

# 2024年舞钢市自然资源和规划局（汇总）

## 部门预算公开

### 目 录

#### 第一部分 舞钢市自然资源和规划局（汇总）部门概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成情况

#### 第二部分 舞钢市自然资源和规划局（汇总）2024年部门预算情况说明

#### 第三部分 名词解释

#### 附件： 舞钢市自然资源和规划局（汇总）2024年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

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、项目支出表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

十三、国有资本经营预算情况表

十四、政府采购汇总表

## 第一部分

### 舞钢市自然资源和规划局（汇总）部门概况

#### 一、舞钢市自然资源和规划局（汇总）主要职责

（一）组织领导和协调指导全市自然资源工作，确保自然资源数据真实、准确、及时；贯彻执行国家、省自然资源政策、规划、基本自然资源制度和自然资源标准；贯彻执行国家、省自然资源法律、法规及规章，拟订全市自然资源工作规范性文件；负责基本单位名录库建设和维护管理。

（二）负责拟订全市自然资源行政执法相关政策标准，负责重大案件查处，组织协调跨区域执法工作，负责提出自然资源违纪违法责任人处分处理建议，承担法律法规赋予市级自然资源行政部门履行的其他执法职责，监督指导县（市、区）自然资源行政执法工作。

（三）贯彻执行国家和省国民经济核算制度，完善全市国民经济核算体系和自然资源指标体系，配合河南省自然资源局核算全市生产总值，组织核算各县（市、区）生产总值，监督管理各县（市、区）国民经济核算工作。

（四）会同有关部门贯彻落实全国、全省重大国情国力普查计划、方案，组织实施全市人口、劳动工资、经济、农业等国情国力普查和投入产出调查等大型专项调查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的自然资源数据。

（五）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售

业、住宿和餐饮业、房地产业、装卸搬运和仓储业、互联网和相关服务、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业、居民服务、修理和其他服务业、文化体育和娱乐业等自然资源调查，组织实施能源、投资、人口、劳动工资、科技、企业创新、文化产业、社会发展基本情况、环境基本状况等自然资源调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的自然资源数据；综合整理和提供地质勘查、资源、房屋、对外贸易、对外经济、交通运输、邮政、信息传输、财政金融税收、旅游、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本自然资源数据。

（六）组织实施规模以下工业抽样调查、规模以下工业企业成本费用调查、建筑业小微企业抽样调查、小微企业固定资产投资情况调查、规模以下企业创新调查、限额以下批发零售住宿餐饮行业抽样与问卷调查、规模以下服务业抽样调查，开展调查情况分析研究；组织实施重要自然资源监测评价考核和社情民意调查。

（七）组织各县（市、区）、市政府各部门的经济、社会、科技和资源环境自然资源调查；统一核定、管理、公布全市性基本自然资源资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的自然资源信息。

（八）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行自然资源分析、自然资源预测和自然资源监督，向市委、市政府及有关部门提供自然资源信息和咨询建议。

（九）依法审批市级各部门自然资源调查项目、地方自然资源调查项目；指导专业自然资源基础工作、自然资源基层业务基础建设；组织建立全市服务业自然资源信息共享制度和发布制

度；建立健全自然资源数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要自然资源数据的审核、监控和评估；依法监督管理涉外调查活动。

（十）协助县（市、区）管理自然资源局局长；指导全市自然资源专业技术队伍建设；监督管理各县（市、区）政府自然资源部门由中央财政、省财政和市财政提供的自然资源经费和专项基本建设投资。

（十一）建立并管理全市自然资源信息自动化系统和自然资源数据库系统，组织制定各县（市、区）及市政府各部门自然资源数据库和网络的基本标准和运行规则；指导县（市、区）自然资源信息化系统建设。

（十二）完成市委、市政府交办的其他事项。

## 二、舞钢市自然资源和规划局（汇总）所属预算单位构成情况

舞钢市自然资源和规划局（汇总）部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

舞钢市自然资源和规划局本级预算包括：办公室、自然资源确权登记股、法治 监察信访工作股、自然资源开发利用监察股、国土空间规划股、耕地保护监察股、矿产资源保护监察股、测绘地理信息管理股、行政审批服务股等科室的预算。

局属单位包括：

1. 舞钢市自然资源和规划局（本级）
2. 舞钢市不动产登记中心

3. 舞钢市城区自然资源和规划所
4. 舞钢市自然资源监察执法大队
5. 舞钢市土地收购储备开发中心
6. 舞钢市测绘地理信息服务中心
7. 舞钢市土地开发整理中心

## 第二部分

# 舞钢市自然资源和规划局（汇总）2024年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

舞钢市自然资源和规划局（汇总）2024年收入总计4433.9万元，支出总计4433.9万元，与2023年预算相比，收入减少8416.3万元，下降65.5%，主要原因：项目经费减少，整体支出减少；支出减少8416.3万元，下降65.5%，主要原因：项目经费减少，整体支出减少。

### 二、收入预算总体情况说明

舞钢市自然资源和规划局（汇总）2024年收入合计4433.9万元，其中：一般公共预算4433.9万元；政府性基金预算0万元；专户管理的教育收费0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

舞钢市自然资源和规划局（汇总）2024年支出合计4433.9万元，其中：基本支出1626.6万元，占36.7%；项目支出2807.3万元，占63.3%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

舞钢市自然资源和规划局（汇总）2024年一般公共预算收支预算4433.9万元，无政府性基金预算，无国有资本经营预算。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少732.3万元，下降

14.2%，主要原因：项目经费减少，整体支出减少；政府性基金收支预算减少7684万元，下降100.0%，主要原因：项目已完成，对应政府性基金减少。

## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年预算规模变化情况

舞钢市自然资源和规划局（汇总）2024年一般公共预算支出年初预算为4433.9万元。比2023年预算数减少732.3万元，下降14.2%，主要是：项目经费减少，整体支出减少。其中：基本支出1626.6万元，占36.7%；项目支出2807.3万元，占63.3%。

### （二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为4433.9万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出234.5万元，占5.3%；卫生健康（类）支出83.8万元，占1.9%；自然资源海洋气象等（类）支出4089.6万元，占92.2%；住房保障（类）支出26万元，占0.6%。

### （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年预算数为177.1万元，比2023年预算数减少24.8万元，下降12.3%。主要是：工资绩效改革，人员变动，社保基数变动。

**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年预算数为25.4万元，比2023年预算数减少19.6万元，下降43.6%。主要

是：工资绩效改革，人员变动，社保基数变动。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。2024年预算数为32.1万元，比2023年预算数增加10.8万元，增长50.7%。主要是：人员变动，对应经费增加。

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44.4万元，比2023年预算数减少24.0万元，下降35.1%。主要是：工资绩效改革，人员变动，社保基数变动。

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39.4万元，比2023年预算数减少19.0万元，下降32.5%。主要是：工资绩效改革，人员变动，社保基数变动。

6. 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711.3万元，比2023年预算数减少824.7万元，下降53.7%。主要是：项目经费减少，对应支出功能分类减少。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。2024年预算数为2077.1万元，比2023年预算数增加591.6万元，增长39.8%。主要是：今年有新增项目，对应支出功能分类增加。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。2024年预算数为688.1万元，比2023年预算数增加688.1万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要是：今年有新增项目，对应支出功能分类增加。

9. 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613.1万元，比2023年预算数减少97.5万元，下降13.7%。主要是：项目经费减少，对应支出功能分类减少。

10. 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26.0万元，比2023年预算数增加25.1万元，增长2788.9%。主要是：工资绩效改革，人员变动，社保基数变动。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

舞钢市自然资源和规划局（汇总）2024年一般公共预算基本支出年初预算为1626.6万元。其中：

人员经费1582.2万元，占97.3%，主要包括：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、基本工资、奖金、津贴补贴、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金缴费、住房公积金；

公用经费44.3万元，占2.7%，主要包括：公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他商品和服务支出、公务接待费、公务用车运行维护费。

## 七、“三公”经费支出情况说明

舞钢市自然资源和规划局（汇总）2024年“三公”经费预算为15.2万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加1.5万元，增长10.9%。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算数保持一致。

**（二）公务接待费**1.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年增加0.2万元，增长18.3%，主要原因：根据单位需求增加公务接待费。

**（三）公务用车购置及运行费**13.7万元，其中：公务用车购置费0万元，预算数与2023年预算数保持一致。公务用车运行维护费13.7万元，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，预算数比2023年增加1.3万元，增长10.2%，主要原因：业务量增加，车辆使用频次增加。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

舞钢市自然资源和规划局（汇总）2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况**

### **（一）机关运行经费支出情况**

舞钢市自然资源和规划局（汇总）2024年机构运转经费支出预算44.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加0.2万元，增长0.5%，主要原因：业务量增加，对应运行经费增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2024年政府采购预算安排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）绩效目标设置情况**

2024年舞钢市自然资源和规划局（汇总）按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为4433.9万元。其中：人员经费支出1582.2万元，公用经费支出44.4万元；项目支出2807.3万元，涉及项目5个。

### **（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明**

我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

### **（五）国有资产占用情况**

2023年期末，舞钢市自然资源和规划局（汇总）共有车辆11辆，其中：一般公务用车11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）。

### **（六）专项转移支付项目情况**

舞钢市自然资源和规划局（汇总）2024年没有专项转移支付项目。

## 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：是指部门取得的除“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，部门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：**

舞钢市自然资源和规划局（汇总）2024年部门预算表

## 2024年部门收支总体情况表

编制部门：舞钢市自然资源和规划局（汇总）

单位：万元

| 收入             |         | 支出              |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目             | 金额      | 项目              | 金额      |
| 一、一般公共预算       | 4433.91 | 一、一般公共服务        |         |
| 其中：财政拨款        | 4433.91 | 二、外交            |         |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |         | 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       | 234.50  |
| 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          | 83.78   |
|                |         | 十一、节能环保         |         |
|                |         | 十二、城乡社区事务       |         |
|                |         | 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  | 4089.64 |
|                |         | 二十一、住房保障支出      | 25.98   |
|                |         | 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         | 4433.91 | 本年支出合计          | 4433.91 |
| 上年结转结余         |         | 年终结转结余          |         |
| 收入总计           | 4433.91 | 支出总计            | 4433.91 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2024年部门收入总体情况表

编制部门：舞钢市自然资源和规划局（汇总）

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称      | 总计      | 本年收入    |         |         |       |          |            |      |          |        |          | 上年结转结余 |    |        |       |          |          |      |
|----------|---------------|---------|---------|---------|---------|-------|----------|------------|------|----------|--------|----------|--------|----|--------|-------|----------|----------|------|
|          |               |         | 合计      | 一般公共预算  |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 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   | 合计 | 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 |
|          |               |         |         | 小计      | 其中：财政拨款 |       |          |            |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |
|          | 合计            | 4433.91 | 4433.91 | 4433.91 | 4433.91 |       |          |            |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |
| 901      | 舞钢市自然资源和规划局   | 4433.91 | 4433.91 | 4433.91 | 4433.91 |       |          |            |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |
| 901001   | 舞钢市自然资源和规划局   | 1591.30 | 1591.30 | 1591.30 | 1591.30 |       |          |            |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |
| 901002   | 舞钢市不动产登记中心    | 347.90  | 347.90  | 347.90  | 347.90  |       |          |            |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |
| 901003   | 舞钢市城区自然资源和规划局 | 189.54  | 189.54  | 189.54  | 189.54  |       |          |            |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |
| 901004   | 舞钢市自然资源监察执法大队 | 153.06  | 153.06  | 153.06  | 153.06  |       |          |            |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |
| 901005   | 舞钢市土地收购储      | 2134.84 | 2134.84 | 2134.84 | 2134.84 |       |          |            |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |

## 2024年部门收入总体情况表

编制部门：舞钢市自然资源和规划局（汇总）

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称      | 总计    | 本年收入  |        |         |       |          |            |      |          |        |          | 上年结转结余 |    |        |       |          |          |      |
|----------|---------------|-------|-------|--------|---------|-------|----------|------------|------|----------|--------|----------|--------|----|--------|-------|----------|----------|------|
|          |               |       | 合计    | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 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   | 合计 | 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 |
|          |               |       |       | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |            |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |
|          | 备开发中心         |       |       |        |         |       |          |            |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |
| 901006   | 舞钢市测绘地理信息服务中心 | 15.47 | 15.47 | 15.47  | 15.47   |       |          |            |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |
| 901007   | 舞钢市土地开发整理中心   | 1.80  | 1.80  | 1.80   | 1.80    |       |          |            |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2024年部门支出总体情况表

编制部门：舞钢市自然资源和规划局（汇总）

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码 | 单位（科目名称）         | 合计      | 基本支出    |           |         |       | 项目支出 |         |         |        |
|------|----|----|------|------------------|---------|---------|-----------|---------|-------|------|---------|---------|--------|
|      |    |    |      |                  |         | 小计      | 人员经费      |         | 公用经费  |      | 小计      | 其他运转类   | 特定目标类  |
| 类    |    |    |      |                  | 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 |      |         |         |        |
|      |    |    |      | 合计               | 4433.91 | 1626.58 | 1582.25   |         | 44.33 |      | 2807.33 | 2119.20 | 688.13 |
|      |    |    | 901  | 舞钢市自然资源和规划局      | 4433.91 | 1626.58 | 1582.25   |         | 44.33 |      | 2807.33 | 2119.20 | 688.13 |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 177.06  | 177.06  | 177.06    |         |       |      |         |         |        |
| 208  | 05 | 06 |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 25.37   | 25.37   | 25.37     |         |       |      |         |         |        |
| 208  | 08 | 01 |      | 死亡抚恤             | 32.08   |         |           |         |       |      | 32.08   | 32.08   |        |
| 210  | 11 | 01 |      | 行政单位医疗           | 44.35   | 44.35   | 44.35     |         |       |      |         |         |        |
| 220  | 01 | 01 |      | 行政运行             | 711.25  | 711.25  | 687.26    |         | 23.99 |      |         |         |        |
| 220  | 01 | 14 |      | 地质勘查与矿产资源管理      | 688.13  |         |           |         |       |      | 688.13  |         | 688.13 |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金            | 25.98   | 25.98   | 25.98     |         |       |      |         |         |        |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗           | 39.43   | 39.43   | 39.43     |         |       |      |         |         |        |
| 220  | 01 | 50 |      | 事业运行             | 613.13  | 603.13  | 582.79    |         | 20.34 |      | 10      | 10      |        |
| 220  | 01 | 12 |      | 土地资源储备支出         | 2077.13 |         |           |         |       |      | 2077.13 | 2077.13 |        |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：舞钢市自然资源和规划局（汇总）

单位：万元

| 收入            |         | 支出             |         |         |         |       |          |
|---------------|---------|----------------|---------|---------|---------|-------|----------|
| 项 目           | 金 额     | 项 目            | 合 计     | 一般公共预算  |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
|               |         |                |         | 小 计     | 其中：财政拨款 |       |          |
| 一、本年收入        | 4433.91 | 一、本年支出         | 4433.91 | 4433.91 | 4433.91 |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 4433.91 | （一）一般公共服务支出    |         |         |         |       |          |
| 其中：财政拨款       | 4433.91 | （二）外交支出        |         |         |         |       |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |         | （三）国防支出        |         |         |         |       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （四）公共安全支出      |         |         |         |       |          |
| 二、上年结转        |         | （五）教育支出        |         |         |         |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   |         | （六）科学技术支出      |         |         |         |       |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |         | （七）文化体育旅游与传媒支出 |         |         |         |       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （八）社会保障和就业支出   | 234.50  | 234.50  | 234.50  |       |          |
|               |         | （九）医疗卫生与计划生育支出 |         |         |         |       |          |
|               |         | （十）卫生健康支出      | 83.78   | 83.78   | 83.78   |       |          |
|               |         | （十一）节能环保支出     |         |         |         |       |          |
|               |         | （十二）城乡社区事务支出   |         |         |         |       |          |
|               |         | （十三）农林水事务支出    |         |         |         |       |          |
|               |         | （十四）交通运输支出     |         |         |         |       |          |
|               |         | （十五）资源勘探信息     |         |         |         |       |          |

## 2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：舞钢市自然资源和规划局（汇总）

单位：万元

| 收入  |     | 支出              |         |         |         |       |          |
|-----|-----|-----------------|---------|---------|---------|-------|----------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目             | 合 计     | 一般公共预算  |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
|     |     |                 |         | 小 计     | 其中：财政拨款 |       |          |
|     |     | 等支出             |         |         |         |       |          |
|     |     | （十六）商业服务业等支出    |         |         |         |       |          |
|     |     | （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 | 4089.64 | 4089.64 | 4089.64 |       |          |
|     |     | （二十一）住房保障支出     | 25.98   | 25.98   | 25.98   |       |          |
|     |     | （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      |         |         |         |       |          |

## 2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：舞钢市自然资源和规划局（汇总）

单位：万元

| 收入    |         | 支出       |         |         |         |       |          |
|-------|---------|----------|---------|---------|---------|-------|----------|
| 项 目   | 金 额     | 项 目      | 合 计     | 一般公共预算  |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
|       |         |          |         | 小 计     | 其中：财政拨款 |       |          |
|       |         | 债安排的支出   |         |         |         |       |          |
|       |         | 二、年终结转结余 |         |         |         |       |          |
| 收入合计： | 4433.91 | 支出合计     | 4433.91 | 4433.91 | 4433.91 |       |          |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2024年一般公共预算支出情况表

编制部门：舞钢市自然资源和规划局（汇总）

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码 | 单位（科目名称）         | 合计      | 基本支出    |           |         |       | 项目支出 |         |         |        |
|------|----|----|------|------------------|---------|---------|-----------|---------|-------|------|---------|---------|--------|
|      |    |    |      |                  |         | 小计      | 人员经费      |         | 公用经费  |      | 小计      | 其他运转类   | 特定目标类  |
| 类    |    |    |      |                  | 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 |      |         |         |        |
|      |    |    |      | 合计               | 4433.91 | 1626.58 | 1582.25   |         | 44.33 |      | 2807.33 | 2119.20 | 688.13 |
|      |    |    | 901  | 舞钢市自然资源和规划局      | 4433.91 | 1626.58 | 1582.25   |         | 44.33 |      | 2807.33 | 2119.20 | 688.13 |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 177.06  | 177.06  | 177.06    |         |       |      |         |         |        |
| 208  | 05 | 06 |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 25.37   | 25.37   | 25.37     |         |       |      |         |         |        |
| 208  | 08 | 01 |      | 死亡抚恤             | 32.08   |         |           |         |       |      | 32.08   | 32.08   |        |
| 210  | 11 | 01 |      | 行政单位医疗           | 44.35   | 44.35   | 44.35     |         |       |      |         |         |        |
| 220  | 01 | 01 |      | 行政运行             | 711.25  | 711.25  | 687.26    |         | 23.99 |      |         |         |        |
| 220  | 01 | 14 |      | 地质勘查与矿产资源管理      | 688.13  |         |           |         |       |      | 688.13  |         | 688.13 |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金            | 25.98   | 25.98   | 25.98     |         |       |      |         |         |        |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗           | 39.43   | 39.43   | 39.43     |         |       |      |         |         |        |
| 220  | 01 | 50 |      | 事业运行             | 613.13  | 603.13  | 582.79    |         | 20.34 |      | 10      | 10      |        |
| 220  | 01 | 12 |      | 土地资源储备支出         | 2077.13 |         |           |         |       |      | 2077.13 | 2077.13 |        |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：舞钢市自然资源和规划局（汇总）

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           |                |                |           | 1626.58      | 1582.25 | 44.33 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费    | 93.79        | 93.79   |       |
| 30109        | 职业年金缴费         | 50102          | 社会保障缴费    | 10.72        | 10.72   |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费    | 44.35        | 44.35   |       |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 485.74       | 485.74  |       |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴   | 45.62        | 45.62   |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 155.90       | 155.90  |       |
| 30217        | 公务接待费          | 50206          | 公务接待费     | 1.24         |         | 1.24  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50208          | 公务用车运行维护费 | 4.74         |         | 4.74  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299          | 其他商品和服务支出 | 18.01        |         | 18.01 |
| 30113        | 住房公积金          | 50103          | 住房公积金     | 10.98        | 10.98   |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出    | 83.27        | 83.27   |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出    | 39.43        | 39.43   |       |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出    | 432.36       | 432.36  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出    | 109.44       | 109.44  |       |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出    | 40.99        | 40.99   |       |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502          | 商品和服务支出   | 11.11        |         | 11.11 |
| 30217        | 公务接待费          | 50502          | 商品和服务支出   | 0.23         |         | 0.23  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 50501          | 工资福利支出    | 14.65        | 14.65   |       |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50502          | 商品和服务支出   | 9            |         | 9     |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出    | 15.00        | 15.00   |       |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2024年支出经济分类汇总表

编制部门：舞钢市自然资源和规划局（汇总）

单位：万元

| 部门预算经济分类 |    |                | 政府预算经济分类 |    |           | 总计      | 一般公共预算  |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |  |
|----------|----|----------------|----------|----|-----------|---------|---------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|--|
| 类        | 款  | 科目名称           | 类        | 款  | 科目名称      |         | 小计      | 其中：财政拨款 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
|          |    | 合计             |          |    |           | 4433.91 | 4433.91 | 4433.91 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 901      |    | 舞钢市自然资源和规划局    |          |    |           | 4433.91 | 4433.91 | 4433.91 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 93.79   | 93.79   | 93.79   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 10.72   | 10.72   | 10.72   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 303      | 04 | 抚恤金            | 509      | 01 | 社会福利和救助   | 32.08   | 32.08   | 32.08   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 44.35   | 44.35   | 44.35   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 01 | 基本工资           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 485.74  | 485.74  | 485.74  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 03 | 奖金             | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 45.62   | 45.62   | 45.62   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 155.90  | 155.90  | 155.90  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 502      | 06 | 公务接待费     | 1.24    | 1.24    | 1.24    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 502      | 08 | 公务用车运行维护费 | 4.74    | 4.74    | 4.74    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 502      | 99 | 其他商品和服务支出 | 627.14  | 627.14  | 627.14  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 100.11  | 100.11  | 100.11  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |

## 2024年支出经济分类汇总表

编制部门：舞钢市自然资源和规划局（汇总）

单位：万元

| 部门预算经济分类 |    |                | 政府预算经济分类 |    |         | 总计      | 一般公共预算  |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |  |
|----------|----|----------------|----------|----|---------|---------|---------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|--|
| 类        | 款  | 科目名称           | 类        | 款  | 科目名称    |         | 小计      | 其中：财政拨款 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 501      | 03 | 住房公积金   | 10.98   | 10.98   | 10.98   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出  | 83.27   | 83.27   | 83.27   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505      | 01 | 工资福利支出  | 39.43   | 39.43   | 39.43   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 01 | 基本工资           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 432.36  | 432.36  | 432.36  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 109.44  | 109.44  | 109.44  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 03 | 奖金             | 505      | 01 | 工资福利支出  | 40.99   | 40.99   | 40.99   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 0.23    | 0.23    | 0.23    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 505      | 01 | 工资福利支出  | 14.65   | 14.65   | 14.65   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 9       | 9       | 9       |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 505      | 01 | 工资福利支出  | 15.00   | 15.00   | 15.00   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 310      | 99 | 其他资本性支出        | 506      | 01 | 资本性支出   | 2077.13 | 2077.13 | 2077.13 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：舞钢市自然资源和规划局（汇总）

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 |       |
| 15.21    |          | 13.74      |         | 13.74   | 1.47  |

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024年政府性基金预算支出情况表

编制部门：舞钢市自然资源和规划局（汇总）

单位：万元

| 科目编码 |  |  | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计     | 基本支出 |               |             |       | 项目支出 |    |       |
|------|--|--|------|----------|--------|------|---------------|-------------|-------|------|----|-------|
|      |  |  |      |          |        | 小计   | 人员经费          |             | 公用经费  |      | 小计 | 其他运转类 |
| 类    |  |  |      |          | 工资福利支出 |      | 对个人和家庭<br>的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |      |    |       |
|      |  |  |      | 合计       |        |      |               |             |       |      |    |       |
|      |  |  |      |          |        |      |               |             |       |      |    |       |
|      |  |  |      |          |        |      |               |             |       |      |    |       |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024年项目支出表

编制部门：舞钢市自然资源和规划局（汇总）

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 |          |      |
|       |  |               | 2807.33 | 2807.33 |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 901                                    | 舞钢市自然资源和规划局   | 2807.33 | 2807.33 |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 抚恤金                                    | 舞钢市自然资源和规划局   | 32.08   | 32.08   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 杨庄乡柏庄建筑两宗采矿权出让地质勘察                     | 舞钢市自然资源和规划局   | 599.13  | 599.13  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 《矿产资源开采与生态修复方案》编制及评审                   | 舞钢市自然资源和规划局   | 89      | 89      |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 关于舞钢市2023年度第八批城市、2023年度第十八批等12个批次耕地占用税 | 舞钢市土地收购储备开发中心 | 2077.13 | 2077.13 |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 办公费                                    | 舞钢市土地收购储备开发中心 | 10      | 10      |         |          |          |         |          |          |      |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

|                      |   |  |         |  |
|----------------------|---|--|---------|--|
| 编制部门：舞钢市自然资源和规划局（汇总） |   |  |         |  |
| 年度履职目标               | 1. 建立健全国土空间规划体系，科学划定生态保护红线。<br>2. 严格管控，有效保护资源，积极推进土地整治项目新增耕地入库工作。<br>3. 加强地质灾害防治工作，维护人民生命和财产安全，促进经济和社会的可持续发展。<br>4. 开展卫片执法监督检查工作，有效遏制土地矿产资源违法行为，切实保护耕地和矿产资源，维护正常的土地及矿产资源管理利用开放秩序。<br>5. 优化完善审批制度，提升营商环境。<br>6. 积极推进土地收储、盘活企业闲置土地工作。 |  |         |  |
| 年度主要任务               | 任务名称  | 主要内容   |         |  |
|                      | 任务1:建立健全舞钢市国土空间规划体系   | 指导各乡镇启动编制乡镇国土空间总体规划，启动编制实用性村庄规划，完成我市村庄分类和布局规划编制和报批工作   |         |  |
|                      | 任务2:完成土地收储任务，盘活企业闲置土地   | 力争2024年完成土地收储工作，盘活企业闲置土地。  |         |  |
|                      | 任务3:舞钢市地质灾害防治生态修复   | 一是精准做好地质灾害防治工作。完善和规范防控体系建设，切实加强地质灾害防治“三查”及监测预警工作。二是加大地质灾害隐患点的治理。   |         |  |
|                      | 任务4:严厉打击土地、矿产违法行为   | 一是加强土地、矿产资源保护，持续发挥“一网两长”长效机制，加大源头巡查力度。二是严厉打击各类土地矿产违法行为，采取公开通报，挂牌督办等方式，依法严肃查处涉土涉矿违法行为，提升打击震慑效果，以“零容忍”的态度坚决遏制新增违法行为。 |         |  |
|                      | 任务5:营商环境再提升   | 以“万人助万企”为契机，切实转变工作作风，围绕产业发展，优化完善审批制度，实现一网通办，一次办妥。进一步压缩不动产登记办理时限，将一般登记、抵押登记压缩到1个工作日内办结，异议登记等7项服务类业务1个小时内办结。         |         |  |
| 任务6:严格管控，有效保护资源      | 一是严格落实耕地保护目标管理责任制。确保我市35.0145万亩耕地保有量不减少和28.0875万亩基本农田红线不突破。二是积极推进土地整治项目新增耕地入库工作。  |  |         |  |
| 预算情况                 | 部门预算总额（万元）  |  | 4433.91 |  |
|                      | 1、资金来源：   | （1）政府预算资金  | 4433.91 |  |
|                      |   | （2）财政专户管理资金  |         |  |
|                      |   | （3）单位资金  |         |  |
|                      | 2、资金结构：   | （1）基本支出  | 1626.58 |  |
|                      | （2）项目支出   | 2807.33  |         |  |
| 一级指标                 | 二级指标  | 三级指标   | 指标值     | 指标值说明  |
| 投入管理指标               | 工作目标管理  | 年度履职目标相关性  | 相关      | 1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；<br>2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关 |

|  |         |         |      |   |
|--|---------|---------|------|---|
|  |         |         |      | ；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。   |
|  |         | 工作任务科学性 | 科学   | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果   |
|  |         | 绩效指标合理性 | 合理   | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 |
|  | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整   | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。   |
|  |         | 专项资金细化率 | ≥90% | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。  |
|  |         | 预算执行率   | ≥90% | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。   |
|  |         | 预算调整率   | ≤30% | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资   |

|  |           |       |   |
|--|-----------|-------|---|
|  |           |       | 金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。  |
|  | 结转结余率     | ≤20%  | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。<br>结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。   |
|  | “三公经费”控制率 | ≤100% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%   |
|  | 政府采购执行率   | ≥80%  | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。<br>。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。  |
|  | 决算真实性     | 真实    | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。  |
|  | 资金使用合规性   | 合规    | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。 |
|  | 管理制度健全性   | 健全    | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制   |

|  |      |           |      |   |
|--|------|-----------|------|---|
|  |      |           |      | 度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。   |
|  |      | 预决算信息公开性  | 公开   | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。   |
|  |      | 资产管理规范性   | 规范   | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。 |
|  | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效目标编制的项目数量占应实施绩效目标编制项目总数的比重。部门绩效目标完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%   |
|  |      | 绩效监控完成率   | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目  |

|      |          |                        |      |   |
|------|----------|------------------------|------|---|
|      |          |                        |      | 数量占应实施绩效监控项目总数的比重。<br>部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%                 |
|      |          | 绩效自评完成率                | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。<br>部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100% |
|      |          | 部门绩效评价完成率              | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%                   |
|      |          | 评价结果应用率                | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%     |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 土地整治项目新增耕地入库工作目标实现率    | 100% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。   |
|      |          | 优化完善审批制度，提升营商环境的目标实现率  | 100% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。   |
|      |          | 有效遏制土地矿产资源违法行为的目标实现率   | 100% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。   |
|      |          | 市地质灾害防治及生态修复工作计划完成率    | 100% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。   |
|      |          | 推进土地收储、盘活企业闲置土地工作计划完成率 | 100% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。   |
|      |          | 舞钢市国土空间规划编制工作完成率       | 100% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。   |
|      | 履职目标实现   | 市地质灾害防治及生态修复工作计划完成率    | 100% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。   |
|      |          | 土地整治项目新增耕地入库工作目标实现     | 100% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。   |

|      |      |                              |      |                           |
|------|------|------------------------------|------|---------------------------|
|      |      | 率                            |      | 。                         |
| 效益指标 | 履职效益 | 对严格落实耕地保护目标管理责任制，有效保护资源的影响程度 | 显著   | 反映部门履职对经济社会发展所带来的直接或间接影响。 |
|      |      | 加快国土空间规划编制，为我市的民展用地提供足够的发展空间 | 明显   | 反映部门履职对经济社会发展所带来的直接或间接影响。 |
|      |      | 对自然资源保护与开发利用的促进程度            | 明显   | 反映部门履职对经济社会发展所带来的直接或间接影响。 |
|      |      | 对完成国土空间规划中间成果的促进程度           | 明显   | 反映部门履职对经济社会发展所带来的直接或间接影响。 |
|      |      | 对切实加强土质灾害防治“三查”及监测预警工作的保障程度  | 明显   | 反映部门履职对经济社会发展所带来的直接或间接影响。 |
|      |      | 对有效遏制土地、矿产资源违法行为，提升打击震慑效果的保障 | 明显   | 反映部门履职对经济社会发展所带来的直接或间接影响。 |
|      |      | 对主动服务，营商环境再提升工作的促进作用         | 明显   | 反映部门履职对经济社会发展所带来的直接或间接影响。 |
|      | 满意度  | 群众对不动产登记办理的满意度               | ≥90% | 群众对不动产登记办理的满意度            |
|      |      | 成果使用对象满意度                    | ≥95% | 成果使用对象对提交成果的满意度           |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：舞钢市自然资源和规划局（汇总）

| 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      |           |      |                   |      |           |       |     |
|----------------------|----------------------|----------|---------|--|-----------|-----------|-----------|------|-------------------|------|-----------|-------|-----|
|                      |                      |          |         |  |           | 成本指标      |           | 产出指标 |                   | 效益指标 |           | 满意度指标 |     |
|                      |                      | 资金总额     |         |  |           | 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 |
| 901                  |                      | 2807.33  | 2807.33 |  |           |           |           |      |                   |      |           |       |     |
| 901001               | 舞钢市自然资源和规划局          | 720.21   | 720.21  |  |           |           |           |      |                   |      |           |       |     |
| 41048124000000044802 | 抚恤金                  | 32.08    | 32.08   |  | 抚恤及总计     | 315776元   | 抚恤金人数     | 1人   | 对职工福利待遇有力保障       | 保障   | 家属满意度     | 100%  |     |
|                      |                      |          |         |  |           |           | 资金准时拨付    | 100% |                   |      |           |       |     |
|                      |                      |          |         |  |           |           | 抚恤金支付及时性  | 及时   |                   |      |           |       |     |
| 41048124000000050006 | 《矿产资源开采与生态修复方案》编制及评审 | 89       | 89      |  | 方案编制成本    | ≤89万元     | 提供方案编制数量  | 4份   | 稳步推进矿产资源开发与生态环境修复 | 推进   | 报告使用对象满意度 | ≥90%  |     |
|                      |                      |          |         |  |           |           | 方案审核通过率   | 100% |                   |      |           |       |     |
| 41048124000000050008 | 杨庄乡柏庄建筑两宗采矿权出让地质勘察   | 599.13   | 599.13  |  | 勘察费用总成本   | ≤599.13万元 | 综合研究及编写报告 | 2份   | 收取出让收益，增加财政收入     | 增加   | 报告使用对象满意度 | ≥90%  |     |
|                      |                      |          |         |  |           |           | 勘察测绘准确率   | ≥95% |                   |      |           |       |     |
| 901005               | 舞钢市土地收购储备开发中心        | 2087.13  | 2087.13 |  |           |           |           |      |                   |      |           |       |     |
| 41048124000000011201 | 办公费                  | 10       | 10      |  | 办公业务经费总成本 | ≤30万元     | 年度工作计划完成率 | 100% | 对办公人员工作质量的影响      | 提升   | 工作人员满意度   | ≥95%  |     |
|                      |                      |          |         |  |           |           | 责任目标考核达标率 | 100% |                   |      |           |       |     |
|                      |                      |          |         |  |           |           | 年度工作完成及时性 | 及时   |                   |      |           |       |     |

## 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：舞钢市自然资源和规划局（汇总）

| 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       |            |      |        |      |         |       |
|-----------------------|--|----------|---------|--|-------|------------|------------|------|--------|------|---------|-------|
|                       |  |          |         |  |       | 成本指标       |            | 产出指标 |        | 效益指标 |         | 满意度指标 |
|                       |  | 资金总额     |         |  |       | 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  |
| 410481240000000029604 | 关于舞钢市2023年度第八批城市、2023年度第十八批等12个批次耕地占用税 | 2077.13  | 2077.13 |  | 耕地占用税 | ≤2077.13万元 | 耕地占用税批次    | ≥12个 | 增加财政收入 | 增加   | 受让对象满意度 | ≥95%  |
|                       |  |          |         |  |       |            | 耕地占用税缴纳完成率 | 100% | 保证土地供应 | 提高   |         |       |
|                       |  |          |         |  |       |            | 耕地占用税缴纳及时性 | 按时缴纳 |        |      |         |       |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024年国有资本经营预算支出情况表

编制部门：舞钢市自然资源和规划局（汇总）

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 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 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | 小计   | 社会事业和经济发展项目 | 债务项目 | 基本建设项目 | 其他项目 |
|      |   |   |          |    |      |        |        |           |       |      |             |      |        |      |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024年政府采购汇总表

编制部门：舞钢市自然资源和规划局（汇总）

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位名称 | 采购项目 | 采购目录 | 规格 | 计量单位 | 采购数量 | 金额 |
|------|---|---|------|------|------|----|------|------|----|
| 类    | 款 | 项 |      |      |      |    |      |      |    |
|      |   |   |      |      |      |    |      |      | 0  |
|      |   |   |      |      |      |    |      |      |    |
|      |   |   | 合计   |      |      |    |      |      |    |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。