**2024年单位预算信息公开目录**

[一、魏县自然资源和规划局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、魏县自然资源和规划局本级收支预算

单位预算收支总表

| 324001魏县自然资源和规划局本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 804.01 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 809.34 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 78.42 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 15.27 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 809.34 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 710.32 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1613.35 | 本年支出合计 | 1613.35 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1613.35 | 支出总计 | 1613.35 |

单位预算收入总表

| 324001魏县自然资源和规划局本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1613.35 | 1613.35 | 1613.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 78.42 | 78.42 | 78.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.42 | 78.42 | 78.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 36.14 | 36.14 | 36.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.19 | 28.19 | 28.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.09 | 14.09 | 14.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 15.27 | 15.27 | 15.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 15.27 | 15.27 | 15.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 15.27 | 15.27 | 15.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 809.34 | 809.34 | 809.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 809.34 | 809.34 | 809.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2120806 | 土地出让业务支出 | 485.18 | 485.18 | 485.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 324.16 | 324.16 | 324.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 710.32 | 710.32 | 710.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22001 | 自然资源事务 | 710.32 | 710.32 | 710.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2200101 | 行政运行 | 710.32 | 710.32 | 710.32 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 324001魏县自然资源和规划局本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1613.35 | 804.01 | 809.34 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 78.42 | 78.42 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.42 | 78.42 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 36.14 | 36.14 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.19 | 28.19 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.09 | 14.09 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 15.27 | 15.27 |  |  |  |  |
| 8 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 15.27 | 15.27 |  |  |  |  |
| 9 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 15.27 | 15.27 |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 809.34 |  | 809.34 |  |  |  |
| 11 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 809.34 |  | 809.34 |  |  |  |
| 12 | 2120806 | 土地出让业务支出 | 485.18 |  | 485.18 |  |  |  |
| 13 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 324.16 |  | 324.16 |  |  |  |
| 14 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 710.32 | 710.32 |  |  |  |  |
| 15 | 22001 | 自然资源事务 | 710.32 | 710.32 |  |  |  |  |
| 16 | 2200101 | 行政运行 | 710.32 | 710.32 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 324001魏县自然资源和规划局本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 804.01 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 809.34 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 78.42 | 78.42 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 15.27 | 15.27 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 809.34 |  | 809.34 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 710.32 | 710.32 |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1613.35 | 本年支出合计 | 1613.35 | 804.01 | 809.34 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1613.35 | 支出总计 | 1613.35 | 804.01 | 809.34 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 324001魏县自然资源和规划局本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 804.01 | 804.01 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 78.42 | 78.42 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.42 | 78.42 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 36.14 | 36.14 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.19 | 28.19 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.09 | 14.09 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 15.27 | 15.27 |  |
| 8 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 15.27 | 15.27 |  |
| 9 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 15.27 | 15.27 |  |
| 10 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 710.32 | 710.32 |  |
| 11 | 22001 | 自然资源事务 | 710.32 | 710.32 |  |
| 12 | 2200101 | 行政运行 | 710.32 | 710.32 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 324001魏县自然资源和规划局本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 804.01 | 716.71 | 87.30 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 677.29 | 677.29 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 552.45 | 552.45 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 12.49 | 12.49 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 43.35 | 43.35 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 11.45 | 11.45 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.19 | 28.19 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 14.09 | 14.09 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.27 | 15.27 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 87.30 |  | 87.30 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 15.50 |  | 15.50 |
| 12 | 30202 | 印刷费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 13 | 30206 | 电费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 5.50 |  | 5.50 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 17 | 30214 | 租赁费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 12.30 |  | 12.30 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 39.41 | 39.41 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 36.14 | 36.14 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 3.27 | 3.27 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 324001魏县自然资源和规划局本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 809.34 |  | 809.34 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 809.34 |  | 809.34 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 809.34 |  | 809.34 |
| 4 | 2120806 | 土地出让业务支出 | 485.18 |  | 485.18 |
| 5 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 324.16 |  | 324.16 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 324001魏县自然资源和规划局本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 324001魏县自然资源和规划局本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 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 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 22.50 | 22.50 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 22.50 | 22.50 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 20.00 | 20.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 20.00 | 20.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 |  其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 |  其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

魏县自然资源和规划局本级2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将魏县自然资源和规划局本级2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据《魏县自然资源和规划局职能配置、内设机构和人员编制规定》，魏县自然资源和规划局的主要职责是：

（一）履行全民所有土地、矿产、林地、草地、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。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件，监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。

（二）负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和省、市自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导乡（镇）自然资源调查监测评价工作。

（三）负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家和省、市各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家、省、市全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。负责编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策并组织实施，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，组织实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级和价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导并实施节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织落实自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施的监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并组织、监督实施。负责土地等自然资源年度利用计划管理工作。负责国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理全县地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制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地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

（十一）负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理。负责矿业权管理。会同有关部门负责落实保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十三）推动全县自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（十四）查处全县自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导监督各乡（镇）有关行政执法工作。

（十五）负责组织编制、审查、报批和实施县域城镇体系规划、魏县城市总体规划、分区规划、详细规划、专项规划、城市设计和历史文化名城保护规划、风景名胜区规划及相关工作。

（十六）负责城市规划区内的建设用地规划管理。根据城市规划要求和建设项目的性质规模，提出选址意见；依据控制性详细规划，出具规划设计条件，核发建设项目选址意见书和建设用地规划许可证。参与重大项目的前期论证。

（十七）负责城乡规划区内的建设工程的规划管理。依据国家和省、市、县有关规范提出规划设计要求，依法审查修建性详细规划和建设工程设计方案，核发建设工程规划许可证。负责辖区内城乡规划技术服务的管理工作。

（十八）负责指导和组织全县的规划编制及报批工作。

（十九）负责城乡规划区内建设规划的核实和批后管理。

（二十）负责全县自然资源和规划、林业和草原科技、教育工作，指导全县自然资源和规划、林业和草原人才队伍建设。组织开展全县自然资源和规划、林业和草原对外交流合作，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（二十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 魏县自然资源和规划局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1613.35万元，其中：一般公共预算收入804.01万元，基金预算收入809.34万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映魏县自然资源和规划局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1613.35万元，其中基本支出804.01万元，包括人员经费716.71万元和日常公用经费87.30万元；项目支出809.34万元，主要为耕地流出整改项目和土地出让业务费项目。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1613.35万元，较2023年预算增加1099.40万元，其中：基本支出增加290.06万元，主要为人员经费支出增加。项目支出增加809.34万元，主要为耕地流出整改项目和土地出让业务费项目。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排87.30万元，主要用于办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排22.50万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费20万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费20万元)；公务接待费2.50万元。与2023年相比减少0.40万元，增减变化的主要原因是我部门严格执行相关规定，强化“三公”经费管理，压减“三公”经费预算。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、耕地流出整改工作费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00000810307G | 项目名称 | 耕地流出整改工作费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 324.16 | 其中：财政 资金 | 324.16 | 其他资金 |   |
| 用于耕地流出整改工作费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.耕地流出整改工作覆盖21个乡镇，整改成果通过上级考核，推动落实耕地保护目标和促进耕地进出平衡。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 耕地流出整改覆盖面积 | 耕地流出整改覆盖面积 | 6483.27亩 | 2022年耕地流出整改情况表 |
| 质量指标 | 整改成果通过上级考核 | 整改成果通过上级考核 | 整改成果通过上级考核 | 魏县自然资源和规划局关于耕地流出整改工作给予拨付经费的请示 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年1月底前 | 上级安排结合工作实际 |
| 成本指标 | 项目资金 | 项目资金 | ≤3241633.35元 | 魏县自然资源和规划局关于耕地流出整改工作给予拨付经费的请示 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 推动落实耕地保护目标 | 推动落实耕地保护目标 | 推动落实耕地保护目标 | 魏县自然资源和规划局关于耕地流出整改工作给予拨付经费的请示 |
| 生态效益指标 | 促进推动耕地进出平衡 | 促进推动耕地进出平衡 | 促进推动耕地进出平衡 | 魏县自然资源和规划局关于耕地流出整改工作给予拨付经费的请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥80% | 问卷调查 |

**2、土地出让业务费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00001110397T | 项目名称 | 土地出让业务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 485.18 | 其中：财政 资金 | 485.18 | 其他资金 |   |
| 用于土地出让业务支出及自然资源部门工作开展 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成土地出让金上缴的出让地块覆盖率达到100%，保障项目用地以及全县国土资源业务工作正常开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 上缴土地出让金的地块覆盖率 | 完成土地出让金上缴的出让地块覆盖率 | 100% | （９２）财综字第１７２号及魏县自然资源和规划局关于申请拨付土地出让业务费的报告 |
| 质量指标 | 出让金上缴程序通过上级认定 | 出让金上缴程序通过上级认定 | 出让金上缴程序通过上级认定 | （９２）财综字第１７２号及魏县自然资源和规划局关于申请拨付土地出让业务费的报告 |
| 时效指标 | 土地出让金上缴时限 | 土地出让金上缴时限 | 当年12月底前 | 魏县自然资源和规划局关于申请拨付土地出让业务费的报告及工作实际 |
| 成本指标 | 项目资金 | 项目资金 | ≤4851800元 | 魏县自然资源和规划局关于申请拨付土地出让业务费的报告 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障全县国土资源业务工作正常开展 | 保障全县国土资源业务工作正常开展 | 保障全县国土资源业务工作正常开展 | 冀财综［2002］63号及魏县自然资源和规划局关于申请拨付土地出让业务费的报告 |
| 经济效益指标 | 保障项目用地 | 保障项目用地 | 保障项目用地 | （９２）财综字第１７２号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 324001魏县自然资源和规划局本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

魏县自然资源和规划局本级上年末固定资产金额为1499.27万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元。

单位固定资产占用情况表

| 324001魏县自然资源和规划局本级 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1499.27 |
| 1、房屋（平方米） | 6737.96 | 1165.37 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 5973.80 | 983.64 |
| 2、车辆（台、辆） | 11 | 84.09 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1103 | 249.81 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

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

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。