

宁都县自然资源局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 宁都县自然资源局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 宁都县自然资源局2024年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 宁都县自然资源局2024年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁都县自然资源局部门概况

一、部门主要职责

根据党委、政府的有关文件规定（1）履行我县全民所有土地、矿产、森林、草原（草地）、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；（2）贯彻执行国家、省、市、县关于自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规、方针政策、决策部署，制定职责范围内的有关政策文件、管理制度，并监督检查；（3）负责自然资源调查监测评价；（4）负责全县自然资源和不动产统一确权登记工作；（5）负责自然资源资产有偿使用工作；（6）负责自然资源的合理开发利用工作；（7）负责落实空间规划体系并监督实施。推动实施“一张蓝图、多规合一”，贯彻落实主体功能区战略和制度，组织编制、指导并监督实施国土空间规划、控制性详细规划、地下空间规划等重要专项规划；（8）开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系；（9）承担历史文化名城和历史文化街区、名镇、名村的规划统筹和保护管理工作。负责地下管线工程信息管理工作。负责规划编制单位资质管理、城乡规划行业管理；（10）负责统筹国土空间和自然资源生态修复；（11）负责组织实施最严格的耕地保护制度；（12）负责管理地质勘查行业和全县地质工作；（13）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，负责地质灾

害预防和治理，组织编制全县地质灾害防治规划并组织实施；（14）负责矿产资源管理工作；（15）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；（16）推动自然资源领域科技发展；（17）根据县委、县政府授权，对各乡（镇）人民政府落实国家关于自然资源和国土空间规划及测绘的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导全县有关行政执法工作。

二、机构设置及人员情况

2024年宁都县自然资源局共有预算单位2个，包括宁都县自然资源局本级和1个二级预算单位，二级预算单位具体包括：宁都县自然资源监察大队。

编制人数小计231人，其中：行政编制人数18人，全部补助事业编制人数182人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计226人，其中：在职人数小计181人，行政在职人数18人，全部补助事业在职人数208人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计66人，遗属人数8人。

第二部分 宁都县自然资源局 2024 年部门 预算表

（详见附件）

收支预算总表

填报单位:[313]宁都县自然资源局, [313001]宁都县自然资源局, [313007]宁都县自然资源监察大队

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	3,511.57	社会保障和就业支出	298.76
(一) 一般公共预算收入	3,511.57	卫生健康支出	225.94
(二) 政府性基金预算收入		自然资源海洋气象等支出	3,356.65
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	257.62
二、教育收费资金收入		其他支出	12.00
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	639.41		
本年收入合计	4,150.98	本年支出合计	4,150.98
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	4,150.98	支出总计	4,150.98

部门收入汇总表

[313]宁都县自然资源局， [313001]宁都县自然资源局， [313007]宁都县自然资源监察大队

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	4,150.98		3,511.57	3,511.57								639.41	
208	社会保障和就业支出	298.76		298.76	298.76									
05	行政事业单位养老支出	298.76		298.76	298.76									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.76		298.76	298.76									
210	卫生健康支出	225.94		225.94	225.94									
11	行政事业单位医疗	225.94		225.94	225.94									
2101101	行政单位医疗	184.02		184.02	184.02									
2101102	事业单位医疗	41.92		41.92	41.92									
220	自然资源海洋气象等支出	3,356.65		2,729.25	2,729.25								627.41	
01	自然资源事务	3,356.65		2,729.25	2,729.25								627.41	
2200101	行政运行	1,605.38		1,605.38	1,605.38									
2200150	事业运行	1,060.87		1,060.87	1,060.87									
2200199	其他自然资源事务支出	690.41		63.00	63.00								627.41	
221	住房保障支出	257.62		257.62	257.62									
02	住房改革支出	257.62		257.62	257.62									
2210201	住房公积金	257.62		257.62	257.62									
229	其他支出	12.00											12.00	
99	其他支出	12.00											12.00	
2299999	其他支出	12.00											12.00	

部门支出总表

填报单位[313]宁都县自然资源局，[313001]宁都县自然资源局，[313007]宁都县自然资源监察大队

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	4,150.98	3,448.57	702.41
208	社会保障和就业支出	298.76	298.76	
05	行政事业单位养老支出	298.76	298.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.76	298.76	
210	卫生健康支出	225.94	225.94	
11	行政事业单位医疗	225.94	225.94	
2101101	行政单位医疗	184.02	184.02	
2101102	事业单位医疗	41.92	41.92	
220	自然资源海洋气象等支出	3,356.65	2,666.25	690.41
01	自然资源事务	3,356.65	2,666.25	690.41
2200101	行政运行	1,605.38	1,605.38	
2200150	事业运行	1,060.87	1,060.87	
2200199	其他自然资源事务支出	690.41		690.41
221	住房保障支出	257.62	257.62	
02	住房改革支出	257.62	257.62	
2210201	住房公积金	257.62	257.62	
229	其他支出	12.00		12.00
99	其他支出	12.00		12.00
2299999	其他支出	12.00		12.00

财政拨款收支总表

[313]宁都县自然资源局， [313001]宁都县自然资源局， [313007]宁都县自然资源监察大队

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	3,511.57	一、本年支出	3,511.57	3,511.57		
一般公共预算拨款收入	3,511.57	社会保障和就业支出	298.76	298.76		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	225.94	225.94		
国有资本经营预算收入		自然资源海洋气象等支出	2,729.25	2,729.25		
		住房保障支出	257.62	257.62		
收入总计	3,511.57	支出总计	3,511.57	3,511.57		

一般公共预算支出表

[313]宁都县自然资源局， [313001]宁都县自然资源局， [313007]宁都县自然资源监察大队

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	3,511.57	3,448.57	63.00
208	社会保障和就业支出	298.76	298.76	
05	行政事业单位养老支出	298.76	298.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.76	298.76	
210	卫生健康支出	225.94	225.94	
11	行政事业单位医疗	225.94	225.94	
2101101	行政单位医疗	184.02	184.02	
2101102	事业单位医疗	41.92	41.92	
220	自然资源海洋气象等支出	2,729.25	2,666.25	63.00
01	自然资源事务	2,729.25	2,666.25	63.00
2200101	行政运行	1,605.38	1,605.38	
2200150	事业运行	1,060.87	1,060.87	
2200199	其他自然资源事务支出	63.00		63.00
221	住房保障支出	257.62	257.62	
02	住房改革支出	257.62	257.62	
2210201	住房公积金	257.62	257.62	

一般公共预算基本支出表

[313]宁都县自然资源局， [313001]宁都县自然资源局， [313007]宁都县自然资源监察大队

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	3,448.57	3,253.84	194.73
301	工资福利支出	3,240.12	3,240.12	
30101	基本工资	885.80	885.80	
30102	津贴补贴	428.58	428.58	
30103	奖金	454.41	454.41	
30107	绩效工资	102.33	102.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	298.76	298.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	225.94	225.94	
30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
30113	住房公积金	257.62	257.62	
30199	其他工资福利支出	585.89	585.89	
302	商品和服务支出	194.73		194.73
30201	办公费	148.72		148.72
30208	取暖费	32.35		32.35
30239	其他交通费用	12.88		12.88
30299	其他商品和服务支出	0.78		0.78
303	对个人和家庭的补助	13.72	13.72	
30302	退休费	0.27	0.27	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.45	13.45	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[313]宁都县自然资源局，[313001]宁都县自然资源局，[313007]宁都县自然资源监察大队

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目

2024年预算数

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[313]宁都县自然资源局，[313001]宁都县自然资源局，[313007]宁都县自然资源监察大队

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称	宁都县自然资源局		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	4150.9800		
其中:财政拨款	3511.5700	其他经费	639.4100
支出预算合计	4150.9800		
其中:基本支出	3448.5700	项目支出	702.4100
年度总体目标	<p>1. 做好党建及作风整治。持续开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,开展党建质量过硬行动,抓好干部作风整治,提升为群众服务办事的工作效能。</p> <p>2. 做好项目用地保障。理清思路、把握重点,努力争取项目用地指标,确保我县民生工程、基础设施、重大产业等项目依法依规能够顺利落地。</p> <p>3. 做好土地整治项目实施。加快完成实施的增减挂钩及土地开发项目报备工作;</p> <p>4. 做好自然资源执法监察。实行最严格的耕地保护制度和最严格的节约集约制度,坚决遏制耕地“非农化”新增问题;继续保持拆违、控违高压态势,加强城乡环境乱搭乱建的整治。</p> <p>5. 做好矿山生态修复治理。继续抓好历史遗留废弃矿山生态修复工程及持证矿山修复治理工作,全面提升矿山环境质量。</p> <p>6. 做好全县登记发证工作。对申请材料齐全、符合登记条件的不动产登记业务分类限时办结。</p>		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	发布交通安全宣传教育短视频、公众号数量	≥200条
		采购办公设备数量	≥30件
		自然资源知识宣传活动开展次数	≥10次
		自然资源文稿发表数	≥200篇
		全县登记发证数	≥15000张
		接访人数	≥200人
		设备维护数量	≥300台次
		新增水田面积	≥314亩
		开展图斑调查	≥3000个
	质量指标	预算支付进度率	100%
		不动产办证误差率	≤2%
		行政处罚合规率	100%
		矿山修复及时率	90%
		自然资源执法监管及时率	95%
		智能装备投入使用率	≥90%
	时效指标	对申请材料齐全、符合登记条件的不动产登记业务分类限时办结率	100%
		规划方案编制及时率	100%
		行政案件侦办及时率	100%
	成本指标	预算支出标准执行率	100%
		在职人员控制率	≤100%
“三公经费”控制率		≤100%	
效益指标	效益指标	土地出让、矿业权出让收入增加,为我县经济发展提供保障	≥10亿
	社会效益指标	为我县优化“营商环境”提供高水平、高质量的自然资源政务服务	深化放管服改革
		加快推进矿山生态修复三年行动,积极探索废弃露天矿山生态修复市场化模式	治理面积500公顷
满意度指标	满意度指标	群众对自然资源工作满意度	≥90%

全省开发区土地集约利用监测统计工作绩效目标表

(2024年度)

填表单位：宁都县自然资源局

项目名称	全省开发区土地集约利用监测统计工作			
所属专项	土地调查			
中央主管部门	自然资源部	省级财政部门	江西省财政厅	
省级主管部门	江西自然资源厅	具体实施单位	宁都县人民政府	
资金情况(万元)	项目总投资	9		
	其中：省级财政资金			
	地方财政资金	9		
	其他资金	0		
总体目标	目标1：保护63位居民的生命安全。 目标2：保障居民及公共财产470万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	监测统计成功	1图1表1数据库
			项目投入人员(人)	5
		时效指标	及时完成验收	100%
	效益指标	经济效益指标	项目创收(万元)	≥ 10
		社会效益指标	加大高质量发展,节约集约利用(%)	≥ 95
	满意度指标	治理区群众满意度指标	对园区土地集约利用(%)	≥ 90
公众对项目满意度(%)			≥ 90	

第三部分 宁都县自然资源局 2024 年部门 预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024 年宁都县自然资源局收入预算总额为 4150.98 万元,较上年预算安排增加 153.36 万元,其中:财政拨款收入 3511.57 万元,较上年预算安排增加 126.41 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;其他收入 639.41 万元,较上年预算安排增加 69.98 万元;使用非财政拨款结余 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;上年结转(结余) 0 万元,较上年预算安排减少 43.03 万元。

(二)支出预算情况

2024 年宁都县自然资源局支出预算总额为 4150.98 万元,较上年预算安排增加 153.36 万元;其中:按支出项目类别划分:基本支出 3448.57 万元,较上年预算安排增加

90.38 万元;其中: 工资福利支出 3240.12 万元, 商品和服务支出 194.73 万元, 对个人和家庭的补助 13.72 万元, 资本性支出 0 万元; 项目支出 702.41 万元, 较上年预算安排增加 62.98 万元;其中: 工资福利支出 0 万元, 商品和服务支出 0 万元, 对个人和家庭的补助 0 万元, 债务利息及费用支出 0 万元, 资本性支出(基本建设) 0 万元, 资本性支出 0 万元, 对企业补助 0 万元, 其他自然资源事务支出 690.41 万元, 其他支出 12 万元。

按支出功能科目划分: 一般公共服务支出 4150.98 万元, 较上年预算安排增加 153.36 万元;国防支出 0 万元, 较上年预算安排增加(减少) 0 万元;公共安全支出 0 万元, 较上年预算安排增加(减少) 0 万元;教育支出 0 万元, 较上年预算安排增加(减少) 0 万元;科学技术支出 0 万元, 较上年预算安排增加(减少) 0 万元;文化旅游体育与传媒支出 0 万元, 较上年预算安排增加(减少) 0 万元;社会保障和就业支出 298.76 万元, 较上年预算安排增加 4.38 万元;卫生健康支出 225.94 万元, 较上年预算安排减少 11.22 万元;节能环保支出 0 万元, 较上年预算安排增加(减少) 0 万元;城乡社区支出 0 万元, 较上年预算安排增加(减少) 0 万元;农林水支出 0 万元, 较上年预算安排增加(减少) 0 万元;交通运输支出 0

万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;资源勘探工业信息等支出 0 万元,较上年预算安排 增加(减少) 0 万元;商业服务业等支出 0 万元,较上年 预算安排增加(减少) 0 万元;金融支出 0 万元,较上年 预算安排增加(减少) 0 万元;自然资源海洋气象等支出 3356.65 万元,较上年预算安排增加 697.89 万元;住房保障支出 257.62 万元,较上年预算安排增加 62.76 万元;粮油物资储备支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;灾害防治及应急管理支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;其他支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元。

按支出经济分类划分: 工资福利支出 3240.12 万元,较上年预算安排增加 126.62 万元;商品和服务支出 194.73 万元,较上年预算安排增加 1.6 万元;对个人和家庭的补助 13.72 万元,较上年预算安排增加 5.19 万元;债务利息及费用支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;资本性支出(基本建设) 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;资本性支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;对企业补助(基本建设) 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元; 对企业补助 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元; 对社会保险基金补助 0 万元,较上年预算安排

增加（减少）0万元；其他支出12万元，较上年预算安排增加12万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年宁都县自然资源局财政拨款支出预算总额3511.57万元，较上年预算安排增加126.41万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出3511.57万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出298.76万元，卫生健康支出225.94万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，自然资源海洋气象等支出2729.25万元，住房保障支出257.62万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出3448.57万元，较上年预算安排增加90.38万元；其中：工资福利支出3240.12万元，商品和服务支出194.73万元，对个人和家庭的补助13.72万元，资本性支出0万元。项目支出702.41万元，较上年预算安排增加（减少）62.98万元；其中：工资福利支出0万元，商品和服务

支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元,其他支出12万元。

(四)政府性基金情况

2024年宁都县自然资源局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2024年宁都县自然资源局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算194.73万元,比2023年(上年)预算增加(减少)1.6万元,增长0.83%,主要原因是落实中央八项规定,厉行节俭。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额50万元,其中:政府采购货物预算50万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2024年(上年)9月30日(各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间),部门共有车辆13辆,其中:一般公务用车实有数13辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为 无：。 （为“0”的内容也应保留，如“部门共有车辆 0 辆”）

（九）全省开发区土地集约利用监测统计工作项目情况说明

1) **项目概述：**根据省厅《关于做好 2023 年度全省开发区土地集约利用监测统计工作的通知》（赣自然资办函 2023-237 号）要求，对产业园区 2022 年土地利用状况监测统计。

2) **立项依据：**省厅《关于做好 2023 年度全省开发区土地集约利用监测统计工作的通知》（赣自然资办函 2023-237 号）

3) 实施主体：

（一）开发区土地集约利用监测统计

1. 第一类园区。开展土地利用状况、用地效益和管理绩效相关数据调查，按照开发区监测统计要求，完成开发区批准范围、实际管理范围和城镇开发边界内的土地集约利用评价工作

2. 第二类园区。开展土地利用状况、用地效益和管理绩效相关数据调查，按照开发区监测统计要求，完成开发区实际管理范围和城镇开发边界内的数据调查和用地状况分析。

（二）低效工矿仓储用地调查

1. 标准制定。各设区市自然资源主管部门应根据实际，制定本区域开发区低效工矿仓储用地标准，明确低效用地判定指标及其相关阈值。

2. 用地调查。根据《国土资源部关于印发〈关于深入推进城镇低效用地再开发的指导意见（试行）〉的通知》（国土资发〔2016〕147号）的要求，第一类园区可按照本区域的低效工矿仓储用地标准，充分利用今年6月上报的低效工矿仓储用地成果，结合相关规划、行业清单、土地供应与建设状况、企业投入产出数据等，对批准范围、实际管理范围和城镇开发边界内的低效工矿仓储用地情况进行调查统计。

3. 成果确认。开发区低效工矿仓储用地调查成果须由开发区所在的县（区）人民政府或有土地管理权限的开发区管委会同意并盖章确认。

（三）批而未供和供而未用土地调查

结合批而未用土地清数建库更新工作，对第一类园区批准范围和实际管理范围内的2008-2022年批而未供和供而未用土地进行调查统计，按照《江西省批而未用土地清数建库技术指南（试行）》要求，编制形成开发区批而未供和供而未用土地调查成果。

4) 实施方案：省厅《关于做好2023年度全省开发区土地集约利用监测统计工作的通知》（赣自然资办函2023-237号）

5) 实施周期：1年

6) 年度预算安排：2024年

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年宁都县自然资源局“三公”经费财政拨款安排0万元，其中：因公出国（境）费 万元，比上年增（减） 万元，主要原因是： 。公务接待费60万元，比上年减少6万元，主要原因是：控制节约开支。

公务用车运行维护费45万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：公务用车加油及维修费用基本保持一致。公务用车购置0万元，比上年减65.64万元，主要原因是：无购置。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映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取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指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。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列2024年（上年）全部结转

和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

收支预算总表

填报单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款		一般公共服务支出	
(一) 一般公共预算收入		国防支出	
(二) 政府性基金预算收入		公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算收入		教育支出	
二、教育收费资金收入		科学技术支出	
三、事业收入		文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	
五、附属单位上缴收入		卫生健康支出	
六、上级补助收入		节能环保支出	
七、其他收入		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		其他支出	
本年收入合计		本年支出合计	
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转(结余)			
收入总计		支出总计	

部门支出总表

填报单位：

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计			
201	一般公共服务支出			
20101	人大事务			
2010101	行政运行			
203	国防支出			
**	****			
204	公共安全支出			
**	****			
205	教育支出			
**	****			
206	科学技术支出			
**	****			
207	文化旅游体育与传媒支出			
**	****			
208	社会保障和就业支出			
**	****			
210	卫生健康支出			
**	****			
211	节能环保支出			
**	****			
212	城乡社区支出			
**	****			

部门支出总表

填报单位：

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
213	农林水支出			
**	****			
214	交通运输支出			
**	****			
215	资源勘探工业信息等支出			
**	****			
216	商业服务业等支出			
**	****			
217	金融支出			
**	****			
220	自然资源海洋气象等支出			
**	****			
221	住房保障支出			
**	****			
222	粮油物资储备支出			
**	****			
224	灾害防治及应急管理支出			
**	****			
229	其他支出			
**	****			

财政拨款收支总表

填报单位：

单位：万元

收 入	支 出					
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入		一、本年支出				
一般公共预算拨款收入		一般公共预算支出				
政府性基金预算拨款收入		国防支出				
国有资本经营预算收入		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						

财政拨款收支总表

填报单位：

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
收入总计		支出总计				

一般公共预算支出表

填报单位：

单位：万元

支出功能分类科目		**年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			
201	一般公共服务支出			
20101	人大事务			
2010101	行政运行			
203	国防支出			
**	****			
204	公共安全支出			
**	****			
205	教育支出			
**	****			
206	科学技术支出			
**	****			
207	文化旅游体育与传媒支出			
**	****			
208	社会保障和就业支出			
**	****			
210	卫生健康支出			
**	****			
211	节能环保支出			
**	****			
212	城乡社区支出			

一般公共预算支出表

填报单位：

单位：万元

支出功能分类科目		**年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
**	****			
213	农林水支出			
**	****			
214	交通运输支出			
**	****			
215	资源勘探工业信息等支出			
**	****			
216	商业服务业等支出			
**	****			
217	金融支出			
**	****			
220	自然资源海洋气象等支出			
**	****			
221	住房保障支出			
**	****			
222	粮油物资储备支出			
**	****			
224	灾害防治及应急管理支出			
**	****			
229	其他支出			
**	****			

一般公共预算基本支出表

填报单位：

单位：万元

支出经济分类科目		**年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计			
301	工资福利支出			
30101	基本工资			
*****	*****			
302	商品和服务支出			
30201	办公费			
*****	*****			
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
*****	*****			

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位：

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3