

2024 年单位预算信息公开目录

- 一、峰峰资源局-本级收支预算..... 1
- 二、峰峰资源局-事业收支预算..... 41

一、峰峰资源局-本级收支预算

单位预算收支总表

324001 峰峰资源局-本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
档次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2016.26	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	32733.64	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	30.12
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.91
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	32733.64
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	

324001 峰峰资源局-本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	1976.24
20			二十、住房保障支出	
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、预备费	
25			二十五、其他支出	
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	34749.90	本年支出合计	34749.90
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	34749.90	支出总计	34749.90

单位预算收入总表

324001 峰峰资源局-本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	34749.90	34749.90	34749.90							
2	208	社会保障和就业支出	30.12	30.12	30.12							
3	20805	行政事业单位养老支出	29.50	29.50	29.50							
4	2080501	行政单位离退休	9.69	9.69	9.69							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.81	19.81	19.81							
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.62	0.62	0.62							
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.62	0.62	0.62							
8	210	卫生健康支出	9.91	9.91	9.91							
9	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9.91	9.91	9.91							
10	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的	9.91	9.91	9.91							

324001 峰峰资源局-本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		补助										
11	212	城乡社区支出	32733.64	32733.64	32733.64							
12	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32733.64	32733.64	32733.64							
13	2120801	征地和拆迁补偿支出	10930.64	10930.64	10930.64							
14	2120805	补助被征地农民支出	1500.00	1500.00	1500.00							
15	2120806	土地出让业务支出	1000.00	1000.00	1000.00							
16	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19303.00	19303.00	19303.00							
17	220	自然资源海洋气象等支出	1976.24	1976.24	1976.24							
18	22001	自然资源事务	1976.24	1976.24	1976.24							
19	2200101	行政运行	1501.55	1501.55	1501.55							
20	2200106	自然资源利用与保护	384.69	384.69	384.69							

324001 峰峰资源局-本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	2200114	地质勘查与矿产资源管理	90.00	90.00	90.00							

单位预算支出总表

324001 峰峰资源局-本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	34749.90	1494.67	33255.23			
2	208	社会保障和就业支出	30.12	30.12				
3	20805	行政事业单位养老支出	29.50	29.50				
4	2080501	行政单位离退休	9.69	9.69				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.81	19.81				
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.62	0.62				
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.62	0.62				
8	210	卫生健康支出	9.91	9.91				
9	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9.91	9.91				
10	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.91	9.91				
11	212	城乡社区支出	32733.64		32733.64			
12	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32733.64		32733.64			
13	2120801	征地和拆迁补偿支出	10930.64		10930.64			
14	2120805	补助被征地农民支出	1500.00		1500.00			
15	2120806	土地出让业务支出	1000.00		1000.00			
16	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19303.00		19303.00			
17	220	自然资源海洋气象等支出	1976.24	1454.65	521.59			

324001 峰峰资源局-本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
18	22001	自然资源事务	1976.24	1454.65	521.59			
19	2200101	行政运行	1501.55	1454.65	46.90			
20	2200106	自然资源利用与保护	384.69		384.69			
21	2200114	地质勘查与矿产资源管理	90.00		90.00			

单位预算财政拨款收支总表

324001 峰峰资源局-本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2016.26	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	32733.64	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	30.12	30.12		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.91	9.91		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	32733.64		32733.64	
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				

324001 峰峰资源局-本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	1976.24	1976.24		
20			二十、住房保障支出				
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、预备费				
25			二十五、其他支出				
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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	34749.90	本年支出合计	34749.90	2016.26	32733.64	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

324001 峰峰资源局-本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	34749.90	支出总计	34749.90	2016.26	32733.64	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

324001 峰峰资源局-本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2016.26	1494.67	521.59
2	208	社会保障和就业支出	30.12	30.12	
3	20805	行政事业单位养老支出	29.50	29.50	
4	2080501	行政单位离退休	9.69	9.69	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.81	19.81	
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.62	0.62	
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.62	0.62	
8	210	卫生健康支出	9.91	9.91	
9	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9.91	9.91	
10	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.91	9.91	
11	220	自然资源海洋气象等支出	1976.24	1454.65	521.59
12	22001	自然资源事务	1976.24	1454.65	521.59
13	2200101	行政运行	1501.55	1454.65	46.90
14	2200106	自然资源利用与保护	384.69		384.69
15	2200114	地质勘查与矿产资源管理	90.00		90.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324001 峰峰资源局-本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1494.67	1463.27	31.40
2	301	工资福利支出	1433.32	1433.32	
3	30101	基本工资	1334.52	1334.52	
4	30102	津贴补贴	44.35	44.35	
5	30103	奖金	12.86	12.86	
6	30107	绩效工资	11.26	11.26	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.81	19.81	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	9.91	9.91	
9	30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
10	302	商品和服务支出	31.17		31.17
11	30201	办公费	0.47		0.47
12	30202	印刷费	0.09		0.09
13	30207	邮电费	5.32		5.32
14	30211	差旅费	1.17		1.17
15	30213	维修(护)费	0.02		0.02
16	30215	会议费	0.70		0.70
17	30216	培训费	1.35		1.35
18	30217	公务接待费	0.25		0.25

324001 峰峰资源局-本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30228	工会经费	1.79		1.79
20	30229	福利费	1.24		1.24
21	30231	公务用车运行维护费	10.80		10.80
22	30239	其他交通费用	7.74		7.74
23	30299	其他商品和服务支出	0.22		0.22
24	303	对个人和家庭的补助	29.95	29.95	
25	30302	退休费	17.17	17.17	
26	30309	奖励金	0.03	0.03	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	12.75	12.75	
28	310	资本性支出	0.23		0.23
29	31002	办公设备购置	0.23		0.23

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

324001 峰峰资源局-本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	32733.64		32733.64
2	212	城乡社区支出	32733.64		32733.64
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32733.64		32733.64
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	10930.64		10930.64
5	2120805	补助被征地农民支出	1500.00		1500.00
6	2120806	土地出让业务支出	1000.00		1000.00
7	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19303.00		19303.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324001 峰峰资源局-本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

324001 峰峰资源局-本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	11.05	11.05		
2	“三公”经费小计	11.05	11.05		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	10.80	10.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	10.80	10.80		
9	三、公务接待费	0.25	0.25		

峰峰资源局-本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将峰峰资源局-本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)自然资源政务管理职责

负责自然资源综合业务管理和机关综合事务管理，和机关及所属单位的党群工作，领导机关纪委工作；组织开展法制宣传教育等相关工作。

综合事务管理：承担机关事务性管理和机关党建、纪委工作，人事管理、机构编制，教育培训有关工作；开展机关信息化建设、自身能力建设。确保机关正常运行，提高业务工作效率。

(二)自然资源规划职责

负责组织国土空间规划编制管理，建设用地、建筑工程、市政工程、城镇（乡）的规划管理工作,进一步贯彻落实自然资源规划相关政策，建立空间规划体系，加强各项规划管理能力。

规划编制与管理：负责组织编制区级国土空间规划，城市总体规划、历史文化名村保护划及各类规划审核、报批、调整等工作；负责规划技术管理、规划技术审查、各类规划调整等工作。提高自然资源规划管理能力，健全规划体系。

负责城市建设用地、规划区范围内建筑工程及各种工程管线的规划管理；承办建设项目的规划申请，提出规划设计要求；办理建设工程规划有关手续；负责建设用地、各项工程管线的批后管理工作等相关工作。提高规划实施效能，实现规划精细化管理。

（三）自然资源管理职责

负责建立实施国家自然资源调查监测评价体系标准制度，各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘等制度规范；拟定自然资源资产管理政策，建立全民所有自然资源资产统计制度；负责自然资源市场监督管理和动态监测。建立全区自然资源调查登记监测评价管理体系，实现自然资源动态管理，保障自然资源资产的有效评估核算及有偿使用，建立自然资源市场信用体系。

资源调查、监测与管理：承担自然资源调查监测评价等相关工作；承担指导监督并组织实施全区自然资源和不动产确权登记管理工作。实现自然资源调查监测评价成果的汇交、共享和利用监督；建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。

资产价值评估与核算：承担自然资源资产价值评估和资产核算工作，编制自然资源资产负债表，拟定相考核标准；拟定全民所有自然资源资产划拨、出让、转让、租赁、作价出资和土地储备政策；拟定报区政府审批的改制企业的国有土地资产处置政策。提高自然资源资产高效使用率，建立自然资源市场交易平台，实现自然资源市场调控，完成自然资源分等级价格评估。

自然资源定级评估与使用：负责拟定全区自然资源资产有偿使用制度并监督实施，组织开展自然资源市场调控，自然资源分等定级价格评估，拟定开发利用标准，开展评价考核工作；负责报区政府审批的改制企业的国有土地资产处置工作。建立政府公示自然资源价格体系，配合建立自然资源市场交易规则和交易平台。

（四）生态保护修复职责

负责进行国土空间用途管制，生态修复，拟定国土空间生态修复规划；负责耕地保护监督，永久基本农田划定、占用和补划的监督管理。进一步规范国土空间用途，有效保护国土生态发展，实现基本农田面积不减少，质量有提高，保证全区耕地占补平衡。

国土空间用途管制：承担组织拟订自然资源国土空间用途转用政策，承担报国务院、省政府、市政府、区政府审批的各类用地的审核、报批工作；拟订开展城乡规划管理等用途管制政策并监督实施。高效维护全区的国土空间秩序，有效管制各类用地用途转用。

国土空间生态修复：承担国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；承担生态保护补偿相关工作。进一步提高我区国土空间环境保护，有效进行土地、矿山环境恢复治理。

耕地保护管理：承担耕地占补平衡管理工作；承担土地征收、征用管理工作。负责耕地保护政策与其他自然资源保护政策的衔接。提高对全区耕地与保护工作，保障基本农田不减少。

（五）自然资源执法职责

负责组织开展全区自然资源和规划领域违法案件形势研判，负责对取得建设工程规划许可证的建设工程监督检查；负责建设工程规划条件核实；参与建设用地定位测量。进一步提高执法力度，动态监督全区自然资源和规划领域的各项工程建设批后实施。

自然资源执法监察：承担指导协调全区自然资源和规划违法案件调查处理工作，查处重大国土空间规划和自然资源违法案件；配合上级自然资源执法、检察机关开展督察督办等相关工作；指导乡镇（街道）自然资源和规划执法机构建设，组织执法系统的业务培训。严厉查处我区自然资源和规划领域的违法案件，建设遵法守法严格执法的法治氛围。

（六）地质勘查矿产管理职责

负责管理全区地质勘查行业和地质工作，编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理区级地质勘查项目，组织实施区级重大地址矿产勘查转型；负责拟订区级基础测绘和地理信息资源建设等重大项目；监督管理测绘活动、质量；负责地理信息成果管理和测量标志保护。加强地质灾害防治力度和环境治理，提高防灾减灾能力，进一步完善测绘、地理信息系统工作。

地质勘查：承担全区地质灾害的防治工作，监督地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；负责金属、非金属矿产资源矿业权的审核工作；承担特定矿种、优势矿种的开采总量控制及相关工作；承担矿产资源和利用利用和保护工作；矿产资源储量统计和信息发布矿产地战备储备工作；实施矿山储量动态管理工作等相关工作。提高全区地质灾害防治能力，加强地质、矿山环境的保护。

地理信息管理：组织实施区级基础测绘等重大测绘项目，拟订区级基础测绘规划、计划并监督实施；监督管理测绘活动、质量；管理和维护地理信息基础设施和测量标志。提高全区的地理信息基础建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
峰峰资源局-本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入34749.90万元，其中：一般公共预算收入2016.26万元，基金预算收入32733.64万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映峰峰资源局-本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算34749.90万元，其中基本支出1494.67万元，包括人员经费1463.27万元和日常公用经费31.40万元；项目支出33255.23万元，主要为各级下拨的专项资金。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排34749.90万元，较2023年预算减少16203.79万元，其中：基本支出增加62.85万元，主要为人员调动，人员经费增加64.88万元，日常公用经费减少2.03万元。项目支出减少16266.64万元，主要为项目完工完成支付及按要求缩减日常开支。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排31.40万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排11.05万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费10.80万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费10.80万元）；公务接待费0.25万元。与2023年相比减少0.13万元，增减变化的主要原因是人员调动，公务接待费减少0.13万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效

1、地矿垂直划转经费（单位经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P0039Y110003R		项目名称	地矿垂直划转经费（单位经费）		
预算规模及资金用途	预算数	31.70	其中：财政资金	31.70	其他资金	
	保障日常工作高效运转，为社会公众提供更优质的服务，促进我区自然资源和规划事业的发展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作高效运转，为社会公众提供更优质的服务，促进我区自然资源和规划事业的发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受待遇人数	单位实际享有待遇人数	214人	人员工资表	
	质量指标	对我区自然资源和规划事业发展的贡献率	工作质量达标率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	按时完成率	单位经费及时拨付到位	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	资金使用率（%）	严格按照年度资金安排使用	≤100%	按年度资金安排使用	
效益指标	经济效益指标	对我区的经济贡献	对我区的经济贡献以及我区工作的发展情况	对我区的经济贡献以及我区工作的发展情况	年度工作计划	
	社会效益指标	维护日常工作高效运转	维护我局日常工作高效运转，保障我区自然资源和规划事业的发展	维护我局日常工作高效运转，保障我区自然资源和规划事业的发展	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥90%	问卷调查	

2、耕地占用税绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00548710003B		项目名称	耕地占用税		
预算规模及资金用途	预算数	2400.00	其中：财政资金	2400.00	其他资金	
	合理利用土地资源，加强土地管理，保护农用耕地					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.合理利用土地资源，加强土地管理，保护农用耕地					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	耕地面积	耕地面积	≥900 亩	本年年度计划	
	质量指标	建设用地科学使用率	建设用地合理规划使用面积占总征收面积的百分比	≥90%	耕地占用税法	
	时效指标	按时完成率	事项办理时限	≥90%	省级批复	
	成本指标	耕地占用税标准	平均每亩补偿标准	30 元/平方米	河北省耕地占用税适用税额方案	
效益指标	生态效益指标	复垦利用比率	耕地复垦利用面积占总征收面积的百分比	≥90%	调查问卷	
	社会效益指标	社会稳定水平	通过对耕地进行复垦利用及建设用地合理规划能够提高人民生活幸福指数	是/否	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷	

3、供地前期费用（测绘费、评估费、广告费等）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00W75C100048		项目名称	供地前期费用（测绘费、评估费、广告费等）		
预算规模及资金用途	预算数	303.00	其中：财政资金	303.00	其他资金	
	国有建设用地使用权的出让，对我区土地合理布局、结构优化具有长远影响					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.国有建设用地使用权的出让，对我区土地合理布局、结构优化具有长远影响					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	土地收储面积率	实际国有建设用地使用权收储土地面积/当年计划面积*100%	≥90%	实际测量	
	质量指标	测绘、评估数据达标率	符合国家标准数量/总数量*100%	≥90%	实际考核	
	成本指标	收储前期费用	测绘、评估、广告费等	≤303万元	实际使用	
	时效指标	按时完成率	按时完成情况	≥90%	实际检测	
效益指标	经济效益指标	促进我区经济发展	土地使用权出让带动经济发展	是/否	社会评估	
	可持续影响指标	长期使用性	国有建设用地使用权的出让、对我区土地合理布局、结构优化具有长远影响	是/否	社会评估	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	社会评估	

4、购买占补指标费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P0075T3100047		项目名称	购买占补指标费用		
预算规模及资金用途	预算数	14000.00	其中：财政资金	14000.00	其他资金	
	开发耕地资源，实现全区耕地总量动态平衡，提高民众幸福感					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.开发耕地资源，实现全区耕地总量动态平衡，提高民众幸福感					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	耕地面积	耕地面积	≥1500 亩	实际测量	
	质量指标	项目完成质量	购买的占补平衡指标占所要求完成任务的百分比	≥90%	实际完成	
	时效指标	按时完成率	事项办理时限	≥90%	实际完成	
	成本指标	资金使用率	严格按照年度资金安排使用	≥90%	实际使用	
效益指标	经济效益指标	拉动地方经济发展	带动地方经济发展，经济效益可观	是/否	社会评估	
	社会效益指标	土地利用效率	土地利用率和产出率提高	是/否	社会评估	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	社会评估	

5、邯财资环【2023】10号关于下达自然资源确权登记等资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00652010003J		项目名称	邯财资环【2023】10号关于下达自然资源确权登记等资金		
预算规模及资金用途	预算数	58.14	其中：财政资金	58.14	其他资金	
	按照实际业务需求发生支出，保障自然资源确权登记、集体土地所有权数据更新汇交相关工作正常运行					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
1.按照实际业务需求发生支出，保障自然资源确权登记、集体土地所有权数据更新汇交相关工作正常运行						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	确权任务完成率	完成的土地资源及确认登记面积	198 公顷	实际测量	
	数量指标	集体土地所有权更新汇交行政村数	集体土地所有权更新汇交行政村数	157 个	实际测量	
	质量指标	考核达标率	成果考核达标率	≥90%	实际检测	
	时效指标	按时完成率	工作按照业务要求及时完成率	≥90%	财政评估	
	成本指标	资金使用率	保障工作经费不超出预算数	≤58.14 万元	实际使用	
效益指标	经济效益指标	服务经济建设	服务自然资源管理、服务经济建设	为全区经济建设作贡献	社会评估	
	可持续影响指标	长期使用性	保障自然资源管理工作持续正常运行	长期有效为自然资源管理工作的发展提供保障	社会评估	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95%	社会评估	

6、邯财资环【2023】11号关于下达2022年国土变更调查资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P006521100038		项目名称	邯财资环【2023】11号关于下达2022年国土变更调查资金		
预算规模及资金用途	预算数	10.55	其中：财政资金	10.55	其他资金	
	按时保质保量完成，成果通过国家验收					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按时保质保量完成，成果通过国家验收					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成图斑数	完成图斑数	3536个	实际测量	
	质量指标	成果验收通过率	国土变更调查成果的验收通过率	≥98%	实际检测	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	国土变更调查的完成进度	实际完成情况	
	成本指标	资金使用率	完成任务实际使用的资金占计划完成任务使用资金的百分比	≥90%	财政评估	
效益指标	生态效益指标	满足生态文明建设，健全制度	满足生态文明建设，健全自然资源资产产权制度	满足生态文明建设，健全自然资源资产产权制度	社会评估	
	社会效益指标	维护社会稳定，保障群众合法权益	有利于维护社会和谐稳定，保障群众合法权益	实现节约集约利用国土资源	社会评估	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	经济效益指标	促进区经济发展	保障国民经济平稳健康发展	保障国民经济平稳健康发展	社会评估
	可持续影响指标	节约集约利用土地资源	实现节约集约利用国土资源	实现节约集约利用国土资源	社会评估
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度占总数的比例	≥90%	社会评估

7、失地农民社保费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00JW1E10004F		项目名称	失地农民社保费		
预算规模及资金用途	预算数	1500.00	其中：财政资金	1500.00	其他资金	
	保障失地农民基本生活，维护区发展稳定局面					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障失地农民基本生活，维护区发展稳定局面					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	征地面积	征地面积	≥900 亩	实际测量	
	质量指标	对我区自然资源工作的质量达标率	工作质量达标率	≥90%	实际使用	
	时效指标	按时完成率	事项办理时限	≥90%	实际使用	
	成本指标	资金使用率	严格按照年度资金安排使用	≥90%	实际使用	
效益指标	经济效益指标	对我区经济的贡献	对我区经济的贡献	是/否	社会评估	
	社会效益指标	维护日常工作高效运转	维护日常工作高效运转	是/否	社会评估	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	社会评估	

8、土地补偿等经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00T0A310005H		项目名称	土地补偿等经费		
预算规模及资金用途	预算数	10930.64	其中：财政资金	10930.64	其他资金	
	加强土地市场调控，促进土地集约节约利用，保障农民权益					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.加强土地市场调控，促进土地集约节约利用，保障农民权益					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	时效指标	资金及时率（%）	资金及时率	≥90%	省级批复	
	数量指标	土地补偿面积数	土地补偿面积数	≥900亩	本年年度计划	
	成本指标	土地补偿的补偿标准	平均每亩补偿成本	13.8万元/亩	冀政发【2020】5号	
	质量指标	完成任务合格率	实际完成土地补偿工作所达到的任务量占省市要求完成的任务量的百分比	≥90%	本年年度计划	
效益指标	社会效益指标	补贴发放率	土地补偿发放完成率	≥95%	调查问卷	
	经济效益指标	增加全区经济收入	征地工作对全区经济发展工作的贡献	征地工作对全区经济发展工作的贡献	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	对社会服务对象的满意程度	土地补偿失地农民的满意度	≥90%	调查问卷	

9、土地出让印花税资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00658410003L		项目名称	土地出让印花税资金		
预算规模及资金用途	预算数	316.00	其中：财政资金	316.00	其他资金	
	依法纳税，应缴尽缴，保障工作正常进行					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.依法纳税，应缴尽缴，保障工作正常进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	纳税率	实际缴纳的印花税占所需缴纳税的百分比	100%	实际缴纳	
	质量指标	工作质量达标率	对我区土地出让工作的质量达标率	≥90%	实际检测	
	时效指标	按时完成率	是否按时缴纳印花税	是/否	实际使用	
	成本指标	资金使用率	严格按照年度资金安排使用	≥90%	实际使用	
效益指标	经济效益指标	对全区经济增长有促进作用	对全区经济增长有促进作用	是/否	社会评估	
	社会效益指标	规范土地出让合同签订	规范土地出让合同签订	是/否	社会评估	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	社会评估	

10、土地整治资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P006563100019		项目名称	土地整治资金		
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	
	有效补充耕地数量，提高土地承载能力，推动生态文明建设，助力乡村振兴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.有效补充耕地数量，提高土地承载能力，推动生态文明建设，助力乡村振兴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作完成率	实际完成的土地整治规模占计划完成规模的百分比	≥95%	实际完成	
	质量指标	工作质量达标率	土地整治工作批准验收率	≥95%	实际批准验收	
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥90%	实际完成	
	成本指标	资金使用率	严格按照年度资金安排使用	≥90%	实际使用	
效益指标	经济效益指标	提升土地产出值	有效增加土地产出效益，有效增加群众收入渠道	是/否	社会评估	
	社会效益指标	提高土地利用效率	新增耕地面积，为实现耕地总量动态平衡做出贡献	是/否	社会评估	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度达到%	通过问卷调查满意度比例	≥90%	社会评估	

11、新增建设用地有偿使用费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P003X6K10005L		项目名称	新增建设用地有偿使用费		
预算规模及资金用途	预算数	1600.00	其中：财政资金	1600.00	其他资金	
	综合生产能力提高，建设适应现代化城乡发展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.综合生产能力提高，建设适应现代化城乡发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新增建设用地面积	新增建设用地面积	≥900 亩	《河北省征地管理办法》	
	质量指标	质量达标率	工作质量达标率	≥90%	《河北省土地复垦管理办法》	
	时效指标	及时完成	按时完成率	≥90%	按合同约定	
	成本指标	每平方米成本	每平方米成本	≥24 元每平方米	按合同约定	
效益指标	社会效益指标	提高土地利用率	推动城乡土地发展，优化土地利用格局，土地利用率明显提高	是/否	项目规划设计	
	可持续影响指标	长期使用性	国有建设用地使用权的出让，对我区土地合理	是/否	为我区发展新增地提供保障（是/否）	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查	

12、驻村工作队资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P000004100073		项目名称	驻村工作队资金		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	维护驻村工作高效运转，保障驻村工作的质量达标，推动相关村落经济发展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.维护驻村工作高效运转，保障驻村工作的质量达标，推动相关村落经济发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受待遇人数	享受待遇人数	4人	实际人数	
	质量指标	驻村工作质量达标率	驻村工作质量达标率	≥90%	实际完成	
	时效指标	按时完成率	事项办理时限	≥90%	实际使用	
	成本指标	资金使用率	严格按照年度资金安排使用	≥90%	实际使用	
效益指标	经济效益指标	对相关村落经济发展的贡献	对相关村落经济发展的贡献	对相关村落经济的贡献	社会评估	
	社会效益指标	维护驻村工作高效运转	维护驻村工作高效运转	维护驻村工作高效运转	社会评估	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	社会评估	

13、驻峰国有矿山动态监测资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P000002100064		项目名称	驻峰国有矿山动态监测资金		
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	提供基础数据，提高矿业发展水平，促进全区经济增长					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提供基础数据，提高矿业发展水平，促进全区经济增长					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	驻峰矿山企业检查数	开展检查的驻峰矿山企业数量	8家	实际工作开展	
	质量指标	考核达标率	保障完成的驻峰国有矿山动态监测相关工作的考核达标率	≥90%	实际检测	
	时效指标	按时完成率	按照规定时间完成检查工作	是/否	实际工作开展	
	成本指标	资金使用率	保障工作经费不超出预算数	≤90万元	实际使用	
效益指标	经济效益指标	促进矿业经济健康发展	促进矿业经济健康发展	是/否	社会评估	
	可持续影响指标	提高矿业发展质量	较明显地提高矿业发展质量	是/否	社会评估	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	社会评估	

14、专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00000310011K		项目名称	专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.20	其中：财政资金	7.20	其他资金	
	维护职工各项福利，保证单位工作高效运转，提高职工幸福感					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.维护职工各项福利，保证单位工作高效运转，提高职工幸福感					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受待遇人数	单位实际享受待遇人数	214人	实际人数	
	质量指标	对我区自然资源工作的质量达标率	工作质量达标率	≥90%	实际使用	
	时效指标	按时完成率	事项办理时限	≥90%	实际使用	
	成本指标	资金使用率	严格按照年度资金安排使用	≤100%	实际使用	
效益指标	社会效益指标	对我区经济的贡献	对我区经济的贡献	对我区经济的贡献	社会评估	
	可持续影响指标	维护日常工作高效运转	维护日常工作高效运转	维护日常工作高效运转	社会评估	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	社会评估	

15、自然资源局土地出让业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P000001100143		项目名称	自然资源局土地出让业务费		
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	
	维护日常工作高效运转，保障自然资源工作的质量达标，推动区经济发展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.维护日常工作高效运转，保障自然资源工作的质量达标，推动区经济发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受待遇人数	单位实际享受待遇人数	214人	实际人数	
	质量指标	工作质量达标率	工作质量达标率	≥90%	实际完成	
	时效指标	按时完成率	事项办理时限	≥90%	实际完成	
	成本指标	资金使用率	严格按照年度资金安排使用	≥90%	实际使用	
效益指标	经济效益指标	解决单位人员工资及日常开支	解决单位人员工资及日常开支	解决单位人员工资及日常开支	社会评估	
	社会效益指标	维护日常工作高效运转	维护日常工作高效运转	维护日常工作高效运转	社会评估	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	该项目服务对象满意度	≥90%	社会评估	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

324001 峰峰资源局-本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

峰峰资源局-本级上年末固定资产金额为 699.91 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

324001 峰峰资源局-本级

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		699.91
1、房屋（平方米）	6010.12	357.26
其中：办公用房（平方米）	6010.12	357.26
2、车辆（台、辆）	12	134.24

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	753	208.40

八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本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。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。
- 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。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 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。
- “三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、峰峰资源局-事业收支预算

单位预算收支总表

324004 峰峰资源局-事业

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	174.37	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	21.07
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.18
11			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	

324004 峰峰资源局-事业

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	143.12
20			二十、住房保障支出	
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、预备费	
25			二十五、其他支出	
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	174.37	本年支出合计	174.37
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	174.37	支出总计	174.37

单位预算收入总表

324004 峰峰资源局-事业

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	174.37	174.37	174.37							
2	208	社会保障和就业支出	21.07	21.07	21.07							
3	20805	行政事业单位养老支出	20.43	20.43	20.43							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.43	20.43	20.43							
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.64	0.64	0.64							
6	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.64	0.64	0.64							
7	210	卫生健康支出	10.18	10.18	10.18							
8	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10.18	10.18	10.18							
9	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.18	10.18	10.18							

324004 峰峰资源局-事业

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	220	自然资源海洋气象等支出	143.12	143.12	143.12							
11	22001	自然资源事务	143.12	143.12	143.12							
12	2200150	事业运行	143.12	143.12	143.12							

单位预算支出总表

324004 峰峰资源局-事业

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	174.37	174.37				
2	208	社会保障和就业支出	21.07	21.07				
3	20805	行政事业单位养老支出	20.43	20.43				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.43	20.43				
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.64	0.64				
6	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.64	0.64				
7	210	卫生健康支出	10.18	10.18				
8	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10.18	10.18				
9	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.18	10.18				
10	220	自然资源海洋气象等支出	143.12	143.12				
11	22001	自然资源事务	143.12	143.12				
12	2200150	事业运行	143.12	143.12				

单位预算财政拨款收支总表

324004 峰峰资源局-事业

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	174.37	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	21.07	21.07		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.18	10.18		
11			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				

324004 峰峰资源局-事业

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	143.12	143.12		
20			二十、住房保障支出				
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、预备费				
25			二十五、其他支出				
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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	174.37	本年支出合计	174.37	174.37		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

324004 峰峰资源局-事业

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	174.37	支出总计	174.37	174.37		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

324004 峰峰资源局-事业

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	174.37	174.37	
2	208	社会保障和就业支出	21.07	21.07	
3	20805	行政事业单位养老支出	20.43	20.43	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.43	20.43	
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.64	0.64	
6	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.64	0.64	
7	210	卫生健康支出	10.18	10.18	
8	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10.18	10.18	
9	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.18	10.18	
10	220	自然资源海洋气象等支出	143.12	143.12	
11	22001	自然资源事务	143.12	143.12	
12	2200150	事业运行	143.12	143.12	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324004 峰峰资源局-事业

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	174.37	167.15	7.22
2	301	工资福利支出	158.92	158.92	
3	30101	基本工资	47.49	47.49	
4	30103	奖金	10.15	10.15	
5	30107	绩效工资	70.04	70.04	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.43	20.43	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	10.18	10.18	
8	30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
9	302	商品和服务支出	6.93		6.93
10	30201	办公费	0.58		0.58
11	30202	印刷费	0.12		0.12
12	30207	邮电费	0.37		0.37
13	30211	差旅费	1.44		1.44
14	30213	维修(护)费	0.03		0.03
15	30215	会议费	0.65		0.65
16	30216	培训费	1.12		1.12
17	30217	公务接待费	0.07		0.07
18	30228	工会经费	1.49		1.49

324004 峰峰资源局-事业

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30229	福利费	1.07		1.07
20	303	对个人和家庭的补助	8.23	8.23	
21	30309	奖励金	0.06	0.06	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	8.17	8.17	
23	310	资本性支出	0.29		0.29
24	31002	办公设备购置	0.29		0.29

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

324004 峰峰资源局-事业

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324004 峰峰资源局-事业

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

324004 峰峰资源局-事业

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.07	0.07		
2	“三公”经费小计	0.07	0.07		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.07	0.07		

峰峰资源局-事业 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将峰峰资源局-事业 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)自然资源政务管理职责

负责自然资源综合业务管理和机关综合事务管理，和机关及所属单位的党群工作，领导机关纪委工作；组织开展法制宣传教育等相关工作。

综合事务管理：承担机关事务性管理和机关党建、纪委工作，人事管理、机构编制，教育培训有关工作；开展机关信息化建设、自身能力建设。确保机关正常运行，提高业务工作效率。

(二)自然资源规划职责

负责组织国土空间规划编制管理，建设用地、建筑工程、市政工程、城镇（乡）的规划管理工作,进一步贯彻落实自然资源规划相关政策，建立空间规划体系，加强各项规划管理能力。

规划编制与管理：负责组织编制区级国土空间规划，城市总体规划、历史文化名村保护划及各类规划审核、报批、调整等工作；负责规划技术管理、规划技术审查、各类规划调整等工作。提高自然资源规划管理能力，健全规划体系。

负责城市建设用地、规划区范围内建筑工程及各种工程管线的规划管理；承办建设项目的规划申请，提出规划设计要求；办理建设工程规划有关手续；负责建设用地、各项工程管线的批后管理工作等相关工作。提高规划实施效能，实现规划精细化管理。

（三）自然资源管理职责

负责建立实施国家自然资源调查监测评价体系标准制度，各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘等制度规范；拟定自然资源资产管理政策，建立全民所有自然资源资产统计制度；负责自然资源市场监督管理和动态监测。建立全区自然资源调查登记监测评价管理体系，实现自然资源动态管理，保障自然资源资产的有效评估核算及有偿使用，建立自然资源市场信用体系。

资源调查、监测与管理：承担自然资源调查监测评价等相关工作；承担指导监督并组织实施全区自然资源和不动产确权登记管理工作。实现自然资源调查监测评价成果的汇交、共享和利用监督；建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。

资产价值评估与核算：承担自然资源资产价值评估和资产核算工作，编制自然资源资产负债表，拟定相考核标准；拟定全民所有自然资源资产划拨、出让、转让、租赁、作价出资和土地储备政策；拟定报区政府审批的改制企业的国有土地资产处置政策。提高自然资源资产高效使用率，建立自然资源市场交易平台，实现自然资源市场调控，完成自然资源分等级价格评估。

自然资源定级评估与使用：负责拟定全区自然资源资产有偿使用制度并监督实施，组织开展自然资源市场调控，自然资源分等定级价格评估，拟定开发利用标准，开展评价考核工作；负责报区政府审批的改制企业的国有土地资产处置工作。建立政府公示自然资源价格体系，配合建立自然资源市场交易规则和交易平台。

（四）生态保护修复职责

负责进行国土空间用途管制，生态修复，拟定国土空间生态修复规划；负责耕地保护监督，永久基本农田划定、占用和补划的监督管理。进一步规范国土空间用途，有效保护国土生态发展，实现基本农田面积不减少，质量有提高，保证全区耕地占补平衡。

国土空间用途管制：承担组织拟订自然资源国土空间用途转用政策，承担报国务院、省政府、市政府、区政府审批的各类用地的审核、报批工作；拟订开展城乡规划管理等用途管制政策并监督实施。高效维护全区的国土空间秩序，有效管制各类用地用途转用。

国土空间生态修复：承担国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；承担生态保护补偿相关工作。进一步提高我区国土空间环境保护，有效进行土地、矿山环境恢复治理。

耕地保护管理：承担耕地占补平衡管理工作；承担土地征收、征用管理工作。负责耕地保护政策与其他自然资源保护政策的衔接。提高对全区耕地与保护工作，保障基本农田不减少。

（五）自然资源执法职责

负责组织开展全区自然资源和规划领域违法案件形势研判，负责对取得建设工程规划许可证的建设工程监督检查；负责建设工程规划条件核实；参与建设用地定位测量。进一步提高执法力度，动态监督全区自然资源和规划领域的各项工程建设批后实施。

自然资源执法监察：承担指导协调全区自然资源和规划违法案件调查处理工作，查处重大国土空间规划和自然资源违法案件；配合上级自然资源执法、检察机关开展督察督办等相关工作；指导乡镇（街道）自然资源和规划执法机构建设，组织执法系统的业务培训。严厉查处我区自然资源和规划领域的违法案件，建设遵法守法严格执法的法治氛围。

(六) 地质勘查矿产管理职责

负责管理全区地质勘查行业和地质工作，编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理区级地质勘查项目，组织实施区级重大地址矿产勘查转型；负责拟订区级基础测绘和地理信息资源建设等重大项目；监督管理测绘活动、质量；负责地理信息成果管理和测量标志保护。加强地质灾害防治力度和环境治理，提高防灾减灾能力，进一步完善测绘、地理信息系统工作。

地质勘查：承担全区地质灾害的防治工作，监督地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；负责金属、非金属矿产资源矿业权的审核工作；承担特定矿种、优势矿种的开采总量控制及相关工作；承担矿产资源和利用利用和保护工作；矿产资源储量统计和信息发布矿产地战备储备工作；实施矿山储量动态管理工作等相关工作。提高全区地质灾害防治能力，加强地质、矿山环境的保护。

地理信息管理：组织实施区级基础测绘等重大测绘项目，拟订区级基础测绘规划、计划并监督实施；监督管理测绘活动、质量；管理和维护地理信息基础设施和测量标志。提高全区的地理信息基础建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
峰峰资源局-事业	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入174.37万元，其中：一般公共预算收入174.37万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映峰峰资源局-事业年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算174.37万元，其中基本支出174.37万元，包括人员经费167.15万元和日常公用经费7.22万元；项目支出0.00万元，主要为无项目支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排174.37万元，较2023年预算增加25.57万元，其中：基本支出增加25.57万元，主要为人员调动，人员经费增加18.35万元，日常公用经费增加7.22万元。项目支出增加0.00万元，主要为项目未发生变化，项目支出与上年相比持平。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排7.22万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.07万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.07万元。与2023年相比增加0.07万元，增减变化的主要原因是人员调动。

六、单位项目预算安排情况及绩效目标

无

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

324004 峰峰资源局-事业

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

峰峰资源局-事业上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

324004 峰峰资源局-事业

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 财政拨款收入**：指本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。
- 财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。
- 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。
- 上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。