

朔州市平鲁区自然资源综合治理服务中心

2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	10
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
（一）政府购买服务指导性目录.....	21
（二）其他.....	21
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 概况

一、本单位职责

参与拟定全区地质环境、生态修复类专项规划服务性工作。负责土地整治、矿山地质环境恢复治理、地质灾害防治、生态修复、城乡建设用地增减挂钩、工矿废弃地复垦、矿业存量土地整合利用等自然资源综合治理项目，提供实施和技术指导服务。

二、机构设置情况

平鲁区自然资源综合治理服务中心，股级建制，为公益一类事业单位，财政拨款事业编制34名，实有人数30人，其中：科员12人，办事员1人、专业技术中级6人、专业技术助理级5人、技师1人、高级工3人、中级工1人、初级工1人。

平鲁区自然资源综合治理服务中心属于平鲁区自然资源局下属的二级事业单位，直属平鲁区自然资源局管理，无内设机构。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：朔州市平鲁区自然资源综合治理服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	326.05	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	33.50	33.50	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	13.61	13.61	
		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	247.83	247.83	
		二十、住房保障支出	31.11	31.11	
		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			
本年收入合计	326.05	本年支出合计	326.05	326.05	
上年结转		年终结转			
收入总计	326.05	支出总计	326.05	326.05	

2024年预算收入总表

单位名称：朔州市平鲁区自然资源综合治理服务中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		326.05	326.05					
208	社会保障和就业支出	33.50	33.50					
20805	行政事业单位养老支出	33.50	33.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.50	33.50					
210	卫生健康支出	13.61	13.61					
21011	行政事业单位医疗	13.61	13.61					
2101102	事业单位医疗	13.61	13.61					
220	自然资源海洋气象等支出	247.83	247.83					
22001	自然资源事务	247.83	247.83					
2200150	事业运行	247.83	247.83					
221	住房保障支出	31.11	31.11					
22102	住房改革支出	31.11	31.11					
2210201	住房公积金	31.11	31.11					

2024年预算支出总表

单位名称：朔州市平鲁区自然资源综合治理服务中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		326.05	326.05	
208	社会保障和就业支出	33.50	33.50	
20805	行政事业单位养老支出	33.50	33.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.50	33.50	
210	卫生健康支出	13.61	13.61	
21011	行政事业单位医疗	13.61	13.61	
2101102	事业单位医疗	13.61	13.61	
220	自然资源海洋气象等支出	247.83	247.83	
22001	自然资源事务	247.83	247.83	
2200150	事业运行	247.83	247.83	
221	住房保障支出	31.11	31.11	
22102	住房改革支出	31.11	31.11	
2210201	住房公积金	31.11	31.11	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：朔州市平鲁区自然资源综合治理服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	326.05	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	33.50	33.50		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	13.61	13.61		
		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	247.83	247.83		
		二十、住房保障支出	31.11	31.11		
		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				
本年收入合计	326.05	本年支出合计	326.05	326.05		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	326.05	支出总计	326.05	326.05		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区自然资源综合治理服务中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		326.05	326.05	
208	社会保障和就业支出	33.50	33.50	
20805	行政事业单位养老支出	33.50	33.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.50	33.50	
210	卫生健康支出	13.61	13.61	
21011	行政事业单位医疗	13.61	13.61	
2101102	事业单位医疗	13.61	13.61	
220	自然资源海洋气象等支出	247.83	247.83	
22001	自然资源事务	247.83	247.83	
2200150	事业运行	247.83	247.83	
221	住房保障支出	31.11	31.11	
22102	住房改革支出	31.11	31.11	
2210201	住房公积金	31.11	31.11	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区自然资源综合治理服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		326.05	307.14	18.91
工资福利支出		307.14	307.14	
基本工资	工资福利支出	119.84	119.84	
津贴补贴	工资福利支出	26.40	26.40	
绩效工资	工资福利支出	80.79	80.79	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	33.50	33.50	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	13.61	13.61	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.88	1.88	
住房公积金	工资福利支出	31.11	31.11	
商品和服务支出		13.91		13.91
办公费	商品和服务支出	6.00		6.00
印刷费	商品和服务支出	1.00		1.00
福利费	商品和服务支出	6.91		6.91
资本性支出		5.00		5.00
办公设备购置	资本性支出	5.00		5.00

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区自然资源综合治理服务中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区自然资源综合治理服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区自然资源综合治理服务中心

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：朔州市平鲁区自然资源综合治理服务中心

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：朔州市平鲁区自然资源综合治理服务中心

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：朔州市平鲁区自然资源综合治理服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区自然资源综合治理服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

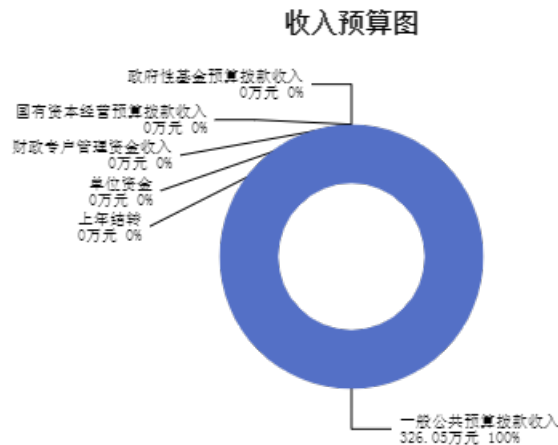
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度朔州市平鲁区自然资源综合治理服务中心预算收入总计326.05万元，其中：本年收入326.05万元，上年结转0万元，比上年增加23.91万元，增长7.91%，主要原因是主要原因:2024年新增一人和人员职称变动。；本年单位预算支出总计326.05万元，其中：本年预算安排326.05万元，上年结转0万元，比上年增加23.91万元，增长7.91%，主要原因是主要原因:2024年新增一人和人员职称变动。

二、收入预算情况说明

2024年度朔州市平鲁区自然资源综合治理服务中心预算收入326.05万元，主要包括一般公共预算拨款收入326.05万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度朔州市平鲁区自然资源综合治理服务中心支出预算326.05万元，其中：基本支出326.05万元，占100.00%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度朔州市平鲁区自然资源综合治理服务中心财政拨款收支总预算326.05万元。其中：一般公共预算拨款326.05万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入326.05万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出33.50万元、卫生健康支出13.61万元、自然资源海洋气象等支出247.83万元、住房保障支出31.11万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

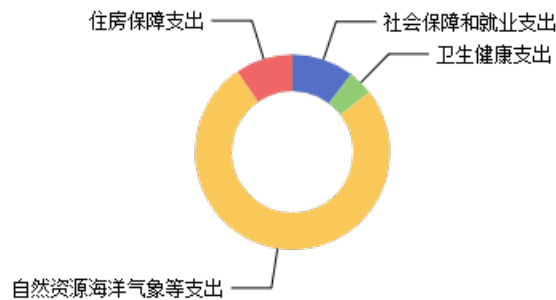
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度朔州市平鲁区自然资源综合治理服务中心一般公共预算当年支出 326.05 万元, 比上年增加 23.91 万元, 增长 7.91%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024 年度朔州市平鲁区自然资源综合治理服务中心一般公共预算当年支出 326.05 万元, 主要用于以下方面: 社会保障和就业支出 33.50 万元, 占 10.27%; 卫生健康支出 13.61 万元, 占 4.17%; 自然资源海洋气象等支出 247.83 万元, 占 76.01%; 住房保障支出 31.11 万元, 占 9.54% 等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度朔州市平鲁区自然资源综合治理服务中心一般公共预算安排基本支出 326.05 万元, 其中:

人员经费 307.14 万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费 18.91 万元, 主要包括: 印刷费、办公费、办公设备购置、福利费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024 年朔州市平鲁区自然资源综合治理服务中心政府采购预算总额 6.27 万元。其中: 政府采购货物预算 5.27 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1.00 万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024 年朔州市平鲁区自然资源综合治理服务中心编报单位整体绩效目标、涉及资金 326.05 万元。

2、项目绩效目标

2024年朔州市平鲁区自然资源综合治理服务中心纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额326.05万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额326.05万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		人员类项目					
主管部门及代码		411-朔州市平鲁区自然资源局		实施单位		朔州市平鲁区自然资源综合治理服务中心	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		9214207.92	年度资金总额:		3071402.64
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资		9214207.92	市县(区)财政资		3071402.64
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。					
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省直预[2020]37号)等文件。					
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
实施期目标				年度目标			
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障在职人员数量	30人	数量指标	保障在职人员数量	30人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发放	及时发放	时效指标	工资奖金津补贴等是否发放	及时发放
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标	人员支出	按标准
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	逐步提高	社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放津补贴	是	可持续影响指标	是否按规定按标准发放津补贴	是
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	99%	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	99%
负责人:	刘晓龙	经办人:	王芳	联系电话:	15803496517	填报日期:	20240416

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		在职人员一般公用经费					
主管部门及代码		411-朔州市平鲁区自然资源局			朔州市平鲁区自然资源综合治理服务中心		
项目属性		经常性项目(长期开展)			3年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:	567250.17		189083.39		
		其中:中央财政资金	0		0		
		省级财政资金	0		0		
		市县(区)财政资金	567250.17		189083.93		
		单位自筹	0		0		
		其他资金					
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。					
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。					
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。					
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。					
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置办公设备数量	≥2台(套)	数量指标	购置办公设备数量	≥2台(套)
		质量指标	办公设备验收合格率	≥100%	质量指标	办公设备验收合格率	≥100%
		时效指标	按计划完成培训	≥90%	时效指标	按计划完成培训	≥90%
		成本指标	培训费标准	≤100元/人天	成本指标	培训费标准	≤100元/人天
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	社会效益指标	单位正常运转保障	保障
			确保各项日常工作正常开展	100%		确保各项日常工作	100%
			工作效能提升程度	逐步提升		工作效能提升程度	逐步提升
	生态效益指标			生态效益指标			
可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	
负责人:	刘晓龙	经办人:	王芳	联系电话:	15803496517	填报日期:	20240416

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，朔州市平鲁区自然资源综合治理服务中心共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，朔州市平鲁区自然资源综合治理服务中心使用的办公用房建筑总面积420平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，朔州市平鲁区自然资源综合治理服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；朔州市平鲁区自然资源综合治理服务中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位2024年无政府购买服务

（二）其他

本单位2024年无其他情况

本单位 2024 年无政府购买服务。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。