

附件 1:

洮南市自然资源局 2024 年部门预算（汇总）

2024 年 1 月 15 日

目录

第一部分部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘管理等方面的法律法规。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权发证工作。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产负债表，拟订落实考核标准。拟订落实并指导全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全市自然资

源发展规划和战略，指导落实自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系。组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，促进节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究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）负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适应性评价，建立国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适应性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟定城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间资源用途转用工作。负责土地征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。组织实施国土空间生态修复规划及有关生态修复重大工程。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。牵头建设和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，组织指导实施重大项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护

责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理地质勘查行业和全市地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理本级地质勘查项目。配合实施国家重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，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，组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作。指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿产权管理。会同有关部门落实保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。

（十二）负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全市地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理，负责测量标志保护。

（十三）推动自然资源领域科技发展。制定并实施全市自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。负责管理

自然资源标准化工作并监督实施。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。组织开展自然资源领域对外交流合作。

（十四）承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。市自然资源局要落实中央、省委、省政府、白城市委、市政府和市委、市政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化顶层设计，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理、创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障生态安全。

二、机构设置

根据上述职责，洮南市自然资源局部门内设 4 个机构，分别为办公室（财务审计科、法规科）；国土空间规划耕地保护科（城乡规划管理科、国土空间生态修复科）；自然资源调查监测和确权登记科（测绘和地理信息管理科、信访办公室）；自然资源开发利用科（安全生产监督管理科、行政审批办公室）。

下设 7 家预算单位，分别为分别为 1.洮南市自然资源局本级；2.洮南市国土空间利用服务中心；3.洮南市土地收购储备中心；4.洮南市土地整理中心；5.洮南市不动产登记中心；6.洮南市国土资源执法监察大队；7.洮南市土地管理工作总站。

第二部分预算表格

收支预算总表

单位：万元

收入				支出			
项目	2024 年 预算数	本年预 算	上年结转	项目	2024 年预 算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	1872.00	1872.00		一、社会保障 和就业支出	310.84	310.84	
一般公共预算拨款收入	1872.00	1872.00		二、卫生健康 支出	80.20	80.20	
政府性基金预算拨款收入				三、自然资源 海洋气象等 支出	1331.59	1331.59	
国有资本经营预算 拨款收入				四、住房保障 支出	149.37	149.37	
二、财政专户管理资 金收入							
三、单位资金收入							
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							
本年收入合计	1872.00	1872.00		本年支出合 计	1872.00	1872.00	
财政拨款结转				结转下年支 出			
非财政拨款结转结 余							
收入总计	1872.00	1872.00		支出总计	1872.00	1872.00	

收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年预算										上年结转结余				
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余
洮南市自然资源局	110.60	110.60	110.60													
洮南市国土空间利用服务中心	323.68	323.68	323.68													
洮南市土地收购储备中心	66.47	66.47	66.47													
洮南市土地整理中心	77.24	77.24	77.24													
洮南市不动产登记中心	731.37	731.37	731.37													
洮南市国土资源执法监察大队	60.02	60.02	60.02													
合计	1,872.00	1,872.00	1,872.00													

支出预算总表

单位：万元

功能分类 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
一、社会保障和就业支出	310.84	310.84				
行政事业单位养老支出	296.77	296.77				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.16	199.16				
机关事业单位职业年金缴费支出	94.84	94.84				
其他行政事业单位养老支出	2.76	2.76				
其他社会保障和就业支出	14.07	14.07				
其他社会保障和就业支出	14.07	14.07				
二、卫生健康支出	80.20	80.20				
行政事业单位医疗	80.20	80.20				
行政单位医疗	4.36	4.36				
事业单位医疗	75.84	75.84				
三、自然资源海洋气象等支出	1,331.59	1,299.91	31.68			
自然资源事务	1,331.59	1,299.91	31.68			
行政运行	70.77	70.77				
事业运行	1,229.14	1,229.14				
其他自然资源事务支出	31.68		31.68			
四、住房保障支出	149.37	149.37				
住房改革支出	149.37	149.37				
住房公积金	149.37	149.37				
合计	1,872.00	1,840.32	31.68			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入				支出			
项目	2024 年预 算数	本年预算	上年结转	项目	2024 年预 算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	1,872.00	1,872.00		一、本年支出	1,872.00	1,872.00	
一般公共预算拨款	1,872.00	1,872.00		（一）社会保 障和就业支 出	310.84	310.84	
政府性基 金预算拨款				（二）卫生健 康支出	80.20	80.20	
国有资本 经营预算拨款				（三）自然资 源海洋气象 等支出	1331.59	1331.59	
				（四）住房保 障支出	149.37	149.37	
				二、结转下年			
收入总计	1,872.00	1,872.00		支出总计	1,872.00	1,872.00	

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、社会保障和就业支出	310.84	310.84	310.84		
行政事业单位养老支出	296.77	296.77	296.77		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.16	199.16	199.16		
机关事业单位职业年金缴费支出	94.84	94.84	94.84		
其他行政事业单位养老支出	2.76	2.76	2.76		
其他社会保障和就业支出	14.07	14.07	14.07		
其他社会保障和就业支出	14.07	14.07	14.07		
二、卫生健康支出	80.20	80.20	80.20		
行政事业单位医疗	80.20	80.20	80.20		
行政单位医疗	4.36	4.36	4.36		
事业单位医疗	75.84	75.84	75.84		
三、自然资源海洋气象等支出	1,331.59	1,299.91	1,266.50	33.41	31.68
自然资源事务	1,331.59	1,299.91	1,266.50	33.41	31.68
行政运行	70.77	70.77	63.77	7.01	
事业运行	1,229.14	1,229.14	1,202.74	26.40	
其他自然资源事务支出	31.68				31.68
四、住房保障支出	149.37	149.37	149.37		
住房改革支出	149.37	149.37	149.37		
住房公积金	149.37	149.37	149.37		
合计	1,872.00	1,840.32	1,806.91	33.41	31.68

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	1804.15	1804.15	
基本工资	704.33	704.33	
津贴补贴	21.88	21.88	
奖金	132.37	132.37	
绩效工资	389.52	389.52	
机关事业单位基本养老保险缴费	199.16	199.16	
职业年金缴费	94.84	94.84	
职工基本医疗保险缴费	80.20	80.20	
其他社会保障缴费	14.07	14.07	
住房公积金	149.37	149.37	
其他工资福利支出	18.41	18.41	
二、商品和服务支出	31.21		31.21
办公费	13.55		13.55
印刷费	0.20		0.20
咨询费	1.00		1.00
手续费	0.30		0.30
水费	0.94		0.94
电费	0.20		0.20
邮电费	4.15		4.15
差旅费	2.61		2.61
劳务费	0.60		0.60
委托业务费	2.16		2.16
公务用车运行维护费	0.09		0.09
其他交通费用	5.41		5.41
三、对个人和家庭补助	2.76	2.76	
生活补助	2.76	2.76	
四、资本性支出	2.20		2.20
办公设备购置	2.20		2.20
合计	1840.32	1806.91	33.41

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2024 年预算数
合计	0.09
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	
3.公务用车费	0.09
其中：（1）公务用车运行维护费	0.09
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本部门无政府性基金预算，故此表为空表。

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本部门无国有资本经营预算，故此表为空表。

。

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			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	单位资金
专项业务支出	2024年政府定额人员工资	2024年定额人员工资（3300）	洮南市自然资源局	11.88	11.88									
专项业务支出	2024年政府定额人员工资	2024年政府定额人员工资（3300）	洮南市国土空间利用服务中心	19.80	19.80									
合计				31.68	31.68									

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事项内 容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政府 采购(是/ 否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入			
洮南市自然资源局	内控报告及 一体化操作	2.16	2.16			否	否	
洮南市国土空间利 用服务中心	内控报告及 一体化操作	2.16	2.16			否	否	
财务咨询	内控报告及 一体化操作	2.16	2.16			否	否	

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
洮南市自然资源局 汇总	2024 年政府定额人员工资	31.68	2024 年自然资源局申请 2024 年定额人员工资项目资金 31.68 万元，用于单位定额人员经费支出，保障职工生活，确保单位工作稳定有效。	成本指标	经济成本指标	项目资金成本	项目资金成本	31.68 万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	定额人员数量	定额人员数量	5 人	20
					质量指标	定额人员补助标准	定额人员补助标准	3300 元/人、月	10
					时效指标	资金使用时限	资金使用时限	2024 年 12 月 31 日	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	保障职工生活、确保资金工作稳定有效	保障职工生活、确保资金工作稳定有效	有序发展	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	定额职工满意度	定额职工满意度	>=90 %	20

第三部分情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。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、结转下年支出等。2024 年收支总预算 1872 万元，其中：本年预算 1872 万元；上年结转 0 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 61.54 万元，主要原因是人员工资调整，新增事业单位基础绩效及采暖补贴。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 1872 万元，其中：本年收入 1872 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1872 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 1872 万元，其中：基本支出 1840.32 万元，占 98.31%；项目支出 31.68 万元，占 1.69%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 1872 万元，其中：本年预算

1872 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 310.84 万元，卫生健康支出 80.20 万元，自然资源海洋气象等支出 1331.59 万元，住房保障支出 149.37 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 1872 万元，其中：基本支出 1840.32 万元，占 98.31%；项目支出 31.68 万元，占 1.69%。基本支出中，人员经费 1806.91 万元，占 96.52%；公用经费 33.41 万元，占 1.78%。

社会保障和就业（类）支出 310.84 万元，占 16.60%，主要用于缴纳职工养老、失业、工伤保险支出。

卫生健康（类）支出 80.20 万元，占 4.28%，主要用于缴纳职工医疗保险支出。

自然资源海洋气象等（类）支出 1331.59 万元，占 71.13%，主要用于职工工资及办公经费。

住房保障（类）支出 149.37 万元，占 7.98%，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 1840.32 万元，其中：

人员经费 1806.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 33.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、取暖费、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、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024 年部门本级 1 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 7.01 万元，比 2023 年预算减少 1.84 万元，下降 20.79%，主要原因是人员减少，经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 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。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 3 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元以上设备 0

台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 31.68 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 31.68 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024 年将 1 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 31.68 万元。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包

括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）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。

（十八）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、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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。