

附件 1

曾都区府河镇自然资源和规划所
2024 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区府河镇自然资源和规划所（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区府河镇自然资源和规划所 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区府河镇自然资源和规划所 2024 年部门预算表

一、部门收支预算总表

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

六、一般公共预算基本支出表

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、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区府河镇自然资源和规划所 2024 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区府河镇自然资源和规划所概况

一、部门主要职责

1、结合本地实际、宣传、贯彻执行自然资源和规划管理法律法规和国家有关方针、政策。

2、负责执行区局下达的农村建房个人用地计划、依法办理本区域范围内国家和集体非农建设用地，农村居民的建房用地以及其他建设用地的审查呈报工作。

3、参与本区统一组织的土地调查、分等定级、登记、统计、建立地籍档案和前期现场审查登记工作。

4、负责落实区级土地利用规划、利用计划，基本农田保护规划在本区域的实施。

5、依法查处土地违章、违法行为和非法采矿行为。

- 6、监督检查本区域内矿产资源的开发和利用情况。
- 7、负责所辖区域内的地质环境和地质遗迹的保护工作，并参与对区域内的地质灾害点的防治和巡查工作。
- 8、完成区局、镇党委政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

2022年10月11日，根据中共随州市曾都区机构编制委员会办公室印发《关于规范部分事业单位机构名称的批复》（曾编办[2022]25号）文件精神，原曾都区国土资源局府河国土资源所更名为曾都区府河镇自然资源和规划所。由曾都区自然资源和规划局主管，财务由区财政局统一管理，执行行政事业单位会计制度和国库统一支付，属公益一类事业单位，核定编制4名。实有在职人数11人（在编5人，以钱养事1人，落岗分流3人，劳务派遣2人）；退休人数4人。

第二部分 曾都区府河镇自然资源和规划所 2024 年部门预算 情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 222.24 万元（上年收入总计 187.03 万元，同比增加 35.21 万元，同比增加 18.8%）。其中财政拨款收入 149.14 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 222.24 万元（上年支出总计 187.03 万元，同

比增加 35.21 万元，同比增加 18.8%)。 原因为人员增加，支出增加。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）0 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）23.74 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）5.27 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）7.33 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5. 自然资源海洋气象等支出 185.9 万元：主要用于行政单位基本支出及项目支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 98.4 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 20.57 万、津贴补贴 2.74 万、奖金 26.96 万、绩效工资 9.85 万、机关事业单位基本养老保险缴费 7.96 万、职业年金缴费 3.98 万元、职工基本医疗保险缴费 3.11 万、其他社会保

障缴费 2.24 万、住房公积金 7.33 万、其他工资福利支出 13.66 万)

2. 商品和服务支出 8.02 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。(办公费 1 万、印刷费 0.5 万、水电费 1.09 万、邮电费 0.1 万、劳务费 0.1 万、公务用车运行维护费 3 万、公务接待费 0.14 万、工会经费 0.61 万、福利费 0.78 万、其他商品服务支出 0.7 万)

3. 对个人和家庭的补助支出 11.72 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。(离退休经费 11.72 万元)

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 54.56 万元，其中基本支出增加 39.56 万元，项目支出增加 15 万元。基本支出增加的主要原因是人员增加；项目支出增加的主要原因是上级项目增加。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 149.14 万元，比去年预算 94.58 万元增加 54.56 万元，其中：基本支出 118.14 万元，基本支出比去年增加 39.56 万元，项目支出 31 万元，比去年增加 15 万元。原因：人员增加。

(四) 政府性基金情况

部门政府性基金支出总额 73.1 万元，主要为项目支出，

较上年预算安排的增加 73.1 万元，原因：主要为土地出让业务支出。

（五）国有资本经营预算情况

我单位无国有资本经营预算，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 8.02 万元，（办公费 1 万、印刷费 0.5 万、水电费 1.09 万、邮电费 0.1 万、劳务费 0.1 万、公务用车运行维护费 3 万、公务接待费 0.14 万、工会经费 0.61 万、福利费 0.78 万、其他商品服务支出 0.7 万）比去年预算数增加 1 万元，增长 14.24%。主要原因是：人员增加。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 3 万元，其中货物类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 3 万元，份额比例 100%；面向中小企业及小微企业采购金额 3 万元，份额比例 100%。较上年预算安排的 6.98 万元减少 3.98 万元，同比减少 57.02%，主要是办公设备购置费减少。

（八）国有资产占用情况

2024 年初资产总额 30.92 万元，其中流动资产 0.2 万元，固定资产净 30.72 万元，无形资产 0 万元，较上年流动资产

33.12 万元减少 2.2 万元，减少比例 6.6%，主要原因是财政应返还额度略有减少。固定资产较上年 32.92 万元减少了 2.2 万元，减少比例 6.6%，主要原因是固定资产折旧。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年曾都区府河镇自然资源和规划源所“三公”经费年初预算安排 3.14 万元，比上年增加 0.02 万元，同比增加 0.6%，主要原因是：公务接待费用增加。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：本单位无次项支出

公务接待费 0.14 万元，比上年增 0.02 万元，同比增加 0.06%，主要原因是：人员增加

公务用车运行维护费 3 万元，比上年 3 万元保持不变，同比增加 0%，主要原因是：财政预算充足。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：本单位无次项支出

第三部分 曾都区府河镇自然资源和规划所 2024 年部门预算表

支出总表

部门/单位:

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	附属单位补助支出
	合计	222.24	118.14	104.10			
208	社会保障和就业支出	23.74	23.74	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	23.66	23.66	0.00			
2080502	事业单位离退休	11.72	11.72	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	7.96	7.96	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	3.98	3.98	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00			
210	卫生健康支出	5.27	5.27	0.00			
21011	行政事业单位医疗	5.27	5.27	0.00			
2101102	事业单位医疗	5.27	5.27	0.00			
212	城乡社区支出	73.10	0.00	73.10			
21208	国有土地使用权出让收入安排支出	73.10	0.00	73.10			
2120806	土地出让业务支出	73.10	0.00	73.10			
220	自然资源海洋气象等支出	112.80	81.80	31.00			
22001	自然资源事务	112.80	81.80	31.00			
2200106	自然资源利用与保护	18.00	0.00	18.00			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	13.00	0.00	13.00			
2200150	事业运行	81.80	81.80	0.00			
221	住房保障支出	7.33	7.33	0.00			
22102	住房改革支出	7.33	7.33	0.00			
2210201	住房公积金	7.33	7.33	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位:

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	222.24	一、本年支出	222.24
(一) 一般公共预算拨款	149.14	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款	73.10	(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	23.74
		(八) 卫生健康支出	5.27
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	73.10
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	112.80
		(十八) 住房保障支出	7.33
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	222.24	支 出 总 计	222.24

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位:

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	149.14	118.14	110.12	8.02	31.00
208	社会保障和就业支出	23.74	23.74	23.74	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.66	23.66	23.66	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.72	11.72	11.72	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.96	7.96	7.96	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.98	3.98	3.98	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.27	5.27	5.27	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.27	5.27	5.27	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.27	5.27	5.27	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	112.80	81.80	73.77	8.02	31.00
22001	自然资源事务	112.80	81.80	73.77	8.02	31.00
2200106	自然资源利用与保护	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00
2200150	事业运行	81.80	81.80	73.77	8.02	0.00
221	住房保障支出	7.33	7.33	7.33	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.33	7.33	7.33	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.33	7.33	7.33	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	118.14	110.12	8.02
301	工资福利支出	98.40	98.40	0.00
30101	基本工资	20.57	20.57	0.00
30102	津贴补贴	2.74	2.74	0.00
30103	奖金	26.96	26.96	0.00
30107	绩效工资	9.85	9.85	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.96	7.96	0.00
30109	职业年金缴费	3.98	3.98	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.11	3.11	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.24	2.24	0.00
30113	住房公积金	7.33	7.33	0.00
30199	其他工资福利支出	13.66	13.66	0.00
302	商品和服务支出	8.02	0.00	8.02
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	0.99	0.00	0.99
30207	邮电费	0.10	0.00	0.10
30217	公务接待费	0.14	0.00	0.14
30226	劳务费	0.10	0.00	0.10
30228	工会经费	0.61	0.00	0.61
30229	福利费	0.78	0.00	0.78
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30299	其他商品和服务支出	0.70	0.00	0.70
303	对个人和家庭的补助	11.72	11.72	0.00
30302	退休费	11.72	11.72	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“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	公务用车运行费	
3.14	0.00	3.00	0.00	3.00	0.14

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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	73.10	0.00	73.10
212	城乡社区支出	73.10	0.00	73.10
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	73.10	0.00	73.10
2120806	土地出让业务支出	73.10	0.00	73.10

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

部门整体支出绩效目标申报表

(2024年度)

部门名称	管部区府河坝自然资源和规划所				
填报人	彭若寒	联系电话	0722-4551014		
部门职能概述	做好土地管理，促进经济发展，建设用地管理、土地登记、土地利用规划、违法用地查处、土地纠纷调解。				
人员基本情况	实有在职人员合计(A+B)		在职在编人员(A)	在职无编人员(B)	
	11		5	6	
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		2024年预算金额(C)	2023年预算金额(D)	预算增减变化(C-D)
	收入构成	财政拨款	149.19	94.58	54.61
		其他资金	73.1	92.45	-19.35
		合计	222.24	187.03	35.21
	支出构成	基本支出	118.14	78.58	39.56
		项目支出	31	108.45	-77.45
合计		222.24	187.03	35.21	
年度整体绩效目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	产出指标	公共服务	府河坝2024年国土变更调查图斑	300个	
			动态巡查	一星期3次	
		公共管理			
	公共产品				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
年度绩效指标	效益指标	经济效益			
		社会效益	“土地日”宣传	2次	
		生态效益	加强矿山恢复治理	1个	
		可持续影响			
		社会公众或服务对象满意度	群众满意度	95%以上	

二、重点项目绩效目标编制情况

对项目支出表中每个项目主要内容、项目总体绩效目标、项目绩效指标设置情况及相关依据进行说明。

1. “基本工资项目”主要内容是：基本工资。2024年预算安排20.27万元，其中：20.57万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“国家规范性津贴项目”主要内容是：国家规范性津贴。2024年预算安排2.74万元，其中：2.74万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“绩效工资项目”主要内容是：绩效工资。2024年预算安排9.85万元，其中：9.85万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“一次性奖金项目”主要内容是：一次性奖金。2024年预算安排1.71万元，其中：1.71万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“基本养老保险缴费项目”主要内容是：基本养老保险缴费。2024年预算安排7.96万元，其中：7.96万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“基本医疗保险缴费项目”主要内容是：基本医疗保险缴费。2024年预算安排3.11万元，其中：3.11万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“职业年金项目”主要内容是：职业年金缴费。2024年预算安排3.98万元，其中：3.98万元资金来源为当年一般公

共预算资金。

“工伤保险缴费项目”主要内容是：工伤保险缴费。2024年预算安排 0.08 万元，其中：0.08 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“住房公积金项目”主要内容是：住房公积金。2024 年预算安排 7.33 万元，其中：7.33 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“退休人员医疗保险项目”主要内容是：退休人员医疗保险。2024 年预算安排 2.16 万元，其中：2.16 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“事业单位单列核定绩效项 25.25 万元，其中：25.25 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“其他工资福利支出项目”主要内容是：其他工资福利支出。2024 年预算安排 13.66 万元，其中：13.66 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“退休人员统筹待遇补贴项目”主要内容是：退休人员统筹待遇补贴。2024 年预算安排 11.72 万元，其中：11.72 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“在职人员公用项目”主要内容是：在职人员公用。2024 年预算安排 5 万元，其中：5 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“车辆运行费项目”主要内容是：车辆运行费。2024 年预算安排 3 万元，其中：3 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“女同志卫生费项目”主要内容是：女同志卫生费。2024年预算安排 0.02 万元，其中：0.02 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“本级支出项目”主要内容是：财政投资评审专项经费。2024年预算安排 31 万元，其中：31 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“单位建设项目”主要内容是：补充人员及公用支出。2024年预算安排 73.1 万元，其中：73.1 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：保障单位正常运转，提高财政管理工作效益。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：1、每年完成评审项目根据当年委托数进行评审，指标设立依据是计划标准。

2、效益指标：委托完成项目数量 100%，指标设立依据是计划标准。

3、满意度指标：建设单位满意度 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是计划标准。

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
			产出指标	数量指标	每年完成评审项目	定性	根据当年委托数进行评审			
				质量指标	委托项目完成	=	1	%		
				时效指标						
				成本指标	经济成本指标	定性	对于一般项目减审额度在5%以上			
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标						
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标	建设单位满意度	>	90%	%		

第五部分 名词解释

(一) 财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

(二) 一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(三) 行政运行: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。

(四) 一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五) 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(包括基本工资、津贴补贴等)和

公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。