

青阳县自然资源和规划局
2024 年单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.青阳县自然资源和规划局 2024 年收支总表
- 2.青阳县自然资源和规划局 2024 年收入总表
- 3.青阳县自然资源和规划局 2024 年支出总表
- 4.青阳县自然资源和规划局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.青阳县自然资源和规划局 2024 年一般公共预算支出
表
- 6.青阳县自然资源和规划局 2024 年一般公共预算基本
支出表
- 7.青阳县自然资源和规划局 2024 年政府性基金预算支
出表
- 8.青阳县自然资源和规划局 2024 年国有资本经营预算
支出表
- 9.青阳县自然资源和规划局 2024 年项目支出表

10.青阳县自然资源和规划局 2024 年政府采购支出表

11.青阳县自然资源和规划局 2024 年政府购买服务支出
表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

1.关于 2024 年收支总表的说明

2.关于 2024 年收入总表的说明

3.关于 2024 年支出总表的说明

4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2024 年项目支出表的说明

10.关于 2024 年政府采购支出表的说明

11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据 青办秘[2019]37 号 文件规定，主要职责是：

(一)按规定权限履行全民所有土地、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。贯彻执行国家和省自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章，制定政策措施和地方性标准规范并监督检查执行情况。

(二)负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和评价制度。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。组织指导全县自然资源调查监测评价工作。

(三)负责自然资源统一确权登记工作。拟定并贯彻执行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、成果应用相关制度、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)负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行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。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻执行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，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)负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全县自然资源发展规划，制定自然资源开发利用标准并组织实施，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价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究和贯彻落实自然资源管理涉及经济调节、区域协调和城乡统筹的

政策措施。

(六) 负责建立空间规划体系并监督实施。组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，统筹衔接其他种类专项

(七) 负责统筹国土空间生态修复。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，合理利用社会资金进行生态修复。

(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。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

(九) 负责管理地质勘查相关工作。组织实施全县地质调查和矿产资源勘查，管理本级地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

(十) 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。

(十一) 负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理和压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关单位承担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，监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。

(十三) 推动自然资源领域科技发展。开展全县自然资源领域科技创新发展和人才培养。组织技术标准、规程规范的监督实施。组织

实施自然资源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。配合开展自然资源领域对外交流合作。

(十四)负责城乡规划区范围内的各项建设工程的规划审批与管理、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。

(十五)承担县规划和用地指导委员会的日常工作。

(十六)统一领导和管理县林业局。

(十七)职能转变。县自然资源和规划局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化制度设计，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学决策。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，青阳县自然资源和规划局 2024 年度单位预算包括本级预算和局属事业单位预算。

纳入 2024 年单位预算编制范围的单位共 2 个，包括局本级、自然资源和规划中心所。

序号	单位名称	单位性质
1	县自然资源和规划局本级	行政单位
2	县自然资源和规划中心所	公益一类事业单位

三、2024 年度主要工作任务

一、强化党建引领，压实从严治党责任

压实全面从严治党主体责任和党风廉政建设责任制，落实班子成员“一岗双责”；严格落实“第一议题”制度，持续巩固拓展主题教育成果；牢牢把握意识形态主动权；常态化开展扫黑除恶专项斗争；健全完善工作制度，严格内部管理，规范行政行为；深化机关作风效能建设，严格干部监督管理，保持严谨高效工作作风，持续增强纪律规矩意识；优化干部队伍结构，营造担当作为、干事创业的浓厚氛围。

二、抓好耕地保护，扛稳粮食安全重任

继续推进 2023 年变更调查未整改到位地块以及永农内流出耕地整改恢复；按比例下达乡镇异地恢复耕地任务，适时通过日常变更转进耕地作为储备；健全执法巡查机制，推动耕地保护监管关口前移，触角延伸，确保违法占用耕地行为动态清零；计划实施不少于 500 亩补充耕地项目。

三、描绘规划蓝图，助力城市品质提升

充分衔接省市国土空间规划和专项规划，优化国土空间开发保护格局，合理配置空间资源和生产要素；严格执行县乡国土空间总体规划，不断强化国土空间规划统筹引领作用；计划启动 12 个村庄规划编制任务，实现我县村庄规划应编尽编。

四、强化要素保障，赋能经济社会发展

全面梳理 2024 年拟开工项目用地需求，提前制定用地需求清单，根据项目用地清单倒排用地指标计划。优化管理流程，探索建立重大项目建设用地全周期服务保障机制，提高项目用地保障质量和效率。2024 年计划向上争取建设用地指标不少于 1000 亩，完成供地不少于 1500 亩。

五、聚力节约集约，凸显改革试点成效

全力抓好节约集约示范县创建，开展全县非金属矿产资源调查评价与综合利用研究；持续加大矿产资源关闭整合力度；推动首批 2 家（宝宏，马钢）绿色矿山整治提升初见成效，加强矿产资源生产智能化改造，确保矿山生态修复治理持续清零，争取在中期成效评估中取得优秀等次。扎实推进土地节约集约综合改革试点，持续提升“标准地”改革成效；扎实推进“三类”土地全域治理攻坚行动；根据亩均效益评价成果实施差别化用地政策；在县经济开发区积极探索“工业+科研”、“工业+商业”新型产业用地复合开发模式。

六、擦亮生态底色，促进矿业经济转型

持续推动矿产资源整合优化，进一步压减采矿权总数，充分发挥规模效益，延伸矿产品产业链条；全力保障矿产品运输廊道用地需求；加大矿山生态修复治理力度，积极探索修复地块转型再利用；严格落实治理项目后期管护制度，开展回头看巡查，保障治理成效；全力做好第二轮中央环保督察各项准备工作。

七、创优营商环境，提升为民服务能力

进一步压减时限环节，优化不动产登记“网上办”业务流程，推进“一窗办事、集成服务”，积极探索完善“容缺受理制”和“承诺制”；建立“全程网办”常态化工作机制；按时按质扎实推进林权不动产登记，积极探索农村土地承包经营权登记，助力乡村振兴迈上新台阶。

第二部分 2024 年单位预算表

部门(单位)公开表 1

青阳县自然资源和规划局 2024 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,545.1	一、一般公共服务支出	419.9
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	99.8
		九、卫生健康支出	17.7
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	800.0
五、单位资金收入		十二、农林水支出	1,311.3
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	

上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	2,434.8
		十九、住房保障支出	81.9
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	2,545.1	本 年 支 出 小 计	4,745.5
上年结转结余	2,200.3	结转下年	
一般公共预算	1,400.3	一般公共预算	
政府性基金预算	800.0	政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	4,745.5	支 出 总 计	4,745.5

青阳县自然资源和规划局 2024 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	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						
青阳县自然资源和规划局	4,745.5	2,545.1	2,545.1										2,200.3	1,400.3	800.0			
青阳县自然资源和规划局本级	4,745.5	2,545.1	2,545.1										2,200.3	1,400.3	800.0			

青阳县自然资源和规划局 2024 年支出总表

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	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	99.8	99.8				
20805	行政事业单位养老支出	99.8	99.8				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.5	66.5				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.3	33.3				
210	卫生健康支出	17.7	17.7				
21011	行政事业单位医疗	17.7	17.7				
2101101	行政单位医疗	7.0	7.0				
2101102	事业单位医疗	10.6	10.6				
212	城乡社区支出	800.0		800.0			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	800.0		800.0			
2120804	农村基础设施建设支出	800.0		800.0			
213	农林水支出	1,311.3		1,311.3			
21301	农业农村	1,311.3		1,311.3			
2130153	耕地建设与利用	1,311.3		1,311.3			
220	自然资源海洋气象等支出	2,434.8	474.0	1,960.9			
22001	自然资源事务	2,434.8	474.0	1,960.9			
2200101	行政运行	431.5	206.7	224.7			
2200104	自然资源规划及管理	785.8		785.8			
2200106	自然资源利用与保护	234.1		234.1			
2200109	自然资源调查与确权登记	567.9		567.9			

2200150	事业运行	269.0	266.0	3.0			
2200199	其他自然资源事务支出	146.6	1.2	145.4			
221	住房保障支出	81.9	81.9				
22102	住房改革支出	81.9	81.9				
2210201	住房公积金	55.5	55.5				
2210202	提租补贴	26.3	26.3				
	合计	4,745.5	673.3	4,072.2			

青阳县自然资源和规划局 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,545.1	一、本年支出	4,745.5
（一）一般公共预算拨款	2,545.1	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	2,200.3	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	1,400.3	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	800.0	（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	99.8
		（九）卫生健康支出	17.7
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	800.0
		（十二）农林水支出	1,311.3
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	2,434.8
		（十九）住房保障支出	81.9
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	4,745.5	支 出 总 计	4,745.5

青阳县自然资源和规划局 2024 年一般公共预算支出表

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	
208	社会保障和就业支出	99.8	99.8	99.8		
20805	行政事业单位养老支出	99.8	99.8	99.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.5	66.5	66.5		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.3	33.3	33.3		
210	卫生健康支出	17.7	17.7	17.7		
21011	行政事业单位医疗	17.7	17.7	17.7		
2101101	行政单位医疗	7.0	7.0	7.0		
2101102	事业单位医疗	10.6	10.6	10.6		
213	农林水支出	1,311.3				1,311.3
21301	农业农村	1,311.3				1,311.3
2130153	耕地建设与利用	1,311.3				1,311.3
220	自然资源海洋气象等支出	2,434.8	474.0	392.7	81.3	1,960.9
22001	自然资源事务	2,434.8	474.0	392.7	81.3	1,960.9
2200101	行政运行	431.5	206.7	168.7	38.1	224.7
2200104	自然资源规划及管理	785.8				785.8
2200106	自然资源利用与保护	234.1				234.1
2200109	自然资源调查与确权登记	567.9				567.9
2200150	事业运行	269.0	266.0	222.8	43.2	3.0
2200199	其他自然资源事务支出	146.6	1.2	1.2		145.4
221	住房保障支出	81.9	81.9	81.9		
22102	住房改革支出	81.9	81.9	81.9		

2210201	住房公积金	55.5	55.5	55.5		
2210202	提租补贴	26.3	26.3	26.3		
	合计	3,945.5	673.3	592.0	81.3	3,272.2

部门（单位）公开表 6

青阳县自然资源和规划局 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

单位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
301	工资福利支出	603.7	580.0	23.7
30101	基本工资	160.0	160.0	
30102	津贴补贴	57.4	57.4	
30103	奖金	117.7	117.7	
30106	伙食补助费	23.7		23.7
30107	绩效工资	45.7	45.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.5	66.5	
30109	职业年金缴费	33.3	33.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.7	17.7	
30112	其他社会保障缴费	1.3	1.3	

30113	住房公积金	55.5	55.5	
30199	其他工资福利支出	24.8	24.8	
302	商品和服务支出	59.6	10.8	48.8
30201	办公费	1.5		1.5
30202	印刷费	0.5		0.5
30211	差旅费	0.5		0.5
30216	培训费	3.8	3.8	
30217	公务接待费	20.0		20.0
30226	劳务费	7.9		7.9
30228	工会经费	10.4	3.1	7.4
30229	福利费	3.8	3.8	
30239	其他交通费用	11.1		11.1
303	对个人和家庭的补助	10.0	1.2	8.7
30302	退休费	1.2	1.2	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.7		8.7
	合计	673.3	592.0	81.3

部门（单位）公开表 7

青阳县自然资源和规划局 2024 年政府性基金预算支出表

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
212	城乡社区支出	800.0		800.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	800.0		800.0
2120804	农村基础设施建设支出	800.0		800.0
	合计	800.0		800.0

青阳县自然资源和规划局 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：青阳县自然资源和规划局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

青阳县自然资源和规划局 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
特定目标类	2022 年度乡村振兴战略实绩考核奖励	青阳县自然资源和规划局本级	583.0					583.0			
特定目标类	2023 年省级地质灾害防治专项资金(第二批)	青阳县自然资源和规划局本级	32.0				32.0				
特定目标类	2023 年省级地质灾害防治专项资金(第一批)	青阳县自然资源和规划局本级	57.0				57.0				
特定目标类	2023 年省级统筹土地出让收入资金	青阳县自然资源和规划局本级	217.0					217.0			
特定目标类	党建工作经费	青阳县自然资源和规划局本级	5.0	5.0							

特定目标类	地质灾害应急防治	青阳县自然资源和规划局本级	56.4	56.4							
特定目标类	第八批选派干部工作经费	青阳县自然资源和规划局本级	1.2	1.2							
特定目标类	第八批选派干部生活补助	青阳县自然资源和规划局本级	1.8	1.8							
特定目标类	返还 2021 年 10 月至 12 月新增建设用地土地有偿使用费	青阳县自然资源和规划局本级	324.4				324.4				
特定目标类	返还 2022 年 10 月至 12 月新增建设用地土地有偿使用费	青阳县自然资源和规划局本级	369.6				369.6				
特定目标类	返还 2022 年 1 月至 3 月新增建设用地土地有偿使用费	青阳县自然资源和规划局本级	23.2				23.2				
特定目标类	返还 2022 年 4 月至 6 月新增建设用地土地有偿使用费	青阳县自然资源和规划局本级	324.7				324.7				

特定目标类	返还 2023 年 1 月至 3 月新增建设用地有偿费	青阳县自然资源和规划局本级	105.3				105.3				
特定目标类	返还 2023 年 4 月至 6 月新增建设用地有偿费	青阳县自然资源和规划局本级	135.1				135.1				
特定目标类	国土空间规划	青阳县自然资源和规划局本级	159.0	159.0							
特定目标类	临聘人员报酬	青阳县自然资源和规划局本级	132.8	132.8							
特定目标类	农村房地一体	青阳县自然资源和规划局本级	193.0	193.0							
特定目标类	其他公用经费	青阳县自然资源和规划局本级	86.9	86.9							
特定目标类	青阳县互联网+不动产登记综合受理平台建设	青阳县自然资源和规划局本级	168.3	168.3							
特定目标类	返还 2022 年 7 月至 9 月新增	青阳县自然资源和规划	29.0				29.0				

	建设用地有偿使用费	局本级									
特定目标类	土地报批项目	青阳县自然资源和规划局本级	88.1	88.1							
特定目标类	土地开发和利用	青阳县自然资源和规划局本级	55.5	55.5							
特定目标类	县国土空间总体规划(2020-2035)编制及有关专题研究	青阳县自然资源和规划局本级	239.8	239.8							
特定目标类	乡镇国土空间规划(2020-2035)编制及有关专题研究项目	青阳县自然资源和规划局本级	387.0	387.0							
特定目标类	自然资源变更调查与确权登记项目	青阳县自然资源和规划局本级	206.6	206.6							
特定目标类	自然资源节约集约和绿色矿山创建	青阳县自然资源和规划局本级	90.5	90.5							
合计			4,072.2	1,871.9			1,400.3	800.0			

青阳县自然资源和规划局 2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
其他公用经费	便携式计算机	0.5	0.5				
其他公用经费	多功能一体机	0.5	0.5				
其他公用经费	空调机	1.4	1.4				
其他公用经费	台式计算机	1.2	1.2				
	合计	3.6	3.6				

青阳县自然资源和规划局 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：青阳县自然资源和规划局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

青阳县自然资源和规划局 2024 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
合 计			

青阳县自然资源和规划局没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县自然资源和规划局所有收入和支出均纳入单位预算管理。青阳县自然资源和规划局 2024 年收支总预算 4745.5 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、自然资源海洋气象等支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

青阳县自然资源和规划局 2024 年收入预算 4745.46 万元，其中，本年收入 2545.14 万元，上年结转结余 2200.32 万元。

（一）本年收入 2545.14 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2545.14 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 810.93 万元，增长 46.76%，增长原因主要是所有收入都纳入了预算，并且增加了项目；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2023 年预算减少了 1759.36 万元，减少 100%，减少原因主要是 2024 年单位没有政府基金收入。

（二）上年结转结余 2200.32 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1400.32 万元，占 63.64%，比 2023 年预算减少 291.57 万元，减少 17.23%，减少原因主要是项目减少；政府性基金预算拨款收入 800 万元，占 36.36%，比 2023 年

预算增加 732.61 万元，增长 100%，增长原因主要是 2023 年的项目结余。

三、关于 2024 年支出总表的说明

青阳县自然资源和规划局 2024 年支出预算 4745.46 万元，比 2023 年预算减少 507.34 万元，减少 9.66%，减少原因主要是项目减少。其中，基本支出 673.25 万元，占 14.19%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 4072.21 万元，占 85.81%，主要用于地质灾害排危除险、自然资源变更调查、国土空间总体规划、自然资源利用与保护等项目。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

青阳县自然资源和规划局 2024 年财政拨款收支预算 4745.46 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2545.14 万元、政府性基金预算拨款 0 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 2545.14 万元，上年结转 2200.32 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 99.76 万元，占 2.10%；卫生健康支出 17.68 万元，占 0.37%；住房保障支出 81.85 万元，占 1.72%；城乡社区支出 800 万元，占 16.86%；农林水支出 1311.34 万元，占 27.63%；自然资源海洋气象等支出 2434.83 万元，占 51.32%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

青阳县自然资源和规划局 2024 年一般公共预算支出 3945.47 万元,比 2023 年预算增加 519.37 万元,增长 15.16%,主要原因:一是人员调整及工资调资;二是项目增加。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 0 万元,占 0%;社会保障和就业支出 99.76 万元,占 2.10%;卫生健康支出 17.68 万元,占 0.37%;住房保障支出 81.85 万元,占 1.72%;城乡社区支出 800 万元,占 16.86%;农林水支出 1311.34 万元,占 27.63%;自然资源海洋气象等支出 2434.83 万元,占 51.32%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项) 2024 年预算 0 万元,比 2023 年预算减少 419.89 万元,下降 100%,下降原因主要是 2024 年没有一般公共服务支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项) 2024 年预算 99.76 万元,比 2023 年预算增加 48.98 万元,增加 96.46%,增加原因主要是社保基数增加并补缴以前年度的社保。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 2024 年预算 17.68 万元,比 2023 年预算增加 3.04 万元,增长 20.77%,增长原因主要是工资缴费基数增加。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2024 年预算 81.85 万元,比 2023 年预算增加 35.57 万元,增加 76.86%,增加原因主要是补发了提租补贴。

5、自然资源海洋气象等支出（款）

2024 年预算 2434.83 万元，比 2023 年预算增加 665.86 万元，增长 37.64%，增长原因主要是项目支出增加。

6、农林水等支出（款）

2024 年预算 1311.34 万元，比 2023 年预算增加 185.8 万元，增长 16.51%，增长原因主要是增加了新增建设用地上地有偿使用费。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

青阳县自然资源和规划局 2024 年一般公共预算基本支出 673.26 万元，其中，人员经费 592 万元，公用经费 81.26 万元。

（一）人员经费 592 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 81.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置

费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

青阳县自然资源和规划局 2024 年政府性基金支出 800 万元，比 2023 年预算减少 1026.75 万元，减少 56.20%，主要原因：没有安排征地和拆迁补偿支出和土地出让业务支出，全部为农村基础设施建设支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

青阳县自然资源和规划局 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

青阳县自然资源和规划局 2024 年预算共安排项目支出 4072.21 万元,比 2023 年预算减少 583.47 万元,下降 12.53%,下降原因主要是减少了项目数量和政府性基金支出。主要包括:本年财政拨款安排 1871.89 万元(其中,一般公共预算拨款安排 1871.89 万元,政府性基金预算拨款安排 0 万元),财政拨款结转结余安排 2200.32 万元(其中,一般公共预算拨款安排 1400.32 万元,政府性基金预算拨款安排 800 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

青阳县自然资源和规划局 2024 年预算安排政府采购支出 3.64 万元,比 2023 年预算减少 7.97 万元,下降 68.65%,下降原因主要是减少不必要的采购。其中,一般公共预算安排 3.64 万元,占 100%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

青阳县自然资源和规划局 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

青阳县自然资源和规划局 2024 年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “地质灾害应急防治”项目。

(1) 项目概述。本项目主要是避免和减轻自然因素或

者人为活动引发的危害人民生命和财产安全的山体滑坡、泥石流、地面塌陷等费用。

(2) 立项依据。《地质灾害防治条例》（国务院第 394 号令）。

(3) 实施主体。本项目由局机关实施。

(4) 起止时间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。地灾应急防治综合费用。

(6) 年度预算安排。2024 年部门预算编制专项经费预算 56.4 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称			地质灾害防治							
实施部门			青阳县自然资源和规划局							
项目属性			地质灾害防治综合费用							
项目资金 (万元)			中期资金总额:				年度资金总额:		56.4 万元	
			其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		56.4 万元	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标					年度目标				
	目标 1: 目标 2:					目标 1: 做好地质灾害防治、监测、抢险救灾等工作 目标 2: 确保无地质灾害责任事故发生, 确保人民群众的生命财产安全				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1: 宣传演	1		

	指 标					练、培训		1
					指标 2: 网 格 化 建 设	1	1
		质量 指标	指标 1:			质量 指标	指标 1: 提 升 地 灾 防 治 能 力	1 1
						指标 2: 保 证 信 息 畅 通	1 1
		时效 指标	指标 1:			时效 指标	指标 1: 竣 工 时 间	年 底
			
		成本 指标	指标 1:			成本 指标	指标 1: 地 灾 预 警 成 本	41. 4 万
						指标 2: 排 危 除 险 成 本	15 万
	效 益 指 标	经济效 益指标	指标 1:			经济效 益指标	指标 1: 对 人 民 群 众 财 产 威 胁	1 1
			
		社会效 益指标	指标 1:			社会效 益指标	指标 1: 保 障 受 威 胁 群 众 生 命 安 全	1 1
			
		生态效 益指标	指标 1:			生态效 益指标	指标 1: 保 护 地 质 环 境	1 1
			
		可持续 影响 指标	指标 1:			可持续 影响 指标	指标 1: 保 护 地 质 环 境	1 1
			
			
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1:			服务对象满意 度指标	指标 1: 宣 传 演 练、培训	> 90% ≥ 90%

						指标 1: 排 危 除 险	> 90%	≧ 90%
				

2. “党建工作经费”项目。

(1) 项目概述：开展三会一课，党员活动日。

(2) 立项依据：青财【2024】23 号。

(3) 实施主体：本项目由局机关实施。

(4) 起止时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容：革命传统教育。警示教育。组织生活会。民主评议等活动

(6) 年度预算安排：2024 年部门预算编制专项经费预算 5 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	党建工作经费			
实施部门	青阳县自然资源和规划局			
项目属性	常规项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	5
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	5
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)		年度目标	
	目标 1:		目标 1: 提高党员队伍的整体素质	
	目标 2:		目标 2: 强化学习型党组织建设和	

					党建科学化水平 目标 3: 保障党的基层组织建设不断创新发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1:		
						强化学习型党组织建设	1	
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1:		
						提高党员队伍的整体素质	1	
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1:		
						基层党组织建设	1	
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:		
						项目总成本	5	
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
						提高党建科学化水平	1	
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1:		
						保障党的基层组织不断创新发展	1	
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
						保障党的基层组织不断创新	1	
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:		
						提高党员综合素质	1	

							质，推进 党风廉政 建设		
				
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	指标 1:			服务对 象满意 度指标	指标 1:		
						先进型 基层党组 织	》 90%	
				

（二）机关运行经费。

青阳县自然资源和规划局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 59.6 万元，比 2023 年预算减少 20.64 万元，下降 25.72%，减少主要原因是厉行节约。

（三）政府采购情况。

青阳县自然资源和规划局 2024 年政府采购预算 3.64 万元。其中：政府采购货物预算 3.64 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，青阳县自然资源和规划局共有车辆 5 辆，其中：执法执勤用车 5 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置公务用车；未安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备和购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，青阳县自然资源和规划局 2 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 61.4 万元、政

府性基金预算当年财政拨款 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括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,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:反映财政用于国库集中收付业务方面的支出。

附件:青阳县自然资源和规划局 2024 年度项目支出绩效目标