

附件 1

灵璧县下楼自然资源和规划所2024 年单位预算

2024年2月

目 录

第一部分 部门(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单位预算表

1. 灵璧县下楼自然资源和规划所2024年财政拨款收支总表
2. 灵璧县下楼自然资源和规划所2024年一般公共预算支出预算表
3. 灵璧县下楼自然资源和规划所2024年一般公共预算基本支出预算表
4. 灵璧县下楼自然资源和规划所2024年政府性基金预算支出表
5. 灵璧县下楼自然资源和规划所2024年部门预算收支预算总表
6. 灵璧县下楼自然资源和规划所2024年部门收入预算表
7. 灵璧县下楼自然资源和规划所2024年部门支出预算表
8. 灵璧县下楼自然资源和规划所2024年国有资本经营预算支出表
9. 灵璧县下楼自然资源和规划所2024年项目支出表
10. 灵璧县下楼自然资源和规划所2024年政府采购支出表

11. 灵璧县下楼自然资源和规划所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年财政拨款收支总表的说明
2. 关于2024年一般公共预算支出预算表的说明
3. 关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明
4. 关于2024年政府性基金预算支出表的说明
5. 关于2024年部门预算收支预算总表的说明
6. 关于2024年部门收入预算表的说明
7. 关于2024年部门支出预算表的说明
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 部门(单位)概况

一、主要职责

(一) 具体负责本行政区的土地管理，结合本地实际宣传、贯彻、执行土地管理法律、法规、方针、政策。

(二) 参与本区统一组织的土地调查，分等分级、登记、统计、建立地籍档案和核发土地使用证书等地籍管理工作。

(三) 做好经常性的土地监督检查工作，依法调解土地纠纷和查处违法占地案件。

(四) 负责执行上级下达的农村个人建房用地计划，依法办理本行政区范围内的国家集体非农业建设用地，农村居民建房用地及其他建设用地的审查报批手续。

(五) 监督土地利用规划，土地利用计划在本乡镇的实施，协同有关单位做好各项土地税费的征收管理工作。

(六) 负责收集整理地政地籍、建设用地、开发复垦、土地监察等形成的档案资料。

(七) 协助乡镇政府制定和实施土地开发、利用、保护等土地管理工作。

二、单位预算构成

灵璧县下楼自然资源所2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

（一）加强学习，提高综合素质。一是加强政治理论学习，提高个人政治理论水平；二是加强业务知识学习，提高工作能力，在平时工作中做到“细心”，避工作出错。

（二）加大宣传，营造良好氛围。继续利用村级广播、悬挂横幅、张贴政府通告、发放宣传单等形式让农户知晓自然资源相关内容及政策。

（三）确保各项工作顺利完成。一是进一步做好地灾隐患点和切坡建房户的排查数据更新，在汛期及时发布预警信息，做好避灾转移工作，确保群众生命财产安全。二是严格按照规范要求及时报批规划用地，并加强对非法用地现象的执法力度。三是提前做工作，给农户预留移树时间，帮助有条件的农户在移树季节将果树移摘完成，避免错过移树季节又面临进行耕地恢复的情况发生。坚决完成耕地恢复工作任务。

第二部分 2024 年单位预算表

表 1

2024 年灵璧县下楼自然资源和规划所财政拨款收支预算 总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	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 预算拨 款
一、上年结转		一、本年支出	65.80	65.80		
（一）一般公共预算 财政拨款		（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金 预算拨款		（二）外交支出				
二、本年收入	65.80	（三）国防支出				
（一）一般公共预 算拨款	65.80	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	65.80	（五）教育支出				
国库管理非税收入		（六）科学技术支出				
一般公共预算清算 收入		（七）文化旅游体育与传 媒支出				
一般公共预算基数 供给		（八）社会保障和就业支 出	9.85	9.85		
（二）政府性基金 预算拨款		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	2.37	2.37		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				

		(十五) 资源勘探信息等支出				
		(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	46.70	46.70		
		(二十) 住房保障支出	6.88	6.88		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理				
		(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				
		结转下年				
收入总计	65.80	支出总计	65.80	65.80		

表 2

2024 年灵璧县下楼自然资源和规划所一般公共预算支出预
算表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	65.80	65.80	
208	社会保障和就业支出	9.85	9.85	
20805	行政事业单位养老支出	9.85	9.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.56	6.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	3.29	3.29	
210	卫生健康支出	2.37	2.37	
21011	行政事业单位医疗	2.37	2.37	
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	
220	自然资源海洋气象等支出	46.70	46.70	
22001	自然资源事务	46.70	46.70	
2200150	事业运行	46.70	46.70	
221	住房保障支出	6.88	6.88	
22102	住房改革支出	6.88	6.88	
2210201	住房公积金	5.37	5.37	
2210202	提租补贴	1.51	1.51	

表 3

2024 年灵璧县下楼自然资源和规划所一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	65.80
301	工资福利支出	63.89
30101	基本工资	20.10
30102	津贴补贴	3.73
30102	津贴补贴	1.34
30103	奖金	9.23
30107	绩效工资	5.84
30107	绩效工资	5.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.56
30109	职业年金缴费	3.28
30110	职工基本医疗保险缴费	2.03
30111	公务员医疗补助缴费	0.25
30112	其他社会保障缴费	0.08
30112	其他社会保障缴费	0.21
30113	住房公积金	5.37
302	商品和服务支出	0.09
30229	福利费	0.03
30299	其他商品和服务支出	0.06
303	对个人和家庭的补助	1.82
30302	退休费	1.57
30302	退休费	0.17
30307	医疗费补助	0.08

表 4

2024 年灵璧县下楼自然资源和规划所政府性基金预算支出预
算表

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：“灵璧县下楼自然资源和规划所没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

表 5

2024 年灵璧县下楼自然资源和规划所收支预算总表

单位：万元

收 入			
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	65.80	(一) 一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出	
三、财政专户管理资金		(三) 国防支出	
其他财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
四、其他收入		(五) 教育支出	
事业收入		(六) 科学技术支出	
经营收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		(八) 社会保障和就业支出	9.85
附属单位上缴收入		(九) 社会保险基金支出	
其他		(十) 卫生健康支出	2.37
五、上级转移支付(提前下达公共预算)		(十一) 节能环保支出	
六、上级转移支付(提前下达政府性基金)		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探信息等支出	
		(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	46.70
		(二十) 住房保障支出	6.88
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理	
		(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	
		结转下年	
收 入 总 计	65.80	支 出 总 计	65.80

表 7

2024 年灵璧县下楼自然资源和规划所支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	65.80	65.80	
208	社会保障和就业支出	9.85	9.85	
20805	行政事业单位养老支出	9.85	9.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.56	6.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.28	3.28	
210	卫生健康支出	2.37	2.37	
21011	行政事业单位医疗	2.37	2.37	
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	
220	自然资源海洋气象等支出	46.70	46.70	
22001	自然资源事务	46.70	46.70	
2200150	事业运行	46.70	46.70	
221	住房保障支出	6.89	6.89	
22102	住房改革支出	6.89	6.89	
2210201	住房公积金	5.37	5.37	
2210202	提租补贴	1.51	1.51	

表 8

2024 年灵璧县下楼自然资源和规划所国有资本经营收支预
算表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：“灵璧县下楼自然资源和规划所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”。

表 9

2024 年灵璧县下楼自然资源和规划所项目支出表

单位：万元

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	上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金）
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入				
	合计											

备注：“灵璧县下楼自然资源和规划所没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。

表 10

2024 年灵璧县下楼自然资源和规划所政府采购支出表

单位：万元

单位名称/支出项目/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	社会 保险 基金 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金
合计							

备注“灵璧县下楼自然资源和规划所没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

表 11

2024 年灵璧县下楼自然资源和规划所政府购买服务支出表

单位：万元

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

备注“灵璧县下楼自然资源和规划所没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分2024年单位预算情况说明

一、关于2024年财政拨款收支总表的说明

灵璧县下楼自然资源的规划所2024年财政拨款收支预算65.80万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款收入。按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：;社会保障和就业支出9.85万元，占14.97%;卫生健康支出2.37万元，占3.60%;自然资源海洋气象等支出46.70万元，占70.97%住房保障支出6.88万元，占10.46%。

二、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。

灵璧县下楼自然资源的规划所2024年一般公共预算支出65.80万元，比2023年预算减少9.65万元，下降12.79%，主要原因是人员退休。

(二)一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出9.85万元，占14.97%;卫生健康支出2.37万元，占3.60%;自然资源海洋气象等支出46.70万元，占70.97%住房保障支出6.88万元，占10.46%。。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算6.56万元,比2023年预算减少1.47万元,下降18.30%,下降原因主要是在职人员退休。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算3.28万元,比2023年预算减少0.74万元,下降18.40%,下降原因主要是在职人员退休。

3. 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2.03万元,比2023年预算减少0.38万元,下降15.77%,下降原因主要是在职人员退休。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2024年预算0.34万元,比2023年预算增加0.04万元,增长13.33%,增长原因主要是扣缴基数调整。

5. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业单位运行(项)2024年预算46.70万元,比2023年预算减少6.12万元,下降11.59%,下降原因主要是在职人员退休。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算5.37万元,比2023年预算减少0.93万元,下降14.76%,下降原因主要是在职人员退休。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024年预算1.51万元,比2023年预算减少0.07万元,下降4.43%,下降原因主要是在职人员退休。

三、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

灵璧县下楼自然资源和规划所2024年一般公共预算基本支出65.80万元,其中,人员经费65.80万元,公用经费0.09万元。

(一)、人员经费65.80万元,主要包括:基本工资、津贴补贴5.07万元、奖金9.23万元、绩效工资11.69万元、机关事业单位基本养老保险费6.56万元、职业年金缴费3.28万元、职工基本医疗保险缴费2.03万元、公务员医疗补助缴费0.25万元、其他社会保障缴费0.29万元、住房公积金5.37万元、医疗费、退休费1.74万元、医疗费补助0.08万元。

(二)公用经费0.09万元,主要包括:福利费0.03万元、其他商品服务支出0.06万元。

四、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

灵璧县下楼自然资源和规划所2024年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，灵璧县下楼自然资源和规划所所有收入和支出均纳入单位预算管理。灵璧县下楼自然资源和规划所2024年收支总预算65.80万元，收入全部是一般公共预算拨款收入、支出包括：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。

六、关于 2024年收入总表的说明

灵璧县下楼自然资源和规划所2024年收入预算65.80万元，其中，本年收入65.80万元，上年结转结余0万元。

本年收入65.80万元，全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少9.65万元，下降12.79%，主要原因是人员退休。

七、关于2024年支出总表的说明

灵璧县下楼自然资源和规划所2024年支出预算65.80万元，比2023年预算减少9.65万元，下降12.79%，主要原因是人员退休。其中，基本支出65.80万元，占100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

灵璧县下楼自然资源和规划所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

灵璧县下楼自然资源和规划所2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2024 年政府采购支出表的说明

灵璧县下楼自然资源和规划所 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

灵璧县下楼自然资源和规划所 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

灵璧县下楼自然资源规划所为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023 年无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况。

灵璧县下楼自然资源和规划所 2024 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 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）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，灵璧县下楼自然资源和规划所共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，

单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2024 年部门（单位）预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)，购置费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况。

2024 年，灵璧县下楼自然资源和规划所 0 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 0 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 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。