

旬阳市自然资源局  
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）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 单位主要职责

根据旬办字〔2019〕47号印发的《旬阳市自然资源局（市不动产登记局）职能配置、内设机构和人员编制规定》和旬编发〔2021〕1号印发的《关于部分城乡规划管理职责及有关机构划转事项的通知》精神，本部门主要职责为：

- 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。
- 2.负责自然资源调查监测评价，实施自然资源基础调查、专项调查和监测。
- 3.负责自然资源统一确权登记工作，建立自然资源不动产登记信息管理基础平台。
- 4.负责自然资源资产有偿使用工作，执行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。
- 5.负责自然资源的合理开发利用，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。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，推进落实主体功能区战略和制度，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。

7.负责统筹国土空间生态修复，牵头组织编制国土空间生态修复规划，实施有关生态修复工程。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。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度，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。落实耕地占补平衡制度，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，组织编制地质灾害防治规划和防治标准并指导实施。组织开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织实施地质灾害工程治理工作。

10.负责管理地质勘查相关工作。组织实施地质调查和矿产资源勘查，管理地质勘查项目，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

11.负责矿产资源管理工作，落实矿产资源合理利用和保护政策，配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

12.推动自然资源领域科技发展和对外工作，实施重大科技工

程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

13.负责自然资源开发利用和国土空间规划等行政执法工作，依法查处有关违法案件。

14.负责全市易地扶贫搬迁工作。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

16.职能转变。承接精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

17.有关职责分工。按照省、市相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到市行政审批服务局。

18.负责县城区控制性详细规划、专项规划和城市设计的组织编制工作。

19.负责县城规划区管辖范围内《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》的核发。

20.负责县城区建设项目绿线审查及规划区范围内建筑外立面装饰装修工程的审批。

## （二）机构设置

本部门现有内设股室 10 个，包括政办股、法规股、调查监测股、确权登记股、资源利用股、规划股、用途管制股、生态修复股、

矿产管理股、建设规划管理股。下设直属事业单位4个，包括地统征储备整理中心、地质灾害防治监测站、不动产登记中心、移民（脱贫）搬迁工作办公室。

## 二、工作任务

### （一）抓从严保护耕地，夯实粮食安全根基

1. **严格落实耕地保护责任制。**牢记耕地保护“国之大者”，严格落实耕地保护党政同责、终身追责要求，层层签订耕地保护目标责任书，全面压实耕地保护责任。深化落实“田长制”，完善四级“田长制”管理体系，建立各级田长、巡田网格员责任清单，实现耕地和永久基本农田保护责任全覆盖，确保每一块耕地都有人管、管得住。加大耕地保护激励资金使用监管力度。

2. **全力抓好耕地保护“首考”。**紧盯耕地保护“五个一票否决”考核要求，切实提高政治站位，全力做好309个338.21亩原地整改图斑和29个71.58亩补划图斑的恢复整改工作，确保全部恢复整改到位，通过变更调查。严格按照承诺耕种地块和时间节点要求，落细责任措施，全面履行工作承诺。逐镇建立承诺耕种地块台账，逐图斑明确承诺地块种植责任人，督促加快落实耕种，确保承诺图斑5月20日前全面出土见苗完成举证。

3. **健全完善耕地占补平衡制度。**深入落实自然资源部、省自然资源厅关于完善耕地占补平衡制度的部署要求，坚持“以补定占”，落实占补平衡机制，强化补充耕地项目管理，最大限度实现耕地占补平衡。科学编制年度耕地“进出平衡”总体方案，严格

落实“进出平衡”规定要求，确保实现“两个平衡”。扎实做好耕地占补平衡专项整改，按时完成销号，全面完成已实施258亩补充耕地项目入库。做好后备资源调查评价，积极争取补充耕地项目。

## （二）抓规划引领支撑，优化国土空间格局

**4. 推进专项规划编制。**始终坚持规划引领，加快国土空间规划信息平台建设，实现国土空间“一张图”管到底。加强镇村规划编制技术指导，2024年镇级规划全部完成评审加快推进“多规合一”实用性村庄规划编制工作。做好重点建设区域规划设计，引领城市发展和项目建设。加快完成江南片区、小河北片区和老城片区城市设计方案以及旬河一河两岸景观设计及沿街立面改造设计，提升城市形象。

**5. 严格规划技术审查。**完善各类规划实施管理制度，做好国土空间规划完善、技术审查、公开发布等工作。落实好市规委会议事规则，厘清规划管理职责，强化规划管控，完善国土空间用途管制监督，做到规划、审批、建设“三统一”。用好用活“三区三线”划定成果，健全规划编制管理与修编审查机制，优先保障新增建设用地计划指标。

**6. 履行规划管理职责。**认真做好《建设项目用地预审与选址意见书》《用地规划许可证》《建设工程规划许可证》《建设规划条件核实意见书》等核发工作，加强建设项目全流程规划管理，做到审批与监管无缝衔接，闭环管理。严格实施《旬阳市中心城区村（居）民建房规划审批管理办法》，抓好中心城区个人建房规划

审批管理。

### **（三）抓土地要素保障，服务经济发展大局**

**7. 做好重点项目用地服务。**组建用地服务保障专班，从用地、征地、报地、供地、管地实行并联服务，切实提高服务效能。紧盯2024年重点项目提前介入、主动服务，深入项目用地现场上门问需，加强项目组件人员业务培训，面对面帮助解决问题，做到快报快审快批，用好用活用足自然资源部和省自然资源厅先行用地、分期申请、分段报批等要素保障措施，提高用地服务精准性和土地利用效率。全力做好桐旬高速等重点项目征地拆迁，以高效能的用地保障助力高质量发展。

**8. 提升集约节约用地水平。**牢固树立“亩均论英雄”理念，持续深化工业用地“标准地”改革，鼓励和引导建设项目优先使用存量土地，加快批而未供和闲置土地处置。推进“标准地+承诺制”改革，坚持“净地出让”，严格落实“增存挂钩”机制，坚持“供地+撤销批文”方式处置闲置土地，着力提升“亩均效益”，促进土地资源集约节约利用。总结集体经营性建设用地入市试点经验，在全市推广应用。

### **（四）抓风险防范化解，筑牢安全生产屏障**

**9. 提升地灾防治能力。**科学编制“两案”，落实“早盯撤”要求和“隐患点+风险区”双控机制，抓好全市394处在册隐患点信息更新和“双控”排查摸底工作。抓实抓好日常监测巡查，做好地质灾害气象预警预报、隐患点动态更新管理、预区“123”叫应等工作。积极开展应急演练，组建抢险应急分队，配齐地质灾害

防治抢险物资。坚持雨前会商预警、雨中调度提醒、雨后复盘防范，加快重点区域地质灾害普适性监测点建设，加强防治体系项目和国债项目管理，提升防灾避灾能力，力争全年地质灾害零死亡，全力保障人民群众生命财产安全。

**10. 守住安全生产底线。**认真落实“三管三必须”安全生产要求，强化领导责任、监管责任和属地责任，下茬压实矿山安全生产主体责任，加大矿山安全常态巡查、专业指导、日常监督力度。巩固采石采矿领域问题整改成果，集中力量打非治违，重点整治段家河、吕河境内私挖盗采绿松石违法行为，严厉打击无证勘查开采、越界勘查开采、以采代探，不按批准开采矿种、不按批准开发利用方案开采，以整改和修复之名开采等违法违规行爲，严防生态保护红线退出矿山及关闭矿山“死灰复燃”。持续抓好机关安全管理，加强用电、取暖、公务车辆、机关食堂以及网络安全管理工作。

**11. 维护社会和谐稳定。**认真排查化解风险隐患，扎实推进自然资源领域矛盾纠纷化解攻坚活动，强化初信初访办理，压实首办责任，逐件落实包案领导、化解责任人，确保群众合理诉求得到解决。深入开展“民生诉求大起底”行动，畅通来信来访来电渠道，着力“抓早抓小、案结事了”，依法化解历史遗留信访问题，及时办结12345工单，确保按时回复到位。持续做好常态化扫黑除恶斗争，扎实推动行业领域乱象整治工作，促进自然资源事业健康发展。

#### **（五）抓深化改革创新，打造高效营商环境**

**12. 优化提升服务效能。**组建不动产登记专班，将不动产登记中心和确权登记股合署办公，建立集体决策、定岗定责、督查考核等工作机制，确保专班有效运行。简化不动产审批程序，压缩审批时限，持续推进“互联网+不动产登记”，有序开放网络查询、延伸服务端口，实现不见面审批和与多部门的信息实时互通共享，持续提升服务效能。

**13. 加快推进确权登记。**摸清全市各类自然资源底数，加快建立归属清晰、权责明确的自然资源资产产权体系，梯次开展重点区域自然资源统一确权登记。加快推进全市农村宅基地、集体建设用地确权登记，规范推进林权、土地承包经营权和土地经营权确权登记纳入统一登记等工作。深入开展房地产领域历史遗留“登记难”问题化解。

**14. 持续深化改革创新。**按照上级不动产改革创新要求，全面开展“交地即交证”“交房即交证”“一件事一次办”和“带押过户”等不动产登记改革，实行“一窗受理，并行办理”。2024年全面开展“交地即交证”工作，计划完成“交房即交证”1个小区，办理不动产登记260件。

#### **（六）抓绿色文明发展，抗牢生态保护责任**

**15. 规范矿产资源开发管理。**加强与省市沟通衔接，进一步修改完善产业准入负面清单，落实矿权审批联审机制。以绿色矿山建设为抓手，加大矿山整合力度，有效推动甘肃白银集团围绕铅锌矿山合作，湖北鑫资集团围绕铜矿合作，加快落后产能淘汰步伐，持续优化业结构。力推省级绿色矿山进入国家级，创建市级

绿色矿山 2 个，县级绿色矿山 5 个，关闭淘汰落后矿山 5 家。

**16. 落实国土生态修复治理。**严格执行国土空间生态修复规划，围绕生产矿山环境恢复治理和历史遗留矿山生态修复“两条主线”，统筹推进山水林田湖草沙一体化治理，加快推进省级财政补助秦岭区域、巴山区域历史遗留矿山生态修复项目的实施。压实有主矿山生态修复主体责任，持续督促矿山企业按照年度修复治理任务落实修复治理工作，严格查处不按年度计划实施生态修复的违法违规行为。

**17. 严格秦岭生态环境保护。**认真落实《秦岭生态环境保护条例》，持续加强秦岭生态环境保护工作，严格执行《陕西省秦岭重点保护区一般保护区产业准入清单（试行）》，严把矿权准入门槛。做好秦岭区域矿业权退出、矿山地质环境恢复治理工作，促进秦岭自然生态环境持续向好。聚焦秦岭“五乱”整治，严厉打击乱搭乱建、乱采乱挖“两乱”行为，认真开展常态化检查巡查，确保问题早发现、早制止、严查处。持续推进秦岭反馈问题整改工作，确保按时完成销号。

#### （七）抓严格执法监管，完善内外联动机制

**18. 强化法治建设。**深入学习贯彻习近平法治思想，认真做好行政许可、行政诉讼、行政复议案件答复等工作，推进法治建设进度。加强规范性文件合法性审查，严格执法事项法制审核。结合新《土地管理法》和《实施条例》等法律法规出台，认真开展法律学习培训。建立案件审办分离机制，提高案件审理水平。建立执法动态巡查机制，加大执法监督力度。建立案件公开曝光制

度，形成强有力的震慑，不断规范自然资源执法秩序。

**19. 严格执法查处。**落实“早发现、早制止、早查处、早预警”工作机制，切实履行好发现、报告、告知、处置等法律职责，以“长牙齿”的硬措施强化耕地日常监管，依法依规严肃查处挖湖造景、乱采乱挖、违建别墅等各类自然资源违法行为。把违法占用基本农田、超层越界开采等违法行为作为重点来查处，曝光、通报一批有震动、有反响、有震慑的典型案件，做到“查处一案、警示一片、规范一方”。

**20. 做好卫片检查。**继续强化卫片执法检查震慑作用，充分利用群众举报、媒体反映等渠道，运用卫星遥感、无人机监测等科技手段，拓宽违法行为发现途径。全力做好土地矿产卫片图斑核查处置工作，坚持问题导向，对照标准要求和时间节点，压紧压实工作责任，对纳入整改的问题图斑，落实包案包片责任，以责任汇聚合力、以责任彰显成效，实现违法比例低于15%，确保2024年实现“零约谈、零问责、零通报”的工作目标。对照耕地保护督察等工作中存在的突出问题，对标对表逐一整改销号。

#### **（八）抓自然资源业务，提升基础支撑能力**

**21. 做好移民搬迁工作。**持续加大协调力度，全力推进第一批四个增减挂钩项目节余指标交易，扎实做好第二批四个项目省级复核验收。持续做好安置点后续管护和安全监管工作，落实《陕西省地质灾害避险搬迁工作指导意见》要求，有序开展新一轮地质灾害避险搬迁。

**22. 做好调查监测工作。**扎实开展年度国土变更调查，落实好

日常变更调查发现问题交办、整改、反馈和检查的闭环工作机制。优化测绘行业监管和服务，完善测绘质量管理，加强地理信息安全监管。

**23. 做好基础业务工作。**常态化梳理排查意识形态、自然资源等领域风险，稳妥处置网络舆情，提升风险防范化解能力和水平。持续推进乡村振兴和驻村帮扶工作，统筹做好经济稳增长、城市创建、招商引资、企业包抓、河长制、林长制、产业链、档案管理、机要保密等中心工作，为全市高质量发展贡献力量。

#### **（九）抓党风廉政建设，落实从严治党要求**

**24. 坚持政治引领。**认真执行“第一议题”制度，巩固主题教育成果，突出在深化、内化、转化上下功夫，系统学习、准确把握习近平新时代中国特色社会主义思想的科学内涵与核心要义，自觉运用贯穿其中的立场观点方法谋划推动全市自然资源工作。贯通学习习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神和关于自然资源工作的重要论述，始终牢记“业务之中有政治”，对习近平总书记反复强调的耕地保护、秦岭生态环境保护等“国之大者”，时刻做到心中有数，始终校准工作方向。坚持党建引领，以创建模范机关为抓手，严格落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等制度，严肃党内政治生活，加强党员教育管理监督，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

**25. 压实党建责任。**坚决落实全面从严治党各项要求，捍卫“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实增强把握方向、把握大势、把握全局的能力，提

升辨别政治是非、保持政治定力、驾驭政治局面、防范政治风险的意识。认真履行党建主体责任和第一责任人责任，定期专题研究全面从严治党工作，真正做到党建工作和业务工作同谋划、同部署、同推进、同考核。

**26. 强化廉政建设。**全面落实党风廉政建设责任制，建立党风廉政建设责任清单，切实履行党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，坚持把纪律规矩挺在前面，把严的基调、严的措施、严的氛围长期坚持下去，在行动上见忠诚，在执行上见力度，在落实上见成效，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐；结合干部作风能力提升年要求，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神、纠治“四风”树新风，聚焦关键环节、关键领域，持续整治群众身边腐败和作风问题，带头精文减会、轻车简从，大力传承弘扬“四下基层”优良作风，统筹调研督导，严防“四风”问题反弹回潮；紧盯重要时间节点、重点部门、关键岗位，开展专项整治行动，改作风、抓落实、提效能；以学习新修订的纪律处分条例为契机，开展集中性纪律教育，做实警示教育，注重把身边“不敢”的案例资源转化为“不想”的教育资源，坚持用身边的事教育警醒身边的人，发挥以案促改治本功效；加强监督执纪问效，贯通运用监督执纪“四种形态”，全面支持派驻纪检监察机构履行监督职责，主动接受监督。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机

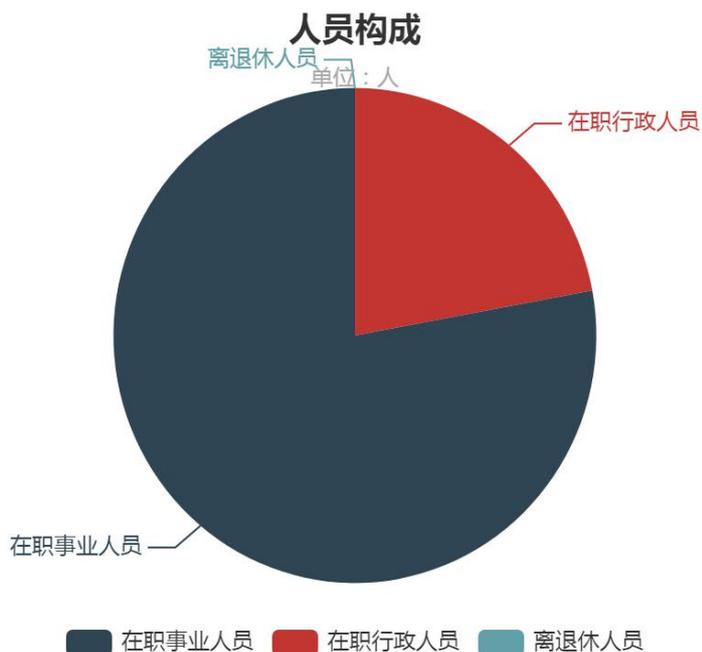
关) 预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 11 个, 包括:

| 序号 | 单位名称             | 拟变动情况 |
|----|------------------|-------|
| 1  | 旬阳市自然资源局部门本级(机关) |       |

#### 四、人员情况说明

截止 2023 年底, 本部门人员编制 101 人, 其中行政编制 28 人、事业编制 73 人; 实有人员 122 人, 其中行政 19 人、事业 103 人。单位管理的离退休人员 0 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 1721.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 1721.67 万元，2024 年本部门预算收入较上年减少 475.61 万元，主要原因是：没有安排征收土地启动资金导致政府性基金预算收入净减少 442.57 万元，在职人员净减少 11 人导致一般公共预算收入净减少 33.04 万元。本部门当年预算支出 1721.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 1721.67 万元，2024 年本部门预算支出较上年减少 475.61 万元，主要原因是：没有安排征收土地启动资金导致政府性基金预算支出净减少 442.57 万元，在职人员净减少 11 人导致一般公共预算支出净减少 33.04 万元。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1721.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 1721.67 万元，较上年减少 475.61 万元，主要原因是：没有安排征收土地启动资金导致政府性基金预算收入净减少 442.57 万元，在职人员净减少 11 人导致一般公共预算收入净减少 33.04 万元。本部门当年预算支出 1721.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 1721.67 万元，较上年减少 475.61 万元，主要原因是：没有安排征收土地启动资金导致政府性基金预算支出净减

少 442.57 万元，在职人员净减少 11 人导致一般公共预算支出净减少 33.04 万元。

### （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 1721.67 万元，较上年减少 475.61 万元，主要原因是：没有安排征收土地启动资金导致政府性基金预算支出净减少 442.57 万元，人员减少 11 人导致一般公共预算支出净减少 33.04 万元。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1721.67 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）157.03 万元，较上年减少 19.90 万元，原因是在职人员净减少 11 人。

（2）伤残抚恤支出（2080802）1.64 万元，较上年增加 1.64 万元，原因是增加伤残护理费支出 1 人。

（3）行政单位医疗（2101101）52.54 万元，较上年减少 11.70 万元，原因是在职人员净减少 11 人。

（4）公务员医疗补助（2101103）24.32 万元，较上年增长 2.31 万元，原因是公务员医疗补助缴费基数政策性增长。

（5）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）25 万元，较上年增长 25 万元，原因是：将搬迁办办公经费预算 25 万元从自然资源利用与保护（2200106）功能科目调整为其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）功能科目核算。

(6) 行政运行(2200101)1149.42万元,较上年减少141.09万元,原因是在职人员净减少11人。

(7) 自然资源利用与保护(2200106)150万元,较上年增加125万元,原因是:①将搬迁办办公经费预算25万元从自然资源利用与保护(2200106)功能科目调整为其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)功能科目核算,导致减少25万元。②增加预算国土空间规划费用150万元。

(8) 土地资源储备支出(2200112)7万元,与上年持平。

(9) 住房公积金支出(2210201)112.53万元,较上年增长14.29万元,原因是在职人员净减少11人。

(10) 地质灾害防治(2240601)42.2万元,与上年持平。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出1721.67万元,其中:工资福利支出(301)1388.34万元,较上年减少172.31万元,原因是**人员净减少11人**。

商品和服务支出(302)330.86万元,较上年增加137.64万元,原因是:增加国土空间规划预算150万元,并**正常减少卫片执法委托业务费用12.36万元**;

对个人和家庭的补助支出(303)2.48万元,较上年增加1.64万元,原因是**增加伤残护理费支出1人**。

(2) 本单位当年一般公共预算支出1721.67万元,其中:机关工资福利支出(501)1388.34万元,较上年减少172.31万元,原因是**人员净减少11人**。

机关商品和服务支出(502)330.86万元,较上年增加137.64万元,原因是:增加国土空间规划预算150万元,并**正常减少卫片执法委托业务费用12.36万元。**

对个人和家庭的补助(509)2.48万元,较上年增加1.64万元,原因是**增加伤残护理费支出1人。**

#### (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0万元,较上年减少475.61万元**主要原因是:没有安排征收土地启动资金。**本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位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7.2万元,较上年减少0.3万元(4%),减少的主要原因是厉行节约,严控三公经费支出。其中:公务接待费3.6万元,较上年减少0.2万元(5%),减少的主要原因是厉行节约,严控接待标准和接待范围;公务用车运行维护费3.6万元,较上年减少0.1万元(3%),减少的主要原因是落实过紧日子思想,压缩三公经费支出。本部门当年一般公共预算“三公”经费预算无因公出国(境)经费、公务用车购置费,较上年持平。

本部门当年无一般公共预算培训费、培训费预算支出，与上年持平。

#### 七、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 1 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）。

#### 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1721.67 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

#### 十、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 59.95 万元，较上年减少 17.91 万元，主要原因是实有人员较上年减少 11 人，对应相关经费支出预算减少。

#### 十一、专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. “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项公务接待（含外宾接待）支出。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

#### 第四部分 公开报表

(详见附件)

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市自然资源局

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                    | 是    | 不涉及并已公开空表 |
| 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    | 不涉及并已公开空表 |
| 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    | 不涉及并已公开空表 |

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           | 17216745 | 一、部门预算         | 17216745 | 一、部门预算            | 17216745 | 一、部门预算            | 17216745 |
| 1、财政拨款           | 17216745 | 1、一般公共服务支出     |          | 1、人员经费和公用经费支出     | 14958377 | 1、机关工资福利支出        | 13883412 |
| (1)一般公共预算拨款      | 17216745 | 2、外交支出         |          | (1)工资福利支出         | 13883412 | 2、机关商品和服务支出       | 3308565  |
| 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        | 1066565  | 3、机关资本性支出         |          |
| (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      | 8400     | 4、机关资本性支出（基本建设）   |          |
| (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      |          |
| 2、上级补助收入         |          | 6、科学技术支出       |          | 2、专项业务经费支出        | 2258368  | 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    | 1586620  | (2)商品和服务支出        | 2242000  | 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       | 16368    | 9、对个人和家庭的补助       | 24768    |
| 5、附属单位上缴收入       |          | 10、卫生健康支出      | 768610   | (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       | 250000   | (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 | 13064197 | 5、对附属单位补助支出       |          |                   |          |
|                  |          | 20、住房保障支出      | 1125318  |                   |          |                   |          |
|                  |          | 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 | 422000   |                   |          |                   |          |
|                  |          | 24、其他支出        |          |                   |          |                   |          |
|                  |          |                |          |                   |          |                   |          |
|                  |          |                |          |                   |          |                   |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 17216745 | <b>本年支出合计</b>  | 17216745 | <b>本年支出合计</b>     | 17216745 | <b>本年支出合计</b>     | 17216745 |
| 使用非财政拨款结余        |          | 结转下年           |          | 结转下年              |          | 结转下年              |          |
| 上年实有资金余额         |          | 未安排支出的实有资金     |          | 未安排支出的实有资金        |          | 未安排支出的实有资金        |          |
| 上年结转             |          |                |          |                   |          |                   |          |
| 其中：财政拨款资金结转      |          |                |          |                   |          |                   |          |
| 非财政拨款资金结余        |          |                |          |                   |          |                   |          |
|                  |          |                |          |                   |          |                   |          |
| <b>收入总计</b>      | 17216745 | <b>支出总计</b>    | 17216745 | <b>支出总计</b>       | 17216745 | <b>支出总计</b>       | 17216745 |





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           | 17216745        | 一、财政拨款         | 17216745        | 一、财政拨款            | 17216745        | 一、财政拨款            | 17216745        |
| 1、一般公共预算拨款       | 17216745        | 1、一般公共服务支出     |                 | 1、人员经费和公用经费支出     | 14958377        | 1、机关工资福利支出        | 13883412        |
| 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         | 13883412        | 2、机关商品和服务支出       | 3308565         |
| 2、政府性基金拨款        |                 | 3、国防支出         |                 | (2)商品和服务支出        | 1066565         | 3、机关资本性支出         |                 |
| 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      | 8400            | 4、机关资本性支出（基本建设）   |                 |
|                  |                 | 5、教育支出         |                 | (4)资本性支出          |                 | 5、对事业单位经常性补助      |                 |
|                  |                 | 6、科学技术支出       |                 | 2、专项业务经费支出        | 2258368         | 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    | 1586620         | (2)商品和服务支出        | 2242000         | 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       | 16368           | 9、对个人和家庭的补助       | 24768           |
|                  |                 | 10、卫生健康支出      | 768610          | (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       | 250000          | (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 | 13064197        | 5、对附属单位补助支出       |                 |                   |                 |
|                  |                 | 20、住房保障支出      | 1125318         |                   |                 |                   |                 |
|                  |                 | 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 | 422000          |                   |                 |                   |                 |
|                  |                 | 24、其他支出        |                 |                   |                 |                   |                 |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>17216745</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>17216745</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>17216745</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>17216745</b> |
| 上年结转             |                 | 结转下年           |                 | 结转下年              |                 | 结转下年              |                 |
| <b>收入总计</b>      | <b>17216745</b> | <b>支出总计</b>    | <b>17216745</b> | <b>支出总计</b>       | <b>17216745</b> | <b>支出总计</b>       | <b>17216745</b> |

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                 | 17216745 | 14378877 | 579500 | 2258368  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 1586620  | 1570252  |        | 16368    |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 1570252  | 1570252  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 1570252  | 1570252  |        |          |    |
| 20808   | 抚恤                 | 16368    |          |        | 16368    |    |
| 2080802 | 伤残抚恤               | 16368    |          |        | 16368    |    |
| 210     | 卫生健康支出             | 768610   | 768610   |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 768610   | 768610   |        |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 525368   | 525368   |        |          |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 243242   | 243242   |        |          |    |
| 213     | 农林水支出              | 250000   |          |        | 250000   |    |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 250000   |          |        | 250000   |    |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 250000   |          |        | 250000   |    |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出        | 13064197 | 10914697 | 579500 | 1570000  |    |
| 22001   | 自然资源事务             | 13064197 | 10914697 | 579500 | 1570000  |    |
| 2200101 | 行政运行               | 11494197 | 10914697 | 579500 |          |    |
| 2200106 | 自然资源利用与保护          | 1500000  |          |        | 1500000  |    |
| 2200112 | 土地资源储备支出           | 70000    |          |        | 70000    |    |

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          | 17216745 | 14378877 | 579500 | 2258368  |    |
| 221     | 住房保障支出      | 1125318  | 1125318  |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出      | 1125318  | 1125318  |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金       | 1125318  | 1125318  |        |          |    |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 422000   |          |        | 422000   |    |
| 22406   | 自然灾害防治      | 422000   |          |        | 422000   |    |
| 2240601 | 地质灾害防治      | 422000   |          |        | 422000   |    |

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             |          |             | 17216745 | 14378877 | 579500 | 2258368  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 13883412 | 13883412 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 5237112  | 5237112  |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 3738040  | 3738040  |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 1367836  | 1367836  |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 1570252  | 1570252  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 525368   | 525368   |        |          |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费      | 243242   | 243242   |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 76244    | 76244    |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 1125318  | 1125318  |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 3308565  | 487065   | 579500 | 2242000  |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 90000    |          | 90000  |          |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费        | 30000    |          | 30000  |          |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费        | 30000    |          | 30000  |          |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费        | 100000   |          | 100000 |          |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费        | 60000    |          | 60000  |          |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费        | 177500   |          | 177500 |          |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费      | 20000    |          | 20000  |          |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费       | 36000    |          | 36000  |          |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费       | 2242000  |          |        | 2242000  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费        | 105465   | 105465   |        |          |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费   | 36000    |          | 36000  |          |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 381600   | 381600   |        |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 24768    | 8400     |        | 16368    |    |
| 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助     | 16368    |          |        | 16368    |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 8400     | 8400     |        |          |    |

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                 | 14958377 | 14378877 | 579500 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 1570252  | 1570252  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 1570252  | 1570252  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 1570252  | 1570252  |        |    |
| 20808   | 抚恤                 |          |          |        |    |
| 2080802 | 伤残抚恤               |          |          |        |    |
| 210     | 卫生健康支出             | 768610   | 768610   |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 768610   | 768610   |        |    |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 525368   | 525368   |        |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 243242   | 243242   |        |    |
| 213     | 农林水支出              |          |          |        |    |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     |          |          |        |    |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |          |          |        |    |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出        | 11494197 | 10914697 | 579500 |    |
| 22001   | 自然资源事务             | 11494197 | 10914697 | 579500 |    |
| 2200101 | 行政运行               | 11494197 | 10914697 | 579500 |    |
| 2200106 | 自然资源利用与保护          |          |          |        |    |
| 2200112 | 土地资源储备支出           |          |          |        |    |

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          | 14958377 | 14378877 | 579500 |    |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出  |          |          |        |    |
| 221     | 住房保障支出      | 1125318  | 1125318  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出      | 1125318  | 1125318  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金       | 1125318  | 1125318  |        |    |
| 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      |          |          |        |    |

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）

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             |          |             | 14958377 | 14378877 | 579500 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 13883412 | 13883412 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 5237112  | 5237112  |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 3738040  | 3738040  |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 1367836  | 1367836  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 1570252  | 1570252  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 525368   | 525368   |        |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费      | 243242   | 243242   |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 76244    | 76244    |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 1125318  | 1125318  |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 1066565  | 487065   | 579500 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 90000    |          | 90000  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费        | 30000    |          | 30000  |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费        | 30000    |          | 30000  |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费        | 100000   |          | 100000 |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费        | 60000    |          | 60000  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费        | 177500   |          | 177500 |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费      | 20000    |          | 20000  |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费       | 36000    |          | 36000  |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费       |          |          |        |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费        | 105465   | 105465   |        |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费   | 36000    |          | 36000  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 381600   | 381600   |        |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出   |          |          |        |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 8400     | 8400     |        |    |
| 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助     |          |          |        |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 8400     | 8400     |        |    |

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 |     | 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         |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（基本建设）   |     |
|           |     | 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       |     |                   |     |
|           |     |               |     |                   |     |                   |     |
| 本年收入合计    |     | 本年支出合计        |     | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            |     |

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称      | 项目金额    | 项目简介           |
|--------|---------------|---------|----------------|
|        | 合计            | 2258368 |                |
| 158    | 旬阳市自然资源局      | 2258368 |                |
| 158001 | 旬阳市自然资源局      | 2258368 |                |
| -      | 旬阳市自然资源局      | 2258368 |                |
| -      | 旬阳市自然资源局      | 1500000 |                |
|        | 国土空间规划编制工作经费  | 1500000 | 国土空间规划编制工作经费   |
|        | 专项事业发展补助项目    | 758368  |                |
|        | 地质灾害隐患点监测经费   | 322000  | 21个镇上报地灾隐患点资料  |
|        | 防滑工作经费        | 100000  | 地质灾害防治项目立项经费   |
|        | 郭军工伤伤残护理费     | 16368   | 解决郭军伤残护理费      |
|        | 土地统征储备工作经费    | 70000   | 用于土地统征储备项目工作经费 |
|        | 移民脱贫搬迁工作办公室经费 | 250000  | 移民搬迁一户一档       |





部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |                   |                    |       |    |
|--------------|--|-------------------|--------------------|-------|----|
| 项目名称         |  | 旬阳市自然资源专项事业发展补助项目 |                    |       |    |
| 主管部门         |  |                   |                    |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:          |                    | 225.8 |    |
|              |  | 其中: 财政拨款          |                    | 225.8 |    |
|              |  | 其他资金              |                    |       |    |
| 总体目标         | 目标1: 旧宅腾退面积核查, 迎接检查, 增减挂钩工作宣传, 完成指标交易<br>目标2: 21个镇397个地灾隐患点专人监测劳务补助<br>目标3: 设立3个地质灾害治理项目, 争取上级补助资金4000万元<br>目标4: 完成土地开发整理项目1个300亩, 争取上级资金500万元<br>目标5: 完成国土空间规划编制工作<br>目标6: 保障郭军工伤护理 |                   |                    |       |    |
| 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: 增加挂指标立项面积(亩)  | 3500  |    |
|              |  |                   | 指标2: 地灾隐患点个数       | 397   |    |
|              |  |                   | 指标3: 地灾和土地整理项目个数   | 4     |    |
|              |  | 质量指标              | 指标1: 安全隐患排查率       | 100%  |    |
|              |  |                   | 指标2: 项目完工率         | 100%  |    |
|              |  |                   | .....              |       |    |
|              |  | 时效指标              | 指标1: 实施期间(年)       | 1     |    |
|              |  |                   | 指标2:               |       |    |
|              |  |                   | .....              |       |    |
|              |  | 成本指标              | 指标1: 资金投入成本(万元)    | 225.8 |    |
|              |  |                   | 指标2:               |       |    |
|              |  |                   | .....              |       |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标            | 指标1: 完成争取上级资金(万元)  | 4500  |    |
|              |  |                   | 指标2: 实现增加挂指标交易(万元) | 30000 |    |
|              |  |                   | .....              |       |    |
|              |  | 社会效益指标            | 指标1: 安全保障点数        | 397   |    |
|              |  |                   | 指标2: 新增用地指标(亩)     | 3800  |    |
|              |  |                   | .....              |       |    |
|              |  | 生态效益指标            | 指标1: 恢复耕地面积(亩)     | 3800  |    |
|              |  |                   | 指标2:               |       |    |
|              |  |                   | .....              |       |    |
|              |  | 可持续影响指标           | 指标1: 项目质量保障期       | 20年   |    |
| 指标2:         |  |                   |                    |       |    |
| .....        |  |                   |                    |       |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 指标1: 项目区群众满意度     | 100%               |       |    |
|              |  | 指标2:              |                    |       |    |
|              |  | .....             |                    |       |    |

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 |           | 旬阳市自然资源局  |                  |         |           |  |
|----------|-----------|---|------------------|---------|-----------|--|
| 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      |  |
| 年度主要任务   | 任务1       | 人员工资津补贴、标准公务费、补助  | 1497.47          | 1497.47 |           |  |
|          | 任务2       | 土地统征业务、地灾、搬迁项目业务  | 17               | 17      |           |  |
|          | 任务3       | 21个镇地质灾害防治监测员劳务工资   | 32.2             | 32.2    |           |  |
|          | 任务4       | 3500亩旧宅腾退项目包装推送交易平台   | 25               | 25      |           |  |
|          | 任务5       | 国土空间规划编制  | 150              | 150     |           |  |
|          | 金额合计      |   |                  | 1721.67 | 1721.67   |  |
|          | 年度总体目标    | （一）抓从严保护耕地，夯实粮食安全根基 （二）抓规划引领支撑，优化国土空间格局<br>（三）抓土地要素保障，服务经济发展大局 （四）抓风险防范化解，筑牢安全生产屏障<br>（五）抓深化改革创新，打造高效营商环境 （六）抓绿色文明发展，抗牢生态保护责任<br>（七）抓严格执法监管，完善内外联动机制 （八）抓自然资源业务，提升基础支撑能力<br>（九）抓党风廉政建设，落实从严治党要求 |                  |         |           |  |
| 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  | 指标1：确定的城市建设用地面积  |         | 10平方公里    |  |
|          |           |   | 指标2：             |         |           |  |
|          |           |   | .....            |         |           |  |
|          |           | 质量指标  | 指标1：移民搬迁城市化率     |         | ≥65%      |  |
|          |           |   | 指标2：             |         |           |  |
|          |           |   | .....            |         |           |  |
|          |           | 时效指标  | 指标1：按期施工率        |         | ≥95%      |  |
|          |           |   | 指标2：             |         |           |  |
|          |           |   | .....            |         |           |  |
|          |           | 成本指标  | 指标1：人员、公用及业务保障成本 |         | 1721.67万元 |  |
|          |           |   | 指标2：             |         |           |  |
|          |           |   | .....            |         |           |  |
|          | 效益指标      | 经济效益指标  | 指标1：项目成功推广使用率    |         | ≥96%      |  |
|          |           |   | 指标2：             |         |           |  |
|          |           |   | .....            |         |           |  |
|          |           | 社会效益指标  | 指标1：解除受地质灾害威胁人数  |         | 4520人     |  |
|          |           |   | 指标2：保障项目建设       |         | 3个        |  |
|          |           |   | .....            |         |           |  |
|          |           | 生态效益指标  | 指标1：生态环境改善程度     |         | 极大改善      |  |
|          |           |   | 指标2：             |         |           |  |
|          |           |   | .....            |         |           |  |
|          |           | 可持续影响指标   | 指标1：修复后设施功能稳定运行  |         | 3个        |  |
|          |           |   | 指标2：             |         |           |  |
| .....    |           |   |                  |         |           |  |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 指标1：实施区群众防灾减灾参与度  |                  | ≥95%    |           |  |
|          |           | 指标2：  |                  |         |           |  |
|          |           | .....   |                  |         |           |  |

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         |                               |          |       |                               |    |
| 主管部门         |                               |          |       | 实施期限                          |    |
| 资金金额<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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。