

垫江县规划和自然资源信息中心

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

为国土资源和房地产发展提供信息服务，国土资源和房地产信息采集、分析、资料管理、信息发布、查询与咨询服务；国土资源和房地产信息系统建设与更新；国土资源和房地产信息业务培训。

（二）单位构成

本单位为股所级单位，未设置独立的内设科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 66.13 万元，其中：一般公共预算拨款 66.13 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；收入较去年减少 0.85 万元，主要是人员经费财政拨款减少 1.77 万元，公用经费财政拨款减少 0.88 万元，项目支出财政拨款增加 1.8 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 66.13 万元，其中：自然资源海洋气象等支出 53.48 万元，教育支出 0.21 万元，社会保障和就业支出 6.49 万元，卫生健康支出 2.71 万元，住房保障支出 3.25 万元；支出较去年减少 0.85 万元，主要是基本支出减少 2.65 万元，项目支出增加 1.8 万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入66.13万元，一般公共预算财政拨款支出66.13万元，比2023年减少0.85万元。其中：基本支出64.33万元，比2023年减少2.65万元，主要原因是厉行节约，压减一般性公用支出。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1.8万元，比2023年增加1.8万元，主要原因是本年增加网络安全设备升级服务费。

垫江县规划和自然资源信息中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，与2023年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费0万元，与2023年持平；公务用车购置费0万元，与2023年持平。主要原因是单位无三公经费支出费用。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1.8万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：谭老师 联系方式：023-74684685

附表：1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算财政拨款支出预算表

3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

9.政府采购明细表

10.2024年项目绩效目标表

表一

垫江县规划和自然资源信息中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	66.13	一、本年支出	66.13	66.13		
一般公共预算资金	66.13	教育支出	0.21	0.21		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	6.49	6.49		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	2.71	2.71		
		自然资源海洋气象等支出	53.48	53.48		
		住房保障支出	3.25	3.25		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	66.13	支出合计	66.13	66.13		

表二

垫江县规划和自然资源信息中心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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		66.13	64.33	1.80
205	教育支出	0.21	0.21	
20508	进修及培训	0.21	0.21	
2050803	培训支出	0.21	0.21	
208	社会保障和就业支出	6.49	6.49	
20805	行政事业单位养老支出	6.49	6.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.33	4.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.16	2.16	
210	卫生健康支出	2.71	2.71	
21011	行政事业单位医疗	2.71	2.71	
2101102	事业单位医疗	2.71	2.71	
220	自然资源海洋气象等支出	53.48	51.68	1.80
22001	自然资源事务	53.48	51.68	1.80
2200150	事业运行	51.68	51.68	
200199	其他自然资源事务支出	1.80		1.80
221	住房保障支出	3.25	3.25	
22102	住房改革支出	3.25	3.25	
2210201	住房公积金	3.25	3.25	

备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况

表三

垫江县规划和自然资源信息中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		64.33	55.87	8.46
301	工资福利支出	55.87	55.87	
30101	基本工资	14.10	14.10	
30102	津贴补贴	0.46	0.46	
30107	绩效工资	27.79	27.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.33	4.33	
30109	职业年金缴费	2.16	2.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.71	2.71	
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
30113	住房公积金	3.25	3.25	
30114	医疗费	0.48	0.48	
30199	其他工资福利支出	0.51	0.51	
302	商品和服务支出	8.46		8.46
30201	办公费	0.80		0.80
30211	差旅费	3.60		3.60
30216	培训费	0.21		0.21
30226	劳务费	0.30		0.30
30228	工会经费	0.32		0.32
30229	福利费	0.42		0.42
30299	其他商品和服务支出	2.80		2.80

表四

垫江县规划和自然资源信息中心 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 年预算数					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
		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	

备注：本单位无该项收支，故此表无数据

表五

垫江县规划和自然资源信息中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无该项收支，故此表无数据

表六

垫江县规划和自然资源信息中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	66.13	教育支出	0.21
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	6.49
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	2.71
财政专户管理资金		自然资源海洋气象等支出	53.48
事业收入资金		住房保障支出	3.25
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
本年收入合计	66.13	本年支出合计	66.13
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	66.13	支出总计	66.13

表八

垫江县规划和自然资源信息中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		66.13	64.33	1.80
205	教育支出	0.21	0.21	
20508	进修及培训	0.21	0.21	
2050803	培训支出	0.21	0.21	
208	社会保障和就业支出	6.49	6.49	
20805	行政事业单位养老支出	6.49	6.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.33	4.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.16	2.16	
210	卫生健康支出	2.71	2.71	
21011	行政事业单位医疗	2.71	2.71	
2101102	事业单位医疗	2.71	2.71	
220	自然资源海洋气象等支出	53.48	51.68	1.80
22001	自然资源事务	53.48	51.68	1.80
2200150	事业运行	51.68	51.68	
2200199	其他自然资源事务支出	1.80		1.80
221	住房保障支出	3.25	3.25	
22102	住房改革支出	3.25	3.25	
2210201	住房公积金	3.25	3.25	

表九

垫江县规划和自然资源信息中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计											

备注：本单位无该项收支，故此表无数据

表十

项目绩效目标表 (2024 年度)

填报单位：209019-垫江县规划和自然资源信息中心							
项目名称		50023122T000000116954-网络安全设备升级服务		项目负责人及联系电话		刘学 74684700	
主管部门		209-垫江县规划和自然资源局		实施单位		209019-垫江县规划和自然资源信息中心	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		18,000.00			
		其中：财政拨款		18,000.00			
		其他资金					
总体目标	根据《关于开展 2021 年垫江县网络安全责任制落实情况工作的通知》（垫江委宣发【2021】14 号）、《中华人民共和国网络安全法》，2 台防火墙和 1 台上网行为管理设备硬件延保，软件升级服务,每两年升级 1 次。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	上网行为管理设备数量	=	1	个	10
			防火墙设备数量	=	2	个	10
		质量指标	保障电脑工作正常率	≥	98	%	10
		时效指标	解决故障时间	≤	48	小时	10
	成本指标	经济成本指标	控制价格	≤	1.8	万元	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
效益指标	社会效益指标	保障网络安全事件	定性	好		20	