

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 泽州县自然资源局

## 2024年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

|  |    |
|--|----|
| 第一部分 概况.....                           | 1  |
| 一、本部门职责.....                           | 1  |
| 二、机构设置情况.....                          | 1  |
| 第二部分 2024年部门预算报表.....                  | 2  |
| 表一2024年预算收支总表.....                     | 2  |
| 表二2024年预算收入总表.....                     | 4  |
| 表三2024年预算支出总表.....                     | 6  |
| 表四2024年财政拨款收支总表.....                   | 7  |
| 表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....        | 9  |
| 表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）..... | 11 |
| 表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....         | 12 |
| 表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....         | 13 |
| 表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....      | 14 |
| 表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....          | 14 |
| 表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....           | 15 |
| 表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....             | 16 |
| 表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....             | 17 |
| 第三部分 2024年度部门预算情况说明.....               | 18 |
| 一、部门预算收支数据变动情况及原因.....                 | 18 |
| 二、收入预算情况说明.....                        | 18 |
| 三、支出预算情况说明.....                        | 18 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明.....                  | 18 |
| 五、一般公共预算支出情况说明.....                    | 19 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明.....                  | 19 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明.....                  | 19 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明.....                  | 19 |
| 九、政府采购情况.....                          | 19 |
| 十、绩效管理情况.....                          | 19 |

|                      |    |
|----------------------|----|
| 十一、国有资产占有使用情况.....   | 21 |
| 十二、其他说明.....         | 21 |
| (一) 政府购买服务指导性目录..... | 21 |
| (二) 其他.....          | 21 |
| 第四部分 名词解释.....       | 24 |

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

履行全县全民所有土地、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；负责全县自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；负责全县建设项目用地预审和土地征收征用管理工作；负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理地质勘查行业和全县地质工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施，组织指导协调和监督全县地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，指导开展全县群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理等工作。承担全县地质灾害应急救援的技术支撑工作；负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作；推动自然资源领域科技发展；配合国家自然资源督察在泽州县开展工作；负责自然资源执法监察工作。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导实施自然资源有关行政执法工作和执法队伍建设工作；负责在制定全县城乡建设规划中落实“规划服从安全”的原则，承担本部门职责范围内的应急管理和安全生产监督管理职责；完成县委县政府交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

泽州县自然资源局现有在职人员280名，其中：行政人员10名，全额在职人员114名，参照全额人员27名，自收自支人员129名。2024年公共财政预算安排22190.5374万元，其中：一般公共预算14690.5374万元，政府性基金7500万元。

## 第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

### 2024年预算收支总表

部门名称：泽州县自然资源局

单位：万元

| 收入         |          | 支出              |          |          |        |
|------------|----------|-----------------|----------|----------|--------|
| 项目         | 2024年    | 项目              | 2024年合计  | 当年预算安排   | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算   | 19690.54 | 一、一般公共服务支出      |          |          |        |
| 二、政府性基金预算  | 10500.00 | 二、外交支出          |          |          |        |
| 三、国有资本经营预算 |          | 三、国防支出          |          |          |        |
| 四、财政专户管理资金 |          | 四、公共安全支出        |          |          |        |
| 五、单位资金     |          | 五、教育支出          |          |          |        |
|            |          | 六、科学技术支出        |          |          |        |
|            |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |          |        |
|            |          | 八、社会保障和就业支出     | 667.30   | 667.30   |        |
|            |          | 九、社会保险基金支出      |          |          |        |
|            |          | 十、卫生健康支出        | 182.70   | 182.70   |        |
|            |          | 十一、节能环保支出       |          |          |        |
|            |          | 十二、城乡社区支出       | 10500.00 | 10500.00 |        |
|            |          | 十三、农林水支出        |          |          |        |
|            |          | 十四、交通运输支出       |          |          |        |
|            |          | 十五、资源勘探工业信息等支出  |          |          |        |
|            |          | 十六、商业服务业等支出     |          |          |        |
|            |          | 十七、金融支出         |          |          |        |
|            |          | 十八、援助其他地区支出     |          |          |        |
|            |          | 十九、自然资源海洋气象等支出  | 16996.17 | 16996.17 |        |
|            |          | 二十、住房保障支出       | 363.19   | 363.19   |        |
|            |          | 二十一、粮油物资储备支出    |          |          |        |
|            |          | 二十二、国有资本经营预算支出  |          |          |        |
|            |          | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 1481.18  | 1481.18  |        |
|            |          | 二十四、预备费         |          |          |        |
|            |          | 二十五、其他支出        |          |          |        |
|            |          | 二十六、转移性支出       |          |          |        |
|            |          | 二十七、债务还本支出      |          |          |        |

|        |          |                |          |          |  |
|--------|----------|----------------|----------|----------|--|
|        |          | 二十八、债务付息支出     |          |          |  |
|        |          | 二十九、债务发行费用支出   |          |          |  |
|        |          | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |          |          |  |
|        |          |                |          |          |  |
| 本年收入合计 | 30190.54 | 本年支出合计         | 30190.54 | 30190.54 |  |
| 上年结转   |          | 年终结转           |          |          |  |
| 收入总计   | 30190.54 | 支出总计           | 30190.54 | 30190.54 |  |

2024年预算收入总表

部门名称：泽州县自然资源局

单位：万元

| 项目      |                    | 本年收入     |          |          |          |          |      | 上年结转 |
|---------|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------|------|
| 科目编码    | 科目名称               | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金    | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |      |
| 合计      |                    | 30190.54 | 19690.54 | 10500.00 |          |          |      |      |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 667.30   | 667.30   |          |          |          |      |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 667.30   | 667.30   |          |          |          |      |      |
| 2080501 | 行政单位离退休            | 112.93   | 112.93   |          |          |          |      |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 374.08   | 374.08   |          |          |          |      |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 180.28   | 180.28   |          |          |          |      |      |
| 210     | 卫生健康支出             | 182.70   | 182.70   |          |          |          |      |      |
| 21007   | 计划生育事务             | 2.22     | 2.22     |          |          |          |      |      |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出         | 2.22     | 2.22     |          |          |          |      |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 180.48   | 180.48   |          |          |          |      |      |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 180.34   | 180.34   |          |          |          |      |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出       | 0.14     | 0.14     |          |          |          |      |      |
| 212     | 城乡社区支出             | 10500.00 |          | 10500.00 |          |          |      |      |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 10500.00 |          | 10500.00 |          |          |      |      |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10500.00 |          | 10500.00 |          |          |      |      |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出        | 16996.17 | 16996.17 |          |          |          |      |      |
| 22001   | 自然资源事务             | 16996.17 | 16996.17 |          |          |          |      |      |
| 2200101 | 行政运行               | 2646.31  | 2646.31  |          |          |          |      |      |
| 2200104 | 自然资源规划及管理          | 3011.22  | 3011.22  |          |          |          |      |      |
| 2200106 | 自然资源利用与保护          | 275.35   | 275.35   |          |          |          |      |      |
| 2200108 | 自然资源行业业务管理         | 59.50    | 59.50    |          |          |          |      |      |

|         |             |          |          |  |  |  |  |
|---------|-------------|----------|----------|--|--|--|--|
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 434.30   | 434.30   |  |  |  |  |
| 2200113 | 地质矿产资源与环境调查 | 121.05   | 121.05   |  |  |  |  |
| 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 40.80    | 40.80    |  |  |  |  |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出  | 10407.65 | 10407.65 |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出      | 363.19   | 363.19   |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出      | 363.19   | 363.19   |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金       | 363.19   | 363.19   |  |  |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 1481.18  | 1481.18  |  |  |  |  |
| 22406   | 自然灾害防治      | 1481.18  | 1481.18  |  |  |  |  |
| 2240601 | 地质灾害防治      | 1481.18  | 1481.18  |  |  |  |  |



## 2024年预算支出总表

部门名称：泽州县自然资源局

单位：万元

| 项目      |                    | 2024年预算数 |         |          |
|---------|--------------------|----------|---------|----------|
| 科目编码    | 科目名称               | 合计       | 基本支出    | 项目支出     |
| 合计      |                    | 30190.54 | 3859.50 | 26331.04 |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 667.30   | 667.30  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 667.30   | 667.30  |          |
| 2080501 | 行政单位离退休            | 112.93   | 112.93  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 374.08   | 374.08  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 180.28   | 180.28  |          |
| 210     | 卫生健康支出             | 182.70   | 182.70  |          |
| 21007   | 计划生育事务             | 2.22     | 2.22    |          |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出         | 2.22     | 2.22    |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 180.48   | 180.48  |          |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 180.34   | 180.34  |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出       | 0.14     | 0.14    |          |
| 212     | 城乡社区支出             | 10500.00 |         | 10500.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 10500.00 |         | 10500.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10500.00 |         | 10500.00 |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出        | 16996.17 | 2646.31 | 14349.86 |
| 22001   | 自然资源事务             | 16996.17 | 2646.31 | 14349.86 |
| 2200101 | 行政运行               | 2646.31  | 2646.31 |          |
| 2200104 | 自然资源规划及管理          | 3011.22  |         | 3011.22  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护          | 275.35   |         | 275.35   |
| 2200108 | 自然资源行业业务管理         | 59.50    |         | 59.50    |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记        | 434.30   |         | 434.30   |
| 2200113 | 地质矿产资源与环境调查        | 121.05   |         | 121.05   |
| 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理        | 40.80    |         | 40.80    |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出         | 10407.65 |         | 10407.65 |
| 221     | 住房保障支出             | 363.19   | 363.19  |          |
| 22102   | 住房改革支出             | 363.19   | 363.19  |          |
| 2210201 | 住房公积金              | 363.19   | 363.19  |          |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出        | 1481.18  |         | 1481.18  |
| 22406   | 自然灾害防治             | 1481.18  |         | 1481.18  |
| 2240601 | 地质灾害防治             | 1481.18  |         | 1481.18  |

2024年财政拨款收支总表

部门名称：泽州县自然资源局

单位：万元

| 收入         |          | 支出              |          |          |          |          |
|------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|
| 项目         | 金额       | 项目              | 金额       |          |          |          |
|            |          |                 | 小计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算  | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算   | 19690.54 | 一、一般公共服务支出      |          |          |          |          |
| 二、政府性基金预算  | 10500.00 | 二、外交支出          |          |          |          |          |
| 三、国有资本经营预算 |          | 三、国防支出          |          |          |          |          |
|            |          | 四、公共安全支出        |          |          |          |          |
|            |          | 五、教育支出          |          |          |          |          |
|            |          | 六、科学技术支出        |          |          |          |          |
|            |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |          |          |          |
|            |          | 八、社会保障和就业支出     | 667.30   | 667.30   |          |          |
|            |          | 九、社会保险基金支出      |          |          |          |          |
|            |          | 十、卫生健康支出        | 182.70   | 182.70   |          |          |
|            |          | 十一、节能环保支出       |          |          |          |          |
|            |          | 十二、城乡社区支出       | 10500.00 |          | 10500.00 |          |
|            |          | 十三、农林水支出        |          |          |          |          |
|            |          | 十四、交通运输支出       |          |          |          |          |
|            |          | 十五、资源勘探工业信息等支出  |          |          |          |          |
|            |          | 十六、商业服务业等支出     |          |          |          |          |
|            |          | 十七、金融支出         |          |          |          |          |
|            |          | 十八、援助其他地区支出     |          |          |          |          |
|            |          | 十九、自然资源海洋气象等支出  | 16996.17 | 16996.17 |          |          |
|            |          | 二十、住房保障支出       | 363.19   | 363.19   |          |          |
|            |          | 二十一、粮油物资储备支出    |          |          |          |          |
|            |          | 二十二、国有资本经营预算支出  |          |          |          |          |
|            |          | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 1481.18  | 1481.18  |          |          |
|            |          | 二十四、预备费         |          |          |          |          |
|            |          | 二十五、其他支出        |          |          |          |          |
|            |          | 二十六、转移性支出       |          |          |          |          |
|            |          | 二十七、债务还本支出      |          |          |          |          |
|            |          | 二十八、债务付息支出      |          |          |          |          |

|               |                 |                |                 |                 |                 |  |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
|               |                 | 二十九、债务发行费用支出   |                 |                 |                 |  |
|               |                 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |                 |                 |                 |  |
|               |                 |                |                 |                 |                 |  |
| <b>本年收入合计</b> | <b>30190.54</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>30190.54</b> | <b>19690.54</b> | <b>10500.00</b> |  |
| 上年财政拨款结转      |                 | 年终结转           |                 |                 |                 |  |
| 一、一般公共预算      |                 |                |                 |                 |                 |  |
| 二、政府性基金预算     |                 |                |                 |                 |                 |  |
| 三、国有资本经营预算    |                 |                |                 |                 |                 |  |
|               |                 |                |                 |                 |                 |  |
| <b>收入总计</b>   | <b>30190.54</b> | <b>支出总计</b>    | <b>30190.54</b> | <b>19690.54</b> | <b>10500.00</b> |  |

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：泽州县自然资源局

单位：万元

| 项目      |                    | 2024年预算数 |         |          |
|---------|--------------------|----------|---------|----------|
| 科目编码    | 科目名称               | 合计       | 基本支出    | 项目支出     |
| 合计      |                    | 19690.54 | 3859.50 | 15831.04 |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 667.30   | 667.30  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 667.30   | 667.30  |          |
| 2080501 | 行政单位离退休            | 112.93   | 112.93  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 374.08   | 374.08  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 180.28   | 180.28  |          |
| 210     | 卫生健康支出             | 182.70   | 182.70  |          |
| 21007   | 计划生育事务             | 2.22     | 2.22    |          |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出         | 2.22     | 2.22    |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 180.48   | 180.48  |          |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 180.34   | 180.34  |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出       | 0.14     | 0.14    |          |
| 212     | 城乡社区支出             |          |         |          |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   |          |         |          |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |          |         |          |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出        | 16996.17 | 2646.31 | 14349.86 |
| 22001   | 自然资源事务             | 16996.17 | 2646.31 | 14349.86 |
| 2200101 | 行政运行               | 2646.31  | 2646.31 |          |
| 2200104 | 自然资源规划及管理          | 3011.22  |         | 3011.22  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护          | 275.35   |         | 275.35   |
| 2200108 | 自然资源行业业务管理         | 59.50    |         | 59.50    |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记        | 434.30   |         | 434.30   |
| 2200113 | 地质矿产资源与环境调查        | 121.05   |         | 121.05   |
| 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理        | 40.80    |         | 40.80    |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出         | 10407.65 |         | 10407.65 |
| 221     | 住房保障支出             | 363.19   | 363.19  |          |
| 22102   | 住房改革支出             | 363.19   | 363.19  |          |
| 2210201 | 住房公积金              | 363.19   | 363.19  |          |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出        | 1481.18  |         | 1481.18  |

|         |        |         |  |         |
|---------|--------|---------|--|---------|
| 22406   | 自然灾害防治 | 1481.18 |  | 1481.18 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 1481.18 |  | 1481.18 |

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：泽州县自然资源局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目名称 | 政府预算支出经济科目名称 | 2024年预算数 |      |      |
|--------------|--------------|----------|------|------|
|              |              | 合计       | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计           |              |          |      |      |
|              |              |          |      |      |

注：本表无数据

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：泽州县自然资源局

单位：万元

| 项目      |             | 政府性基金收入预算 |
|---------|-------------|-----------|
| 收入科目编码  | 科目名称        |           |
| 合计      |             | 10500.00  |
| 103     | 非税收入        | 10500.00  |
| 10301   | 政府性基金收入     | 10500.00  |
| 1030148 | 国有土地使用权出让收入 | 10500.00  |

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：泽州县自然资源局

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称               | 合计       | 基本支出 | 项目支出     |
|---------|--------------------|----------|------|----------|
| 合计      |                    | 10500.00 |      | 10500.00 |
| 212     | 城乡社区支出             | 10500.00 |      | 10500.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 10500.00 |      | 10500.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10500.00 |      | 10500.00 |



2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：泽州县自然资源局

单位：万元

| 国有资本经营预算收入 |      | 国有资本经营预算支出 |      |      |    |      |      |
|------------|------|------------|------|------|----|------|------|
| 项目         |      | 国有资本经营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 收入科目编码     | 科目名称 |            |      |      |    |      |      |
| 合计         |      |            |      |      |    |      |      |
|            |      |            |      |      |    |      |      |

注：本表无数据

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：泽州县自然资源局

单位：万元

| 项目         | 2024年预算数 |        |         |          |
|------------|----------|--------|---------|----------|
|            | 合计       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费   |          |        |         |          |
| 公务接待费      |          |        |         |          |
| 公务用车购置及运行费 |          |        |         |          |
| ①公务用车购置费   |          |        |         |          |
| ②公务用车运行维护费 |          |        |         |          |
| 合计         |          |        |         |          |

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：泽州县自然资源局

单位：万元

| 单位名称     | 2024预算数 |        |         |          |
|----------|---------|--------|---------|----------|
|          | 合计      | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 部门合计     | 82.06   | 82.06  |         |          |
| 泽州县自然资源局 | 82.06   | 82.06  |         |          |

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：泽州县自然资源局

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2024年财政拨款 |         |          | 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 |          |      |
| 1    | 2  | 3         | 4       | 5        | 6        | 7    |
|      |    |           |         |          |          |      |

注：本表无数据

### 2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：泽州县自然资源局

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2024年财政拨款 |         |          |
|------|----|-----------|---------|----------|
|      |    | 一般公共预算    | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 1    | 2  | 3         | 4       | 5        |
|      |    |           |         |          |

注：本表无数据

### 第三部分 2024年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度泽州县自然资源局预算收入总计30,190.54万元，其中：本年收入30,190.54万元，上年结转0万元，比上年减少12574.79万元，下降29.40%，主要原因是财政支出政策调整，刚性支出需求及结构发生较大变化，项目预算资金减少。；本年部门预算支出总计30,190.54万元，其中：本年预算安排30,190.54万元，上年结转0万元，比上年减少12574.79万元，下降29.40%，主要原因是财政支出政策调整，刚性支出需求及结构发生较大变化，项目预算资金减少。

#### 二、收入预算情况说明

2024年度泽州县自然资源局预算收入30,190.54万元，主要包括一般公共预算拨款收入19,690.54万元，占65.22%；政府性基金预算拨款收入10,500.00万元，占34.78%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

#### 三、支出预算情况说明

2024年度泽州县自然资源局支出预算30190.54万元，其中：基本支出3859.5万元，占12.78%；项目支出26331.04万元，占87.22%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度泽州县自然资源局财政拨款收支总预算30,190.54万元。其中：一般公共预算拨款19,690.54万元，政府性基金预算拨款10,500.00万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入30,190.54万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出667.30万元、卫生健康支出182.70万元、城乡社区支出10,500.00万元、自然资源海洋气象等支出16,996.17万元、住房保障支出363.19万元、灾害防治及应急管理支出1,481.18万元等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

### (一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度泽州县自然资源局一般公共预算当年支出19,690.54万元,比上年增加5477.90万元,增长38.54%。

### (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度泽州县自然资源局一般公共预算当年支出19,690.54万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出667.30万元,占3.39%;卫生健康支出182.70万元,占0.93%;自然资源海洋气象等支出16,996.17万元,占86.32%;住房保障支出363.19万元,占1.84%;灾害防治及应急管理支出1,481.18万元,占7.52%等。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度泽州县自然资源局一般公共预算安排基本支出0万元,其中:

人员经费0万元,主要包括:无;

公用经费0万元,主要包括:无。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算82.06万元,比2023年预算减少12.63万元,下降15.39%,原因是单位退休人员增加,在岗人数减少。

## 九、政府采购情况

2024年泽州县自然资源局政府采购预算总额6,583.44万元。其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6,583.44万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标,涉及资金26331.04万元。

### 2、项目绩效目标

2024年泽州县自然资源局纳入绩效目标管理的二级项目4个,共计金额824.81万

元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额824.81万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标41个，涉及项目金额26,331.04万元，占部门（单位）项目支出总额的87.22%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额824.81万元；特定目标类项目37个，涉及项目金额25,506.23万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2023年12月31日，泽州县自然资源局共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2023年12月31日，泽州县自然资源局使用的办公用房建筑总面积3234.56平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，泽州县自然资源局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；泽州县自然资源局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

泽州县自然资源局严格执行《山西省部门政府购买服务指导性目录》（晋财综【2023】43号）、《山西省政府购买服务指导性目录（B类）》（晋财综【2023】47号）文件相关要求。2024年本单位无政府性购买预算支出。

### （二）其他

泽州县自然资源局严格执行《泽州县县级财政专项资金管理办法》中预算执行、绩效管理、信息公开等要求，切实提高预算公开及时性、准确性。



仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### 六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。