

仅供内部审核

仅供内部审核

山西省自然资源确权登记中心

2024年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明.....	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
(一) 政府购买服务指导性目录.....	20
(二) 其他.....	20
第四部分 名词解释.....	22

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

开展全省自然资源和不动产确权登记政策研究，参与拟定相关技术标准与规范；负责全省不动产登记数据库建设及相关信息的统计分析评价；为省直机关、企事业单位不动产权籍调查、确权登记提供技术支持；协助调处自然资源权属纠纷；承担全省全民所有自然资源资产清查、负债表编制等相关技术工作。

二、机构设置情况

山西省自然资源确权登记中心，为正处级建制，公益一类事业单位，核定财政拨款事业编制20名，内设机构4个，办公室、信息技术科、调查登记科、权益事务科。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：山西省自然资源确权登记中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1431.64	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	55.27	55.27	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	18.86	18.86	
		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	1357.51	1357.51	
		二十、住房保障支出			
		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	1431.64	本年支出合计	1431.64	1431.64	
上年结转		年终结转			
收入总计	1431.64	支出总计	1431.64	1431.64	

2024年预算收入总表

单位名称：山西省自然资源确权登记中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1431.64	1431.64					
208	社会保障和就业支出	55.27	55.27					
20805	行政事业单位养老支出	55.27	55.27					
2080502	事业单位离退休	9.69	9.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.39	30.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.19	15.19					
210	卫生健康支出	18.86	18.86					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	18.74	18.74					
2101102	事业单位医疗	15.14	15.14					
2101103	公务员医疗补助	3.60	3.60					
220	自然资源海洋气象等支出	1357.51	1357.51					
22001	自然资源事务	1357.51	1357.51					
2200150	事业运行	281.62	281.62					
2200199	其他自然资源事务支出	1075.89	1075.89					

2024年预算支出总表

单位名称：山西省自然资源确权登记中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1431.64	355.75	1075.89
208	社会保障和就业支出	55.27	55.27	
20805	行政事业单位养老支出	55.27	55.27	
2080502	事业单位离退休	9.69	9.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.39	30.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.19	15.19	
210	卫生健康支出	18.86	18.86	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	18.74	18.74	
2101102	事业单位医疗	15.14	15.14	
2101103	公务员医疗补助	3.60	3.60	
220	自然资源海洋气象等支出	1357.51	281.62	1075.89
22001	自然资源事务	1357.51	281.62	1075.89
2200150	事业运行	281.62	281.62	
2200199	其他自然资源事务支出	1075.89		1075.89

2024年财政拨款收支总表

单位名称：山西省自然资源确权登记中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1431.64	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	55.27	55.27		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	18.86	18.86		
		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	1357.51	1357.51		
		二十、住房保障支出				
		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	1431.64	本年支出合计	1431.64	1431.64		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1431.64	支出总计	1431.64	1431.64		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省自然资源确权登记中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1431.64	355.75	1075.89
208	社会保障和就业支出	55.27	55.27	
20805	行政事业单位养老支出	55.27	55.27	
2080502	事业单位离退休	9.69	9.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.39	30.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.19	15.19	
210	卫生健康支出	18.86	18.86	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	18.74	18.74	
2101102	事业单位医疗	15.14	15.14	
2101103	公务员医疗补助	3.60	3.60	
220	自然资源海洋气象等支出	1357.51	281.62	1075.89
22001	自然资源事务	1357.51	281.62	1075.89
2200150	事业运行	281.62	281.62	
2200199	其他自然资源事务支出	1075.89		1075.89

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：山西省自然资源确权登记中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		355.75	325.13	30.62
工资福利支出		319.06	316.06	3.00
基本工资	工资福利支出	93.02	93.02	
津贴补贴	工资福利支出	9.96	9.96	
奖金	工资福利支出	0.54	0.54	
绩效工资	工资福利支出	117.10	117.10	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	30.39	30.39	
职业年金缴费	工资福利支出	15.19	15.19	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	15.14	15.14	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	3.60	3.60	
其他社会保障缴费	工资福利支出	4.71	1.71	3.00
住房公积金	工资福利支出	29.41	29.41	
商品和服务支出		27.62		27.62
取暖费	商品和服务支出	1.02		1.02
物业管理费	商品和服务支出	0.32		0.32
工会经费	商品和服务支出	3.83		3.83
福利费	商品和服务支出	6.70		6.70
其他交通费用	商品和服务支出	11.55		11.55
其他商品和服务支出	商品和服务支出	4.20		4.20
对个人和家庭的补助		9.06	9.06	
退休费	离退休费	8.94	8.94	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省自然资源确权登记中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省自然资源确权登记中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省自然资源确权登记中心

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：山西省自然资源确权登记中心

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计	1.00	1.00		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省自然资源确权登记中心

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省自然资源确权登记中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
山西省自然资源确权登记中心	1075.89	1075.89				
自然资源确权登记业务工作经费	104.70	104.70				
自然资源部重点实验室自然资源调查监测与确权登记研究方向经费	971.19	971.19				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省自然资源确权登记中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

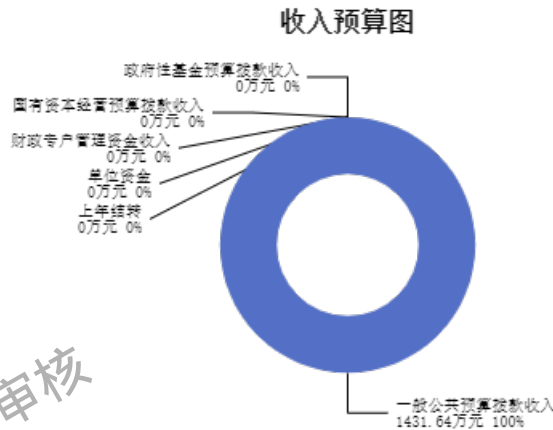
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度山西省自然资源确权登记中心预算收入总计1,431.64万元，其中：本年收入1,431.64万元，上年结转0万元，比上年减少402.75万元，下降21.96%，主要原因是由于疫情原因，上年结转资金较大，本年无结转资金；本年单位预算支出总计1,431.64万元，其中：本年预算安排1,431.64万元，上年结转0万元，比上年减少402.75万元，下降21.96%，主要原因是由于疫情原因，上年结转资金较大，本年无结转资金。

二、收入预算情况说明

2024年度山西省自然资源确权登记中心预算收入1,431.64万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,431.64万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度山西省自然资源确权登记中心支出预算1431.64万元，其中：基本支出355.75万元，占24.85%；项目支出1075.89万元，占75.15%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度山西省自然资源确权登记中心财政拨款收支总预算1,431.64万元。其中：一般公共预算拨款1,431.64万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,431.64万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出55.27万元、卫生健康支出18.86万元、自然资源海洋气象等支出1,357.51万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

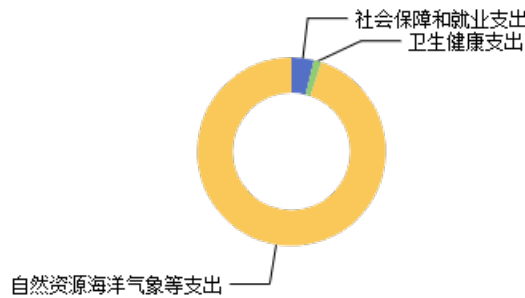
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度山西省自然资源确权登记中心一般公共预算当年支出1,431.64万元，比上年增加948.90万元，增长196.57%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度山西省自然资源确权登记中心一般公共预算当年支出1,431.64万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出55.27万元，占3.86%；卫生健康支出18.86万元，占1.32%；自然资源海洋气象等支出1,357.51万元，占94.82%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度山西省自然资源确权登记中心一般公共预算安排基本支出355.75万元，其中：

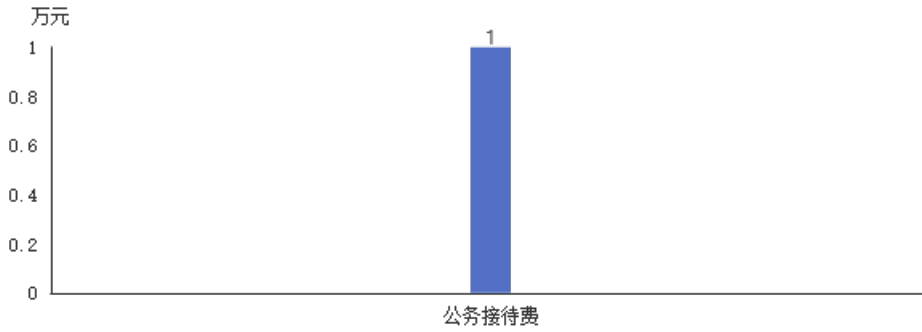
人员经费325.13万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等；

公用经费30.62万元，主要包括：其他社会保障缴费、物业管理费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年山西省自然资源确权登记中心财政拨款安排的“三公”经费预算1.00万元与2023年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费1.00万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年山西省自然资源确权登记中心政府采购预算总额798.07万元。其中：政府采购货物预算183.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算614.87万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

本单位无相关情况。

2、项目绩效目标

2024年山西省自然资源确权登记中心纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额1,075.89万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额104.70万元；特定目标类项目1个，涉及金额971.19万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额971.19万元，占部门（单位）项目支出总额的90.27%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额971.19万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		自然资源部重点实验室自然资源调查监测与确权登记研究方向经费						
主管部门及代码		210-山西省自然资源厅		实施单位		山西省自然资源确权登记中心		
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期		3年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	18,000,000		年度资金总额：	9,711,900			
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	18,000,000		省级财政资金	9,711,900			
	市县（区）财政资金	0		市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
其他资金			其他资金					
项目概况	开展多学科、多领域融合，应用5G、倾斜摄影、三维建模、三维可视化、全息裸眼激光投影等技术，充分收集现有地质勘探钻井数据、地球物理模型数据、地质调查数据、资源储量及估算等数据，依托省级不动产登记信息平台，发挥全省不动产和自然资源确权登记信息汇集、大数据分析等优势，以问题为导向、以需求为导向，对煤炭等主要矿种上地下地表探明储量矿产资源在平面及纵深的分布、属性、状态、范围、层次及变化动态进行多维度、多层次的准确展现研究，重点开展探明储量矿产资源上地下地表多一体化立体调查确权、建库与登记方法研究，及时破解分矿种矿产资源三维立体调查与确权登记全国性难题，为矿产资源确权、登记、开发、利用、保护、生态修复及转型发展等提供理论研究、政策保障和强有力的技术支持。							
立项依据	《山西省人民政府办公厅关于改革完善省级财政科研经费管理的实施意见》（晋政办发〔2022〕16号）；《自然资源部办公厅关于公布重点实验室建设名单的通知》（自然资办发〔2021〕51号）；《自然资源部科技创新平台管理办法（试行）》（自然资办发〔2020〕49号文件）；《山西省人民政府办公厅关于印发山西省科研项目经费和科技活动经费管理办法（试行）》补充规定的通知（晋政办发〔2017〕79号）；《山西省人民政府办公厅关于印发山西省科研项目经费和科技活动经费管理办法（试行）》补充规定（晋政办发〔2016〕76号）。							
项目设立必要性	《开展矿产资源多维度立体调查监测与确权登记研究，及时破解地下矿产资源多维度立体确权登记全国性难题，是自然资源部和山西省政府的要求，是明晰地下矿产资源产权归属和内容的一项基础工作，是当前自然资源部门急需解决、可填补国内空白的重大研究课题，其研究成果具有很强的实用性，在全国具有示范和推广价值。							
保证项目实施的制度、措施	《山西省人民政府办公厅关于改革完善省级财政科研经费管理的实施意见》（晋政办发〔2022〕16号）；《自然资源部办公厅关于公布重点实验室建设名单的通知》（自然资办发〔2021〕51号）；《自然资源部科技创新平台管理办法（试行）》（自然资办发〔2020〕49号文件）；《山西省人民政府办公厅关于印发山西省科研项目经费和科技活动经费管理办法（试行）》补充规定的通知（晋政办发〔2017〕79号）；《山西省人民政府办公厅关于印发山西省科研项目经费和科技活动经费管理办法（试行）》补充规定（晋政办发〔2016〕76号）。							
项目实施计划	针对探明储量矿产资源存在多维度立体分布特点，2023—2024年，重点实验室将开展相关研究。							
实施期目标				年度目标				
总体目标				针对探明储量矿产资源存在多维度立体分布特点，重点实验室将开展相关研究。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	勘察区的煤矿、非煤矿山区域地质图、水文地质图、地质剖面图自由分幅纸质图件进行扫描矢量化	≥50种	数量指标	以《测绘生产成本定额》地形数据采集与编辑中地图数字化1:5万彩图	≥160幅	
			开展课题研究	2项		质量指标	研究成果	提升
		质量指标	研究成果	提升	时效指标	完成课题研究	2023年底	
		成本指标	成本指标	1:5万彩图	≤6940.65元/幅	效益指标	经济效益指标	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	探索研究国家所有探明储量矿产资源及其采矿权、探矿权等用益物权一体化登记的实现方法及路径	为矿产资源确权、登记、开发、利用、保护、生态修复及转型发展等提供理论研究、政策保障和强有力的技术支持	生态效益指标	生态效益指标	
		生态效益指标	生态效益指标			可持续影响指标	矿产资源多维度立体调查监测与确权登记研究	破解地下矿产资源多维度立体确权登记难题
		可持续影响指标	可持续影响指标			满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门
	负责人	经办人	联系电话		填报日期	20231017142415		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，山西省自然资源确权登记中心共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，山西省自然资源确权登记中心使用的办公用房建筑总面积0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，山西省自然资源确权登记中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；山西省自然资源确权登记中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

我单位无其他说明事项

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。