

# 平湖市乍浦镇自然资源所 2024 年部门预算



## 目录

- 一、部门(单位)概况
  - (一) 主要职能
  - (二) 部门(单位)机构设置情况
- 二、2024 年平湖市乍浦镇自然资源所预算安排情况说明
  - (一) 关于平湖市乍浦镇自然资源所 2024 年收支预算情况的总体说明
  - (二) 关于平湖市乍浦镇自然资源所 2024 年收入预算情况说明
  - (三) 关于平湖市乍浦镇自然资源所 2024 年支出预算情况说明
  - (四) 关于平湖市乍浦镇自然资源所 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
  - (五) 关于平湖市乍浦镇自然资源所 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
  - (六) 关于平湖市乍浦镇自然资源所 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
  - (七) 关于平湖市乍浦镇自然资源所 2024 年政府性基金预算支出情况说明
  - (八) 关于平湖市乍浦镇自然资源所 2024 年国有资本经营预算支出情况说明
  - (九) 关于平湖市乍浦镇自然资源所 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明



(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年平湖市乍浦镇自然资源所部门预算报表

(一) 2024年部门预算 收支预算总表

(二) 2024年部门预算 收入预算总表

(三) 2024年部门预算 支出预算总表

(四) 2024年部门预算 财政拨款收支预算总表

(五) 2024年部门预算 一般公共预算支出表

(六) 2024年部门预算 一般公共预算基本支出表

(七) 2024年部门预算 一般公共预算"三公"经费支出

表

(八) 2024年部门预算 政府性基金预算支出表

(九) 2024年部门预算 国有资本经营预算支出表

(十) 2024年部门预算 项目支出预算表

(十一) 2024年部门预算 项目支出绩效表



## 一、部门（单位）概况

### （一）主要职能

- 1、贯彻执行自然资源管理法律、法规；
- 2、负责本区域的土地调查、分等定级、登记、统计、档案、核发土地使用证书管理工作；
- 3、编制本区域土地利用总体规划，基本农田保护区规划，并实行严格管理，切实保护耕地；
- 4、负责执行分局下达的建设用地计划，依法办理国家、集体建设用地、农民个人建房用地的审查报批手续；
- 5、负责制定本区域的土地复垦规划与计划，并组织实施；
- 6、调解土地纠纷，依法查处土地违法案件；
- 7、根据有关规定，做好本区域各项税费的收缴管理工作；
- 8、负责本区域的地质矿产管理工作；
- 9、协助做好本区域的统一征地及农业人口安置的确定、名单核实等工作。

### （二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，平湖市乍浦镇自然资源所部门预算为本级预算。

## 二、2024年平湖市乍浦镇自然资源所预算安排情况说明

（一）关于平湖市乍浦镇自然资源所2024年收支预算情况的总体说明



按照综合预算的原则，平湖市乍浦镇自然资源所所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：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。平湖市乍浦镇自然资源所 2024 年收支总预算 298.38 万元。

### （二）关于平湖市乍浦镇自然资源所 2024 年收入预算情况说明

平湖市乍浦镇自然资源所 2024 年收入预算 298.38 万元，比上年执行数增加 25.12 万元，增加 9.19%，主要是人员增加，福利费增加。

### （三）关于平湖市乍浦镇自然资源所 2024 年支出预算情况说明

平湖市乍浦镇自然资源所 2024 年支出预算 298.38 万元，比上年执行数增加 25.12 万元，增加 9.19%，主要是人员增加，福利费增加。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 22.68 万元、卫生健康支出 6.54 万元、自然资源海洋气象等支出 255.36 万元、住房保障支出 13.80 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员经费 251 万元，占 84.12%；公用经费 47.39 万元，占 15.88%。

### （四）关于平湖市乍浦镇自然资源所 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

平湖市乍浦镇自然资源所 2023 年财政拨款收支总预算 308.03 万元。收入包括：一般公共预算 298.38 万元；支出包括：社会保障和就业支出 22.68 万元、卫生健康支出 6.54 万元、自然资源海洋气象等支出 255.36 万元、住房保障支

出 13.80 万元。

关于平湖市乍浦镇自然资源所 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

平湖市乍浦镇自然资源所 2023 年一般公共预算当年拨款 298.38 万元，比上年执行数增加 25.12 万元，增加 9.19%，主要是人员增加，福利费增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 22.68 万元，占 7.6%；卫生健康（类）支出 6.54 万元，占 2.19%；自然资源海洋气象等（类）支出 255.36 万元，占 85.58%；住房保障（类）支出 13.80 万元，占 4.63%。

3. 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 2024 年预算数为 22.68 万元，主要用于行政事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。2024 年预算数比上年执行数减少 0.11 万元，下降 0.48%，主要是一名行政人员退休。

（2）卫生健康支出 2024 年预算数为 6.54 万元，2024 年预算数比上年执行数增加 0.49 万元，增长 8.1%，主要是提高了年度缴存额度。

（3）住房保障支出住房改革支出住房公积金 2024 年预算数为 13.80 万元，主要用于行政事业单位住房公积金支出。2024 年预算数比上年执行数减少 2.11 万元，下降 13.26%，主要是一名行政人员退休。

（六）关于平湖市乍浦镇自然资源所 2024 年一般公共

预算基本支出情况说明

平湖市乍浦镇自然资源所 2024 年一般公共预算基本支出 298.38 万元，其中：

人员经费 251 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 47.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于平湖市乍浦镇自然资源所 2024 年政府性基金预算支出情况说明

平湖市乍浦镇自然资源所 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于平湖市乍浦镇自然资源所 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

平湖市乍浦镇自然资源所 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于平湖市乍浦镇自然资源所 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

平湖市乍浦镇自然资源所 2024 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.18 万元，比上年执行数增加 0.18 万元，增长 100%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作



需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年执行数增长（下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（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。组团 0 批次、0 人数。增加（减少）的主要原因是无。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.18 万元，比上年执行数增长 100%。主要用于接待公务接待等支出。增加的主要原因是新设指标。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年执行数增长（下降）0%。其中，公务用车购置支出（含购置税等附加费用）0 万元，比上年执行数增长（下降）0%主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，增长（下降）的主要原因是无；公务用车运行维护费支出 0 万元，比上年执行数增长（减少）0%，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等支出。增长（减少）的主要原因是无。

#### （十）其他重要事项的情况说明

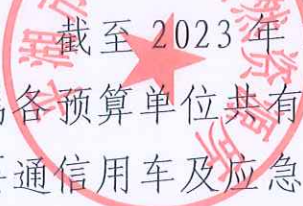
##### 1. 机关运行经费。

2024 年平湖市乍浦镇自然资源所 1 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 47.39 万元，比上年预算增加 9.34 万元，增长 24.54%，主要是增加了办公设备采购费。

##### 2. 政府采购情况。

2024 年平湖市乍浦镇自然资源所各单位政府采购预算总额 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。

##### 3. 国有资产占有使用情况。



截至 2023 年 12 月 31 日，平湖市乍浦镇自然资源所所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，市级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 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）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，市级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2024 年部门预算安排购置单位价值 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）。

#### 4. 预算绩效情况说明。

2024 年平湖市乍浦镇自然资源所其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元，一级项目 0 个。

### 三、名词解释


1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户管理资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。





5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 经营支出：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发生的支出。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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、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以及其他费用。

# 平湖市2024年单位预算



平湖市乍浦镇自然资源所

## 2024年单位收支预算汇总表

719009-平湖市仁浦镇自然资源所		单位：万元	
项	入	支	
		项 目	出
	预算数		预算数
一、财政拨款	298.38	社会保障和就业支出	22.68
一般公共预算	298.38	行政事业单位养老支出	22.32
政府性基金预算		行政单位离退休	8.10
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.48
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	4.74
三、事业收入		其他社会保障和就业支出	0.36
四、事业单位经营收入		其他社会保障和就业支出	0.36
五、上级补助收入		卫生健康支出	6.54
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	6.54
七、其他收入		事业单位医疗	6.54
		自然资源海洋气象等支出	255.36
		自然资源事务	255.36
		行政运行	255.36
		住房保障支出	13.80
		住房改革支出	13.80
		住房公积金	13.80
本年收入合计	298.38	本年支出合计	298.38
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	298.38	支出总计	298.38



## 2024年单位收入预算总表

单位：万元

719009-平湖市乍浦镇自然资源所

单位名称	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	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余	
合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
嘉兴港区	298.38	298.38	298.38														
平湖市乍浦镇自然资源所	298.38	298.38	298.38														



## 2024年单位支出预算汇总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计		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
		1	2	人员支出	公用经费	3				
**	**	298.38	251.00	2	3	4	5	6	7	
	合计	298.38	251.00		47.39					
208	社会保障和就业支出	22.68	22.68							
20805	行政事业单位养老支出	22.32	22.32							
2080501	行政单位离退休	8.10	8.10							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.48	9.48							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.74	4.74							
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36							
210	卫生健康支出	6.54	6.54							
21011	行政事业单位医疗	6.54	6.54							
2101102	事业单位医疗	6.54	6.54							
220	自然资源海洋气象等支出	255.36	207.97		47.39					
22001	自然资源事务	255.36	207.97		47.39					
2200101	行政运行	255.36	207.97		47.39					
221	住房保障支出	13.80	13.80							
22102	住房改革支出	13.80	13.80							
2210201	住房公积金	13.80	13.80							



719009-平湖市乍浦镇自然资源所

# 2024年单位财政拨款收支预算总表

单位：万元

项 目	入		支 出	
	预算数		项 目	预算数
719009-平潮镇自然资源所				
一、财政拨款	298.38		社会保障和就业支出	22.68
一般公共预算	298.38		行政事业单位养老支出	22.32
政府性基金预算			行政单位离退休	8.10
国有资本经营预算			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.48
			机关事业单位职业年金缴费支出	4.74
			其他社会保障和就业支出	0.36
			其他社会保险和就业支出	0.36
			卫生健康支出	6.54
			行政事业单位医疗	6.54
			事业单位医疗	6.54
			自然资源海洋气象等支出	255.36
			自然资源事务	255.36
			行政运行	255.36
			住房保障支出	13.80
			住房改革支出	13.80
			住房公积金	13.80
本年收入合计	298.38			
上年结转结余				
一般公共预算				
政府性基金预算				
国有资本经营预算				
收入总计	298.38		支出总计	298.38



## 2024年单位一般公共预算支出表

719009-平湖市乍浦镇自然资源所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计		基本支出			项目支出
		1	2	小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5	
	合计	298.38	298.38	251.00	47.39		
208	社会保障和就业支出	22.68	22.68	22.68			
20805	行政事业单位养老支出	22.32	22.32	22.32			
2080501	行政单位离退休	8.10	8.10	8.10			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.48	9.48	9.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.74	4.74	4.74			
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.36			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.36			
210	卫生健康支出	6.54	6.54	6.54			
21011	行政事业单位医疗	6.54	6.54	6.54			
2101102	事业单位医疗	6.54	6.54	6.54			
220	自然资源海洋气象等支出	255.36	255.36	207.97	47.39		
22001	自然资源事务	255.36	255.36	207.97	47.39		
2200101	行政运行	255.36	255.36	207.97	47.39		
221	住房保障支出	13.80	13.80	13.80			
22102	住房改革支出	13.80	13.80	13.80			
2210201	住房公积金	13.80	13.80	13.80			



2024年单位一般公共预算基本支出表

719009—平遥县自然资源局自然资源所

经济分类科目

科目说明

单位：万元

科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
301	298.38	251.00	47.39
工资福利支出	241.66	241.66	
基本工资	15.62	15.62	
津贴补贴	18.19	18.19	
奖金	41.82	41.82	
机关事业单位基本养老保险缴费	9.48	9.48	
职业年金缴费	4.74	4.74	
职工基本医疗保险缴费	3.54	3.54	
其他社会保险缴费	0.36	0.36	
住房公积金	13.80	13.80	
医疗费	2.40	2.40	
其他工资福利支出	131.70	131.70	
商品和服务支出	43.87		43.87
办公费	3.42		3.42
印刷费	0.19		0.19
邮电费	0.46		0.46
物业管理费	0.08		0.08
差旅费	2.28		2.28
维修(护)费	0.03		0.03
会议费	0.11		0.11
培训费	0.34		0.34
公务接待费	0.18		0.18
工会经费	3.92		3.92
福利费	18.91		18.91
其他交通费用	3.17		3.17
其他商品和服务支出	10.77		10.77
对个人和家庭的补助	9.34	9.34	
退休费	8.10	8.10	
医疗费补助	0.60	0.60	
奖金	0.04	0.04	
其他对个人和家庭的补助	0.60	0.60	
资本性支出	3.52		3.52
办公设备购置	3.52		3.52



# 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

719009-平湖市乍浦镇自然资源所

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	0.18					0.18
平湖市乍浦镇自然资源所	0.18					0.18

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

# 2024年单位政府性基金预算支出表

单位：万元

719009-平湖市乍浦镇自然资源所



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
**	**	1	2	3
	合计			

# 2024年单位国有资本经营预算支出表

单位：万元

719009-平湖市乍浦镇自然资源所



科目编码	科目名称	项目支出
***	***	1
合计		

# 2024年单位项目支出预算表

单位：万元

719009-平湖市乍浦镇自然资源所



单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	***	1	2	3	4	5	6
	合计						

# 2024年单位项目支出预算表

单位：万元

719009-平湖市乍浦镇自然资源所



单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计						

# 2024年单位项目支出绩效表

719009-平湖市乍浦镇自然资源所

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
合计			

单位:万元

