

霍城县自然资源局

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年霍城县自然资源局单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于霍城县自然资源局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于霍城县自然资源局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于霍城县自然资源局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于霍城县自然资源局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于霍城县自然资源局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于霍城县自然资源局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于霍城县自然资源局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于霍城县自然资源局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于霍城县自然资源局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于霍城县自然资源局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于霍城县自然资源局 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年霍城县自然资源局单位概况

一、 主要职能

霍城县自然资源局作为一个政府部门，主要负责管理和保护自然资源，包括土地、森林、矿产等资源。工作职能包括以下几个方面：土地管理；森林管理；矿产资源管理；自然灾害防治；生态环境监管。

1. 土地管理：负责土地的登记、管理和划拨，确保土地的合理利用和保护。

2. 森林管理：负责森林资源的保护和管理，推动森林生态建设和可持续发展。

3. 矿产资源管理：负责矿产资源的调查、登记和管理，确保矿产资源的合理开发和利用。

4. 自然灾害防治：负责自然灾害的监测、预警和防治工作，保护人民生命财产安全。

5. 生态环境监管：负责生态环境的监测和监管，确保自然资源的可持续利用和环境的良好保护。

二、 机构设置及人员情况

霍城县自然资源局无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、自然资源调查规划和耕保利用测绘科、矿权管理和矿产资源保护科。

霍城县自然资源局编制数 55，实有人数 92 人，其中：在职 55 人，增加 4 人；退休 37 人，增加 4 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：霍城县自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	696.18	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	696.18	202 外交支出	
其中：一般财力	696.18	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	90.91
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	35.82
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	513.95
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	55.49
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	696.18	支出总计	696.18

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：霍城县自然资源局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	696.18	696.18	696.18									
208			社会保障和就业支出	90.91	90.91	90.91									
208	05		行政事业单位养老支出	90.91	90.91	90.91									
208	05	01	行政单位离退休	15.56	15.56	15.56									
208	05	02	事业单位离退休	4.73	4.73	4.73									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.62	70.62	70.62									
210			卫生健康支出	35.82	35.82	35.82									
210	11		行政事业单位医疗	35.82	35.82	35.82									
210	11	01	行政单位医疗	15.19	15.19	15.19									
210	11	02	事业单位医疗	20.12	20.12	20.12									
210	11	03	公务员医疗补助	0.51	0.51	0.51									
220			自然资源海洋气象等支出	513.95	513.95	513.95									
220	01		自然资源事务	513.95	513.95	513.95									
220	01	01	行政运行	221.93	221.93	221.93									

编制单位：霍城县自然资源局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220	01	50	事业运行	292.02	292.02	292.02									
221			住房保障支出	55.49	55.49	55.49									
221	02		住房改革支出	55.49	55.49	55.49									
221	02	01	住房公积金	55.49	55.49	55.49									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：霍城县自然资源局

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	696.18	696.18	
208			社会保障和就业支出	90.91	90.91	
208	05		行政事业单位养老支出	90.91	90.91	
208	05	01	行政单位离退休	15.56	15.56	
208	05	02	事业单位离退休	4.73	4.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.62	70.62	
210			卫生健康支出	35.82	35.82	
210	11		行政事业单位医疗	35.82	35.82	
210	11	01	行政单位医疗	15.19	15.19	
210	11	02	事业单位医疗	20.12	20.12	
210	11	03	公务员医疗补助	0.51	0.51	
220			自然资源海洋气象等支出	513.95	513.95	
220	01		自然资源事务	513.95	513.95	
220	01	01	行政运行	221.93	221.93	
220	01	50	事业运行	292.02	292.02	
221			住房保障支出	55.49	55.49	
221	02		住房改革支出	55.49	55.49	
221	02	01	住房公积金	55.49	55.49	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县自然资源局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	696.18	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	696.18	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	90.91	90.91		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	35.82	35.82		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出	513.95	513.95		
		221 住房保障支出	55.49	55.49		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	696.18	支出总计	696.18	696.18		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县自然资源局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	696.18	696.18	
208			社会保障和就业支出	90.91	90.91	
208	05		行政事业单位养老支出	90.91	90.91	
208	05	01	行政单位离退休	15.56	15.56	
208	05	02	事业单位离退休	4.73	4.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.62	70.62	
210			卫生健康支出	35.82	35.82	
210	11		行政事业单位医疗	35.82	35.82	
210	11	01	行政单位医疗	15.19	15.19	
210	11	02	事业单位医疗	20.12	20.12	
210	11	03	公务员医疗补助	0.51	0.51	
220			自然资源海洋气象等支出	513.95	513.95	
220	01		自然资源事务	513.95	513.95	
220	01	01	行政运行	221.93	221.93	
220	01	50	事业运行	292.02	292.02	
221			住房保障支出	55.49	55.49	
221	02		住房改革支出	55.49	55.49	
221	02	01	住房公积金	55.49	55.49	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县自然资源局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	696.18	675.98	20.19
301		工资福利支出	655.43	655.43	
301	01	基本工资	179.64	179.64	
301	02	津贴补贴	129.01	129.01	
301	03	奖金	124.00	124.00	
301	07	绩效工资	57.88	57.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	70.62	70.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.31	35.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.51	0.51	
301	12	其他社会保障缴费	2.96	2.96	
301	13	住房公积金	55.49	55.49	
302		商品和服务支出	20.19		20.19
302	01	办公费	3.50		3.50
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	1.60		1.60
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	4.00		4.00
302	28	工会经费	1.44		1.44
302	29	福利费	2.16		2.16
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
303		对个人和家庭的补助	20.55	20.55	
303	02	退休费	19.97	19.97	
303	05	生活补助	0.58	0.58	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县自然资源局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

霍城县自然资源局 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县自然资源局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

霍城县自然资源局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：霍城县自然资源局

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

霍城县自然资源局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：霍城县自然资源局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	4.00	4.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.00	4.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.00	4.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：霍城县自然资源局

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

霍城县自然资源局 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于霍城县自然资源局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县自然资源局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 696.18 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于霍城县自然资源局 2024 年收入预算情况说明

霍城县自然资源局单位收入预算 696.18 万元，其中：

一般公共预算 696.18 万元，占 100.00%，比上年预算增加 92.73 万元，增长 15.37%，主要原因是“2024 年比 2023 年预算将新增 2 个行政人员和 2 个事业人员，因此人员的工资、社保费用增加，同时 2024 年度较 2023 年上调基础性绩效，有增资部分，单位新增退休人员 4 人，增加退休绩效奖部分”。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 15,000.00 万元，下降 100.00%，主要原因是“2023 年安排政府性基金 15,000.00 万元专项债券资金项目资金，本项资金 2024 年未作安排，故下降 100.00%”。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是“2023 年也不含有国有资本经营预算的资金，2024 年预算也不含有国有资本经营预算的资金”。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 64.51 万元，下降 100.00%，主要原因是“2024 年没有非财政拨款结转资金”。

三、关于霍城县自然资源局 2024 年支出预算情况说明

霍城县自然资源局 2024 年支出预算 696.18 万元，其中：

基本支出 696.18 万元，占 100.00%，比上年预算增加 92.73 万元，增长 15.37%，主要原因是 2024 年预算将新增 2 个行政人员和 2 个事业人员做入预算，因此人员的工资、社保费用增加，同时 2024 年度较 2023 年上调基础性绩效，有增资部分，单位新增退休人员 4 人，增加退休绩效奖部分。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 15,064.51 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年安排专项债券资金项目 15,000.00 万元和非财政拨款结转资金 64.51 万元，2024 年年初预算中没有专项债券资金和非财政拨款结转资金。

四、关于霍城县自然资源局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

霍城县自然资源局 2024 年财政拨款收支总预算 696.18 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 696.18 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 90.91 万元，主要用于社会保险缴费；卫生健康支出 35.82 万元，主要用于医疗保险缴费；自然资源海洋气象等支出 513.95 万元，主要用于人员工资部分以及办公经费支出；住房保障支出 55.49 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于霍城县自然资源局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

霍城县自然资源局 2024 年一般公共预算拨款合计 696.18 万元，其中：

基本支出 696.18 万元，比上年预算增加 92.73 万元，增长 15.37%。主要原因是 2024 年预算将新增 2 个行政人员和 2 个事业人员做入预算，因此人员

的工资、社保费用增加，同时 2024 年度较 2023 年上调基础性绩效，有增资部分，单位新增退休人员 4 人，增加退休绩效奖部分。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是 2023 年安排专项债券资金项目 15,000.00 万元和非财政拨款结转资金 64.51 万元，2024 年没有政府基金和非财政拨款结转资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）90.91 万元，占 13.06%。
- 2、卫生健康支出（类）35.82 万元，占 5.15%。
- 3、自然资源海洋气象等支出（类）513.95 万元，占 73.82%。
- 4、住房保障支出（类）55.49 万元，占 7.97%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 15.56 万元，比上年预算增加 10.48 万元，增长 206.30%。主要原因是退休人员奖励性绩效增资部分纳入 2024 年初预算，退休人员增加 4 人。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 4.73 万元，比上年预算增加 1.89 万元，增长 66.55%。主要原因是退休人员奖励性绩效增资部分纳入 2024 年初预算，退休人员增加 4 人。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 70.62 万元，比上年预算增加 7.72 万元，增长 12.27%。主要原因是 2024 年行政人员增加 2 人和事业人员增加 2 人，较上年增加了机关事业单位养老保险缴费支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 15.19 万元，比上年预算减少 8.05 万元，下降 34.64%。主要原因

是根据政策规定，2024年退休人员医疗保险缴费期限已满人员不再缴纳医疗款，所以该部分资金未纳入预算中。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为20.12万元，比上年预算减少1.06万元，下降5.00%。主要原因是根据政策规定，2024年退休人员医疗保险缴费期限已满人员不再缴纳医疗款，所以该部分资金未纳入预算中。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为0.51万元，比上年预算减少1.20万元，下降70.18%。主要原因是根据公务员医疗补助的政策规定，2024年退休人员医疗保险缴费期限已满人员不再缴纳医疗款，所以该部分资金未纳入预算中。

7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为221.93万元，比上年预算增加16.93万元，增长8.26%。主要原因是“2024年预算将新增2个行政人员做入预算，因此人员的工资部分费用增加，同时2024年度较2023年上调基础性绩效，有增资部分”。

8、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为292.02万元，比上年预算增加59.44万元，增长25.56%。主要原因“是2024年预算将新增2个事业人员做入预算，因此人员的工资部分费用增加，同时2024年度较2023年上调基础性绩效，有增资部分”。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为55.49万元，比上年预算增加6.59万元，增长13.48%。主要原因是2024年预算新增了行政人员2人和事业人员2人，同时因住房公积金的政策变动，因此较2023年相比住房公积金的预算数增加。

六、关于霍城县自然资源局2024年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县自然资源局2024年一般公共预算基本支出696.18万元，其中：

人员经费 675.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、生活补助。

公用经费 20.19 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于霍城县自然资源局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

霍城县自然资源局 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于霍城县自然资源局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县自然资源局 2024 年政府性基金预算拨款 0.00 万元。与上年预算相比减少 15,000.00 万元，减少 100.00%。主要原因是 2023 年的 15,000 万元为环城生态建设项目的专项债券资金，资金已经全部支付完毕，2024 年没有专项债券资金，因此 2024 年政府性基金预算拨款与上年相比减少 15,000.00 万元。

霍城县自然资源局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，与上年预算相比减少 15,000.00 万元，下降 100.00%。主要是用于“2023 年的 15,000.00 万元为环城生态建设项目的专项债券资金，资金已经全部支付完毕，2024 年预算未安排专项债券资金，因此 2024 年政府性基金预算拨款与上年相比减少 15,000.00 万元”。

九、关于霍城县自然资源局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县自然资源局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于霍城县自然资源局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县自然资源局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 4.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 4.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 1.50 万元，增长 60.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年度没有人员因公出国；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年度没有待购置的公务用车；公务用车运行费增加 1.50 万元，增长 60.00%，主要原因是根据 2023 年公务用车运行维护费使用情况，我单位于 2024 年加大项目勘察力度，执法监察范围变广等业务需要，致使车辆所需要的燃油费增加，车辆保险费也需要增加，所以较 2023 年本年度公务用车运行维护费增长 60.00%；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年度、2024 年度均没有公务接待费用。

十一、关于霍城县自然资源局 2024 年上年结转结余预算情况说明

霍城县自然资源局 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

霍城县自然资源局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 20.19 万元，比上年预算增加 2.15 万元，增长 11.92%。主要原因是根据 2023 年公务用车运行维护费使用情况，我单位于 2024 年加大项目勘察力度，执法监察范围变广等业务需要，致使车辆所需要的燃油费增加，车辆保险费也需要增加，同时因为新增 2 名行政人员和 2 名事业人员，人头经费增加。

(二) 政府采购情况

2024年，霍城县自然资源局政府采购预算2.20万元，其中：政府采购货物预算0.10万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2.10万元。

2024年，霍城县自然资源局面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额2.20万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，霍城县自然资源局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋7,612.30平方米，价值1,312.34万元。

2. 车辆7辆，价值153.63万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆7辆，价值153.63万元。

3. 办公家具价值0.00万元。

4. 其他资产价值0.00万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2024年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2024年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额696.17万元；当年财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称 (盖章)		霍城县自然资源局			
单位联系人		李雅鹏	联系电话	18699929170	
年度绩效目标		以围绕社会稳定和长治久安为保障,全面贯彻党的二十大精神,在县委、政府和州自然资源局党组的正确领导下,紧紧围绕县委、政府的中心工作以保护资源、保障发展、维护权益、服务社会为宗旨,不断提高监管和服务水平,具体目标如下: 1、推进土地整治项目的实施。2、完成国土空间规划编制工作目标任。3、全面推动国有资源统一确权工作。4、持续做好地质灾害的防治和安全生产工作。5、认真落实粮食安全战略,做好耕地保护工作。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	0.00	
			本级安排	696.17	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	2024 年土地出让金收入	>=1 亿元	霍城县自然资源局 2024 年工作计划	30
	数量指标	地质灾害巡查重点矿产资源勘查区块	>=6 块	霍城县自然资源局 2024 年工作计划	30
	数量指标	2024 年计划挂牌土地出让宗数	>=20 宗	霍城县自然资源局 2024 年工作计划	30

(五) 其他需说明的事项

面向中小企业预留政府采购项目预算未安排情况:经核实,政府采购中的小微企业预留政府采购项目预算金额 2.20 万元为中小企业中的小微企业,因两者填报冲突,将 2.20 万元填入上述政府采购情况中的小微企业。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位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)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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及其他费用。

霍城县自然资源局

2024年2月26日