

柞水县自然资源局（汇总） 2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

柞水县自然资源局（汇总） 2024年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1. 宣传和贯彻执行国家有关土地、矿产、测绘的方针政策、法律法规。
2. 编制和实施本县国土空间规划、土地利用总体规划、矿产资源规划、测绘规划和其他专项规划。
3. 监督检查本县自然资源行政执法和土地、矿产资源、测绘规划及其他专项规划的执行情况。
4. 拟定本县耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策，实施农用地用途管制。
5. 统一管理行政区域内城、乡地籍和地政工作，负责完成土地调查、统计、定级、登记发证和土地权属勘界工作。
6. 拟定并按规定组织实施本县有关土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购的管理办法。
7. 调整基准地价、标定地价，按规定审定评估机构从事土地评估的资格，确认土地使用权价格。
8. 依法管理矿产资源采矿权的申报、上报登记发证和转让审批登记。
9. 负责地质矿产勘查、矿产资源开发、利用和保护进行监督管理。

10. 负责地质环境、地质遗迹的保护，组织对地质环境、地质灾害进行监测、防治。

11. 依法核对提供测绘成果；管理国家测绘基准和测量控制系统，确认并管理测绘成果。

12. 负责本县土地资源、矿产资源的对外交流与合作。

13. 承办商洛市自然资源局和柞水县人民政府交办的其他事项。

二、工作任务

1. 统筹规划引领，推进柞水县国土空间总体规划(2021-2035年)审批和启用工作，启动柞水县中心城区控制性详细规划编制，指导镇办编制镇级规划9个、村庄规划10个。

2. 夯实保护责任，持续做好耕地保护和粮食安全重点工作，实施增减挂钩项目1个、占补平衡项目1个，确保耕地保有量10.47万亩、永久基本农田保护面积4.78万亩指标不突破。

3. 强化要素保障，精准分析2024年重点项目用地形势，逐项目建立要素保障工作台账，全力推进31个遗留问题项目建设，申报用地300亩以上，供应土地500亩以上，确保重点项目用地应保尽保。

4. 加强秦岭保护，提升反馈问题整改的强度和力度，6个生产在建矿山实施矿山生态修复200亩以上，常态化开展巡查检查，确保不发生矿山生态环境问题，当好秦岭生态卫士。

5. 坚持多措并举，持续提升地灾防治响应能力，实施地质灾害治理项目2个，争取项目资金2000万元。

6. 严格执法监察，严肃查处自然资源违法行为，确保两个违法比例在15%以内。

7. 优化营商环境，持续做好农村房地一体登记、历史遗留问题不动产“登记难”扫尾及农经权移交和确权登记工作，实现“交地即交证”全覆盖。

三、预算单位构成

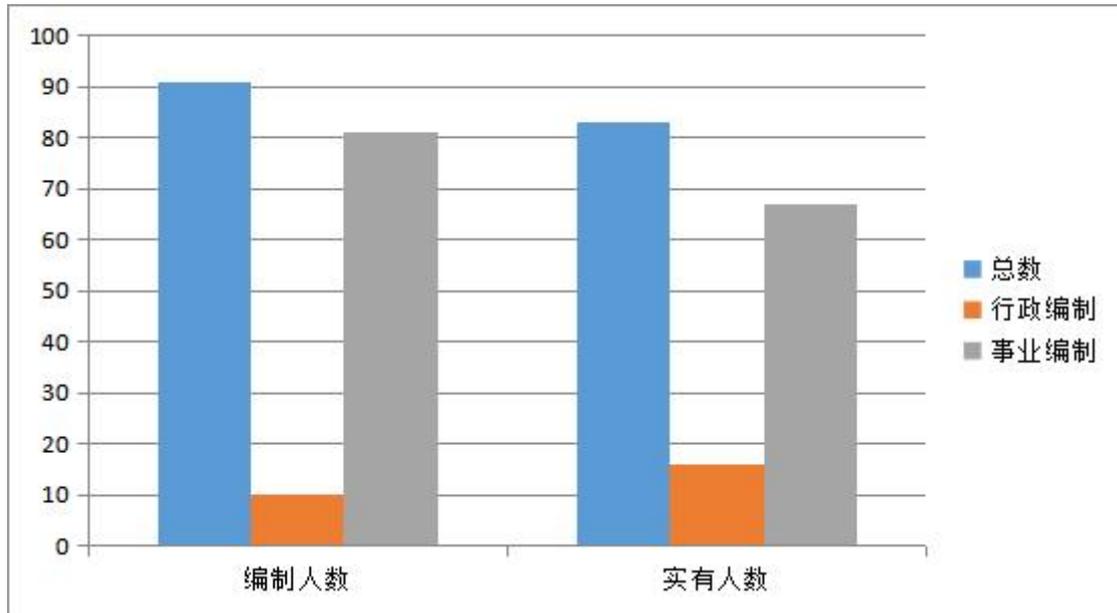
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 7 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	柞水县自然资源局本级（机关）	
2	柞水县地质环境监测站	
3	柞水县土地收购储备中心	
4	柞水县土地整治中心	
5	柞水县自然资源综合执法大队	
6	柞水县统一征地服务中心	
7	柞水县移民（脱贫）搬迁工作办公室	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 91 人，其中行政编制 10 人、事业编制 81 人；实有人员 83 人，其中行政 16 人、事业 67 人。单位管理的离退休人员 30 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 12593.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 1493.89 万元、政府性基金拨款收入 11100 万元，较上年增加 2078.95 万元，主要原因是人员工资增加、土地收储统征征地成本费用增加、柞水县移民（脱贫）搬迁工作办公室本年度也纳入本部门预算；本部门当年预算支出 12593.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 1493.89 万元、政府性基金拨款支出 11100 万元，较上年增加 2078.95 万元，主要原因是人员工资增加、土地收储统征征地成本费用增加、柞水县移民（脱贫）搬迁工作办公室本年度也纳入本部门预算。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 12593.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 1493.89 万元、政府性基金拨款收入 11100 万元，较上年增加 2078.95 万元，主要原因是人员工资增加、土地收储统征征地成本费用增加、柞水县移民（脱贫）搬迁工作办公室本年度也纳入本部门预算；本部门当年财政拨款支出 12593.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 1493.89 万元、政府性基金拨款支出 11100 万元，较上年增加 2078.95 万元，主要原因是人员工资增加、土地收储统征征地成本费用增加、柞水县移民（脱贫）搬迁工作办公室本年度也纳入本部门预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 1493.89 万元，较上年增加 358.95 万元，主要原因是人员工资增加、柞水县移民（脱贫）搬迁工作办公室本年度也纳入本部门预算。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1493.89 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）126.62 万元，较上年增加 25.8 万元，原因是工资普调基数增加、人员正常调入、柞水县移民（脱贫）搬迁工作办公室本年度也纳入本部门预算；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）63.75 万

元，较上年增加 12.78 万元，原因是工资普调基数增加、人员正常调入、柞水县移民（脱贫）搬迁工作办公室本年度也纳入本部门预算。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）7.68 万元，较上年增加 3.7 万元，原因是工资普调基数增加、人员正常调入、柞水县移民（脱贫）搬迁工作办公室本年度也纳入本部门预算。

（4）行政单位医疗（2101101）22.21 万元，较上年减少 5.07 万元，原因为行政事业医疗统计口径变化，行政医疗减少、事业医疗增加；

（5）事业单位医疗（2101102）36.63 万元，较上年增加 17 万元，原因是行政事业医疗统计口径变化，行政医疗减少、事业医疗增加。

（6）行政运行（2200101）642.78 万元，较上年增加 195.416 万元，原因是上年度统计口径有变，无事业运行，正常工资普调增加和公务员基础性绩效奖励预算增加；

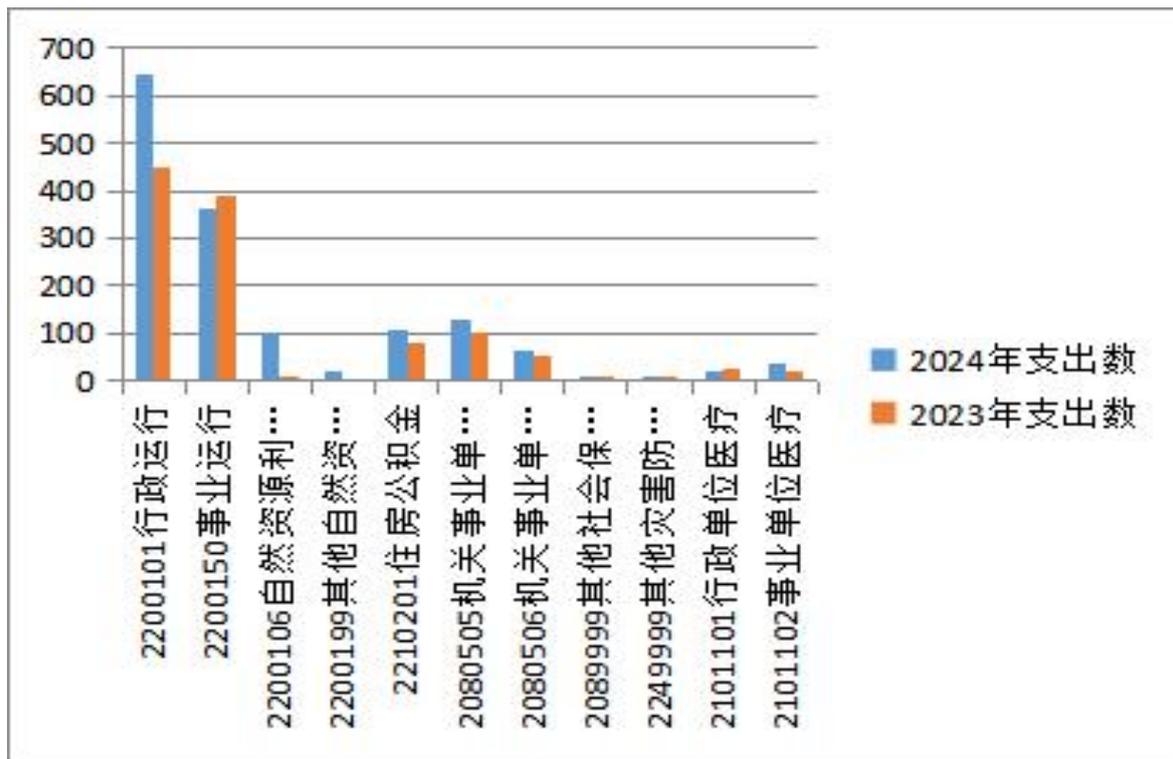
（7）事业运行（2200150）362.42 万元，较上年减少 26.626 万元，原因是预算统计口径有变，本年度本级部门预算无事业运行，上年度预算有事业运行，事业运行减少。

（8）自然资源利用与保护（2200106）100 万元，较上年增加 97 万元，原因是预算统计口径变化，土地矿山卫片执法专项业务费纳入年初预算。

（9）其他自然资源事务支出（2200199）20 万元，较上年

增加 20 万元，原因是统计口径有变，本年度不动产登记中心非税收入纳入年初预算。

(10) 住房公积金(2210201)107 万元，较上年增加 25.11 万元，原因是公积金基数正常增加。



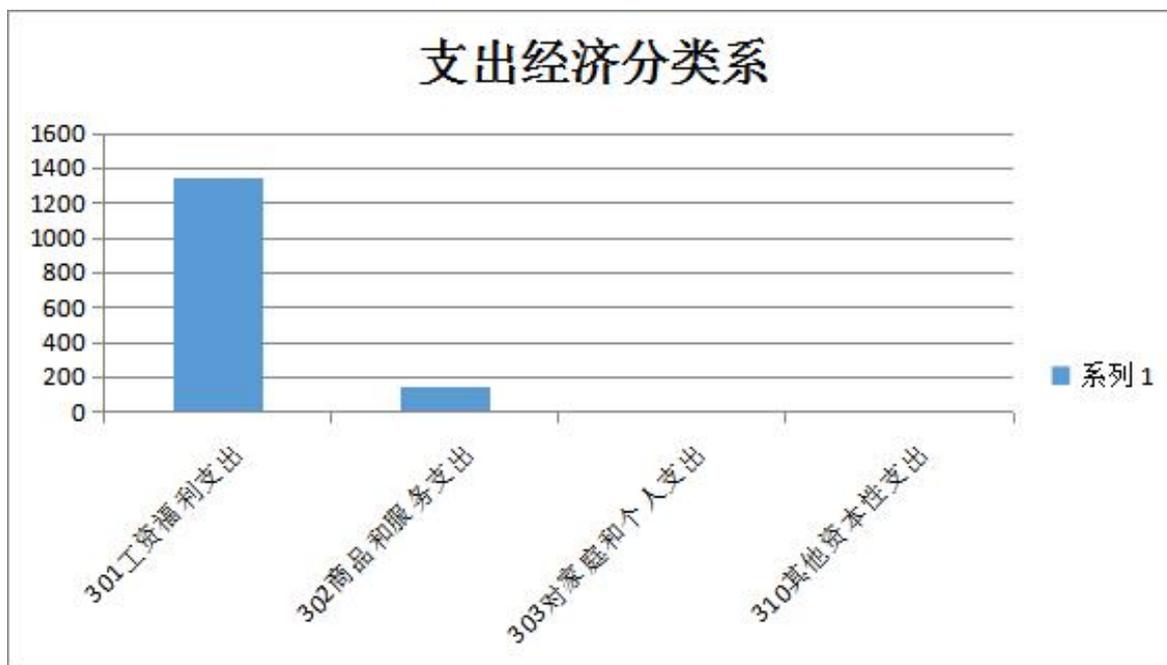
(11) 其他灾害防治及应急管理支出(2249999)4.8 万元，较上年无变化，原因为地质灾害防治与监测隐患点个数不变。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 1493.89 万元，其中：
 工资福利支出(301)1346.79 万元，较上年增加 245.65 万元，原因是工资普调基数增加、人员正常调入、柞水县移民(脱贫)搬迁工作办公室本年度也纳入本部门预算；

商品和服务支出(302)147.1 万元，较上年增加 113.3 万

元，原因是工资普调基数增加、人员正常调入、柞水县移民（脱贫）搬迁工作办公室本年度也纳入本部门预算；

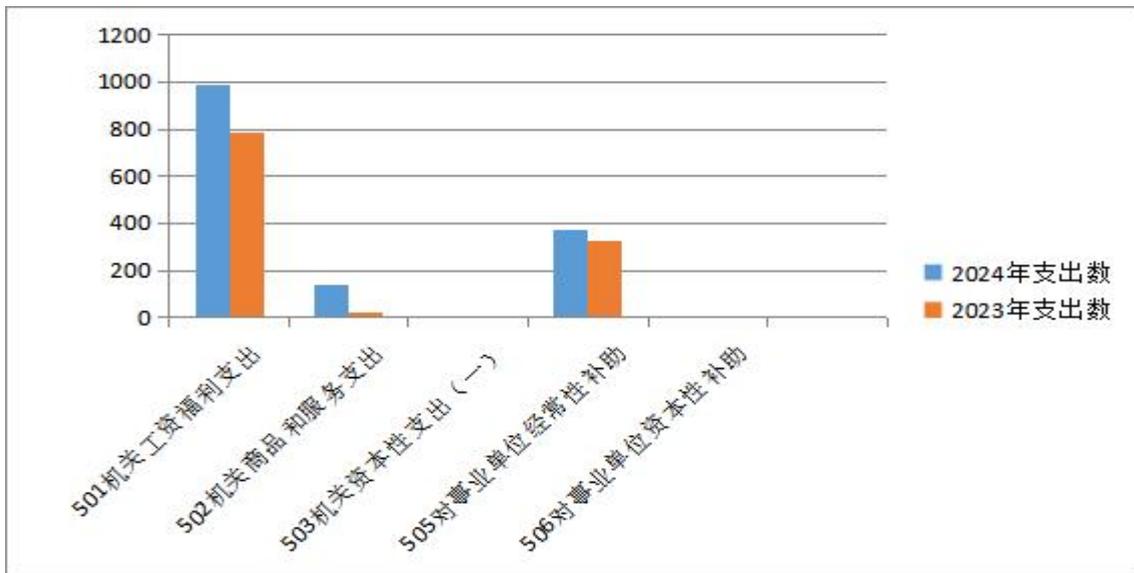


(2) 本部门当年一般公共预算支出 1493.89 万元，其中：

机关工资福利支出（501）988.56 万元，较上年增加 203.76 万元，原因是工资普调基数增加、人员正常调入、柞水县移民（脱贫）搬迁工作办公室本年度也纳入本部门预算；

机关商品和服务支出（502）136.1 万元，较上年增加 113.3 万元，原因是罚没收入专项经费增加；

对事业单位经常性补助（505）369.23 万元，较上年增加 41.89 万元，原因是工资普调基数增加、人员正常调入、柞水县移民（脱贫）搬迁工作办公室本年度也纳入本部门预算；



(四) 政府性基金预算支出情况

本部门当年政府性基金预算支出 11100 万元，较上年增加 1720 万元，主要原因是土地收储统征征地成本费用增加。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.7 万元，较上年增加 1 万元，增加的主要原因是柞水县移民（脱贫）搬迁工作办公室本年度也纳入本部门预算，该单位本年度公务用车运行维护费 1 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 2.7 万元，较上年无变化，主要原因是为节约财政性资金，保障重点工作有序开展；公务用车运行维护费 1 万

元，较上年增加 1 万元，增加的主要原因是柞水县移民（脱贫）搬迁工作办公室本年度也纳入本部门预算，该单位本年度公务用车运行维护费 1 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位柞水县移民（脱贫）搬迁工作办公室共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1493.89 万元，政府性基金预算拨款 11100 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 29.3 万元，较上年增加 3.3 万元，主要原因是柞水县移民（脱贫）搬迁工作办公室本年度也纳入本部门预算。

十一、专业名词解释

1. 公用经费：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以及其他费用。

2. 机关运行经费:指各部门的公用经费,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以及其他费用。

3. “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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支出。

第四部分 公开报表

2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水县自然资源局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门当年无政府采购（资产配置、购买服务）预算
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不管理本级专项资金

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表 1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	125938900.00	一、部门预算	125938900.00	一、部门预算	125938900.00	一、部门预算	125938900.00
1、财政拨款	125938900.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13349620.00	1、机关工资福利支出	9885600.00
(1)一般公共预算拨款	14938900.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	13056620.00	2、机关商品和服务支出	7361000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	293000.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	111000000.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5892300.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	112589280.00	6、对事业单位资本性补助	102800000.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	411280.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1980500.00	(2)商品和服务支出	9378000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	588400.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	111000000.00	(6)资本性支出	102800000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	11252000.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1070000.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	48000.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	125938900.00	本年支出合计	125938900.00	本年支出合计	125938900.00	本年支出合计	125938900.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	125938900.00	支出总计	125938900.00	支出总计	125938900.00	支出总计	125938900.00

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	125938900.00	一、财政拨款	125938900.00	一、财政拨款	125938900.00	一、财政拨款	125938900.00
1、一般公共预算拨款	14938900.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13349620.00	1、机关工资福利支出	9885600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	13056620.00	2、机关商品和服务支出	7361000.00
2、政府性基金拨款	111000000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	293000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5892300.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	112589280.00	6、对事业单位资本性补助	102800000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	411280.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1980500.00	(2)商品和服务支出	9378000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	588400.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	111000000.00	(6)资本性支出	102800000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	11252000.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1070000.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	48000.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	125938900.00	本年支出合计	125938900.00	本年支出合计	125938900.00	本年支出合计	125938900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	125938900.00	支出总计	125938900.00	支出总计	125938900.00	支出总计	125938900.00

表 5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	14938900.00	13056620.00	293000.00	1589280.00	
208	社会保障和就业支出	1980500.00	1980500.00			
20805	行政事业单位养老支出	1903700.00	1903700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1266200.00	1266200.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	637500.00	637500.00			
20899	其他社会保障和就业支出	76800.00	76800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	76800.00	76800.00			
210	卫生健康支出	588400.00	588400.00			
21011	行政事业单位医疗	588400.00	588400.00			
2101101	行政单位医疗	222100.00	222100.00			
2101102	事业单位医疗	366300.00	366300.00			
220	自然资源海洋气象等支出	11252000.00	9417720.00	293000.00	1541280.00	
22001	自然资源事务	11252000.00	9417720.00	293000.00	1541280.00	
2200101	行政运行	6427800.00	6133100.00	150000.00	144700.00	
2200106	自然资源利用与保护	1000000.00			1000000.00	

表 5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	14938900.00	13056620.00	293000.00	1589280.00	
2200199	其他自然资源事务支出	200000.00			200000.00	
221	住房保障支出	1070000.00	1070000.00			
22102	住房改革支出	1070000.00	1070000.00			
2210201	住房公积金	1070000.00	1070000.00			
224	灾害防治及应急管理支出	48000.00			48000.00	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	48000.00			48000.00	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	48000.00			48000.00	

表 6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			14938900.00	13056620.00	293000.00	1589280.00	
301	工资福利支出			13467900.00	13056620.00		411280.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2936400.00	2936400.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1318800.00	1318800.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3266000.00	3266000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	417500.00	417500.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	775700.00	636100.00		139600.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	259400.00	187720.00		71680.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	655200.00	655200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	941600.00	941600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	324600.00	324600.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	470700.00	470700.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	166800.00	166800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	429600.00	429600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	158800.00	158800.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	54100.00	54100.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22700.00	22700.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	811500.00	811500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	258500.00	258500.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	200000.00			200000.00	
302	商品和服务支出			1471000.00		293000.00	1178000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	766000.00		56000.00	710000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18000.00		18000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	36000.00		21000.00	15000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00		
30205	水费	50201	办公经费	18000.00		18000.00		
30206	电费	50201	办公经费	35000.00		25000.00	10000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	78000.00		13000.00	65000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25800.00		25800.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	27000.00		27000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	348000.00			348000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10000.00		10000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20000.00		10000.00	10000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	56200.00		56200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23000.00		3000.00	20000.00	

表 7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	13349620.00	13056620.00	293000.00	
208	社会保障和就业支出	1980500.00	1980500.00		
20805	行政事业单位养老支出	1903700.00	1903700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1266200.00	1266200.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	637500.00	637500.00		
20899	其他社会保障和就业支出	76800.00	76800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	76800.00	76800.00		
210	卫生健康支出	588400.00	588400.00		
21011	行政事业单位医疗	588400.00	588400.00		
2101101	行政单位医疗	222100.00	222100.00		
2101102	事业单位医疗	366300.00	366300.00		
220	自然资源海洋气象等支出	9710720.00	9417720.00	293000.00	
22001	自然资源事务	9710720.00	9417720.00	293000.00	
2200101	行政运行	6283100.00	6133100.00	150000.00	
2200106	自然资源利用与保护				
2200150	事业运行	3427620.00	3284620.00	143000.00	
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	1070000.00	1070000.00		
22102	住房改革支出	1070000.00	1070000.00		
2210201	住房公积金	1070000.00	1070000.00		
224	灾害防治及应急管理支出				
22499	其他灾害防治及应急管理支出				
2249999	其他灾害防治及应急管理支出				

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出
	合计			13349620.00	13056620.00	293000.00
301	工资福利支出			13056620.00	13056620.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2936400.00	2936400.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1318800.00	1318800.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3266000.00	3266000.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	417500.00	417500.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	636100.00	636100.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	187720.00	187720.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	655200.00	655200.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	941600.00	941600.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	324600.00	324600.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	470700.00	470700.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	166800.00	166800.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	429600.00	429600.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	158800.00	158800.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	54100.00	54100.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22700.00	22700.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	811500.00	811500.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	258500.00	258500.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出			293000.00		293000.00
30201	办公费	50201	办公经费	56000.00		56000.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18000.00		18000.00
30202	印刷费	50201	办公经费	21000.00		21000.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00
30205	水费	50201	办公经费	18000.00		18000.00
30206	电费	50201	办公经费	25000.00		25000.00
30211	差旅费	50201	办公经费	13000.00		13000.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25800.00		25800.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	27000.00		27000.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10000.00		10000.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10000.00		10000.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	56200.00		56200.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3000.00		3000.00

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	111000000.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	6000000.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	111000000.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	2200000.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	111000000.00	六、对事业单位资本性补助	102800000.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	8200000.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	102800000.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	111000000.00	本年支出合计	111000000.00	本年支出合计	111000000.00	本年支出合计	111000000.00

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	112589280.00	
402	柞水县自然资源局	112589280.00	
402001	柞水县自然资源局	7392700.00	
-	柞水县自然资源局	7392700.00	
	专用项目	7392700.00	
	2024 年国有土地出让业务费、勘测费、评估费	6000000.00	国有土地使用权出让收入中土地出让业务费按照土地出让价款的 2%-5%提取，出让业务费由财政部门下达计划，自然资源部门管理使用，主要用于开展土地有偿使用工作中支付的一系列费用，支付第三方机构土地收储和评估费、勘测费。
	30%绩效奖金	114700.00	绩效奖金总额为 58.24 万元，70%绩效奖 46.77 万元，30%绩效奖 11.47 万元
	（非税收入）土地矿山卫片执法专项经费	1000000.00	2022 年度根据资源部下发的土地、矿产卫片图斑，对非法、违法占地的违法案件进行调查并查处
	（非税收入）柞水县不动产登记中心人员工资及三金	200000.00	柞水县不动产登记中心单位性质为自收自支事业单位，该非税收入项目主要用于本单位人员工资及缴纳三金支出
	非税收入公用经费	30000.00	非税收入公用经费主要用于日常办公开支
	柞水县 80 个地质灾害监测点监测补助经费	48000.00	柞水县 80 个地质灾害监测点监测补助经费，每个监测点 600 元
402002	柞水县地质环境监测站	15600.00	
-	柞水县地质环境监测站	15600.00	
	专用项目	15600.00	
	年度考核奖	15600.00	奖金
402003	柞水县土地收购储备中心	70015600.00	
-	柞水县土地收购储备中心	70015600.00	
	专用项目	70015600.00	
	绩效奖金	15600.00	绩效奖金 30%1.56 万元
	征地成本及土地开发前期费用	68800000.00	按照陕西省土地审批批复征收土地，具体实施依据《土地管理法》等相关规定实施土地收储，资金财政拨付。
	征地成本及土地开发前期勘测评估工作费用	1200000.00	按照陕西省土地审批批复征收土地，具体实施依据《土地管理法》等相关规定实施土地收储，资金财政拨付。
402004	柞水县土地整治中心	12480.00	
-	柞水县土地整治中心	12480.00	
	专用项目	12480.00	
	绩效奖金	12480.00	基础绩效奖金
402005	柞水县自然资源综合执法大队	15600.00	
-	柞水县自然资源综合执法大队	15600.00	
	专用项目	15600.00	
	绩效奖金	15600.00	绩效奖金
402006	柞水县统一征地服务中心	35012400.00	
-	柞水县统一征地服务中心	35012400.00	
	专用项目	35012400.00	
	绩效奖金	12400.00	绩效奖金 30%1.24 万元
	征地成本费用	34000000.00	按照陕西省土地审批批复征收土地，具体实施依据《土地管理法》等相关规定实施土地征收，资金财政拨付。
	征地勘测及工作经费	1000000.00	按照陕西省土地审批批复征收土地，具体实施依据《土地管理法》等相关规定实施土地征收，资金财政拨付。
402017	柞水县移民（脱贫）搬迁工作办公室	124900.00	
-	柞水县移民（脱贫）搬迁工作办公室	124900.00	
	专用项目	124900.00	
	30%绩效奖金	24900.00	30%绩效奖金
	易地搬迁专项工作经费	100000.00	十四五移民搬迁专项工作经费

表 12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编 码	单位名称	上年								当年								增减变化情况												
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
			小计	因公出国 (境)用 费	公务接待 费	公务用车购置及 运行维护费						小计	因公出国 (境)用 费	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)用 费	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				
	合计	36750.00	27000.00		27000.00				9750.00		37000.00	37000.00		27000.00	10000.00		10000.00		250.00	10000.00			10000.00			10000.00			-9750.00	
402	柞水县自然资源局	36750.00	27000.00		27000.00				9750.00		37000.00	37000.00		27000.00	10000.00		10000.00		250.00	10000.00			10000.00			10000.00			-9750.00	
402001	柞水县自然资源局	36750.00	27000.00		27000.00				9750.00		27000.00	27000.00		27000.00					-9750.00										-9750.00	
402002	柞水县地质环境监测站																													
402003	柞水县土地收购储备中心																													
402004	柞水县土地整治中心																													
402005	柞水县自然资源综合执法大队																													
402006	柞水县统一征地服务中心																													
402017	柞水县移民(脱贫)搬迁工作办公室									10000.00	10000.00			10000.00		10000.00			10000.00	10000.00			10000.00			10000.00				-9750.00

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		柞水县地质灾害监测点补助经费、土地出让业务费、罚没非税 收入经费、			
主管部门		柞水县自然资源局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		727.80	
		其中：财政拨款		727.80	
		其他资金			
目 总 体	年度目标				
	柞水县 80 个监测点监测补助经费发放到位、国有土地使用权出让，保持机关正常运转				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产 出 指 标	数量指标	全县地质灾害监测点个数	80	
			国有土地使用权出让宗数	≥30	
		质量指标	全县地质灾害监测点监测率	100%	
			国有土地使用权出让评估报告合格率	100%	
		时效指标	全县地质灾害监测完成时间月数	12	
			国有土地使用权出让完成月数	12	
		成本指标	全县 80 个地质灾害监测点补助金额（元）	4.8 万元	
			国有土地使用权出让业务费评估费勘测 费金额	600 万元	
		效 益 指 标	经济效益 指标	国有土地使用权出让对县域经济发展提 供的额 资源保障率	≥95%
			社会效益 指标	地质灾害监测点附近受益群众人数	≥3000
	国有土地使用权出让服务企业个数			≥30	
	生态效益 指标		地质灾害监测对生态环境的影响程度	95%	
			国有土地使用权出让保障项目合法用地 率	≥95%	
	可持续影响 指标	国有土地使用权出让对我县可持续发展 的影响 年数	1		
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	地质灾害监测点受威胁群众满意度	100%	
			国有土地使用权出让群众企业满意率	≥98%	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		征地成本及土地开发勘测费及工作费用		
主管部门		柞水县自然资源局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11100.00
		其中: 财政拨款		11100.00
		其他资金		
总体目标	目标 1: 政府性基金预算征地成本及土地开发前期费用。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	征收土地亩数(亩)	≤5000
		质量指标	征收土地完成率	≥98%
		时效指标	完成缴费持续时间月数	≥10
		成本指标	完成征地成本及土地开发前期费用控制金额数(万元)	≤6880
	效益指标	经济效益指标	促进土地合理利用率	≥98%
		社会效益指标	征收土地利用效率	≥98%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目收益年数	≥10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位名称）		柞水县自然资源局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	人员支出	13056620.00	13056620.00	
	任务 2	公用经费	293000.00	293000.00	
	任务 3	专项经费	112589280.00	112589280.00	
金额合计			125938900.00	125938900.00	
总体目标	年度目标				
	目标 1：保证系统人员工资按时发放、社保按时缴纳； 目标 2：完成自然资源局系统 2024 年度工作任务； 目标 3：保证地质灾害隐患点监测补助发放到位； 目标 4：保证我单位土地矿山卫片执法工作任务按时完成。				
绩效指标	社保	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：保证人员工资人数		117 人
			指标 2：保证完成目标任务支出率		≥98%
		质量指标	指标 1：人员工资发放率社保缴纳率		100%
			指标 2：年度工作任务完成率		≥98%
		时效指标	工资社保缴纳的月数		12 个月
			2022 年 12 月支出完成率		≥98%
		成本指标	年度预算总金额		12593.89 万元
	效益指标	经济效益指标	完成专项任务对我县经济的影响程度		≥95%
		社会效益指标	维护社会稳定率		≥95%
		生态效益指标	完成年度目标任务对秦岭生态环境保护的影响率		≥98%
		可持续影响指标	办证单位正常运转率		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工及服务对象满意率		100%

注：1. 年度绩效指标可选择填写。

2. 部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1:		
指标 2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			
		指标 2:			

注: 1. 绩效指标可选择填写。

2. 不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。