

洛南县自然资源局  
2024年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）、部门主要职责

1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家有关自然资源国土空间规划及测绘等法律法规规章、标准规范规程、战略规划政策，拟订全县自然资源和国土空间规划、战略规划政策，建立全县自然资源和国土空间规划等标准体系、规范规程并监督检查执行情况。

2、负责自然资源调查监测评价。制定全县自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责水资源调查和确权登记管理，负责草原资源调查和确权登记管理，负责森林、湿地等资源调查和确权登记管理。负责全县测绘及地理信息工作，监督管理全县勘察设计及测绘行业、市场、相关成果及应用。负责管理城市测绘地理信息系统。负责测量标志的保护。

3、负责自然资源统一确权登记工作。制定全县各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。负责全县自然资源和不动产确权登记工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。建立全县全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定全县全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5、负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全县自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。推进全县主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城镇规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责城镇规划区内各类建设的规划管理，核发“一书两证”。负责土地征收征用管理，具体负责全县重点建设项目及单独选址项目的统一征地及补偿安置工作。

7、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合

整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家有关耕地保护政策，牵头拟订并实施全县耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善全县耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的有关技术支撑工作。

10、负责矿产资源管理工作。负责管理全县矿产资源勘查、开发与保护工作；编制矿产资源总体规划并监督检查执行情况；负责矿产资源储量管理；负责矿业权管理；会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作；监督指导矿产资源合理利用和保护。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

11、推动自然资源领域科技发展。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

12、根据授权，对镇办政府落实党中央、国务院和省市县关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划

等严重违法案件。指导镇办自然资源执法工作。

13、负责管理全县易地扶贫搬迁工作。

14、统一领导和管理县林业局。

15、完成县委、县政府和市自然资源局交办的其他任务。

## （二）、部门机构设置

1、县自然资源局内设机构11个：办公室、资金资产管理股、法规信访股、资源调查与确权登记股、国土空间规划股、用途管制与资源利用股、耕地保护股、建设工程规划管理股、矿产管理股、生态修复股、纪检监察室。

2、管辖9个直属事业部门（包括县统一征地服务中心、县土地收购储备中心、县自然资源综合执法大队、县土地整治中心、县不动产登记中心、县移民（脱贫）搬迁工作办公室、县移民（脱贫）搬迁信息服务中心、县国土空间规划站和县地质环境监测站）和16个自然资源所。

## 二、工作任务

一是强化耕地保护监管力度，确保区域内耕地数量不减少、质量有提高。积极推动土地开发整理项目实施，做好山水林田湖草项目前期包装，确保补充耕地任务和全域土地整治任务有效落实，实现指标交易收益2亿元，全力支持脱贫攻坚和县域经济发展。积极拓展占补平衡工作新空间，有效实施先搬迁后治理复垦，积极为移民搬迁报地争取指标。

二是全力保障扶贫重点项目用地。积极做好项目定性、用地定位、选址踏勘、勘测定界、项目预审等各项工作，全力保障政府确定的扶贫重点项目建设用地需求。认真履行国土空间用途管

制，以国土空间规划为统领、科学合理配置国土空间资源。根据全县发展规划和项目建设安排，积极争取用地指标，确保扶贫基础设施、重大项目建设、特色产业、工业园区及民生工程建设用地需求。

三是充分发挥不动产登记保护权益、保障交易、便民利民的重要作用。推进不动产登记窗口向镇办延伸，构建职责明确、依法高效、覆盖全面的不动产登记服务体系。认真做好信访维稳工作，着力解决历史遗留问题导致不动产登记导致发证难问题，切实维护群众合法权益，促进社会和谐稳定。

四是坚持治理整顿，提高矿产资源管理水平。提高可持续发展保障能力，鼓励矿山企业进行矿产品深加工和循环利用，不断提高矿产资源保护和综合利用水平。

五是坚持责任管理，全面提升地质灾害防治能力。认真落实地质灾害群测群防三级网络和二级网格化管理制度，实现地质灾害防治网格化管理全覆盖，坚决做到“四到位”和“四不漏”的闭环管理，保护好群众生命财产安全。组织开展应急演练60次以上。

六是坚持依法行政，全力推进执法监察。要以设施农用地、闲置土地处置为抓手，全面推进农村新增乱占耕地建房问题等整治，对农用耕地特别是基本农田逐块进行核查，同时以卫片执法、媒体曝光、整顿排查、土地例行督查中发现的典型案件查处整改为重点，坚决遏制违法用地蔓延势头，夯实自然资源管理责任共同机制，推进自然资源从严管理规范化、常态化。

### 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。

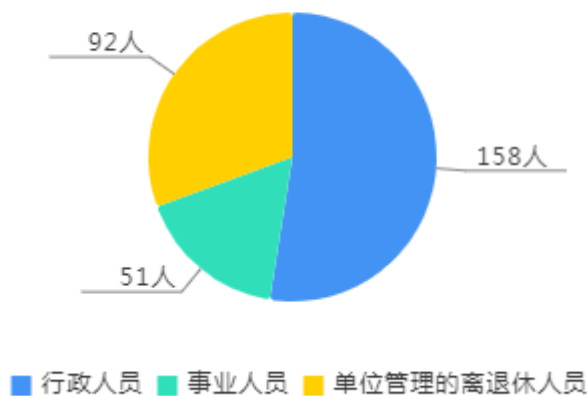
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	洛南县自然资源局（本级）	
2	洛南县自然资源综合执法大队	
3	洛南县统一征地服务中心	
4	洛南县土地收购储备中心	
5	洛南县移民（脱贫）搬迁工作办公室	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制164人，其中行政编制15人，事业编制149人；实有人员209人，其中行政158人，事业51人。单位管理的离退休人员92人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

#### 五、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入2,855.28万元，其中：一般公共



预算拨款2,855.28万元，较上年增加192.18万元，增长7.22%，增长的主要原因是：人员工资调整增加，各项缴费基数调整增加；本部门2024年预算支出2,855.28万元，其中：一般公共预算拨款2,855.28万元，较上年增加192.18万元，增长7.22%，增长的主要原因是：人员工资调整增加，各项缴费基数调整增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入2,855.28万元，其中：一般公共预算拨款收入2,855.28万元，较上年增加192.18万元，增长7.22%，增长的主要原因是：人员工资调整增加，各项缴费基数调整增加；本部门2024年财政拨款支出2,855.28万元，其中：一般公共预算拨款支出2,855.28万元，较上年增加192.18万元，增长7.22%，增长的主要原因是：人员工资调整增加，各项缴费基数调整增加。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出2,855.28万元，较上年增加192.18万元，增长7.22%，增长的主要原因是：人员工资调整增加，各项缴费基数调整。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出2,855.28万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）305.29万元，较上年增加22.69万元，增长8.03%，增长的主要原

因是：人员工资调整增加，缴费基数调整增加；

(2) 行政单位医疗（2101101）132.42万元，较上年增加10.38万元，增长8.51%，增长的主要原因是：人员工资调整增加，缴费基数调整增加；

(3) 事业单位医疗（2101102）46.85万元，较上年增加5.65万元，增长13.71%，增长的主要原因是：人员工资调整增加，缴费基数调整增加；

(4) 行政运行（2200101）1,503.88万元，较上年增加69.64万元，增长4.86%，增长的主要原因是：人员工资调整增加，缴费基数调整增加；

(5) 事业运行（2200150）634.70万元，较上年增加67.05万元，增长11.81%，增长的主要原因是：人员工资调整增加，缴费基数调整增加；

(6) 住房公积金（2210201）232.14万元，较上年增加16.77万元，增长7.79%，增长的主要原因是：人员工资调整增加，缴费基数调整增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

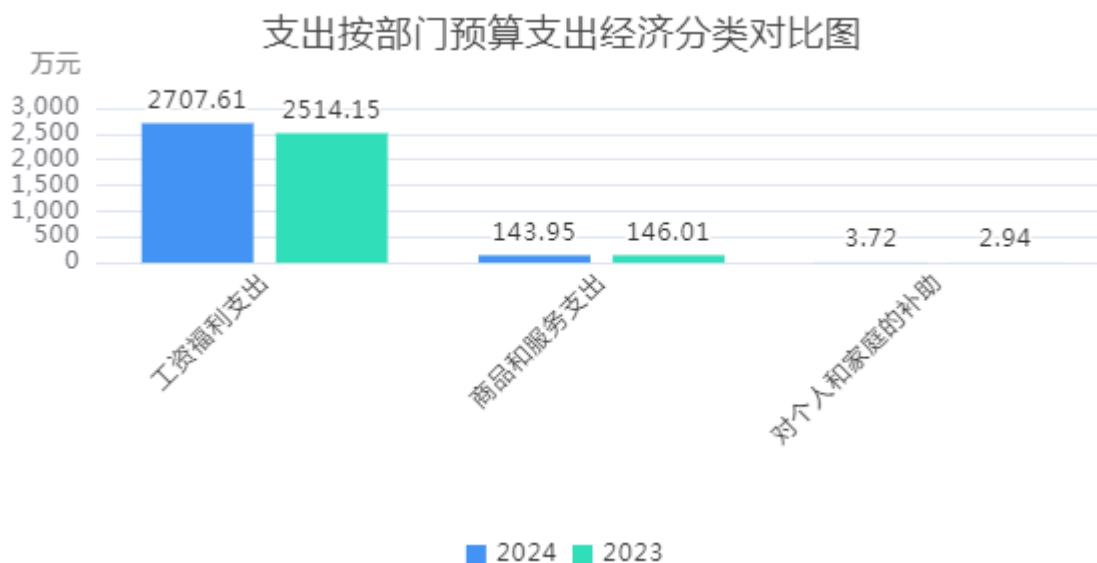
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出2,855.28万元，其中：

工资福利支出（301）2,707.61万元，较上年增加193.46万元，增长7.69%，增长的主要原因是：人员工资调整增加，各项缴费基数调整增加；

商品和服务支出（302）143.95万元，较上年减少2.06万元，下降1.41%，下降的主要原因是：压缩工作经费，厉行节约；

对个人和家庭的补助（303）3.72万元，较上年增加0.78万元，增长26.53%，增长的主要原因是：遗属补助人员增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

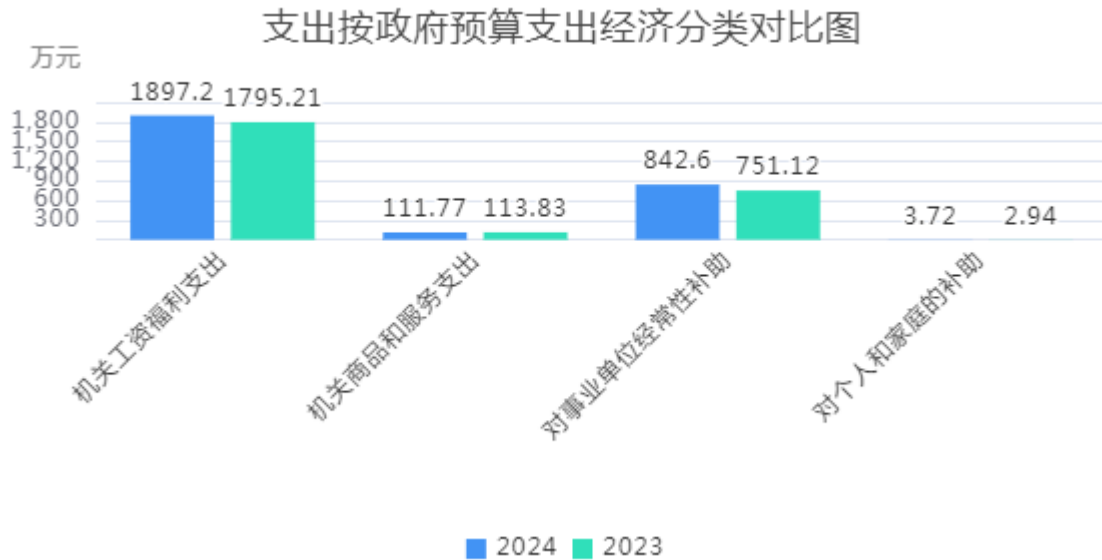
2024年，本部门当年一般公共预算支出2,855.28万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,897.20万元，较上年增加101.99万元，增长5.68%，增长的主要原因是：人员工资调整增加，各项缴费基数调整增加；

机关商品和服务支出（502）111.77万元，较上年减少2.06万元，下降1.81%，下降的主要原因是：压缩工作经费，厉行节约；

对事业单位经常性补助（505）842.60万元，较上年增加91.48万元，增长12.18%，增长的主要原因是：人员工资调整增加，各项缴费基数调整增加；

对个人和家庭的补助（509）3.72万元，较上年增加0.78万元，增长26.53%，增长的主要原因是：遗属补助人员增加。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.00万元，较上年减少0.20万元，下降16.67%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年减少0.20万元，下降16.67%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩“三公”经费支出；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0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）。

## 十二、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。

## 十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2,855.28万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排117.50万元，较上年无增减。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，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、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：洛南县自然资源局

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	是	本年度无政府性基金收支预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本年度无专项业务经费支出预算
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无政府采购（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	是	本年度无专项业务经费支出预算
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	本年度无专项资金支出预算

## 部门综合预算收支总表

部门名称：洛南县自然资源局

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	28,552,825.00	一、部门预算	28,552,825.00	一、部门预算	28,552,825.00	一、部门预算	28,552,825.00
1、财政拨款	28,552,825.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	28,552,825.00	1、机关工资福利支出	18,971,952.00
(1)一般公共预算拨款	28,552,825.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	27,076,145.00	2、机关商品和服务支出	1,117,680.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,439,480.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	37,200.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,425,993.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3,052,854.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	37,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,792,743.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	21,385,849.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,321,379.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>28,552,825.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>28,552,825.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>28,552,825.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>28,552,825.00</b>
用事业基金弥补收支差额		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							
<b>收入总计</b>	<b>28,552,825.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>28,552,825.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>28,552,825.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>28,552,825.00</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：洛南县自然资源局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	28,552,825.00	28,552,825.00										
317	洛南县自然资源局	28,552,825.00	28,552,825.00										
317001	洛南县自然资源局	20,126,832.00	20,126,832.00										
317002	洛南县自然资源综合执法大队	4,440,131.00	4,440,131.00										
317003	洛南县统一征地服务中心	1,460,628.00	1,460,628.00										
317004	洛南县土地收购储备中心	738,738.00	738,738.00										
317007	洛南县移民（脱贫）搬迁工作办公室	1,786,496.00	1,786,496.00										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：洛南县自然资源局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	28,552,825.00	28,552,825.00								
317	洛南县自然资源局	28,552,825.00	28,552,825.00								
317001	洛南县自然资源局	20,126,832.00	20,126,832.00								
317002	洛南县自然资源综合执法大队	4,440,131.00	4,440,131.00								
317003	洛南县统一征地服务中心	1,460,628.00	1,460,628.00								
317004	洛南县土地收购储备中心	738,738.00	738,738.00								
317007	洛南县移民（脱贫）搬迁工作办公室	1,786,496.00	1,786,496.00								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：洛南县自然资源局

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	28,552,825.00	一、财政拨款	28,552,825.00	一、财政拨款	28,552,825.00	一、财政拨款	28,552,825.00
1、一般公共预算拨款	28,552,825.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	28,552,825.00	1、机关工资福利支出	18,971,952.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	27,076,145.00	2、机关商品和服务支出	1,117,680.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,439,480.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	37,200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,425,993.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,052,854.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	37,200.00
		10、卫生健康支出	1,792,743.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	21,385,849.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,321,379.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	28,552,825.00	<b>本年支出合计</b>	28,552,825.00	<b>本年支出合计</b>	28,552,825.00	<b>本年支出合计</b>	28,552,825.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	28,552,825.00	<b>支出总计</b>	28,552,825.00	<b>支出总计</b>	28,552,825.00	<b>支出总计</b>	28,552,825.00

### 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）

部门名称：洛南县自然资源局

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	28,552,825.00	27,377,825.00	1,175,000.00		
208	社会保障和就业支出	3,052,854.00	3,052,854.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,052,854.00	3,052,854.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,052,854.00	3,052,854.00			
210	卫生健康支出	1,792,743.00	1,792,743.00			
21011	行政事业单位医疗	1,792,743.00	1,792,743.00			
2101101	行政单位医疗	1,324,207.00	1,324,207.00			
2101102	事业单位医疗	468,536.00	468,536.00			
220	自然资源海洋气象等支出	21,385,849.00	20,210,849.00	1,175,000.00		
22001	自然资源事务	21,385,849.00	20,210,849.00	1,175,000.00		
2200101	行政运行	15,038,808.00	14,171,808.00	867,000.00		
2200150	事业运行	6,347,041.00	6,039,041.00	308,000.00		
221	住房保障支出	2,321,379.00	2,321,379.00			
22102	住房改革支出	2,321,379.00	2,321,379.00			
2210201	住房公积金	2,321,379.00	2,321,379.00			



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）

部门名称：洛南县自然资源局

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	28,552,825.00	27,377,825.00	1,175,000.00		
301	工资福利支出			27,076,145.00	27,076,145.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,340,876.00	6,340,876.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,877,200.00	2,877,200.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,746,174.00	4,746,174.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,382,496.00	1,382,496.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,063,662.00	2,063,662.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	917,613.00	917,613.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	644,560.00	644,560.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	790,335.00	790,335.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,133,563.00	2,133,563.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	919,291.00	919,291.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,324,207.00	1,324,207.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	468,536.00	468,536.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	88,656.00	88,656.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	57,597.00	57,597.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,630,254.00	1,630,254.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	691,125.00	691,125.00			
302	商品和服务支出			1,439,480.00	264,480.00	1,175,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	230,000.00		230,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	83,000.00		83,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	32,000.00		32,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	39,000.00		39,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	43,000.00		43,000.00		

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
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	66,000.00		66,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	230,000.00		230,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	400,680.00	250,680.00	150,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	13,800.00	13,800.00			
303	对个人和家庭的补助			37,200.00	37,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37,200.00	37,200.00			

### 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）

部门名称：洛南县自然资源局

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	28,552,825.00	27,377,825.00	1,175,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,052,854.00	3,052,854.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,052,854.00	3,052,854.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,052,854.00	3,052,854.00		
210	卫生健康支出	1,792,743.00	1,792,743.00		
21011	行政事业单位医疗	1,792,743.00	1,792,743.00		
2101101	行政单位医疗	1,324,207.00	1,324,207.00		
2101102	事业单位医疗	468,536.00	468,536.00		
220	自然资源海洋气象等支出	21,385,849.00	20,210,849.00	1,175,000.00	
22001	自然资源事务	21,385,849.00	20,210,849.00	1,175,000.00	
2200101	行政运行	15,038,808.00	14,171,808.00	867,000.00	
2200150	事业运行	6,347,041.00	6,039,041.00	308,000.00	
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	2,321,379.00	2,321,379.00		
22102	住房改革支出	2,321,379.00	2,321,379.00		
2210201	住房公积金	2,321,379.00	2,321,379.00		
224	灾害防治及应急管理支出				
22406	自然灾害防治				
2240601	地质灾害防治				

## 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）

部门名称：洛南县自然资源局

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	备注
			合计	28,552,825.00	27,377,825.00	1,175,000.00	
301	工资福利支出			27,076,145.00	27,076,145.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,340,876.00	6,340,876.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,877,200.00	2,877,200.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,746,174.00	4,746,174.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,382,496.00	1,382,496.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,063,662.00	2,063,662.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	917,613.00	917,613.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	644,560.00	644,560.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	790,335.00	790,335.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,133,563.00	2,133,563.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	919,291.00	919,291.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,324,207.00	1,324,207.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	468,536.00	468,536.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	88,656.00	88,656.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	57,597.00	57,597.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,630,254.00	1,630,254.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	691,125.00	691,125.00		
302	商品和服务支出			1,439,480.00	264,480.00	1,175,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	230,000.00		230,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	83,000.00		83,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	32,000.00		32,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	39,000.00		39,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	43,000.00		43,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	66,000.00		66,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	230,000.00		230,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	400,680.00	250,680.00	150,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	13,800.00	13,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			37,200.00	37,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37,200.00	37,200.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出				

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：洛南县自然资源局

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：洛南县自然资源局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：洛南县自然资源局

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

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

部门名称：洛南县自然资源局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算					会议费	培训费							
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计				因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	因公出国(境)费用			公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
																															公务用车购置费
	合计	12,000.00	12,000.00		12,000.00				10,000.00	10,000.00				10,000.00	10,000.00				-2,000.00	-2,000.00				-2,000.00	-2,000.00						
317	洛南县自然资源局	12,000.00	12,000.00		12,000.00				10,000.00	10,000.00				10,000.00	10,000.00				-2,000.00	-2,000.00				-2,000.00	-2,000.00						
317001	洛南县自然资源局	12,000.00	12,000.00		12,000.00				10,000.00	10,000.00				10,000.00	10,000.00				-2,000.00	-2,000.00				-2,000.00	-2,000.00						
317002	洛南县自然资源综合执法大队																														
317003	洛南县统一征地服务中心																														
317004	洛南县土地收购储备中心																														
317007	洛南县移民(脱贫)搬迁工作办公室																														



单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		洛南县自然资源局			
主管部门		洛南县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
年度绩效指标	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:			
		.....			

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		洛南县自然资源局			
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	工资及社保缴费支出	2855.2825	2855.2825	
	任务2				
	任务3				
	.....				
金额合计			2855.2825	2855.2825	
年度 总体 目标	<p>目标1：围绕发展大局，保障重点工作有效运行。一是建设用地保障有力。二是突出抓好增减挂钩项目建设及土地开发整理工作。三是“三个一”项目实施顺利。四是全力做好驻村帮扶工作。</p> <p>目标2：围绕国土空间优化，着力促进经济社会跨越发展。一是扎实做好基础业务及国土空间规划编制工作。二是坚持集约节约用地管理。三是积极推进宅基地房地一体化产权登记工作。</p> <p>目标3：围绕基础工作，着力增添融合发展新动能。一是全面落实耕地保护责任。二是扎实做好矿产资源开发利用工作。</p>				
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	单位在职人员		209人
			享受遗属补助人员		10人
			组织地质灾害应急演练场次		≥60次
			土地例行督察		≥4次
		质量指标	地质灾害应急演练完成率		100%
			土地例行督察完成率		100%
		时效指标	按时完成年度工作任务		2024年12月31日前
			支付及时率		100%
		成本指标	指标1：支出控制		≤2855.2825万元
		效益指标	经济效益指标	重点工作和重大项目投资	
	国有土地使用权出让收入			≥15000万元	
	社会效益指标		指标1：推进占补平衡、增减挂钩等土地整治重点项目建设，助推县域经济发展能力		不断提升
			指标2：维护社会稳定、服务社会发展大局能力		不断提升
			指标3：自然灾害防范和地质灾害监测预警能力		不断提升
	生态效益指标		指标1：完成秦岭生态保护区矿业权退出补偿，矿山地质环境修复治理效果显著		不断提升
			指标2：控制耕地保护红线和生态保护红线能力		不断提升
	可持续影响指标		指标1：遏制违法乱占耕地行为，确保全县耕地保有量的数量和质量		长期
		指标2：加强矿产资源有序开发利用管理，确保矿产资源可持续发展。		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥97%
指标2：单位人员满意度			≥97%		

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。

### 专项资金总体绩效目标表

项目名称		洛南县自然资源局			
主管部门		洛南县自然资源局		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。