

2024 年度
海安市自然资源监察大队
单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2024 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

海安市自然资源监察大队负责巡回监察、制止和查处自然资源违法行为等。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

三、2024 年度单位主要工作任务及目标

2024 年，监察大队将在局党组关心和指导下，按照省厅、市局销存量、控新增、严查处的要求，立足早发现、早制止、早整改，全力做好全市自然资源领域内违法案件查处和整改工作。全力争创土地执法模范市，促进我市违法案卷质量再上新台阶。

（一）重点工作注重销存控增

按时保质做好卫片执法检查、自然资源督察和省厅部署的各类专项行动，确保按照序时进度完成整改销号任务，不发生省厅通报问题。强化贯彻执行自然资源部执法“严起来”的要求，加大日常执法巡查、监管，对新增违法用地行为做到零容忍，特别是新发生的耕地“非农化”“非粮化”违法行为，做到及时发现、及时制止、及时报告、及时处置、及时消除违法状态。

（二）中心工作注重从头做起

2024 年三招三引工作，要从纷繁的业务工作中合理抽调人员、分配精力。一是主动挖潜，在日常执法工作中，多留一个心眼，努力寻找线索；二是寻求协作，与相关分局合作，结合区镇外出招商契机，安排人员做好沟通服务，把握机遇；三是强化沟通，与已经超额完成相关任务的区镇做好沟通，争取支持。

（三）日常工作注重抓好全面

全面推行 OA 系统在大队内部的使用，工作布置、完成情况有据可查；对工作中产生的新经验、好做法做好宣传，确保完成信息报送发稿任务；组织对各分局近两年新录用执法人员进行业务培训，提升执法水平；提升档案管理水平，新形成的案件等材料及时按照要求做好立卷归档；排查履职风险点，开展好廉政教育和安全教育，确保办成事、不出事。

今后，监察大队将继续推进《建立耕地“非农化”“非粮化”违法违规问题监测监管体系》项目，提升发现违法用地的科技水平；建立出台《自然资源执法监管共同责任机制》，形成自然资源监管齐抓共管的良好格局，实现全市卫片全年总量和违法用地总数双下降。

第二部分
2024 年度
海安市自然资源监察大队
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：海安市自然资源监察大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	438.80	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	40.95
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	273.85
		二十、住房保障支出	124.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	438.80	本年支出合计	438.80
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	438.80	支出总计	438.80

公开 02 表

收入总表

单位：海安市自然资源监察大队

单位：万元

单位代 码	单位名称	合计	本年收入										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 预算	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	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	单位 资金
合计		438.80	438.80	438.80														
083006	海安市自然资源监察大队	438.80	438.80	438.80														

公开 03 表

支出总表

单位：海安市自然资源监察大队

单位：万元

科目编码	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
合计		438.80	426.72	12.08			
208	社会保障和就业支出	40.95	40.51	0.44			
20805	行政事业单位养老支出	40.51	40.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.01	27.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	13.50				
20811	残疾人事业	0.44		0.44			
2081199	其他残疾人事业支出	0.44		0.44			
220	自然资源海洋气象等支出	273.85	262.21	11.64			
22001	自然资源事务	273.85	262.21	11.64			
2200101	行政运行	262.21	262.21				
2200102	一般行政管理事务	11.64		11.64			
221	住房保障支出	124.00	124.00				
22102	住房改革支出	124.00	124.00				
2210201	住房公积金	35.74	35.74				
2210202	提租补贴	88.26	88.26				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：海安市自然资源监察大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	438.80	一、本年支出	438.80
（一）一般公共预算拨款	438.80	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	40.95
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	273. 85
		(二十) 住房保障支出	124. 00
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	438. 80	支出总计	438. 80

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：海安市自然资源监察大队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		438. 80	426. 72	398. 22	28. 50	12. 08
208	社会保障和就业支出	40. 95	40. 51	40. 51		0. 44
20805	行政事业单位养老支出	40. 51	40. 51	40. 51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27. 01	27. 01	27. 01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 50	13. 50	13. 50		
20811	残疾人事业	0. 44				0. 44
2081199	其他残疾人事业支出	0. 44				0. 44
220	自然资源海洋气象等支出	273. 85	262. 21	233. 71	28. 50	11. 64
22001	自然资源事务	273. 85	262. 21	233. 71	28. 50	11. 64
2200101	行政运行	262. 21	262. 21	233. 71	28. 50	
2200102	一般行政管理事务	11. 64				11. 64
221	住房保障支出	124. 00	124. 00	124. 00		
22102	住房改革支出	124. 00	124. 00	124. 00		
2210201	住房公积金	35. 74	35. 74	35. 74		
2210202	提租补贴	88. 26	88. 26	88. 26		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：海安市自然资源监察大队 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		426. 72	398. 22	28. 50
301	工资福利支出	387. 40	387. 40	
30101	基本工资	48. 61	48. 61	
30102	津贴补贴	162. 10	162. 10	
30103	奖金	62. 26	62. 26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27. 01	27. 01	
30109	职业年金缴费	13. 50	13. 50	
30110	职工基本医疗保险缴费	11. 30	11. 30	
30111	公务员医疗补助缴费	6. 28	6. 28	
30112	其他社会保障缴费	1. 00	1. 00	
30113	住房公积金	35. 74	35. 74	
30199	其他工资福利支出	19. 60	19. 60	
302	商品和服务支出	28. 50		28. 50
30201	办公费	9. 00		9. 00
30226	劳务费	1. 20		1. 20
30228	工会经费	2. 51		2. 51
30229	福利费	0. 46		0. 46
30231	公务用车运行维护费	0. 52		0. 52
30239	其他交通费用	12. 40		12. 40
30299	其他商品和服务支出	2. 41		2. 41
303	对个人和家庭的补助	10. 82	10. 82	
30302	退休费	10. 82	10. 82	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：海安市自然资源监察大队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		438.80	426.72	398.22	28.50	12.08
208	社会保障和就业支出	40.95	40.51	40.51		0.44
20805	行政事业单位养老支出	40.51	40.51	40.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.01	27.01	27.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	13.50	13.50		
20811	残疾人事业	0.44				0.44
2081199	其他残疾人事业支出	0.44				0.44
220	自然资源海洋气象等支出	273.85	262.21	233.71	28.50	11.64
22001	自然资源事务	273.85	262.21	233.71	28.50	11.64
2200101	行政运行	262.21	262.21	233.71	28.50	
2200102	一般行政管理事务	11.64				11.64
221	住房保障支出	124.00	124.00	124.00		
22102	住房改革支出	124.00	124.00	124.00		
2210201	住房公积金	35.74	35.74	35.74		
2210202	提租补贴	88.26	88.26	88.26		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：海安市自然资源监察大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
合计		426. 72	398. 22	28. 50
301	工资福利支出	387. 40	387. 40	
30101	基本工资	48. 61	48. 61	
30102	津贴补贴	162. 10	162. 10	
30103	奖金	62. 26	62. 26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27. 01	27. 01	
30109	职业年金缴费	13. 50	13. 50	
30110	职工基本医疗保险缴费	11. 30	11. 30	
30111	公务员医疗补助缴费	6. 28	6. 28	
30112	其他社会保障缴费	1. 00	1. 00	
30113	住房公积金	35. 74	35. 74	
30199	其他工资福利支出	19. 60	19. 60	
302	商品和服务支出	28. 50		28. 50
30201	办公费	9. 00		9. 00
30226	劳务费	1. 20		1. 20
30228	工会经费	2. 51		2. 51
30229	福利费	0. 46		0. 46
30231	公务用车运行维护费	0. 52		0. 52
30239	其他交通费用	12. 40		12. 40
30299	其他商品和服务支出	2. 41		2. 41
303	对个人和家庭的补助	10. 82	10. 82	
30302	退休费	10. 82	10. 82	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：海安市自然资源监察大队

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
0.52	0.00	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：海安市自然资源监察大队 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：海安市自然资源监察大队

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：海安市自然资源监察大队

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		28.50
302	商品和服务支出	28.50
30201	办公费	9.00
30226	劳务费	1.20
30228	工会经费	2.51
30229	福利费	0.46
30231	公务用车运行维护费	0.52
30239	其他交通费用	12.40
30299	其他商品和服务支出	2.41

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：海安市自然资源监察大队

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计									

注：本单位无政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

海安市自然资源监察大队 2024 年度收入、支出预算总计 438.8 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 24.08 万元，增长 5.81%。其中：

（一）收入预算总计 438.8 万元。包括：

1. 本年收入合计 438.8 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 438.8 万元，与上年相比增加 24.08 万元，增长 5.81%。主要原因是一是人员经费的提高：住房公积金及提租补贴计提基数恢复至 2022 年；公务员基础绩效奖纳入养老保险缴费基数；二是专项业务费的提高：工作餐标准提高及新增残保金项目。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 438.8 万元。包括：

1. 本年支出合计 438.8 万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出 40.95 万元，主要用于在职职工养老保险、职业年金及残保金的缴纳。与上年相比增加 8.4 万元，增长 25.81%。主要原因是公务员基础绩效奖纳入养老保险缴费基数。

（2）自然资源海洋气象等支出（类）支出 273.85 万元，主要用于人员支出、日常运转支出、项目支出等。与上年相比减少 8.73 万元，减少 3.09%。主要原因是坚决落实政府“过紧日子”要求，兜牢“三保”底线，压降项目经费。

（3）住房保障支出（类）支出 124 万元，主要用于在职职工住房公积金的缴纳及提租补贴的发放。与上年相比增加 24.41 万元，增长 24.51%。主要原因是本年度计提基数恢复至 2022 年。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

海安市自然资源监察大队 2024 年收入预算合计 438.8 万元，包括本年收入 438.8 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 438.8 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

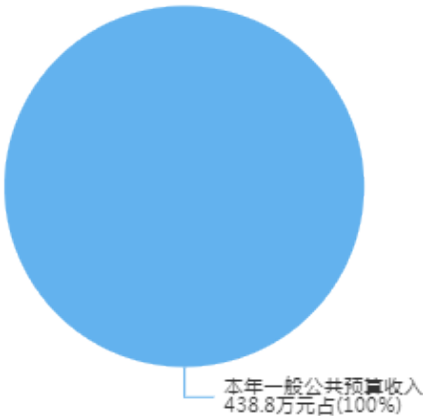
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；
本年其他收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



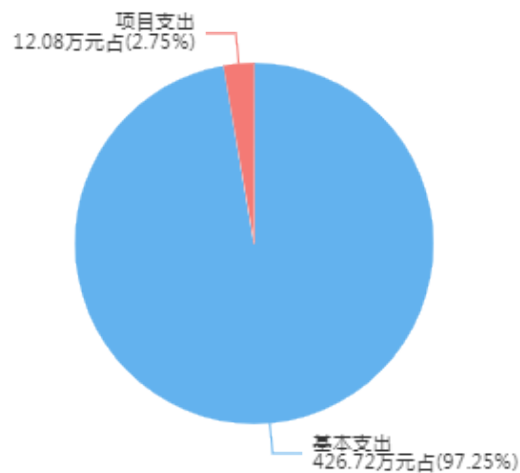
三、支出预算情况说明

海安市自然资源监察大队 2024 年支出预算合计 438.8 万元，其中：

基本支出 426.72 万元，占 97.25%；
项目支出 12.08 万元，占 2.75%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；
上缴上级支出 0 万元，占 0%；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

海安市自然资源监察大队 2024 年度财政拨款收、支总预算 438.8 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 24.08 万元，增长 5.81%。主要原因是一是人员经费的提高：住房公积金及提租补贴计提基数恢复至 2022 年；公务员基础绩效奖纳入养老保险缴费基数；二是专项业务费的提高：工作餐标准提高及新增残保金项目。

五、财政拨款支出预算情况说明

海安市自然资源监察大队 2024 年财政拨款预算支出 438.8 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 24.08 万元，增长 5.81%。主要原因是一是人员经费的提高：住房

公积金及提租补贴计提基数恢复至 2022 年；公务员基础绩效奖纳入养老保险缴费基数；二是专项业务费的提高：工作餐标准提高及新增残保金项目。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 27.01 万元，与上年相比增加 5.31 万元，增长 24.47%。主要原因是公务员基础绩效奖纳入养老保险缴费基数。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 13.5 万元，与上年相比增加 2.65 万元，增长 24.42%。主要原因是公务员基础绩效奖纳入职业年金缴费基数。

3. 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出 0.44 万元，与上年相比增加 0.44 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是统一新增残保金项目。

（二）自然资源海洋气象等支出（类）

1. 自然资源事务（款）行政运行（项）支出 262.21 万元，与上年相比减少 11.79 万元，减少 4.3%。主要原因是退休 1 人，相应人员及运转经费减少。

2. 自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）支出 11.64 万元，与上年相比增加 3.06 万元，增长 35.66%。主要原因是工作餐标准提高及新增残保金项目。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 35.74 万元，与

上年相比增加 4.29 万元，增长 13.64%。主要原因是本年度计提基数恢复至 2022 年。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 88.26 万元，与上年相比增加 20.12 万元，增长 29.53%。主要原因是本年度计提基数恢复至 2022 年。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

海安市自然资源监察大队 2024 年度财政拨款基本支出预算 426.72 万元，其中：

（一）人员经费 398.22 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费 28.5 万元。主要包括：办公费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

海安市自然资源监察大队 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 438.8 万元，与上年相比增加 24.08 万元，增长 5.81%。主要原因是一是人员经费的提高：住房公积金及提租补贴计提基数恢复至 2022 年；公务员基础绩效奖纳入养老保险缴费基数；二是专项业务费的提高：工作餐标准提高及新增残保金项目。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

海安市自然资源监察大队 2024 年度一般公共预算财政拨款基

本支出预算 426.72 万元，其中：

（一）人员经费 398.22 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费 28.5 万元。主要包括：办公费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

海安市自然资源监察大队 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 0.52 万元，比上年预算增加 0.52 万元，变动原因上年度公务用车运行维护费未单独预算。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.52 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0.52 万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
 - （2）公务用车运行维护费预算支出 0.52 万元，比上年预算增加 0.52 万元，主要原因是上年度公务用车运行维护费未单独预算。
3. 公务接待费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

海安市自然资源监察大队 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

海安市自然资源监察大队 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

海安市自然资源监察大队 2024 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

海安市自然资源监察大队 2024 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 28.5 万元，与上年相比减少 1.88 万元，减少 6.19%。主要原因是退休 1 人，相应运行经费减少。

十三、政府采购支出预算情况说明

2024 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2024 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 438.8 万元；本单位共 3 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 12.08 万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，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。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、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。

三、单位资金：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（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。（含职业年金补记支出。）

十、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十一、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十二、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般

行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。