

**2024 年珠晖区自然资源局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、部门一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注: 以上部门预算报表中, 空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

珠晖区自然资源局的主要职责是：

（一）负责宣传、贯彻、执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规。协助拟订自然资源和测绘等规范性文件，监督检查自然资源和测绘等法律法规的执行情况。

（二）协助自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、省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。配合开展自然资源基础调查、专项调查和监测评价。

（三）协助自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家、省、市各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。负责调查处理辖区内土地权属争议。协助区辖乡镇的自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（四）负责行使全民所有自然资源资产所有权职责。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，落实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、自然资源资产价值评估管理等相关工作，依法收缴区属相关资产收益。

（五）协助全区自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源开发利用标准，协助开展自然资源分等定级价格评估、自然资源利用评价考核，落实节约集约利用；负责开展自然资源市场监管工作，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）负责乡镇国土空间规划的实施。落实主体功能区战略和制度；组织编制村庄规划或市级明确由区局负责编制的乡镇规划，贯彻落实生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线。落实国土空间用途管制制度，实施土地等自然资源年度利用计划，负责土地征收征用及农村集体土地用途转用管理工作。负责配合相关部门做好乡村振兴、农村人居环境、美丽乡村等规划工作。

（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;牵头实施生态保护补偿制度。

(八)负责贯彻落实最严格的耕地保护制度。负责全区耕地和永久基本农田网格化监管。落实区属耕地占补平衡。耕地后备资源开发。负责全区耕地保护责任目标考核。协助做好基本农田划定、耕地质量保护、耕地生态保护等相关工作。

(九)负责管理地质勘查和地质工作。具体负责落实市地质勘查规划并监督检查执行情况,管理区财政出资的地质勘查项目,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)负责地质灾害预防和治理。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并指导实施。管理区财政出资的地质灾害预防和治理项目;组织协调和监督地质灾害调查评价及隐患的巡查、核查、排查工作。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,组织开展地质灾害工程治理工作。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量动态管理；负责权限内的矿业权管理，会同有关部门承担保护性开采矿种的总量调控及相关管理工作；执行矿产资源规划。监督指导矿产资源合理利用和保护，监督指导地质资料管理。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。配合做好基础测绘及测绘行业管理，负责测绘信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序，负责测量标志保护；负责地图管理和地理信息公共服务管理，会同有关部门规范和监管卫星导航定位基准站的建设及运行维护。

（十三）贯彻落实有关林业工作的方针政策和法律法规。负责全区林业工作的组织、协调、综合和指导。组织研究全区林业发展中的重大问题，提出林业发展的建议。协助市自然资源和规划局划定生态保护红线，配合市级做好森林、湿地资源资产确权发证工作。

（十四）负责推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展、人才培养规划和计划。贯彻执行国家、省相关技术标准、规程规范；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。

（十五）负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十六）负责自然资源督察和行政执法。根据区委区政府授权或上级自然资源督察机构安排，对乡镇人民政府落实中央、省、市关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策决策部署及法律法规执行情况进行督察。负责查处自然资源开发利用、测绘和权限内国土空间规划违法案件；负责对违法用地、违法建设的动态巡查和处罚；负责涉及自然资源领域的人民群众来信来访处理工作。

（十七）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

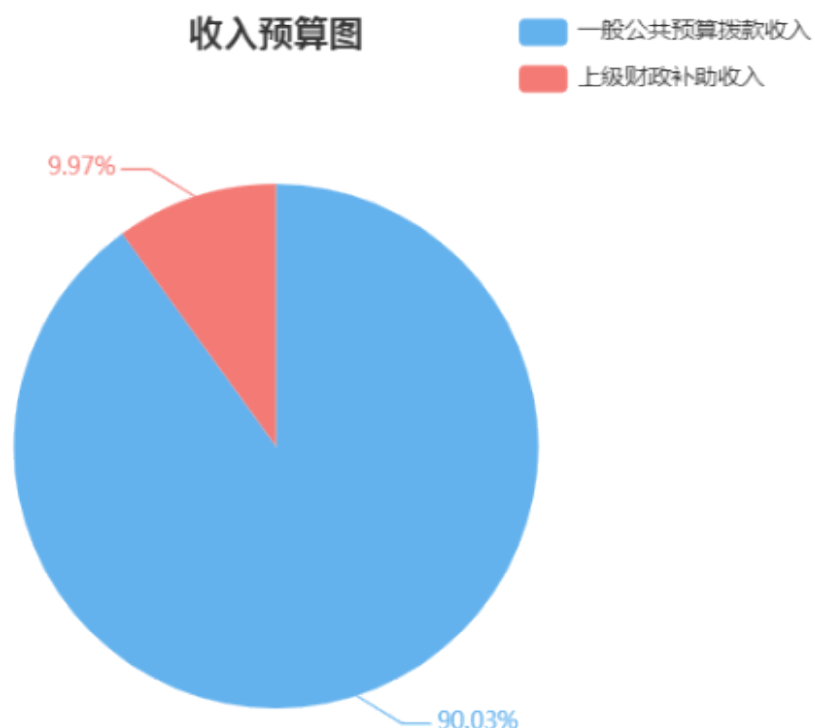
内设机构 9 个，分别为：办公室（信访办）、组织人事股（党建股）、财务股、国土空间用途管制股、矿产资源管理和国土空间生态修复股、地质勘查和地质灾害管理股、自然资源利用和空间规划股、执法监察股（法规股）、林业股。

二、部门预算单位构成

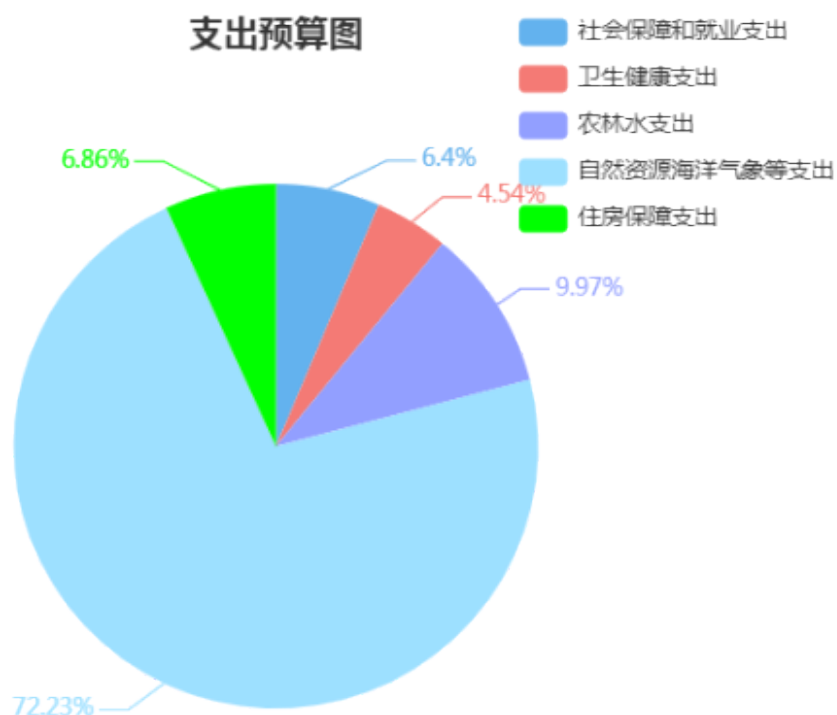
珠晖区自然资源局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有珠晖区自然资源局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本部门收入预算 652.22 万元，其中：一般公共预算拨款 587.22 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 65.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年减少 12.34 万元，下降 1.86%，主要是人员经费减少。



（二）支出预算: 2024 年本部门支出预算 652.22 万元，其中：社会保障和就业支出 41.76 万元，卫生健康支出 29.63 万元，农林水支出 65.00 万元，自然资源海洋气象等支出 471.09 万元，住房保障支出 44.74 万元。支出较去年减少 12.34 万元，下降 1.86%，主要是人员经费减少。



四、一般公共预算拨款支出

2024 年本部门一般公共预算拨款支出 652.22 万元(含上级财政补助 65.00 万元),其中:社会保障和就业支出 41.76 万元,占 6.40%;卫生健康支出 29.63 万元,占 4.54%;农林水支出 65.00 万元,占 9.97%;自然资源海洋气象等支出 471.09 万元,占 72.23%;住房保障支出 44.74 万元,占 6.86%。具体安排情况如下:

(一)基本支出: 2024 年本部门基本支出预算数 542.22 万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公

费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出: 2024 年本部门项目支出预算 110.00 万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:生态公益林补偿 65.00 万元,主要用于生态公益林补偿支出;党建经费 3.00 万元,主要用于党建经费支出;林长制工作经费 7.00 万元,主要用于林长制工作经费支出;林业工作经费 3.00 万元,主要用于林业工作经费支出;田长制经费 7.00 万元,主要用于田长制经费支出;专项工作经费 25.00 万元,主要用于专项工作经费支出。

五、政府性基金预算支出

2024 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2024 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费: 2024 年本部门机关运行经费 53.00 万元,比上年预算减少 2.28 万元,下降 4.12%,主要是机关运行人均经费增加。

(二)“三公”经费预算: 2024 年本部门“三公”经费预算数为 5.00 万元,其中,公务接待费 0.00 万元,公务用车购

置及运行费 5.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 5.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算与 2023 年持平，主要是保持节约作风，无需增减。

（三）一般性支出情况：2024 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 652.22 万

元，其中，基本支出 542.22 万元，项目支出 110.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2. 项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

4. “三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2024 年部门预算表

2024年预算公开表

单位编码： 074001

单位名称： 珠晖区自然资源局

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：珠晖区自然资源局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	587.22	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	542.22	一、机关工资福利支出	478.95
经费拨款	587.22	（二）外交支出		工资福利支出	478.95	二、机关商品和服务支出	98.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	53.00	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	10.27	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	110.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	45.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	41.76	按项目管理的对个人和家庭的补	65.00	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	75.27
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	29.63	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出	65.00	对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入	65.00	（十九）自然资源海洋气象等支出	471.09				
一般公共预算补助	65.00	（二十）住房保障支出	44.74				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（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	652.22	本年支出合计	652.22	本年支出合计	652.22	本年支出合计	652.22
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	652.22	支出总计	652.22	支出总计	652.22	支出总计	652.22

支出总表

单位：珠晖区自然资源局

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项								
			合计		652.22	542.22	110.00			
			074	珠晖区自然资源局	652.22	542.22	110.00			
			074001	珠晖区自然资源局	652.22	542.22	110.00			
208			208	社会保障和就业支出	41.76	41.76				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	41.76	41.76				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.76	41.76				
210			210	卫生健康支出	29.63	29.63				
210	11		21011	行政事业单位医疗	29.63	29.63				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	29.63	29.63				
213			213	农林水支出	65.00		65.00			
213	02		21302	林业和草原	65.00		65.00			
213	02	09	2130209	森林生态效益补偿	65.00		65.00			
220			220	自然资源海洋气象等支出	471.09	426.09	45.00			
220	01		22001	自然资源事务	471.09	426.09	45.00			
220	01	01	2200101	行政运行	426.09	426.09				

支出总表

单位：珠晖区自然资源局

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项								
220	01	02	2200102	一般行政管理事务	3.00		3.00			
220	01	99	2200199	其他自然资源事务支出	42.00		42.00			
221			221	住房保障支出	44.74	44.74				
221	02		22102	住房改革支出	44.74	44.74				
221	02	01	2210201	住房公积金	44.74	44.74				

财政拨款收支总表

单位：珠晖区自然资源局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	652.22	一、本年支出	652.22
（一）一般公共预算拨款	652.22	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	652.22	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	41.76
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	29.63
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	65.00
		（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	471.09
		（二十）住房保障支出	44.74
		（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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	652.22	支 出 总 计	652.22

一般公共预算支出表

单位：珠晖区自然资源局

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助						
				合计	652.22	542.22	478.95	10.27	53.00	110.00
			074	珠晖区自然资源局	652.22	542.22	478.95	10.27	53.00	110.00
			074001	珠晖区自然资源局	652.22	542.22	478.95	10.27	53.00	110.00
208			208	社会保障和就业支出	41.76	41.76	41.76			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	41.76	41.76	41.76			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.76	41.76	41.76			
210			210	卫生健康支出	29.63	29.63	29.63			
210	11		21011	行政事业单位医疗	29.63	29.63	29.63			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	29.63	29.63	29.63			
213			213	农林水支出	65.00					65.00
213	02		21302	林业和草原	65.00					65.00
213	02	09	2130209	森林生态效益补偿	65.00					65.00
220			220	自然资源海洋气象等支出	471.09	426.09	362.82	10.27	53.00	45.00
220	01		22001	自然资源事务	471.09	426.09	362.82	10.27	53.00	45.00
220	01	01	2200101	行政运行	426.09	426.09	362.82	10.27	53.00	
220	01	02	2200102	一般行政管理事务	3.00					3.00
220	01	99	2200199	其他自然资源事务支出	42.00					42.00

一般公共预算支出表

单位：珠晖区自然资源局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助					
221			221	住房保障支出	44.74	44.74	44.74		
221	02		22102	住房改革支出	44.74	44.74	44.74		
221	02	01	2210201	住房公积金	44.74	44.74	44.74		

一般公共预算基本支出表

单位：珠晖区自然资源局

单位：万元

部门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	478.95	478.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.76	41.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.02	28.02	
30112	其他社会保障缴费	1.61	1.61	
30103	奖金	115.24	115.24	
30102	津贴补贴	86.32	86.32	
30101	基本工资	161.25	161.25	
30113	住房公积金	44.74	44.74	
303	对个人和家庭的补助	10.27	10.27	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.60	9.60	
30309	奖励金	0.67	0.67	
302	商品和服务支出	53.00		53.00
30201	办公费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	25.00		25.00
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30226	劳务费	3.19		3.19
30229	福利费	5.00		5.00

一般公共预算基本支出表

单位：珠晖区自然资源局

单位：万元

部门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
30240	税金及附加费用	3.11		3.11
30228	工会经费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.70		1.70
合计		542.22	489.22	53.00

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：珠晖区自然资源局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	478.95	478.95	362.82	71.39	44.74				
			074	珠晖区自然资源局	478.95	478.95	362.82	71.39	44.74				
			074001	珠晖区自然资源局	478.95	478.95	362.82	71.39	44.74				
208	05	05	074001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.76	41.76		41.76					
210	11	01	074001	行政单位医疗	29.63	29.63		29.63					
220	01	01	074001	行政运行	362.82	362.82	362.82						
221	02	01	074001	住房公积金	44.74	44.74			44.74				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：珠晖区自然资源局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	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		合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	478.95	362.82	161.25	86.32	115.24		71.39	41.76		28.02		1.61	44.74				
			074	珠晖区自然资源局	478.95	362.82	161.25	86.32	115.24		71.39	41.76		28.02		1.61	44.74				
			074001	珠晖区自然资源局	478.95	362.82	161.25	86.32	115.24		71.39	41.76		28.02		1.61	44.74				
208	05	05	074001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.76						41.76	41.76									
210	11	01	074001	行政单位医疗	29.63						29.63			28.02		1.61					
220	01	01	074001	行政运行	362.82	362.82	161.25	86.32	115.24												
221	02	01	074001	住房公积金	44.74												44.74				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：珠晖区自然资源局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	10.27	0.67				9.60
			074	珠晖区自然资源局	10.27	0.67				9.60
			074001	珠晖区自然资源局	10.27	0.67				9.60
220	01	01	074001	行政运行	10.27	0.67				9.60

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：珠晖区自然资源局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	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	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	10.27									0.67			9.60
			074	珠晖区自然资源局	10.27									0.67			9.60
			074001	珠晖区自然资源局	10.27									0.67			9.60
220	01	01	074001	行政运行	10.27									0.67			9.60

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：珠晖区自然资源局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	53.00	53.00	43.81				3.19			5.00	1.00				
			074	珠晖区自然资源局	53.00	53.00	43.81				3.19			5.00	1.00				
			074001	珠晖区自然资源局	53.00	53.00	43.81				3.19			5.00	1.00				
220	01	01	074001	行政运行	53.00	53.00	43.81				3.19			5.00	1.00				

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：珠晖区自然资源局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	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）费用	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	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	53.00	3.00				1.00	1.70						1.00								3.19		5.00	5.00	5.00	25.00	3.11	
			074	珠晖区自然资源局	53.00	3.00				1.00	1.70						1.00								3.19		5.00	5.00	5.00	25.00	3.11	
			074001	珠晖区自然资源局	53.00	3.00				1.00	1.70						1.00								3.19		5.00	5.00	5.00	25.00	3.11	
220	01	01	074001	行政运行	53.00	3.00				1.00	1.70						1.00								3.19		5.00	5.00	5.00	25.00	3.11	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：珠晖区自然资源局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	5.00		5.00		5.00	
074	珠晖区自然资源局	5.00		5.00		5.00	
074001	珠晖区自然资源局	5.00		5.00		5.00	

注：本表反映2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：珠晖区自然资源局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：珠晖区自然资源局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：珠晖区自然资源局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的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
				合计	0.00														

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：珠晖区自然资源局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：珠晖区自然资源局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区自然资源局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
074001	珠晖区自然资源局	110.00										
074001	党建经费	3.00		成本指标	经济成本指标	党建工作支出	4	保持单位党建工作支出的合理性		万元	≤	
					社会成本指标	110001						
					生态环境成本指标	110001						
				产出指标	数量指标	党建活动次数	3	全体机关党员开展党建活动、党员轮训		次	≥	
						党员轮训人数	100	全体机关党员开展党建活动、党员轮训		人次	≥	
					质量指标	充分发挥党建引领作用	95	保证全体党员参与党建活动与党员轮训		%	≥	
					时效指标	年	2024年	1-12月		时间	定量	
				效益指标	经济效益指标	党建经费	全覆盖			全覆盖	定量	
					社会效益指标	110001						
					生态效益指标	110001						
					可持续影响指标	110001						
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度、服务对象满意度	95	培训满意度、服务对象满意度		%	≥	
074001	林长制工作经费	7.00		成本指标	经济成本指标	林长制办公费、宣传费等	9	日常办公费用、林长制宣传费用及检查验收费用等		万元	≤	

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区自然资源局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
074001	林长制工作经费	7.00		成本指标	经济成本指标	林长制培训费	1	培训开支费用		万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	林长制公示牌设立	40	林长制公示牌设立数量		人	定量	
						业务培训人数	40	开展业务培训人数		人	定量	
						业务培训场次	1	开展业务培训场次		场	定量	
					质量指标	培训人员的合格率	100	开展业务培训学习质量情况		%	定量	
						林长制公示牌验收合格率	100	林长制公示牌设立是否符合上级要求和标准		%	定量	
					时效指标	林长制公示牌验收设立完成时间	1	林长制公示牌按期设立情况		年	定量	
						培训完成时间	1	培训计划按期完成情况		年	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	林长公示知晓率	90	群众对林长公示内容的知晓情况		%	≥	
					生态效益指标	全区森林覆盖率	不低于上年水平	森林面积占土地总面积的比率		无	定性	
					可持续影响指标	持续提高公众对林长制知晓度	影响程度明显	群众对林长制工作的知晓情况		无	定性	

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区自然资源局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
074001	林长制工作经费	7.00		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	服务对象满意度		%	≥	
074001	林业工作经费	3.00		成本指标	经济成本指标	古树名木防治	3	病虫害防治费用		万元	≤	
						森林督查执法	4	森林督查行政执法、培训、鉴定等费用		万元	≤	
						森林防火防治	3	森林防火宣传、培训、设备购置、检查等费用		万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	古树名木保护覆盖率	90	古树名木保护覆盖情况		%	≥	
						森林防火检查覆盖率	90	森林防火安全检查覆盖情况		%	≥	
						森林督查整改率	90	森林国家下发卫片整改落实情况		%	≥	
					质量指标	林业病虫害面积下降	不高于上年水平	林业病虫害面积下降情况		无	定性	
						森林火灾减少	无重大森林火灾	森林火灾情况		无	定性	
						森林督查整改销号提升	按省厅要求整改销号到位	林地违法图斑整改销号情况		无	定性	
					时效指标	林业病虫害防治	每年9月-次年4月	林业病虫害防治情况		无	定量	
						森林防火预防	每年10月-次年4月为特殊防护期	森林防火宣传、检查、打击情况		无	定量	

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区自然资源局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
074001	林业工作经费	3.00		产出指标	时效指标	森林督查整改销号	每一年的违法图斑于次年6月底之前整改销号到位	林地违法图斑整改销号情况		无	定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	提升群众森林防火意识	防火意识明显提高	群众对森林防火的防范意识		无	定性	
						增强森林督查执法人员执法能力和水平	执法水平明显提高	森林督查执法水平和违法图斑整改销号		无	定性	
					生态效益指标	保护森林资源，保持森林生态平衡	不低于上年水平	保护珍稀野生动植物及其栖息生境，保护生物多样性，保护森林生态系统，维护自然生态平衡		无	定性	
					可持续影响指标	有效开展森林火灾防治和防灾减灾工作	影响程度明显	森林火灾和病虫害的预防情况		无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	服务对象满意度		%	≥	
074001	生态公益林补偿	65.00		成本指标	经济成本指标	记实补记	预算内运行			运行	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	记实补记	2			人	定量	
					质量指标	记实补记	全覆盖			全覆盖	定量	
					时效指标	2024	1-12			月	定量	

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区自然资源局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
074001	生态公益林补偿	65.00		效益指标	经济效益指标	记实补记	提高			提高	定量	
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98			%	定量	
074001	田长制经费	7.00		成本指标	经济成本指标	田长制培训费	1万元	培训开支		万元	定量	
						田长制办公费、宣传费等	9万元	日常公用经费		万元	定量	
					社会成本指标	110001						
					生态环境成本指标	110001						
				产出指标	数量指标	业务培训	1次	业务培训场次		场次	定量	
					质量指标	合格率	100%	合格率		合格率	定量	
					时效指标	完成时间	1年	2024年1-12月		年效	定量	
				效益指标	经济效益指标	田长制工作	全覆盖			全覆盖	定量	
					社会效益指标	110001						

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区自然资源局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
074001	田长制经费	7.00		效益指标	生态效益指标	110001						
					可持续影响指标	服务对象满意度	98%	服务对象满意度		百分比	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001						
074001	专项工作经费	25.00		成本指标	经济成本指标	成本控制额	50	合理合规支出，控制在预算额度内		万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	土地资源管理业务费	保障	土地资源管理业务费		无	定性	
					质量指标	数据合格率	100	数据合格率		%	定量	
					时效指标	落实该项工作的时间	1	2024年期间		年	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	建立耕地质量基础数据库	良好	掌握耕地资料数量、完成社会发展用地土地报批		1	定性	
					生态效益指标	落实耕地保护、林地保护责任目标	提升	落实耕地保护、林地保护责任目标		1	定性	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	服务对象满意度		%	定量	

整体支出绩效目标表

单位：珠晖区自然资源局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
074001	珠晖区自然资源局	652.22	652.22				542.22	110.00	完成全区城市管理日常工作、绿化工作和全区大街小巷清洁、保洁工作，实现“创文创卫”工作目标。	成本指标	经济成本指标	成本控制	定性	≥ 95 %	%	控制支出率	幅度不超比	
									社会成本指标									
									生态环境成本指标									
									产出指标		数量指标	保障人员工资福利正常发放	定性	保障人员工资福利正常发放	支出合理	保障人员工资福利正常发放	合理安排	
											质量指标	财政资金	定性	使用率	%	资金使用率	单位正常运转	
											时效指标	2024年	定性	年度	年度	2024年1月-12月	全年度	
									效益指标		经济效益指标	人员经费逐年增加，待遇逐年提升，加强硬件投入	定性	提升	提升	人员经费逐年增加，待遇逐年提升，加强硬件投入	提升	
											社会效益指标	改善人居环境卫生	定性	提升	提升	改善人居环境卫生	提升	
											生态效益指标	美化城市	定性	提升	提升	美化城市	提升	
										可持续影响指标	基本满足执法和服务刚需	定性	活跃度≥ 95%以上	%	基本满足执法和服务刚需	活跃度		
									满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	定性	≥95	%	社会公众或服务对象满意度	满意度		