

黄陂区木兰国土资源管理所 2024 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区木兰国土资源管理所概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 黄陂区木兰国土资源管理所 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

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（分功能科目，分单位）

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“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、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 黄陂区木兰国土资源管理所 2024 年部门预算情

况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黄陂区木兰国土资源管理所概况

一、部门主要职责

1.根据《中华人民共和国土地管理法》规定，按照土地利用总体规划切实加强土地用途管制，确保耕地总量动态平衡；

2.宣传贯彻国家《中华人民共和国土地管理法》，确保《中华人民共和国土地管理法》在本区域内的实施；

3.宣传贯彻国家《中华人民共和国土地管理法》，确保《中华人民共和国土地管理法》在本区域内的实施；

4.协助有关部门对土地违法案件的检查、监督、协调以及处理人民来信来访工作。

二、部门预算单位构成

黄陂区木兰国土资源管理所为公益一类事业单位。

第二部分 黄陂区木兰国土资源管理所 2024 年部门预算表

表 1.部门收支总表

表 2.部门收入总表

表 3.部门支出总表

表 4.财政拨款收支总表

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表 8.政府性基金预算支出表

表 9.国有资本经营预算支出表

表 10.项目支出情况表

表 11.整体支出绩效目标表

表 12.项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区木兰国土资源管理所

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	52.66	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	2.17
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	1.39
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	46.83
		十七、住房保障支出	2.27

表 1

收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区木兰国土资源管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	52.66	本年支出合计	52.66
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	52.66	支 出 总 计	52.66

表 2

收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区木兰国土资源管理所

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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	52.66	52.66	52.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096	武汉市黄陂区自然资源和规划局	52.66	52.66	52.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096011	武汉市黄陂区木兰国土资源管理所	52.66	52.66	52.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区木兰国土资源管理所

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	52.66	34.66	18.00			
208	社会保障和就业支出	2.17	2.17	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	2.03	2.03	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.03	2.03	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00			
210	卫生健康支出	1.39	1.39	0.00			
21011	行政事业单位医疗	1.39	1.39	0.00			
2101102	事业单位医疗	1.39	1.39	0.00			
220	自然资源海洋气象等支出	46.83	28.83	18.00			
22001	自然资源事务	46.83	28.83	18.00			
2200150	事业运行	46.83	28.83	18.00			
221	住房保障支出	2.27	2.27	0.00			
22102	住房改革支出	2.27	2.27	0.00			
2210201	住房公积金	1.92	1.92	0.00			
2210202	提租补贴	0.35	0.35	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区木兰国土资源管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	52.66	一、本年支出	52.66
（一）一般公共预算拨款	52.66	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	2.17
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	1.39
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	46.83

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区木兰国土资源管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十七) 住房保障支出	2.27
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	52.66	支 出 总 计	52.66

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市黄陂区木兰国土资源管理所

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	52.66	34.66	31.57	3.09	18.00
208	社会保障和就业支出	2.17	2.17	2.17	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.03	2.03	2.03	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.03	2.03	2.03	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.39	1.39	1.39	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.39	1.39	1.39	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.39	1.39	1.39	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	46.83	28.83	25.74	3.09	18.00
22001	自然资源事务	46.83	28.83	25.74	3.09	18.00
2200150	事业运行	46.83	28.83	25.74	3.09	18.00
221	住房保障支出	2.27	2.27	2.27	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.27	2.27	2.27	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市黄陂区木兰国土资源管理所

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	52.66	34.66	31.57	3.09	18.00
096	武汉市黄陂区自然资源和规划局	52.66	34.66	31.57	3.09	18.00
096011	武汉市黄陂区木兰国土资源管理所	52.66	34.66	31.57	3.09	18.00

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区木兰国土资源管理所

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	34.66	31.57	3.09
301	工资福利支出	25.57	25.57	0.00
30101	基本工资	4.63	4.63	0.00
30102	津贴补贴	0.91	0.91	0.00
30103	奖金	8.00	8.00	0.00
30107	绩效工资	3.55	3.55	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.03	2.03	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.39	1.39	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	0.00
30113	住房公积金	1.92	1.92	0.00
30199	其他工资福利支出	3.00	3.00	0.00
302	商品和服务支出	3.09	0.00	3.09
30201	办公费	0.27	0.00	0.27
30228	工会经费	0.21	0.00	0.21
30229	福利费	0.16	0.00	0.16
30231	公务用车运行维护费	2.39	0.00	2.39
30299	其他商品和服务支出	0.06	0.00	0.06
303	对个人和家庭的补助	6.00	6.00	0.00
30302	退休费	6.00	6.00	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区木兰国土资源管理所

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费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.39	0.00	2.39	0.00	2.39	0.00

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区木兰国土资源管理所

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

说明：黄陂区木兰国土资源管理所 2024 年无政府性基金预算

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区木兰国土资源管理所

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：黄陂区木兰国土资源管理所 2024 年无国有资本经营预算

表 10

项目支出表

部门/单位：武汉市黄陂区木兰国土资源管理所

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
			18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096	武汉市黄陂区自然 资源和规划局		18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116240960030000100	基础工作经费		18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624096T000000105	木兰所基础工作 经费	武汉市黄陂区木兰国 土资源管理所	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 12 月 31 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市黄陂区木兰国土资源管理所					
填报人	尹章义	联系电话	13797078343			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	52.66	100.00%	113.04	106.45
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	52.66	100%	113.04	106.45
	支出构成	人员类项目支出	31.57	59.95%	78.18	82.08
		运转类项目支出	3.09	5.87%	4.86	4.36
特定目标项目支出		18.00	34.18%	30.00	20.00	
合计		52.66	100%	113.04	106.45	
部门职能概述	<p>(一) 根据《中华人民共和国土地管理法》规定，按照土地利用总体规划切实加强土地用途管制，确保耕地总量动态平衡；</p> <p>(二) 宣传贯彻国家《中华人民共和国土地管理法》，确保《中华人民共和国土地管理法》在本区域内的实施；</p> <p>(三) 宣传贯彻国家《中华人民共和国土地管理法》，确保《中华人民共和国土地管理法》在本区域内的实施；</p> <p>(四) 协助有关部门对土地违法案件的检查、监督、协调以及处理人民来信来访工作。</p>					
年度工作任务	<p>(一) 进一步加强政治理论学习和业务知识的学习，不断提高工作人员的政治素质和业务水平，增强责任心和事业心，增强土地管理工作的使命感；</p> <p>(二) 坚持定期巡查，加大土地监察执法力度，遏制违法用地行为，特别在生态控制区和基本农田内的土地违法行为，做到早发现、早制止、早处置；</p> <p>(三) 配合区局完成项目用地的征前公告，批后管理、地籍调查等土地征收中的各项具体工作；</p> <p>(四) 做好信访维稳工作，对上访苗头认真细致地进行排查，做到早发现，早解决，同时对上访的问题认真研究判断，依法依规进行调查，并按政策及时予以回复。</p>					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	基础工作经费	商品和服务支出		18.00	18.00	弥补办公经费不足、宣传费、档案达标整理维护费

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

整体绩效总目标	长期目标（截止 2035 年）			年度目标		
	目标：推进各项国土工作，展现新面貌，实现新突破			目标：推进各项国土工作，展现新面貌，实现新突破		
长期目标：	推进各项国土工作，展现新面貌，实现新突破					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	服务对象		社会公众	计划标准
		质量指标	按照相关约定提供优质的服务		合格率 100%	计划标准
		时效指标	规划期		3 年	计划标准
		成本指标	控制在预算范围内		预算内执行	预算
	效益指标	经济效益指标	建立长效机制，提升勘测服务质量，提高企业经济效益		100%	历史标准
		社会效益指标	打造和展示优秀服务部门形象		100%	历史标准
		环境效益指标	创建优良环境		100%	历史标准
		可持续影响指标	优质的服务得到社会认可		可行	历史标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意率		90%	历史标准
	年度目标：	推进各项国土工作，展现新面貌，实现新突破				

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标	预期当年实现值		
				2022 年	2023 年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	办理各类信访投诉件	10 件	10 件	10 件	历史标准
		质量指标	上访信件办结率	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	预算年度	一年	一年	一年	历史标准
		成本指标	预算支出控制率	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	为木兰经济社会又好又快发展提供有力的资源保障和优质高效服务	100%	100%	100%	历史标准
		社会效益指标	改善工作环境，提高管理水平，更好的服务群众	100%	100%	100%	历史标准
		环境效益指标	创建优良环境	100%	100%	100%	历史标准
		可持续影响指标	改善了工作环境，提高了工作效率，使执法工作更加快捷、便民，提高了部门整体管理水平	可行	可行	可行	历史标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意率	90%	90%	90%	历史标准

表 12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	基础工作费用	项目代码	42011624096T000000105
项目主管部门	武汉市黄浦区木兰国土资源管理所	项目执行单位	武汉市黄浦区木兰国土资源管理所
项目负责人	尹章义	联系电话	13797078343
单位地址	黄浦区木兰乡兰秀路 149 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年
项目申请理由	保障木兰土管所职能工作和其他工作任务的正常开展。		
项目主要内容	办公场地日常水电及维护、委托业务服务费、档案达标经费等。		
项目总预算	18.00	项目当年预算	18.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 两年前预算安排情况：2022 年度预算 30.00 万元，2023 年度预算 20.00 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：本年度预算 18.00 万元，调减 2 万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	18.00	
	1. 一般公共预算财政拨款	18.00	
	其中：申请本级财力年初安排	18.00	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

表 12

部门项目申报表(含绩效目标)

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
日常办公	基础工作经费	商品和服务支出	18.00	根据完成此项工作需发生的支出测算。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		通过创新载体，完善机制，落实措施，转变作风，提高效率，为投资企业和广大群众提供了高效优质的服务，推进各项国土工作展现新面貌，实现新突破。			
年度绩效目标		通过创新载体，完善机制，落实措施，转变作风，提高效率，为投资企业和广大群众提供了高效优质的服务，推进各项国土工作展现新面貌，实现新突破。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

表 12

部门项目申报表(含绩效目标)

长期绩效目标	效益指标	经济效益指标	紧紧围绕服务民生服务经济的主线,为经济建设创造良好的环境	100%	根据完成此项工作需发生的支出测算。		
		社会效益指标	提高了干部职工的业务素质和能力,为投资企业和广大群众提供了高效优质的服务	100%			
		环境效益指标	/	/			
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	完成土地批后管理和地籍调查	1宗	1宗	1宗	根据完成此项工作需发生的支出测算。
			完成年度土地变更调查	30宗	30宗	30宗	
			完成不动产变更登记	1宗	1宗	1宗	
			完成土地置换住宅用地	1宗	1宗	1宗	
			完成法院判决执行仓储用地	1宗	1宗	1宗	
			巡查发现制止并下达《停止违法行为通知书》	1宗	1宗	1宗	
		质量指标	考核合格率	95%	95%	95%	
		时效指标	年内完成年度预算计划	100%	100%	100%	
成本指标	严格控制成本,提高效益	100%	100%	100%			

第三部分 黄陂区木兰国土资源管理所 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂区木兰国土资源管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 52.66 万元。比 2023 年预算减少 53.79 万元，下降 50.53%，主要是 2024 年退休 1 人、调走 1 人，人员类支出相应减少。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 52.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 52.66 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 52.66 万元，其中：基本支出 34.66 万元，占 65.82%；项目支出 18 万元，占 34.18%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 52.66 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 52.66 万元。支出包括：社会保障和就业支出 2.17 万元、卫生健康支出 1.39 万元、自然资源海洋气象

等支出 46.83 万元、住房保障支出 2.27 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算拨款 52.66 万元。其中：(1) 本年预算 52.66 万元，比 2023 年预算减少 53.79 万元，下降 50.53%，主要是 2024 年退休 1 人、调走 1 人，人员类支出相应减少；(2) 上年结转 0 万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 34.66 万元，占 65.82%，其中：人员经费 31.57 万元、公用经费 3.09 万元；项目支出 18 万元，占 34.18%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

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)2024 年预算数 2.03 万元，比 2023 年预算减少 4.9 万元，下降 70%，主要是：事业人员减少。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2024 年预算数 0.14 万元，比 2023 年预算减少 0.47 万元，下降 77.05%，主要是：事业人员减少。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024 年预算数 1.39 万元，比 2023 年预算减少 3 万元，下降 68.34%，主要是：事业人员减少。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2024年预算数46.83万元，比2023年预算减少33.98万元，下降42.05%，主要是：事业人员减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数1.92万元，比2023年预算减少4.13万元，下降68.26%，主要是：事业人员减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算数0.35万元，比2023年预算减少0.81万元，下降69.83%，主要是：事业人员减少。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出34.66万元，其中：

（一）人员经费31.57万元，包括：

工资福利支出25.57万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助6万元，主要用于：退休费等。

（二）公用经费3.09万元，主要用于：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024年一般公共预算“三公”经费支出2.39万元，比2023

年增加 0 万元，增长 0%。具体包括：

1.因公出国（境）经费 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费 2.39 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.39 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%。

3.公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 18 万元，其中：一般公共预算本年拨款 18 万元、结转结余 0 万元。具体使用情况如下：

木兰所基础工作经费 18 万元，主要用于日常办公经费等费用。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位为二级单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 0.66 万元为固定资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 0 平方米，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。2023 年新增国有资产 0.66 万元，主要为：因业务需要，购买净水器。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 52.66 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 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。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5. 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。

6. 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。

（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支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是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和公务接待费。其中：（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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。