

# 邓州市 2024 年自然资源和规划局（本级）单位 预算基本情况说明

## 目 录

### 第一部分 邓州市自然资源和规划局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

### 第二部分 邓州市自然资源和规划局（本级）2024 年单位预 算情况说明

### 第三部分 名词解释

#### 附件：2024 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 邓州市自然资源和规划局（本级）概况

#### 一、主要职责

贯彻落实党中央关于自然资源和城乡管理工作的方针政策、决策部署和省委、市委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和城乡管理工作的集中统一领导。

1、履行辖区内全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。2、负责全市自然资源调查监测评价。3、负责全市自然资源统一确权登记工作。4、负责全市自然资源资产有偿使用工作。5、负责全市自然资源的合理开发利用。6、负责建立全市国土空间规划体系并监督实施。7、负责统筹全市国土空间生态修复。8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。9、负责管理全市地质勘查行业和地质工作。10、承担全市地质灾害预防和治理。11、负责全市矿业权管理工作。12、负责全市矿产资源保护与监督工作。13、负责全市测绘和地理信息管理工作。14、推动全市自然资源领域科技发展。15、负责全市建设项目的规划管理工作。16、负责全市自然资源和规划档案资料的收集、整理、归档和开发利用工作。17、配合国家、省自然资源督查机构对政府落实国家、省、市关

于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及对法律法规执行情况进行督查。18、负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理、19、组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。20、负责森林、草原、湿地资源的监督管理。21、负责监督管理荒漠化防治工作。22、负责陆生野生动植物资源监督管理。23、负责监督管理各类自然保护地。24、负责推进林业和草原改革相关工作。25、拟定林业和草原资源优化配置及木材利用政策性措施、监督实施相关林业产业地方标准，组织指导林产品质量监督。26、指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作。27、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并按相关防护标准指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。28、监督管理林业和草原上级拨付我市的资金及国有资产，提出林业和草原预算内投资、市级以上财政性资金安排建议。29、负责林业和草原科技、教育和外事工作。30、完成市委市政府交办的其他任务。

## **二、单位预算单位构成情况**

邓州市自然资源和规划局（本级）单位预算只包括自然资源和规划局本级预算。

## **第二部分**

## 邓州市自然资源和规划局（本级）2024 年单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入总计 947.59 万元，支出总计 947.59 万元，与 2023 年相比，收入、支出各降低 884.38 万元。主要原因是：2024 年因机构改革，部分局机关所属核算单位独立为预算单位，造成 2024 年收支预算大幅降低。

### 二、收入预算总体情况说明

2024 年收入预算 947.59 万元，其中：一般公共预算收入 947.59 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2024 年支出预算 947.59 万元，其中：基本支出 905.59 万元，占年度计划的 95.57%；项目支出 42 万元，占年度计划的 4.43 %。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年一般公共预算收支预算 947.59 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营收支预算 0 万元，与 2023 年相比，收入支出降低 884.38 万元。主要原因是：2024 年因机构改革，部分局机关所属核算单位独立为预算单位，造成 2024 年收支预算大幅降低。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年一般公共预算支出年初预算 947.59 万元，其中：

基本支出 905.59 万元，占年度计划的 95.57%；项目支出 42 万元，占年度计划的 4.43 %。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 905.59 万元。其中：人员经费支出 856.89 万元，占 94.62%；公用经费支出 48.70 万元，占 5.38%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024 年“三公”经费预算为 22 万元。比 2023 年降低 27.87 万元。

具体支出情况如下：

**因公出国（境）费 0 万元。**

**公务用车购置费及维护费 10 万元**，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车维护费 10 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2023 年持平，均为 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2023 年减少 13.19 万元，主要原因：2024 年因机构改革，部分局机关所属核算单位独立为预算单位，造成 2024 年公务用车运行维护费预算大幅降低。

**公务接待费 12 万元**。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2023 年减少 14.68 万元，主要原因：2024 年因机构改革，部分局机关所属核算单位独立为预算单

位，造成 2024 年公务接待费预算大幅降低。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

2024 年机构运转经费支出预算 66.33 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

### （二）政府采购支出情况

2024 年无政府采购预算安排。

### （三）绩效目标设置情况

我局 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

### （四）国有资产占用情况

2023 年期末，我局共有车辆 19 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤车辆 18 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

### （五）专项转移支付情况

我单位负责的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：核

心水源地库区周边（邓州市）矿山生态修复工程 42 万元。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，并根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培训费、函大、电大、夜大及短期培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

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

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、

用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

**附件：2024 年度单位预算表**

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

## 2024年单位收支总体情况表

单位名称：邓州市自然资源和规划局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	947.59	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	905.59	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	104.38
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	45.20
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	736.00
		二十一、住房保障支出	62.01
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	947.59	本年支出合计	947.59
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	947.59	支出总计	947.59



# 2024年单位支出总体情况表

单位名称：邓州市自然资源和规划局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	947.59	905.59	825.69	13.57	66.33		42.00	42.00	
			504001	邓州市自然资源和规划局	947.59	905.59	825.69	13.57	66.33		42.00	42.00	
208	05	01		行政单位离退休	13.57	13.57		13.57					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	88.16	88.16	88.16						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	2.65						
210	11	01		行政单位医疗	10.36	10.36	10.36						
210	11	02		事业单位医疗	29.78	29.78	29.78						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5.06	5.06	5.06						
220	01	01		行政运行	694.00	694.00	627.67		66.33				
220	01	06		自然资源利用与保护	42.00						42.00	42.00	
221	02	01		住房公积金	62.01	62.01	62.01						

# 2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：邓州市自然资源和规划局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	947.59	一、本年支出	947.59	947.59	905.59		
（一）一般公共预算拨款	947.59	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	905.59	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	104.38	104.38	104.38		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	45.20	45.20	45.20		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出	736.00	736.00	694.00		
		（二十一）住房保障支出	62.01	62.01	62.01		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					

		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	947.59	支出合计	947.59	947.59	905.59		

## 2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：邓州市自然资源和规划局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	947.59	905.59	825.69	13.57	66.33		42.00	42.00
			504001	邓州市自然资源和规划局	947.59	905.59	825.69	13.57	66.33		42.00	42.00
208	05	01		行政单位离退休	13.57	13.57		13.57				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	88.16	88.16	88.16					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	2.65					
210	11	01		行政单位医疗	10.36	10.36	10.36					
210	11	02		事业单位医疗	29.78	29.78	29.78					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5.06	5.06	5.06					
220	01	01		行政运行	694.00	694.00	627.67		66.33			
220	01	06		自然资源利用与保护	42.00						42.00	42.00
221	02	01		住房公积金	62.01	62.01	62.01					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2024年一般公共预算基本支出表

单位名称：邓州市自然资源和规划局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				905.59	856.89	48.70
30302	退休费	50905	离退休费	13.57	13.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	88.16	88.16	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.71	7.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.36	10.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.78	29.78	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	77.29	77.29	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	139.59	139.59	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.63	17.63	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	410.79	410.79	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30228	工会经费	50201	办公经费	6.20		6.20
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12.00		12.00
30201	办公费	50201	办公经费	3.51		3.51
30229	福利费	50201	办公经费	16.99		16.99
30113	住房公积金	50103	住房公积金	62.01	62.01	



## 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：邓州市自然资源和规划局

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	
22.00		10.00		10.00	12.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



## 2024年项目支出表

单位名称：邓州市自然资源和规划局

单位：万元

类型	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
				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		
			42.00	42.00							
	504001	邓州市自然资源和规划局	42.00	42.00							
特定目标类	核心水源地库区周边（邓州市）矿山生态修复工程	邓州市自然资源和规划局	42.00	42.00							

## 2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：邓州市自然资源和规划局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
504		42.00	42.00										
504001	邓州市自然资源和规划局	42.00	42.00										
41138124000000007680 1	核心水源地库区周边（邓州市）矿山生态修复工程	42.00	42.00		单位成本控制数	≤50万元/公顷	土地复垦面积	≥4.67公顷	人居环境改善	≥0.08万人	项目实施区域群众满意度	≥90%	
							新增林地面积（公顷）	≥3.48公顷	增加植被覆盖率	≥72%			
							矿山生态修复面积（公顷）	≥4.83公顷	土地复垦利用率	≥97%			
							修复废弃矿山（矿点）数量（个）	≥1个					
							植被成活率	≥90%					
							工程质量合格率	100%					
							项目按时开工率	100%					