

# 兴庆区自然资源局 2024 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算表

### 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	1481.714473	一、本年支出	1481.714473		
（一）一般公共预算财政拨款收入	1481.714473	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	237.657236	237.657236	

		(九) 卫生健康支出	63.7675	63.7675	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	1062.976237	1062.976237	
		(十八) 住房保障支出	117.3135	117.3135	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>	1652.629621	<b>二、年末结转结余</b>	1652.629621	228.246601	1424.38302
(一) 一般公共预算财政拨款	228.246601	(一) 一般公共预算财政拨款		228.246601	
(二) 政府性基金预算财政拨款	1424.38302	(二) 政府性基金预算财政拨款			1424.38302
<b>收入总计</b>	3134.344094	<b>支出总计</b>		3134.344094	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出预算表

### 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080502	事业单位离退休	58.516562	57.684507	57.684507	0	-0.832055	-1.42%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.616656	84.7978	84.7978	0	20.181144	31.23%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.567036	42.3989	42.3989	0	-25.168136	-37.25%
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.2	5.3	5.3	0	1.1	26.19%
2089999	其他社会保障和就业支出	42.186987	47.476029	5.837229	41.6388	5.289042	12.54%
2101101	行政单位医疗	47.503768	63.7675	44.7331	19.0344	16.263732	34.24%
2200150	事业运行	902.426943	1062.976237	748.780737	314.1955	160.549294	17.79%
2210201	住房公积金	67.832804	117.3135	73.6959	43.6176	49.480696	72.95%

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1063.228173	1018.827873	44.4003
301	一、工资福利支出		<b>954.751366</b>	
30101	基本工资		259.4892	
30102	津贴补贴		121.605737	
30103	奖金		216.1409	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资		99.1526	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		84.7978	
30109	职业年金缴费		42.3989	
30110	职工基本医疗保险缴费		45.6158	
30111	公务员医疗补助缴费		2.3342	
30112	其他社会保障缴费		2.620329	
30113	住房公积金		73.6959	
30114	医疗费		6.9	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出			<b>44.4003</b>

30201	办公费			5
30202	印刷费			1
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			1.2
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			0.5
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			2
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			3
30227	委托业务费			
30228	工会经费			8.5653

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			10.5
30239	其他交通费用			4.68
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			7.455
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>		<b>64.076507</b>	
30301	离休费			
30302	退休费		57.684507	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助		5.3	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		1.092	
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2023年预算数						2023年执行数（决算数）						2024年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.0	0	6.0	0	6.0	0	6.38 4022	0	6.38 4022	0	6.38 4022	0	10.5	0	10.5	0	10.5	0

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数				2024年预算数与2023年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
无	无		0	0	0	0	0	0	

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1481.714473	一、行政支出	1481.714473
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1481.714473	其中：财政拨款支出	1481.714473
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	1481.714473	本年支出合计	1481.714473

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	1652.629621	(1) 财政拨款结转	1652.629621
其中：一般公共预算财政拨款收入	228.246601	其中：一般公共预算财政拨款收入	228.246601
政府性基金预算财政拨款收入	1424.38302	政府性基金预算财政拨款收入	1424.38302
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	3134.344094	支出总计	3134.344094

## 七、部门收入预算表

### 部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营预 算收入	债务预 算收入	非同级财政拨款预算 收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般公 共预算 财政拨 款收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳入财 政专 户 管理 的 非税 收 入									
1481.714 473	1481.71 4473	1481.714 473													

## 八、部门支出预算表

### 部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位 补助支出	投资支出	债务还本支 出	其他支出
2080502	57.684507	57.684507							
2080505	84.7978	84.7978							
2080506	42.3989	42.3989							
2080599	5.3	5.3							
2089999	47.476029	47.476029							
2101101	63.7675	63.7675							
2200150	1062.976237	1062.976237							
2210201	117.3135	117.3135							

## 九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表

### 部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2025 年度)

项目名称		兴庆区自然资源局 2025 年预算项目		
主管部门及代码		兴庆区财政局农业科-06	实施单位	兴庆区自然资源局
项目属性			项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		717 万元	
	其中: 财政拨款		717 万元	
	其他资金		0	
年度总体目标	完成 2025 年林业草原生态保护修复(国有林管护)工作、重点生态保护修复治理工作以及园林绿化、森林防火、林业有害生物监测、国土、湿地监测等工作			
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 (必填硬性指标)	2025 年预算项目数量	3
		质量指标 (必填)	2025 年项目推进顺利、圆满完成	大于等于 95%
		时效指标 (必填)	当年内完成各项工作任务	2025 年 12 月 31 日前
		成本指标 (必填硬性指标)	2025 年预算项目成本	717 万元
	效益指标	经济效益指标 (选填)	无	0
		社会效益指标 (必填)	林区民生状况	持续改善
		生态效益指标 (选填)	森林生态系统生态效益发挥	明显
		可持续影响指标 (必填)	持续发挥生态作用	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	林区职工及周边群众满意度	大于等于 95%

