

**漯河市自然资源所有者权益事务中心**  
**2024年单位预算公开说明**

**2024年4月**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：2024 年单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出表

十二、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 单位概况

#### 一、单位职责

（一）承担全民所有自然资源资产清查。

（二）承担国有划拨土地及国有土地门面房年租金调查及征收相关工作，承担国有土地有偿使用相关工作。

（三）代收土地使用有关费用，协助开展建设用地使用权二级市场管理相关工作。

（四）完成上级交办的其他任务。

#### 二、机构设置

漯河市自然资源所有者权益事务中心部门预算仅包括本单位预算，本单位无内设机构和科室。

## 第二部分

### 单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入总计 205.43 万元，支出总计 205.43 万元，与 2023 年预算相比，收入、支出各增加 28.32 万元，增长 15.99%。主要原因：本年度我单位人员经费增加，支出增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

2024 年收入合计 205.43 万元，其中：一般公共预算收入 175.43 万元；政府性基金收入 30 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2024 年支出合计 205.43 万元，其中：基本支出 175.43 万元，占 85.4%；项目支出 30 万元，占 14.6%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024 年一般公共预算收支预算 175.43 万元，政府性基金收支预算 30 万元，无使用国有资本经营预算安排的支出。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 28.32 万元，增长 15.99%，主要原因：本年度我单位人员经费增加，支出增加；政府性基金收支预算与上年持平，无变动。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算支出年初预算为 175.43 万元。其中：基本支出 175.43 万元，占 100%；项目支出 0 万元。

#### 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出年初预算为175.43万元。其中：人员经费支出168.14万元，占95.84%；公用经费支出7.29万元，占4.16%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

2024年“三公”经费预算为0万元。与2023年“三公”经费支出预算数持平，无变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算数持平，无变动。主要原因是加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年预算数持平，无变动。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2023年持平，无变动。主要原因是我单位没有购买公车。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

2024年府性基金预算支出年初预算为30万元。支出具体

情况如下：土地出让业务支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

2024年无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

2024年机构运转经费支出预算7.29万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，主要包括办公费、水费、邮电费差旅费、培训费、工会经费、福利费等。

### **（二）政府采购支出情况**

2024年政府采购预算安排0.4万元，其中：政府采购货物预算0.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）预算绩效情况说明**

2024年对所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款30万元，共1个项目，无单位重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化综合工作经费项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

### **财政重点绩效评价项目绩效目标情况说明**

漯河市自然资源所有者权益事务中心2024年度无财政重点绩效评价项目，因此无重点项目绩效目标。特此说明。

### **（四）国有资产占用情况。**

2023年期末，共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、

一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。



八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

**附件：2024 年单位预算表**

# 收 支 预 算 总 表

单位名称：漯河市自然资源所有者权益事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	175.43	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	175.43	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	30.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	21.92
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	5.14
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	30.00
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	134.40
		二十一、住房保障支出	13.97
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	205.43	本年支出合计	205.43
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	205.43	支出总计	205.43



## 单位支出预算表

单位名称： 漯河市自然资源所有者权益事务中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出	小计	运转类经费 （专项业 务）	特定目标 类
				合计	205.43	175.43	159.44	8.7	7.29	0	30	0	30
			072	漯河市自然资源和规划局	205.43	175.43	159.44	8.7	7.29	0	30	0	30
208	05	02		事业单位离退休	8.94	8.94	0	8.7	0.24	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.26	12.26	12.26	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.72	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	5.14	5.14	5.14	0	0	0	0	0	0
212	08	06		土地出让业务支出	30	0	0	0	0	0	30	0	30
220	01	50		事业运行	134.4	134.4	127.35	0	7.05	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	13.97	13.97	13.97	0	0	0	0	0	0

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 漯河市自然资源所有者权益事务中心

单位：万元

收入			支出							
项 目	金 额	项 目	合 计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：一般公共 共预算	其中：政府性 基金	小 计	其中：财 政拨款		
一般公共预算	小计	175.43	一、一般公共服务支出							
	财政拨款	175.43	二、外交支出							
	行政事业性收费		三、国防支出							
	专项收入		四、公共安全支出							
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育支出							
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出							
	中央省提前告知转移支付资金		七、文化旅游体育与传媒支出							
	一般债券资金		八、社会保障和就业支出	21.92				21.92	21.92	
政府性基金	30	九、社会保险基金支出								
国有资本经营预算		十、卫生健康支出	5.14				5.14	5.14		
财政上年财政结转资金安排		十一、节能环保支出								
		十二、城乡社区支出	30						30	

			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	134.4				134.4	134.4		
			二十、住房保障支出	13.97				13.97	13.97		
			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								
			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								
收入合计：		205.43	支出合计	205.43				175.43	175.43	30	

## 一般公共预算支出预算表

单位名称： 漯河市自然资源所有者权益事务中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出	小计	运转类经 费（专项业 务）	特定目标 类
				合计	175.43	175.43	159.44	8.7	7.29				
			072	漯河市自然资源和规划局	175.43	175.43	159.44	8.7	7.29				
208	05	02		事业单位离退休	8.94	8.94		8.7	0.24				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.26	12.26	12.26						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.72						
210	11	02		事业单位医疗	5.14	5.14	5.14						
220	01	50		事业运行	134.4	134.4	127.35		7.05				
221	02	01		住房公积金	13.97	13.97	13.97						



# 一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 漯河市自然资源所有者权益事务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				175.43	168.14	7.29
30302	退休费	50905	离退休费	2.16	2.16	
30302	退休费	50905	离退休费	0.6	0.6	
30302	退休费	50905	离退休费	0.51	0.51	
30302	退休费	50905	离退休费	1.81	1.81	
30302	退休费	50905	离退休费	1.81	1.81	
30302	退休费	50905	离退休费	1.81	1.81	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.24		0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.26	12.26	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.16	0.16	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.56	0.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.14	5.14	
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.96	8.96	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.14	8.14	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.99	18.99	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	49.48	49.48	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.98	1.98	
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.96	8.96	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.43	2.43	
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.44	18.44	
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.97	9.97	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.59		1.59
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.17		0.17
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1		1
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.24		1.24
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.75		0.75
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2

30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.97	13.97	



303	02	退休费	509	05	离退休费	1.81	1.81	1.81									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.24	0.24	0.24									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	12.26	12.26	12.26									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.16	0.16	0.16									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.56	0.56	0.56									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.14	5.14	5.14									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.91			2.91								
	27	委托业务费	502	05	委托业务费	19.97			19.97								
	06	电费	502	01	办公经费	0.6			0.6								







## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：漯河市自然资源所有者权益事务中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 漯河市自然资源所有者权益事务中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出	小计	运转类经 费（专项业 务）	特定目标类
				合计	30.00						30.00		30.00
			072	漯河市自然资源和规划局	30.00						30.00		30.00
212	08	06		土地出让业务支出	30.00						30.00		30.00

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 漯河市自然资源所有者权益事务中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出	小计	运转类经费（专项业 务）	特定目标类
				合计									

注：2024 年漯河市自然资源所有者权益事务中心无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：漯河市自然资源所有者权益事务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
			30.00		30.00						
	072	漯河市自然资源和规划局	30.00		30.00						
特定目标类	国有土地划拨普查经费	漯河市自然资源所有者权益事务中心	30.00		30.00						

## 单位预算项目绩效目标表

单位名称： 漯河市自然资源所有者权益事务中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
072	漯河市自然资源和规划局	30.00	30.00										
072002	漯河市自然资源所有者权益事务中心	30.00	30.00										
411100230000000005208	国有土地划拨普查经费	30.00	30.00			是否在预算控制内	是	工作完成计划率	≥80%	促进市区国有土地划拨有偿使用有序进行	明显	工作人员满意度	≥80%
								征收完成质量	合格				
								是否按时完成	完成				