

延边朝鲜族自治州自然资源局（本级）  
2024 年部门预算

二零二四年二月八日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表（预算表 9）
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标申报表

## 第三部分 情况说明

- 一、2024 年收支预算总体情况
- 二、2024 年收入预算情况
- 三、2024 年支出预算情况
- 四、2024 年财政拨款收支预算情况
- 五、2024 年一般公共预算拨款情况

- 六、2024 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况
- 八、2024 年政府性基金预算支出情况
- 九、2024 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 委托业务费使用情况
  - (四) 国有资产占用使用情况
  - (五) 项目支出情况说明
  - (六) 项目支出绩效目标情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、 主要职能

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，研究拟订相关单行条例和规范性文件草案，制定相关政策。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。指导全州自然资源调查监测评价工作。负责自然资源统一确权登记工作，负责自然资源资产有偿使用工作。负责自然资源的合理开发利用，建立空间规划体系并监督实施，统筹国土空间生态修复，组织实施最严格的耕地保护制度，管理地质勘查行业和全州地质工作。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。负责矿产资源管理工作，负责测绘地理信息管理工作，推动自然资源领域科技发展。根据州委、州政府授权，对县（市）落实各级党委、政府有关自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。

### 二、 机构设置

根据上述职责，州自然资源局设7个内设机构，分别为办公室、法规与执法监督处、自然资源调查与确权登记处、自然资源开发利用处（行政审批办公室）、国土空间规划与用途管制处、国土空间生态修复与耕地保护处、机关党委（人事处）。

下设1家预算单位，延边朝鲜族自治州土地开发整理

## 第二部分 2024年部门预算表

### 收支总表(预算表1)

预算单位：延边朝鲜族自治州自然资源局（本级）

单位：万元

序号	收 入			支 出		
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	1,945.55	408.68	一、一般公共服务支出		
2	一般公共预算拨款收入	1,945.55	408.68	二、外交支出		
3	政府性基金预算拨款收入			三、国防支出		
4	国有资本经营预算拨款收入			四、公共安全支出		
5	二、财政专户管理资金收入			五、教育支出		
6	三、单位资金收入			六、科学技术支出		
7	事业收入			七、文化旅游体育与传媒支出		
8	事业单位经营收入			八、社会保障和就业支出	89.16	
9	上级补助收入			九、社会保险基金支出		
10	附属单位上缴收入			十、卫生健康支出	43.91	
11	其他收入			十一、节能环保支出		
12				十二、城乡社区支出		
13				十三、农林水支出		
14				十四、交通运输支出		
15				十五、资源勘探工业信息等支出		
16				十六、商业服务业等支出		
17				十七、金融支出		
18				十八、援助其他地区支出		
19				十九、自然资源海洋气象等支出	1,745.62	408.68
20				二十、住房保障支出	66.87	
21				二十一、粮油物资储备支出		
22				二十二、国有资本经营预算支出		
23				二十三、灾害防治及应急管理支出		
24				二十四、其他支出		
25				二十五、预备费		
26				二十六、转移性支出		
27				二十七、债务还本支出		
28				二十八、债务付息支出		
29				二十九、债务发行费用支出		
30				三十、抗疫特别国债安排的支出		
31	本年收入合计	1,945.55	408.68	本年支出合计	1,945.55	408.68
32	财政拨款结转			结转下年支出		
33	其他收入结转结余					
34	收入总计	1,945.55	408.68	支出总计	1,945.55	408.68

### 收入总表(预算表2)

预算单位：延边朝鲜族自治州自然资源局(本级)

单位：万元

序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算									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	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	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
1		合计	2,354.24	1,945.55	1,945.55									408.68	408.68					
2	602	延边朝鲜族自治州自然资源局	2,354.24	1,945.55	1,945.55									408.68	408.68					
3	602001	延边朝鲜族自治州自然资源局	2,354.24	1,945.55	1,945.55									408.68	408.68					

## 支出总表（预算表3）

预算单位：延边朝鲜族自治州自然资源局（本级）

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	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		合计	2,354.24	901.07	1,453.17			
2	208	社会保障和就业支出	89.16	89.16				
3	20805	行政事业单位养老支出	89.16	89.16				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.16	89.16				
5	210	卫生健康支出	43.91	43.91				
6	21011	行政事业单位医疗	43.91	43.91				
7	2101101	行政单位医疗	31.69	31.69				
8	2101103	公务员医疗补助	10.74	10.74				
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.49	1.49				
10	220	自然资源海洋气象等支出	2,154.30	701.13	1,453.17			
11	22001	自然资源事务	2,102.34	701.13	1,401.21			
12	2200101	行政运行	701.13	701.13				
13	2200104	自然资源规划及管理	147.52		147.52			
14	2200113	地质矿产资源与环境调查	7.40		7.40			
15	2200114	地质勘查与矿产资源管理	37.50		37.50			
16	2200199	其他自然资源事务支出	1,208.79		1,208.79			
17	22099	其他自然资源海洋气象等支出	51.96		51.96			
18	2209999	其他自然资源海洋气象等支出	51.96		51.96			
19	221	住房保障支出	66.87	66.87				
20	22102	住房改革支出	66.87	66.87				
21	2210201	住房公积金	66.87	66.87				

## 财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：延边朝鲜族自治州自然资源局（本级）

单位：万元

序号	收 入			支 出		
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、本年收入	1,945.55	408.68	一、本年支出	1,945.55	
2	一般公共预算拨款	1,945.55	408.68	一、一般公共服务支出		
3	政府性基金预算拨款			二、外交支出		
4	国有资本经营预算拨款			三、国防支出		
5				四、公共安全支出		
6				五、教育支出		
7				六、科学技术支出		
8				七、文化旅游体育与传媒支出		
9				八、社会保障和就业支出	89.16	
10				九、社会保险基金支出		
11				十、卫生健康支出	43.91	
12				十一、节能环保支出		
13				十二、城乡社区支出		
14				十三、农林水支出		
15				十四、交通运输支出		
16				十五、资源勘探工业信息等支出		
17				十六、商业服务业等支出		
18				十七、金融支出		
19				十八、援助其他地区支出		
20				十九、自然资源海洋气象等支出	1,745.62	408.68
21				二十、住房保障支出	66.87	
22				二十一、粮油物资储备支出		
23	二、上年结转			二十二、国有资本经营预算支出		
24	一般公共预算拨款			二十三、灾害防治及应急管理支出		
25	政府性基金预算拨款			二十四、其他支出		
26	国有资本经营预算拨款			二、结转下年支出		
27	收入总计	1,945.55	408.68	支出总计	1,945.55	

## 本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边朝鲜族自治州自然资源局（本级）

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	2,354.24	901.07	754.98	146.09	1,453.17
2	208	社会保障和就业支出	89.16	89.16	89.16		
3	20805	行政事业单位养老支出	89.16	89.16	89.16		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.16	89.16	89.16		
5	210	卫生健康支出	43.91	43.91	43.91		
6	21011	行政事业单位医疗	43.91	43.91	43.91		
7	2101101	行政单位医疗	31.69	31.69	31.69		
8	2101103	公务员医疗补助	10.74	10.74	10.74		
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.49	1.49	1.49		
10	220	自然资源海洋气象等支出	2,154.30	701.13	555.04	146.09	1,453.17
11	22001	自然资源事务	2,102.34	701.13	555.04	146.09	1,401.21
12	2200101	行政运行	701.13	701.13	555.04	146.09	
13	2200104	自然资源规划及管理	147.52				147.52
14	2200113	地质矿产资源与环境调查	7.40				7.40
15	2200114	地质勘查与矿产资源管理	37.50				37.50
16	2200199	其他自然资源事务支出	1,208.79				1,208.79
17	22099	其他自然资源海洋气象等支出	51.96				51.96
18	2209999	其他自然资源海洋气象等支出	51.96				51.96
19	221	住房保障支出	66.87	66.87	66.87		
20	22102	住房改革支出	66.87	66.87	66.87		
21	2210201	住房公积金	66.87	66.87	66.87		

## 本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：延边朝鲜族自治州自然资源局（本级）

单位：万元

序号	科目编码	支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	901.07	754.98	146.09
2	301	工资福利支出	750.81	750.81	
3	30101	基本工资	280.26	280.26	
4	30102	津贴补贴	120.99	120.99	
5	30103	奖金	62.09	62.09	
6	30107	绩效工资	70.53	70.53	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.16	89.16	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	31.69	31.69	
9	30111	公务员医疗补助缴费	10.74	10.74	
10	30112	其他社会保障缴费	10.69	10.69	
11	30113	住房公积金	66.87	66.87	
12	30199	其他工资福利支出	7.80	7.80	
13	302	商品和服务支出	146.09		146.09
14	30201	办公费	14.10		14.10
15	30202	印刷费	1.20		1.20
16	30205	水费	2.30		2.30
17	30206	电费	18.05		18.05
18	30207	邮电费	3.20		3.20
19	30208	取暖费	29.07		29.07
20	30211	差旅费	14.00		14.00
21	30213	维修（护）费	3.60		3.60
22	30217	公务接待费	1.21		1.21
23	30228	工会经费	4.90		4.90
24	30231	公务用车运行维护费	5.40		5.40
25	30239	其他交通费用	29.46		29.46
26	30299	其他商品和服务支出	19.60		19.60
27	303	对个人和家庭的补助	4.17	4.17	
28	30305	生活补助	2.34	2.34	
29	30306	救济费	1.60	1.60	
30	30309	奖励金	0.23	0.23	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

延边朝鲜族自治州自然资源局（本级）

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	6.61
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.21
3、公务用车费	5.4
其中：（1）公务用车运行维护费	5.4
（2）公务用车购置	0

# 政府性基金预算支出表

延边朝鲜族自治州自然资源局（本级）

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 国有资本经营预算支出表

延边朝鲜族自治州自然资源局（本级）

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表(预算表9)

预算单位: 延边朝鲜族自治州自然资源局(本级)

单位: 万元

序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1		合计					1,453.17	1,044.48			408.68				
2	311	专项业务支出					1,453.17	1,044.48			408.68				
3			延边州耕地资源分类年度更新与监测经费				58.13	32.00			26.13				
4				耕地资源质量分类年度更新与监测汇总工作	延边朝鲜族自治州自然资源局		58.13	32.00			26.13				
5				本级执行中追加			35.00				35.00				
6				耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作(本级执行中追加)	延边朝鲜族自治州自然资源局		35.00				35.00				
7				耕地占补平衡专项督察和专项整治排查工作			12.41				12.41				
8				耕地占补平衡专项督查和专项整治排查工作(本级执行中追加)	延边朝鲜族自治州自然资源局		12.41				12.41				
9				自然资源综合事务管理			877.53	542.38			335.15				
10				延边州第三次国土调查州级成果汇总项目	延边朝鲜族自治州自然资源局		29.00				29.00				
11				延边朝鲜族自治州县、乡级国土空间规划成果审查项目	延边朝鲜族自治州自然资源局		147.52				147.52				
12				"双随机一公开"检查工作	延边朝鲜族自治州自然资源局		9.00	9.00							
13				《延边朝鲜族自治州土地支出管理条例》立法服务项目	延边朝鲜族自治州自然资源局		17.15				17.15				
14				信息化建设	延边朝鲜族自治州自然资源局		106.90	106.90							
15				党务活动、法治宣传、教育培训	延边朝鲜族自治州自然资源局		34.23	34.23							
16				办公大楼维护维修	延边朝鲜族自治州自然资源局		21.31				21.31				
17				单位综合治理、绿化、卫生	延边朝鲜族自治州自然资源局		88.00	88.00							
18				卫片执法、督导督察、现场踏查、维稳、乱占耕地工作	延边朝鲜族自治州自然资源局		74.97	65.00			9.97				
19				地质灾害隐患点实地排查	延边朝鲜族自治州自然资源局		7.40	7.40							
20				延边州第三次国土调查州级数据库管理系统软件开发项目	延边朝鲜族自治州自然资源局		14.50				14.50				
21				延边朝鲜族自治州国土空间总体规划编制项目	延边朝鲜族自治州自然资源局		161.70	66.00			95.70				
22				法律顾问服务、诉讼、信访	延边朝鲜族自治州自然资源局		15.50	15.50							
23				田长制工作经费	延边朝鲜族自治州自然资源局		28.00	28.00							
24				矿业权信息公示实地核查	延边朝鲜族自治州自然资源局		22.50	22.50							
25				矿业权出让, 核查及验收	延边朝鲜族自治州自然资源局		15.00	15.00							
26				绿色矿山第三方评估	延边朝鲜族自治州自然资源局		15.00	15.00							
27				退休人员补助经费	延边朝鲜族自治州自然资源局		69.85	69.85							
28				自然资源综合事务管理			470.10	470.10							
29				不动产系统更换已过保的安全设备服务器和存储	延边朝鲜族自治州自然资源局		129.40	129.40							
30				员额人员经费	延边朝鲜族自治州自然资源局		51.96	51.96							
31				地质灾害监测预警项目	延边朝鲜族自治州自然资源局		238.30	238.30							
32				委托编制生态损害赔偿案件司法鉴定意见书工作	延边朝鲜族自治州自然资源局		5.00	5.00							
33				日常变更、土地变更调查州级核查	延边朝鲜族自治州自然资源局		45.44	45.44							

## 财政拨款委托业务费支出预算表

部门（盖章）：延边朝鲜族自治州自然资源局（本级）

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			
延边州自然资源局（本级）		520.64					
耕地资源质量分类年度更新与监测汇总工作	耕地资源质量分类更新监测汇总工作	16.00	16.00			否	否
法律顾问服务、诉讼、信访	律师咨询服务费	0.00	0.00			否	否
矿业权出让、核査及验收	矿业权出让，勘查实施方案评审	15.00	15.00			否	否
地质灾害隐患点实地排查	地质灾害隐患排查委托业务	7.40	7.40			否	否
绿色矿山第三方评估	绿色矿山第三方评估委托业务	15.00	15.00			否	否
矿业权信息公示实地核査	委托第三方机构开展矿业权人勘查开采公示信息实地核査工作委托业务。	22.50	22.50			否	否
延边朝鲜族自治州国土空间总体规划编制项目	延边朝鲜族自治州国土空间总体规划编制项目尾款	60.00	60.00			否	否
日常变更、土地表更调查州级核査	日常变更、国土变更调查州级核査委托业务费	45.44	45.44			否	否
委托编制生态损害赔偿案件司法鉴定意见书工作	委托编制生态损害赔偿案件司法鉴定意见书工作委托业务费	5	5			否	否
单位综合治理、绿化、卫生	单位综合治理、绿化、卫生委托业务费	74	74			否	否
卫片执法、督导踏査、现场踏査、维稳、乱占耕地工作	乱占耕地工作、卫片图斑委托业务费	12	12			否	否
田长制工作经费	田长制视频制作委托业务费	10	10			否	否
地质灾害监测预警项目	委托第三机构开展地质灾害监测预警，保障地质灾害点群众生命财产安全	238.3	238.3			是	是

# 延边朝鲜族自治州自然资源局2024年项目支出绩效目标表

项目名称		信息化建设			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州自然资源局-602			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1069000.00			
	其中：财政拨款	1069000.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	1.延边州不动产登记信息管理平台设备托管及租用 2.延边州不动产登记信息管理平台的数据库运维 3.延边州自然资源局日常信息化技术提供服务 4.延边州不动产等级保护认证项目 5.专网、互联网、吉林省政务外网租赁及局日常信息化元器件、耗材更换和维修 6.延边州自然资源局分保系统病毒库升级授权 7.延边州不动产安全设备规则库升级及维保 8.网络安全及保密宣传				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	维修维护费	=11万	2
			软件更新经费	=4万元	2
			宣传经费	<=0.5万元	2
			租赁费	<=15.5万	2
			维修维护费1	=8万	3
			维修维护费2	=6万元	2
			维修维护费3	=38万元	3
			维修维护费4	=16万元	2
			维修维护费5	=7.9万元	2
	产出指标	数量指标	委托机构数	=3个	5
			委托机构数1	=1个	5
			委托机构数3	=2个	5
			委托机构数4	=1个	5
			宣传次数	=1次	5
			委托机构	=1个	5
			病毒库授权和规则库升级的数量	=23个	5
			规则库升级的数量	=4个	5
	效果指标	社会效益指标	设备托管及租用	完成	4
			数据库运维	完成	4
			保障安全标准	完成	4
			日常信息化工作	完成	4
			涉密系统安全	完成	3
			加强网络安全意识	完成	3
			日常信息化服务和涉密网络的服务	完成	4
涉密系统安全1			完成	4	

# 延边朝鲜族自治州自然资源局2024年项目支出绩效目标表

项目名称		卫片执法、督导督察、现场踏查、维稳、乱占耕地工作			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州自然资源局-602			
项目资金 (万元)	年度资金总额	650000.00			
	其中：财政拨款	650000.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	卫片执法、督导督察、现场踏查、维稳、乱占耕地工作，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、所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘管理等方面的行政规章和相关政策并组织落实。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	执法工作经费	=33万元	4
			培训费	=4万元	4
			委托业务费	=12万元	4
			其他交通费	=10万元	4
			其他商品	=6万元	4
	产出指标	数量指标	卫片执法	=2000个图斑	13
			维稳次数	=2次	13
		质量指标	审核，检查率	=100百分比	14
	效果指标	社会效益指标	督导工作	完成	15
维稳工作			完成	15	

# 延边朝鲜族自治州自然资源局2024年项目支出绩效目标表

项目名称		委托编制生态损害赔偿案件司法鉴定意见书工作			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州自然资源局-602			
项目资金 (万元)	年度资金总额	5.00			
	其中：财政拨款	5.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	委托编制生态损害司法鉴定意见书工作委托第三方机构编制生态损害司法鉴定意见书，引导赔偿义务人自行或委托社会第三方机构修复受损生态环境				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	委托业务费	=5万元	20
	产出指标	数量指标	委托司法鉴定机构	=1个	20
		质量指标	客观、公正地进行鉴定	=100百分比	20
	效益指标	社会效益指标	修复受损生态环境	完成	30

# 延边朝鲜族自治州自然资源局2024年项目支出绩效目标表

项目名称		田长制工作经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州自然资源局-602			
项目资金 (万元)	年度资金总额	280000.00			
	其中：财政拨款	280000.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	通过田长制宣传工作，拓展公众参与渠道，从而提高社会群众保护耕地的意识，共同形成耕地保护强大合力。通过开展田长制工作培训，提升基层工作人员的工作水平和业务能力，为做好各项工作奠定坚实的基础。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	培训费	=5万元	4
			委托业务费	=10万元	4
			差旅费	=5万元	4
			印刷费	=3万元	4
			其他商品服务	=5万元	4
	产出指标	数量指标	宣传次数	=5次	20
			培训次数	=1次	10
		质量指标	人员参加培训率	=90百分比	10
	效益指标	社会效益指标	宣传普及	完成	15
培训工作			完成	15	

# 延边朝鲜族自治州自然资源局2024年项目支出绩效目标表

项目名称		“双随机一公开”检查工作			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州自然资源局-602			
项目资金 (万元)	年度资金总额	90000.00			
	其中：财政拨款	90000.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	矿山地质环境保护与治理恢复义务情况“双随机一公开”检查的检查费用 矿山地质环境保护与治理恢复义务情况“双随机一公开”检查的矿山数 加强矿山地质环境保护与恢复治理				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	咨询费	=9万元	20
	产出指标	数量指标	检查矿山数	=16个	40
	效益指标	社会效益指标	加强矿山地质环境保护	完成	30

# 延边朝鲜族自治州自然资源局2024年项目支出绩效目标表

项目名称		日常变更、土地变更调查州级核查			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州自然资源局-602			
项目资金 (万元)	年度资金总额	45.44			
	其中：财政拨款	45.44			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	委托第三方机构开展2024年度日常变更、国土变更调查州级核查工作，保持国土调查数据现势性				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	委托业务费	=45.44万元	20
	产出指标	数量指标	委托机构数	=1个	10
			完成8个县市州级核查	=8县市	15
		质量指标	通过国家级、省级检查	完成	15
效益指标	社会效益指标	保持国土调查数据现势性	完成	30	



## 延边朝鲜族自治州自然资源局2024年项目支出绩效目标表

项目名称		绿色矿山第三方评估			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州自然资源局-602			
项目资金 (万元)	年度资金总额	150000.00			
	其中：财政拨款	150000.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	1.引导矿山企业加快建设绿色矿山 2.规划，勘查，开发利用保护绿色矿山 3.引导带动传统矿业转型升级				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	委托业务费	=15万元	20
	产出指标	数量指标	绿色矿山数量	=3个	15
			委托机构数	=1个	15
		质量指标	专家验收通过率	=100百分比	10
效果指标	社会效益指标	提高矿山生态文明建设	提高	30	



## 延边朝鲜族自治州自然资源局2024年项目支出绩效目标表

项目名称		矿业权信息公示实地核查			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州自然资源局-602			
项目资金 (万元)	年度资金总额	225000.00			
	其中：财政拨款	225000.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	保障公平竞争,促进矿业权人诚信自律,规范矿业权人勘查开采信息公示,强化信用约束,提高政府				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	委托业务费	=22.5万元	20
	产出指标	数量指标	核查矿业权数量	=30个	15
			委托机构数	=1个	15
		质量指标	专家验收通过率	=100百分比	10
效果指标	社会效益指标	提高政府监管效能,扩大社会监督	提高	30	

# 延边朝鲜族自治州自然资源局2024年项目支出绩效目标表

项目名称		矿业权出让, 核查及验收			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州自然资源局-602			
项目资金 (万元)	年度资金总额	150000.00			
	其中: 财政拨款	150000.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	预计完成5个矿业权出让及相关矿业权核查及验收				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	委托业务费	=15万元	20
	产出指标	数量指标	委托机构数	=1个	15
			出让矿业权数	=5矿山数	10
			聘用专家数	=40人次	15
效益指标	社会效益指标	保障延边州矿产资源勘查开发工作	提高	30	



# 延边朝鲜族自治州自然资源局2024年项目支出绩效目标表

项目名称		耕地资源质量分类年度更新与监测汇总工作			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州自然资源局-602			
项目资金 (万元)	年度资金总额	320000.00			
	其中：财政拨款	320000.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	通过耕地资源质量监测汇总工作，建立耕地资源质量分类年度更新与监测汇总点位				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	委托业务费、咨询费	=32万元	20
	产出指标	数量指标	成果审查汇总	=1个	20
		质量指标	验收合格率	=100百分比	20
效益指标	社会效益指标	监测委托工作	完成	30	

# 延边朝鲜族自治州自然资源局2024年项目支出绩效目标表

项目名称		法律顾问服务、诉讼、信访			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州自然资源局-602			
项目资金 (万元)	年度资金总额	155000.00			
	其中：财政拨款	155000.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	妥善解决我局年度信访、行政处罚、行政复议、行政诉讼、重大决策合法性审查、合同合法性审查、规范性文件修订、清理等事项，切实保障行政机关依法行政，维护行政相对人合法权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	咨询费	=15.5万	20
	产出指标	数量指标	法律案件数	=42件	40
	效果指标	社会效益指标	法律顾问服务	完成	30

# 延边朝鲜族自治州自然资源局2024年项目支出绩效目标表

项目名称		地质灾害隐患点实地排查			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州自然资源局-602			
项目资金 (万元)	年度资金总额	74000.00			
	其中：财政拨款	74000.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	地质灾害隐患点实地排查技术服务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	委托业务费	=7.4万元	20
	产出指标	数量指标	委托机构数	=1个	20
			隐患排查数	=50点位	20
效果指标	社会效益指标	加强地质灾害监测	加强	30	



## 延边朝鲜族自治州自然资源局2024年项目支出绩效目标表

项目名称		地质灾害监测预警项目			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州自然资源局-602			
项目资金 (万元)	年度资金总额	238.30			
	其中：财政拨款	238.30			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	在地质灾害隐患点安装监测设备				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	委托业务费	=238.3万元	20
	产出指标	数量指标	安装监测设备数	=182点位	40
	效益指标	社会效益指标	加强地质灾害监测	加强	30



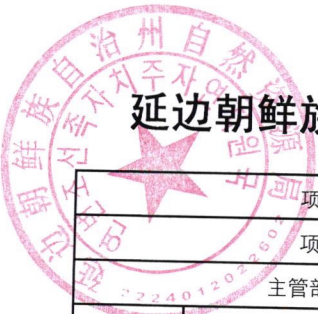
## 延边朝鲜族自治州自然资源局2024年项目支出绩效目标表

项目名称		党务活动、法治宣传、教育培训			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州自然资源局-602			
项目资金 (万元)	年度资金总额	342300.00			
	其中：财政拨款	342300.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	开展形式多样的党务活动，扎实推进党员干部对党的二十大精神4.22”地球日、“5.12”全国防灾减灾日、“6.25”土地日、“7.1”建党日、“8.15”全国生态日、“8.29”测绘法日、“12.4”宪法日等宣传活动，以主流媒体报纸、电视、电台等宣传方式，结合现场摆放条幅、宣传板、发放宣传单、答疑、普法等方式进行宣传，使人民群众进一步了解自然资源法律法规、相关政策、自然资源概况。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	培训费	=24.23万元	10
			印刷费、其他商品	=10万元	10
	产出指标	数量指标	培训次数	=1次	15
			活动次数	=10次	15
		质量指标	培训人员签到率	=100百分比	10
	效果指标	社会效益指标	宣传工作	完成	15
教育培训			完成	15	



## 延边朝鲜族自治州自然资源局2024年项目支出绩效目标表

项目名称		单位综合治理、绿化、卫生			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州自然资源局-602			
项目资金 (万元)	年度资金总额	880000.00			
	其中：财政拨款	880000.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	办公大楼整洁美观 持续保障后勤服务 创造绿色、文明、安全的办公环境				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	维修维护费	=14万元	10
			物业管理费	=74万元	10
	产出指标	数量指标	综合事物管理	=4项	20
		时效指标	项目完成时限	=1年	20
效果指标	社会效益指标	保障后勤服务	完成	30	



# 延边朝鲜族自治州自然资源局2024年项目支出绩效目标表

项目名称		不动产系统更换已过保的安全设备、服务器和存储			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州自然资源局-602			
项目资金 (万元)	年度资金总额	129.40			
	其中：财政拨款	129.40			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	不动产系统更换已过保的安全设备、服务器和存储				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	购买设备经费	=129.4万元	20
	产出指标	数量指标	购买台数	=11台	10
			购买台数1	=2台	5
			购买台数2	=1台	5
		质量指标	设备验收合格率	=100百分比	20
效益指标	社会效益指标	系统安全保障	完成	30	



## 延边朝鲜族自治州自然资源局2024年项目支出绩效目标表

项目名称		延边朝鲜族自治州国土空间总体规划编制项目			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州自然资源局-602			
项目资金 (万元)	年度资金总额	660000.00			
	其中：财政拨款	660000.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	通过国土空间规划各项目标和指标落实情况，强制性内容执行情况，各项目政策机制的建立和对规划实施影响等方面进行系统深入分析，达到支撑国民经济和社会发展规划				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	委托业务费	=60万	10
			办公费	=6万	10
	产出指标	数量指标	完成评估报告	=1个	40
效益指标	社会效益指标	提升城市空间治理水平	完成	30	

# 延边朝鲜族自治州自然资源局2024年项目支出绩效目标表

项目名称		退休人员补助经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州自然资源局-602			
项目资金 (万元)	年度资金总额	69.85			
	其中：财政拨款	69.85			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	通过保障各项支出，达到做好退休干部教育引导服务保障工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	=3.66万元	5
			转申报退休人医疗补助	=9.38万元	5
			退休干部党组书记工作经费	=0.6万元	5
			退休人员补贴经费	=56.21万元	5
	产出指标	数量指标	退休干部人数	=61人	13
			转社保退休人员人数	=61人	13
			退休干部党组书记人数	=1人	14
	效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导，赴无保障工作	保障	30

# 延边朝鲜族自治州自然资源局2024年项目支出绩效目标表

项目名称		员额人员经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州自然资源局-602			
项目资金 (万元)	年度资金总额	51.96			
	其中：财政拨款	51.96			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	员额人员工资福利费用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	发放工资金额	=51.96万元	20
	产出指标	数量指标	发放工资人数	=10人	20
		质量指标	发放工资到位率	=100百分比	20
效益指标	社会效益指标	有效保障工作人员正常运转	有效保障	30	

### 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：社会保障就业支出、医疗卫生与计划生育支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出等。2024 年收支总预算 2354.24 万元，其中：当年预算 1945.55 万元；上年结转 408.68 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算减少 310.24 万元，主要原因是预算项目减少、人员经费减少。

#### 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 2354.24 万元，其中：本年收入 1945.55 万元，占 82.64%；上年结转 408.68 万元，占 17.36%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1945.55 万元，占 82.64%。其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 408.68 万元，占 100%。其他结转 0 万元，占 0%。

#### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 2354.24 万元，其中：基本支出 901.07 万元，占 38.27%；项目支出 1453.17 万元，占 61.73%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 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 2354.24 万元。其中：本年收入 1945.55 万元，上年结转 408.68 万元。支出包括：社

会保障和就业支出 89.16 万元，卫生健康支出 43.91 万元，自然资源海洋气象等支出 2154.3 万元，住房保障支出 66.87 万元。

## 五、2024 年一般公共预算拨款情况

2024 年一般公共预算拨款 2354.24 万元，其中：基本支出 901.07 万元，占 38.27%；项目支出 1453.17 万元，占 61.73%。基本支出中，人员经费 754.98 万元，占 83.79%；公用经费 146.09 万元，占 16.21%。

社会保障和就业（类）支出 89.16 万元，占 3.79%，主要用于职工基本养老保险缴费支出

住房保障（类）支出 66.87 万元，占 2.84%，主要用于单位职工住房公积金的缴存。

卫生健康支出 43.91 万元，占 1.86%，主要用于单位医疗保险、工伤保险和生育保险等的缴存。

自然资源海洋气象等支出 2154.3 万元，占 91.51%，主要用于行政运行支出、事业运行支出、自然资源规划及管理支出、地质矿产资源与环境调查支出、地质勘查与矿产资源管理支出、其他自然资源事务支出

## 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 901.07 万元，其中：人员经费 754.98 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 146.09 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、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

### **七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况**

2024 年“三公”经费预算数 6.61 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数减少 11.59 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元。2024 年当年预算数与 2023 年预算数相等。

2、公务接待费 1.21 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 11.59 万元，主要原因压减三公经费支出。

3、公务用车购置及运行费 5.4 万元。2024 年预算数与 2023 年预算数相等。其中：公务用车运行维护费 5.4 万元，2024 年预算数与 2023 年预算数相等；公务用车购置费 5.4 万元。2024 年预算数与 2023 年预算数相等。

### **八、2024 年政府性基金预算支出情况**

本单位无 2024 年政府性基金预算支出情况。

### **九、2024 年国有资本经营预算支出情况**

本单位无 2024 年国有资本经营预算支出情况。

## 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1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算146.09万元，比2023年预算减少5.12万元，减少3.3%，主要原因：压缩各项支出，减少公用经费。

### （二）政府采购情况

2024年政府采购预算总额367.7万元，其中：政府货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算367.7万元。

### （三）委托业务费使用情况

2024年委托业务费540.64万元，比2023年实际执行数减少505.81万元，下降48.33%，主要原因是预算项目减少。

### （四）国有资产占有使用情况

截止2023年10月31日，部门本级及所属各预算单位共有车辆3辆，土地5331.14平方米，房屋10048.67平方米，单价50万元及以上的设备4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50万元及以上的设备0台/套。

### （五）项目支出情况说明

2024年部门项目支出1453.17万元，其中：一级项目5

个，二级项目 26 个；使用本年拨款 1044.48 万元，财政拨款结转 408.68 万元。

#### （六）预算绩效情况说明

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 年确定 19 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 1044.48 万元。

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括行政单位收到的公益性岗位工资。
- 三、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等各项支出。
- 四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。
- 五、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。
- 六、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

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：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修（维护）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。