71.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.63	88.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.63	88.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	88.63	88.63	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,143.15	1,143.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,143.15	1,143.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,143.15	1,143.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.67	111.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.67	111.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.67	111.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：绥滨县自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,650.83	一、本年支出	1,650.83
（一）一般公共预算拨款	1,650.83	（一）社会保障和就业支出	307.38
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	88.63
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）自然资源海洋气象等支出	1,143.15
		（四）住房保障支出	111.67
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1,650.83	支出总计	1,650.83

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：绥滨县自然资源局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,650.83	1,650.83	1,591.30	59.53	0.00
208	社会保障和就业支出	307.38	307.38	307.38	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	307.38	307.38	307.38	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.83	93.83	93.83	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.37	142.37	142.37	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.18	71.18	71.18	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.63	88.63	88.63	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.63	88.63	88.63	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	88.63	88.63	88.63	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,143.15	1,143.15	1,083.62	59.53	0.00
22001	自然资源事务	1,143.15	1,143.15	1,083.62	59.53	0.00
2200101	行政运行	1,143.15	1,143.15	1,083.62	59.53	0.00
221	住房保障支出	111.67	111.67	111.67	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.67	111.67	111.67	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.67	111.67	111.67	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：绥滨县自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,650.83	1,591.30	59.53
301	工资福利支出	1,496.85	1,496.85	0.00
30101	基本工资	564.50	564.50	0.00
3010101	基本工资	564.50	564.50	0.00
30102	津贴补贴	439.81	439.81	0.00
3010201	津补贴	425.96	425.96	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	13.85	13.85	0.00
30103	奖金	42.21	42.21	0.00
3010301	奖金	42.21	42.21	0.00
30107	绩效工资	34.72	34.72	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.37	142.37	0.00
30109	职业年金缴费	71.18	71.18	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	88.63	88.63	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	87.59	87.59	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.04	1.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.76	1.76	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.76	1.76	0.00
30113	住房公积金	111.67	111.67	0.00
302	商品和服务支出	59.53	0.00	59.53
30201	办公费	10.00	0.00	10.00
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
3020701	邮电费	3.00	0.00	3.00
30208	取暖费	6.74	0.00	6.74
3020801	办公用房取暖费	6.74	0.00	6.74
30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
3021301	一般维修费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	0.65	0.00	0.65
30239	其他交通费用	25.14	0.00	25.14
303	对个人和家庭的补助	94.45	94.45	0.00
30302	退休费	93.83	93.83	0.00
3030201	退休工资	86.02	86.02	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	7.81	7.81	0.00
30307	医疗费补助	0.54	0.54	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.54	0.54	0.00
30309	奖励金	0.08	0.08	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：绥滨县自然资源局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
	合计	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
248001	绥滨县自然资源局	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65

政府性基金预算支出表

部门：绥滨县自然资源局 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：绥滨县自然资源局 单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：绥滨县自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	
		0.00

注：本表本年度无发生额。

部门预算项目支出表

部门：绥滨县自然资源局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表本年度无发生额。

附件3:

2024年度部门整体支出预算绩效目标表

填报部门(盖章)

部门名称	绥滨县自然资源局	部门代码			
单位负责人	汪希庆	联系电话	15946651666		
财务负责人	孙雪	联系电话	15545923344		
资金来源 (万元)	合计	1650.83	备注		
	1、一般公共预算	1650.83			
	2、政府性基金预算				
	3、国有资本经营预算				
	4、专项资金				
	5、债券资金				
	6、其他资金				
年度总体目标					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	目标值
	产出指标	数量指标	科目调整次数≤12次	次	12
		质量指标	资金使用合规性≥100	%	100
		时效指标	资金到位率≥100%	%	100
		成本指标	控制成本率≥100%	%	100
	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%≤100%	%	100
		社会效益指标	运转保障率≥100	%	100
		生态效益指标	专项资金使用是否符合生态要求	/	是
		可持续影响指标	可持续发展	/	明显
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度≥95%	%	95

备注：预算资金来源中的“备注”标清资金具体来源。产出、效益、满意度指标均需填列。涉及带率的指标，目标值应不低于90。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算1,650.83万元，其中本年收入1,650.83万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,650.83万元，比上年预算数减少31.82万元，下降1.89%。主要变动情况：退休人员增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算1,650.83万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,650.83万元，比上年预算数增加55.98万元，增长3.51%。主要变动情况：新增考录人员。

2. 项目支出预算0.00万元，比上年预算数减少87.80万元，下降100.00%。主要变动情况：本年度无项目支出。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

行政参公单位：2024年，本部门机关运行经费安排59.53万元，比上年减少1.55万元，下降2.54%，主要原因是严格执行公务接待管理规定，压缩经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋1941.48平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.65万元，与2023年预算相比减少3.05万元，下降82.43%，变化的主要原因是严格执行公务接待管理规定，压缩经费。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2023年预算相比减少3.00万元，下降100.00%，变化的主要原因是严格执行公务接待管理规定，压缩经费。

（三）公务接待费0.65万元，与2023年预算相比减少0.05万元，下降7.14%，变化的主要原因是严格执行公务接待管理规定，压缩经费。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上级的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、财政拨款结转：指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。

八、财政拨款结余：指当年预算工作目标已完成或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十三、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、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）：反映机关事业单位

位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。