

弋阳县自然资源局 2024 年部门预算 (单位)

目 录

第一部分 弋阳县自然资源局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 弋阳县自然资源局 2024 年部门预算表

- 一、《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、《财政拨款“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、《项目绩效目标表》

第三部分 弋阳县自然资源局 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

第四部分 名词解释

第一部分 弋阳县自然资源局概况

一、部门主要职责

弋阳县自然资源局是主管国土资源工作的县政府组成部门，主要职责是：宣传和贯彻落实国家土地、矿产法律法规和政策；组织编制和实施全县土地、矿产资源各项规划；管理和规范土地市场；组织实施土地使用权、探矿权、采矿权出让、转让、交易、抵押；负责各类建设用地的审核、报批、审批和发证；实施耕地保护、农用地用途管制；指导和实施土地开发整理项目；组织实施国土资源执法监察，查处土地、矿产资源违法违规案件；依法管理矿产资源，规范矿业权市场；组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；负责测绘市场和地图市场的监督管理等等。

二、机构设置及人员情况

我局共有预算单位 1 个。本级编制人数 144 人，其中：行政编制 14 人、全额补助事业编制 129 人、差额补助事业编制 1 人。实有人数 118 人，其中：在职人数 118 人，包括行政人员 13 人、全额补助事业编制人员 84 人、差额补助事业编制人员 1 人，自收自支事业编制 17 人，临时工 3 人。退休人员 40 人，遗嘱补助人员 3 人。

第二部分 弋阳县自然资源局 2024 年部门预算表

(详见附表)

收支预算总表

填报单位:[405001]弋阳县自然资源局

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目 类级)	预算数
一、财政拨款收入	2,726.23	社会保障和就业支出	168.62
(一) 一般公共预算收入	2,726.23	卫生健康支出	24.66
(二) 政府性基金预算收入		自然资源海洋气象等支出	2,529.09
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	97.07
二、教育收费资金收入		灾害防治及应急管理支出	79.59
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	50.00		
本年收入合计	2,776.23	本年支出合计	2,899.03
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	122.80		
收入总计	2,899.03	支出总计	2,899.03

部门收入总表

[405001] 弋阳县自然资源局

单位：
万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	2,899.03	122.80	2,726.23	2,726.23								50.00	
208	社会保障和就业支出	168.62		168.62	168.62									
05	行政事业单位养老支出	168.62		168.62	168.62									
2080501	行政单位离退休	49.33		49.33	49.33									
2080505	机关事业单位基本养老保险	119.29		119.29	119.29									

	保险 缴费 支出													
210	卫生 健康 支出	24. 66		24. 66	24. 66									
12	财 政对 基本 医疗 保险 基金 的补 助	24. 66		24. 66	24. 66									
2101201	财 政对 职 工基 本医 疗保 险基 金的 补助	24. 66		24. 66	24. 66									
220	自然 资源 海洋 气象 等支 出	2,5 29. 09	43 .2 1	2,4 35. 88	2,4 35. 88								50 .0 0	
01	自 然资 源事 务	2,5 29. 09	43 .2 1	2,4 35. 88	2,4 35. 88								50 .0 0	
2200101	行政 运行	104 .75		104 .75	104 .75									
2200104	自然 资源 规划 及管 理	282 .00		282 .00	282 .00									
2200106	自然	43. 21	43 .2											

	资源 利用 与保 护		1												
2200150	事业 运行	1,6 89. 13		1,6 89. 13	1,6 89. 13										
2200199	其他 自然 资源 事务 支出	410 .00		360 .00	360 .00									50 .0 0	
221	住房 保障 支出	97. 07		97. 07	97. 07										
02	住 房改 革支 出	97. 07		97. 07	97. 07										
2210201	住房 公积 金	97. 07		97. 07	97. 07										
224	灾害 防治 及应 急管 理支 出	79. 59	79 .5 9												
06	自 然灾 害防 治	79. 59	79 .5 9												
2240601	地质 灾害 防治	79. 59	79 .5 9												

部门支出总表

填报单位[405001]弋阳县自然资源局

单位：
万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	2,899.03	1,012.23	1,886.80
208	社会保障和就业支出	168.62	168.62	
05	行政事业单位养老支出	168.62	168.62	
2080501	行政单位离退休	49.33	49.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.29	119.29	
210	卫生健康支出	24.66	24.66	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	24.66	24.66	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	24.66	24.66	
220	自然资源海洋气象等支出	2,529.09	721.88	1,807.21
01	自然资源事务	2,529.09	721.88	1,807.21
2200101	行政运行	104.75	104.75	
2200104	自然资源规划及管理	282.00		282.00
2200106	自然资源利用与保护	43.21		43.21
2200150	事业运行	1,689.13	617.13	1,072.00
2200199	其他自然资源事务支出	410.00		410.00
221	住房保障支出	97.07	97.07	
02	住房改革支出	97.07	97.07	
2210201	住房公积金	97.07	97.07	

224	灾害防治及应急管理支出	79.59		79.59
06	自然灾害防治	79.59		79.59
2240601	地质灾害防治	79.59		79.59

财政拨款收支总表

[405001] 弋阳县自然资源局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	2,726.23	一、本年支出	2,726.23	2,726.23		
一般公共预算拨款收入	2,726.23	社会保障和就业支出	168.62	168.62		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	24.66	24.66		
国有资本经营预算收入		自然资源海洋气象等支出	2,435.88	2,435.88		
		住房保障支出	97.07	97.07		

一般公共预算支出表

[405001] 弋阳县自
然资源局

单位: 万
元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,726 .23	1,012 .23	1,714.0 0
208	社会保障和就业支出	168.6 2	168.6 2	
05	行政事业单位养老支出	168.6 2	168.6 2	
2080501	行政单位离退休	49.33	49.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.2 9	119.2 9	
210	卫生健康支出	24.66	24.66	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	24.66	24.66	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	24.66	24.66	
220	自然资源海洋气象等支出	2,435 .88	721.8 8	1,714.0 0
01	自然资源事务	2,435 .88	721.8 8	1,714.0 0
2200101	行政运行	104.7 5	104.7 5	
2200104	自然资源规划及管理	282.0 0		282.00
2200150	事业运行	1,689 .13	617.1 3	1,072.0 0
2200199	其他自然资源事务支出	360.0 0		360.00
221	住房保障支出	97.07	97.07	
02	住房改革支出	97.07	97.07	
2210201	住房公积金	97.07	97.07	

一般公共预算基本支出表

[405001]弋阳县自然资源局

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,012.23	1,000.60	11.62
301	工资福利支出	989.99	989.99	
30101	基本工资	349.20	349.20	
30102	津贴补贴	24.01	24.01	
30103	奖金	222.50	222.50	
30107	绩效工资	153.27	153.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.29	119.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.66	24.66	
30113	住房公积金	97.07	97.07	
302	商品和服务支出	11.62		11.62
30201	办公费	9.66		9.66
30229	福利费	1.64		1.64
30299	其他商品和服务支出	0.32		0.32
303	对个人和家庭的补助	10.61	10.61	
30307	医疗费补助	8.59	8.59	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.03	2.03	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[405001]弋阳县自然资源局

单位：
万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
405	弋阳县自然资源局	30.00				20.00	10.00		

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

国有资本经营预算支出表

填报单位:[405001]弋阳县自然资源局

单位: 万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	24 年代管		
主管部门及代码	405-弋阳县自然资源局	实施单位	弋阳县自然资源局
项目资金 (万元)	年度资金总额	50	
	其中: 财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
代管资金用于项目零星费用			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	经济成本	≤50 万元
	社会成本指标	社会成本	≤50 万元
	生态环境成本指标	生态环境成本	≤50 万元
产出指标	数量指标	项目数	<2 个
	质量指标	拨回率	≥90 比例
	时效指标	年度	=24 年度
效益指标	经济效益指标	经济效益	≥90 比例
	社会效益指标	社会效益	≥90 比例
	生态效益指标	生态效益	≥90 比例
满意度指标	服务对象满意度	完成率	≥90 比例

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	24 年弋阳县国土空间总体规划 (2020-2035)		
主管部门及代码	405-弋阳县自然资源局	实施单位	弋阳县自然资源局
项目资金 (万元)	年度资金总额	82	
	其中: 财政拨款	0	
	其他资金	0	

		上年结转	0
年度绩效目标			
完成国土空间总体规划编制			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	尾款	=820000 元
	社会成本指标	省政府批复	=820000 元
	生态环境成本指标	调研	=1 次
产出指标	数量指标	汇报	=1 次
	质量指标	汇报评审	=1 次
	时效指标	汇报审核	=1 次
效益指标	经济效益指标	评审	=1 次
	社会效益指标	评审调研	=1 次
	生态效益指标	评审汇报	=1 次
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥80 百分比

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		弋阳县信江风光带专项规划编制	
主管部门及代码		405-弋阳县自然资源局	实施单位 弋阳县自然资源局
项目资金 (万元)		年度资金总额	200
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
使信江流域成为赣东地区最具活力的秀美风光展示廊、美丽经济先行地、乡村振兴示范区和人文休闲精品带			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	专家评审通过率 (%)	≥80 百分比
	社会成本指标	规划满意度	≥80 百分比
	生态环境成本指标	环境良好度	≥80 百分比
产出指标	数量指标	弋阳县百里信江风光带专项规划	1 个数

	质量指标	规划编制成果审核通过率	≥80 百分比
	时效指标	规划完成及时率 (%)	≥80 百分比
效益指标	经济效益指标	节省生态修复成本	≥80 百分比
	社会效益指标	指导生态修复项目	≥80 百分比
	生态效益指标	生态环境明显提升	≥80 百分比
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80 百分比

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	24 年经费补助		
主管部门及代码	405-弋阳县自然资源局	实施单位	弋阳县自然资源局
项目资金 (万元)	年度资金总额	272	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			

增减挂工作经费用于 18 个人员工资福利补助运行。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	经济成本费	≥260 万元
	社会成本指标	社会成本费	≥260 万元
	生态环境成本指标	生态环境成本	≥260 万元
产出指标	数量指标	人员数量	≤18 人
	质量指标	拨付率	≥99 比例
	时效指标	年底	=24 年
效益指标	经济效益指标	经济效益	≥90 比例
	社会效益指标	社会效应	≥90 比例
	生态效益指标	生态效益	≥90 比例
满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥95 比例

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		执法专项经费	
主管部门及代码		405-弋阳县自然资源局	实施单位 弋阳县自然资源局
项目资金 (万元)		年度资金总额	360
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
<p>通过推动执法工作早发现早制止严查各类自然资源违法行为，聚焦耕地和矿产资源保护，严守资源安全底线，维护资源资产权益。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	经济成本	≥360 万元
产出指标	数量指标	执法检查次数	≥10 次
	质量指标	完成率	≥90 百分比
	时效指标	年度	=2024 年度

效益指标	经济效益指标	经济效益	≥90 百分比
	社会效益指标	社会效益	≥90 百分比
	生态效益指标	生态效益	≥90 百分比
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥99 百分比

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	24 年公用经费		
主管部门及代码	405-弋阳县自然资源局	实施单位	弋阳县自然资源局
项目资金 (万元)	年度资金总额	800	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
用于弥补不足，维持运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值

成本指标	经济成本指标	经济成本金额	≥800 万元
	社会成本指标	社会成本金额	≥800 万元
	生态环境成本指标	生态环境成本金额	≥800 万元
产出指标	数量指标	非税收入项目数	≥3 个
	质量指标	完成收入情况比例	≥90 比例
	时效指标	时间段	=24 年度
效益指标	经济效益指标	完成度	≥90 比例
	社会效益指标	完成比例	≥90 比例
	生态效益指标	完成率	≥90 比例
满意度指标	服务对象满意度	维持正常运转率	≥95 比率

第三部分 弋阳县自然资源局 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

2024 年弋阳县自然资源局收入预算总额为 2899.03 万元,较上年预算安排增加 327.47 万元;财政拨款收入 2726.23 万元,较上年预算安排增加 304.67 万元;事业单位经营收入 0 万元,其他收入 50 万元,上年结转结余 122.8 万元。

(二)支出预算情况

2024年弋阳县自然资源局支出预算总额为2899.03万元,较上年预算安排增加327.47万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出1012.23万元,较上年预算安排增加113.67万元;其中:工资福利支出989.99万元,商品和服务支出11.62万元,对个人和家庭的补助10.61万元,资本性支出0万元;。项目支出1886.8万元,较上年预算安排增加213.8万元;其中:工资福利支出509万元,商品和服务支出863万元,资本性支出514.8万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出168.62万元;卫生健康支出24.66万元;住房保障支出97.07万元;自然资源海洋气象等支出2529.09万元,灾害防治及应急管理支出79.59万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出1498.99万元,较上年预算安排增加526.36万元;商品和服务支出874.62万元,较上年预算安排增加348.69万元;对个人和家庭的补助10.61万元,较上年预算安排增加10.61万元;资本性支出514.8万元,较上年预算安排增加314.8万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年弋阳县自然资源局财政拨款支出预算总额2726.23万元,较上年预算安排增加354.67元;

按支出功能科目划分:自然资源海洋气象等支出

2435.88 万元,社会保障和就业支出 168.62 万元,卫生健康支出 24.66 万元,住房保障支出 97.07 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 1012.23 万元,其中:工资福利支出 989.99 万元,商品和服务支出 11.62 万元,对个人和家庭的补助 10.61 万元;项目支出 1714 万元。

(四) 政府性基金情况

2024 年弋阳县自然资源局政府性基金支出预算为 0 万元,本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2024 年弋阳县自然资源局国有资本经营支出预算为 0 万元,本部门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

2024 年部门机关运行费预算 11.62 万元,比 2023 年预算增加 0.69 万元,增长 6%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,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。

(七) 政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 231 万元,其中:政府采购货物预算 27.5 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 203.5 万元。

(为“0”的内容也应保留,如“政府采购工程预算 0 万元”)

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 9 月 30 日,部门共有车辆 3 辆,其中:一般公务用车 1 辆,执法执勤用车 2 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为: 无。

(九) 6 个项目情况说明

详见项目支出绩效目标表

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年弋阳县自然资源局“三公”经费财政拨款安排 30 万元,其中:

因公出国(境) 0 万元。

公务接待 20 万元,比上年减 30 万元,主要原因是: 接待减少。

公务用车运行 10 万元,比上年减 8 万元,主要原因是: 使用新能源汽车,费用减少。

公务用车购置 0 万元,比上年增(减) 0 万元,主要原因是: 无。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 各部门结合实际进行解释。

(二) 财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

（三）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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车辆购置支出

（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。