

附件 2

镇安县自然资源局（机关） 2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

镇安县自然资源局是县政府的组成部门。依据三定方案镇安县自然资源局机关内设办公室等7个股室。下设镇安县地质环境监测站，自然资源综合执法大队，土地收购储备中心，镇安县统一征地服务中心，土地整治中心，镇安县不动产登记中心，国土空间规划站7个局属事业单位及10个基层自然资源所。主要职责：

(1) 承担保护与合理利用国土地资源、矿产等自然资源的责任。

(2) 承担规范国土资源管理秩序的责任。

(3) 承担优化配置国土及矿产资源的责任。

(4) 承担县域耕地保护的工作任务，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。

(5) 负责土地、矿产、林业、水资源调查及不动产权籍管理和确权登记。

(6) 负责节约集约利用土地资源管理。

(7) 负责地质生态环境保护 and 地质灾害防治管理。

(8) 负责全县自然资源系统非税收入的监管。

(9) 协助做好县级线性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，负责全县建设项目用地的统一征地管理工作。

(10) 完成国土空间规划编制与修复任务。

二、工作任务

(一) 坚守耕地红线，落实最严格的耕地保护制度。层层签订耕地保护责任书，夯实“田长制”责任，深入挖掘耕地“占补平衡”潜力。

(二) 全力做好用地服务工作。加大用地统征力度，保障项目用地需求，严格履行“两公告一听证”征地程序，为县域经济发展储备更多土地。强化项目预审，从严执行土地利用总体规划和节约集约用地政策，合理安排新增建设用地年度计划，最大限度保障重点项目用地。

(三) 大力支持重点项目建设。全力服务 G345 国道东段、西康高铁（镇安段）、米粮抽水蓄能电站、钼钨产业园、基础设施灾后重建、棚户区改造等重大项目提供用地统征服务。

(四) 加强规划管控，强化土地利用。完成我县国土资源空间规划编制。严格执行土地节约集约利用指标体系，严控划拨供地范围，从严执行土地招拍挂制度，加快项目供地进度，积极盘活存量土地和低效利用闲置土地。

(五) 加强矿政管理。巩固秦岭生态治理成果。规范全县采石场，大力化解矿产矛盾纠纷，严查矿山违法违规行为，优化矿业经济结构，编制十四五期间我县矿产资源规划，规范矿产资源合理开发利用。

（六）加强联防联控，扎实做好地质灾害防治工作。全面开展汛前地质灾害排查，启动地质灾害“双管控”试点工作，开展地质灾害宣传、培训、应急演练工作，做好汛期值班和地质灾害预警，确保人民生命财产安全。

（七）强力推进不动产登记工作。深化“互联网+不动产登记”。不断加快不动产登记信息系统建设，坚持“一厅办公”，推行“一窗受理”，让“数据多跑路、群众少跑腿”，配合构建“最优营商环境先行地”。

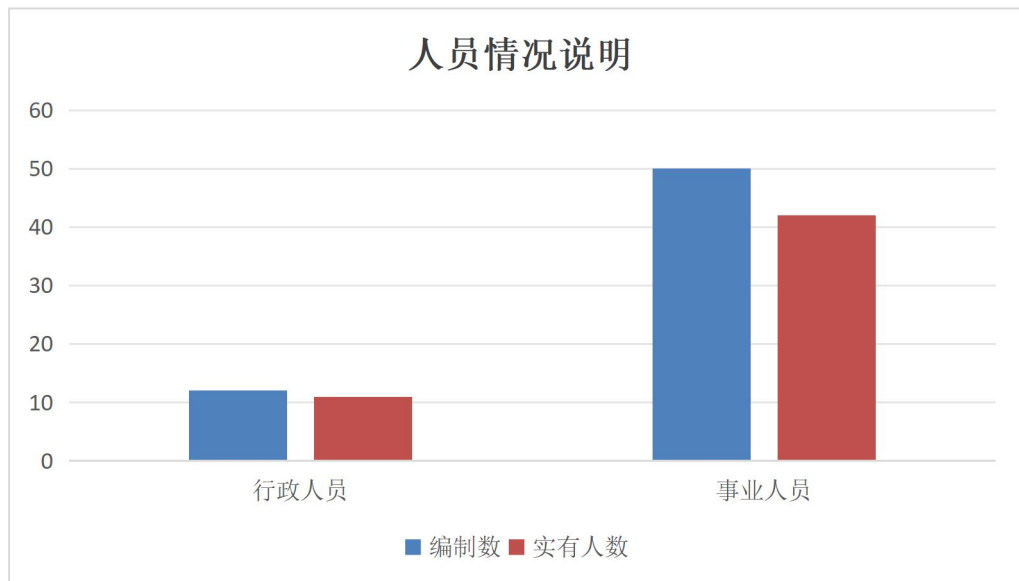
（八）坚持依法行政，严格执法监察。积极推进法治国土建设，认真执行国家国土资源法律法规，严格落实国家国土资源政策，严格落实执法监察网格化管理制度，进一步加强巡查力度，严查重处各类资源违法案件，从严监管项目用地，维护国土资源利用的良好秩序。

（九）巩坚持党建领航，全面加强新时代党风廉政建设。按照县局党组“四治四提”作风纪律教育活动方案要求，大力整治系统干部作风方面存在的庸、拖、粗、浮等问题，实现治庸提能、治拖提效、治粗提标、治浮提神目标，围绕“一厅四地”发展战略，在推进项目用地保障、国土空间规划、矿山生态修复、优化营商环境等重要工作中，检验作风建设成效。

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 62 人，其中行政编制 12

人、事业编制 50 人；实有人员 54 人，其中行政 10 人、事业 44 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、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 759.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 759.43 万元，较上年增加 102.44 万元，主要原因是新招录人员增加，人员经费增加，需要调资加薪，预算基数增大预算收入增加；本部门当年预算支出 759.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 759.43 万元，较上年增加 102.44 万元，主要原因是新招录人员增加，人员经费增加，需要调资加薪，预算基数增大预算收入增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 759.43 万元，其中一般公共

预算拨款收入 759.43 万元，较上年增加 102.44 万元，主要原因是新招录人员增加，人员经费增加，需要调资加薪，预算基数增大预算收入增加；本部门当年财政拨款支出 759.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 759.43 万元，较上年增加 102.44 万元，主要原因是新招录人员增加，人员经费增加，需要调资加薪，预算基数增大预算收入增加。

（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 759.43 万元，较上年增加 102.44 万元，主要原因是新招录人员增加，人员经费增加，需要调资加薪，预算基数增大预算收入增加。

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 759.43 万元，其中：

（1）行政运行（2200101）546.88 万元，较上年减少 33.25 万元，原因是单位节约成本，减少日常支出从而导致行政运行比上年减少；

（2）住房公积金（2210201）53.35 万元，较上年增加 8.95 万元，原因是单位今年新招录人员且有人员进行调资，工资基数变大；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）62.31 万元，较上年增加 5.07 万元，原因是单位今年新招录人员且有人员进行调资，工资基数变大；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 31.16 万元,较上年增加 4.6 万元,原因是单位今年新招录人员且有人员进行调资,工资基数变大;

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 3.18 万元,较上年增加 3.18 万元,原因是单位今年新招录人员且有人员进行调资,工资基数变大;

(6) 行政事业单位医疗(21011) 30.09 万元,较上年增加 1.29 万元,原因是单位今年新招录人员且有人员进行调资,工资基数变大;

(7) 地质灾害防治(2240601) 32.46 万元,较上年无变化,原因是地质灾害防治是每年固定得金额数,未发生变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 759.43 万元,其中:

(1) 工资福利支出(301) 669.59 万元,较上年增加 81.65 万元,原因是单位新招录工作人员,预算基数加大,支出规模加大、调资加薪人数增多,工资和公用经费增加,导致预算支出加大;

商品和服务支出(302) 28.02 万元,较上年增加 8.32 万元,原因是单位新招录工作人员,预算基数加大,支出规模加大从而导致日常的经费支出较多比上年增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 4.36 万元,较上年减

少 12.53 万元，原因是单位离退休人员较上年有所减少导致离退休费对个人和家庭的补助支出减少；

(2) 本部门当年一般公共预算支出 759.43 万元，其中：
机关工资福利支出（501）694.59 万元，较上年增加 106.65 万元，原因是单位新招录工作人员，预算基数加大，支出规模加大、调资加薪人数增多，工资和公用经费增加，导致预算支出加大；

机关商品和服务支出（502）28.02 万元，较上年增加 8.32 万元，原因是单位新招录工作人员，预算基数加大，支出规模加大从而导致日常的经费支出较多比上年度增加。；

对个人和家庭补助（509）4.36 万元，较上年减少 12.53 万元，原因是单位离退休人员较上年有所减少导致离退休费对个人和家庭的补助支出减少；

其他支出（599）32.46 万元，较上年增加 32.46 万元，原因是一般公共预算支出按政府经济科目分类时，分类标准发生变化，导致科目金额增加。

（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，较上年增加 0 万元，主要原因是没有政府性基金预算安排。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

本部门当年国有资本经营预算拨款收支 0 万元，较上年

增加（减少）0万元，主要原因是无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无“三公”经费及会议费、培训费。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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）。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）。

本部门无2023年结转的财政拨款支出资产购置，2023年不涉及结转财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本部门本年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2023年结转的政府采购资金支出，本年不涉及结转的政府采购资金采购支出。

八、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32.46万元，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。

九、公用经费情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 28.02 万元，较上年增加 8.32 万元，主要原因是单位新招录工作人员，预算基数加大，支出规模加大，从而导致日常的经费支出较多比上年增加。

十、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. 地质灾害防治：指对自然作用或人为诱导的对人民生命财产造成危害的山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、裂缝、地面沉降等地质现象，通过有效的地质手段，改变这些地质灾害产生的过程，以达到减轻或防治灾害的目的。

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：镇安县自然资源局

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	不涉及部门综合预算政府性基金收支表
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	不涉及部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
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	是	不涉及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
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	不涉及专项资金总体绩效目标表

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	7,594,300.00	一、部门预算	7,594,300.00	一、部门预算	7,594,300.00	一、部门预算	7,594,300.00
1、财政拨款	7,594,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,019,700.00	1、机关工资福利支出	6,945,900.00
(1) 一般公共预算拨款	7,594,300.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,695,900.00	2、机关商品和服务支出	280,200.00
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	280,200.00	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	43,600.00	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	574,600.00	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	250,000.00	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	966,500.00	(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	43,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	300,900.00	(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	324,600.00
		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	324,600.00		
		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	5,468,800.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	533,500.00				
		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	3,247,600.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	7,594,300.00	本年支出合计	7,594,300.00	本年支出合计	7,594,300.00	本年支出合计	7,594,300.00
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							
非财政拨款资金结转							
收入总计	7,594,300.00	支出总计	7,594,300.00	支出总计	7,594,300.00	支出总计	7,594,300.00

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	7,594,300.00	一、财政拨款	7,594,300.00	一、财政拨款	7,594,300.00	一、财政拨款	7,594,300.00
1、一般公共预算拨款	7,594,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,019,700.00	1、机关工资福利支出	6,945,900.00
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	6,695,900.00	2、机关商品和服务支出	280,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	280,200.00	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	43,600.00	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	574,600.00	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	250,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	966,500.00	(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	43,600.00
		10、卫生健康支出	300,900.00	(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	324,600.00
		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	324,600.00		
		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	5,468,800.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	533,500.00				
		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	324,600.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	7,594,300.00	本年支出合计	7,594,300.00	本年支出合计	7,594,300.00	本年支出合计	7,594,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,594,300.00	支出总计	7,594,300.00	支出总计	7,594,300.00	支出总计	7,594,300.00

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	7594300	6739500	280200	574600	
208	社会保障和就业支出	966500	966500	**	**	**
20805	行政事业单位养老支出	934700	934700			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	623100	623100			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	311600	311600			
20899	其他社会保障和就业支出	31800	31800			
2089999	其他社会保障和就业支出	31800	31800			
210	卫生健康支出	300900	300900			
21011	行政事业单位医疗	300900	300900			
2101101	行政单位医疗	90574	90574			
2101102	事业单位医疗	210326	210326			
220	自然资源海洋气象等支出	5468800	4938600	280200	250000	

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	7594300	6739500	280200	574600	
22001	自然资源事务	5468800	4938600	280200	250000	
2200101	行政运行	5468800	4938600	280200	250000	
221	住房保障支出	533500				
22102	住房改革支出	533500				
2210201	住房公积金	533500				
224	灾害防治及应急管理支出	324600			324600	
22406	自然灾害防治	324600			324600	
2240601	地质灾害防治	324600			324600	

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
**	**	**	**	7594300	6739500	280200	574600	**
301	工资福利支出			6945900	6695900		250000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津贴	2455500	2205500		250000	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴	680500	680500			
30103	奖金	50101	工资奖金津贴	637500	637500			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1107000	1107000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	623100	623100			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	311600	311600			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	283700	283700			
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	31800	31800			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	533500	533500			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	281700	281700			
302	商品和服务支出			280200		280200		
30201	办公费	50201	办公经费	223093		223093		
30228	工会经费	50201	办公经费	57107		57107		
303	对个人和家庭的补助			43600	43600			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26400	26400			

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
**	**	**	**	7594300	6739500	280200	574600	**
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	17200	17200			
310	资本性支出							
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出					
399	其他支出			324600			324600	
39999	其他支出	509999	其他支出	324600			324600	

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
**	**	**	**	280200	**
208	社会保障和就业支出	966500	966500		
20805	行政事业单位养老支出	934700	934700		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	623100	623100		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	311600	311600		
20899	其他社会保障和就业支出	31800	31800		
2089999	其他社会保障和就业支出	31800	31800		
210	卫生健康支出	300900	300900		
21011	行政事业单位医疗	300900	300900		
2101101	行政单位医疗	90574	90574		
2101102	事业单位医疗	210326	210326		
220	自然资源海洋气象等支出	5218800	4938600	280200	

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
**	**	**	**	280200	**
22001	自然资源事务	5218800	4938600	280200	
2200101	行政运行	5218800	4938600	280200	
221	住房保障支出	533500	533500		
22102	住房改革支出	533500	533500		
2210201	住房公积金	533500	533500		
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
**	**	**	**	**	**	**	**
**	**	**	**	7019700	6739500	280200	**
301	工资福利支出			6695900	6695900		
30101	基本工资	50101	工资奖金津贴	2205500	2205500		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴	680500	680500		
30103	奖金	50101	工资奖金津贴	637500	637500		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1107000	1107000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	623100	623100		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	311600	311600		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	283700	283700		
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	31800	31800		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	533500	533500		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	281700	281700		
302	商品和服务支出			280200		280200	
30201	办公费	50201	办公经费	223093		223093	
30228	工会经费	50201	办公经费	57107		57107	
303	对个人和家庭的补助			43600	43600		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26400	26400		

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	17200	17200		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
399	其他支出						
39999	其他支出	509999	其他支出				

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
**	**	574600	**
370	镇安县自然资源局	574600	
370001	镇安县自然资源局	574600	
	镇安县自然资源局	574600	
	地质灾害防治	324600	健全地质灾害群测群防管理机构，强化地质灾害群测群防管理机制，建立地质灾害应急指挥会商平台，建立地质灾害防治信息系统，建立专业化地质灾害应急调查队伍，建立常态化宣传培训体系，建立地质灾害群测群防检测网络。
	地质灾害防治专项资金	324600	
	人员经费	250000	弥补自收自支人员工资缺口，保障自收自支人员工资正常发放。
	人员经费	250000	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		地质灾害防治专项资金			
主管部门		镇安县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	32.46		
		其中:财政拨款	32.46		
		其他资金			
总体目标	健全地质灾害群测群防管理机构,强化地质灾害群测群防管理机制,建立地质灾害应急指挥会商平台,建立地质灾害防治信息系统,建立专业化地质灾害应急调查队伍,建立常态化宣传培训体系,建立地质灾害群测群防监测网络。				
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	地质灾害防治专项资金	32.46万元	
		质量指标	按照要求完成	100%	
		时效指标	今年按时拨付完成	2024年12月31日前	
	成本指标	合理控制成本完成	100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	健全地质灾害防治体系建设	100%	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响指标	宣传培训地质灾害防治法规和知识工作	增强群众灾害防治意识		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		自收自支人员经费补助			
主管部门		镇安县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25	
		其中:财政拨款		25	
		其他资金			
总体目标	弥补自收自支人员工资缺口,保障自收自支人员工资正常发放。				
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	支付率	100%	
			人员指标	元	
		质量指标	人员履职能力	提升	
			方法准确性	100%	
		时效指标	项目期限	全年	
			发放及时性	100%	
		成本指标	项目成本	250000元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	部门单位工作人员工作状态	提升	
		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	部门单位工作人员满意度	>95%	

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		镇安县自然资源局			
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	落实耕地流失恢复奖补资金	32896.53715	32896.53715	32896.53715
	任务2	加大用地统征力度			
	任务3	2023年度村庄规划编制专项经费			
	任务4	铁路项目建设			
	任务5	人员经费			
	金额合计				
年度总体目标	<p>目标1: 夯实耕地保护责任。以“田长制”为抓手将问题图斑整改落实到具体责任人, 确保耕地流出和督察反馈问题整改到位, 耕地和永久基本农田核实处置到位, 年度进出平衡落实到位, 耕地保有量和基本农田保护面积不减少、质量有提高。</p> <p>目标2: 提高要素保障能力。积极为G345东段、西康高铁镇安段等项目做好用地保障工作, 加大用地统征力度, 继续加快闲置土地清查处置, 积极盘活存量, 提高集约节约用地水平。</p> <p>目标3: 加强自然资源保护。进一步规范采石矿山管理, 保护绿水青山, 实施国土空间生态修复, 巩固秦岭生态环境整治成效, 共同维护好土地、矿产资源, 保护生态环境。</p> <p>目标4: 加强地质灾害防治。继续把地质灾害防治列为日常工作常抓不懈, 持续做好雨雪天气的巡查排查工作, 确保人民群众生命安全。落实地质灾害防治责任, 充分发挥自然资源部门组织、协调、监督、指导作用, 确保安全度汛。</p> <p>目标5: 完成国土空间规划编制。继续完善县级国土空间总体规划、镇级国土空间规划及村庄规划编制工作, 发挥自然资源和空间规划管理合一的体制优势, 助力乡村振兴。</p> <p>目标6: 加大自然资源执法力度。扎实开展农村乱占耕地建房问题清查整治工作, 分类整治, 加强巡查力度, 严查占用耕地特别是基本农田违法案件, 坚决遏制耕地“非农化”。</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	指标1: 指标1: 处置耕地和永久基本农田图斑8109.09亩, 异地补划4868.78亩; 整改永久基本农田问题图斑328.1亩		全部完成
			指标2: 指标2: 重大项目规划选址6个, 预审6个。申报批次项目用地3个, 面积46.5亩, 取回单选选址批件1个, 批次用地2个, 面积43.27亩		全部完成
		质量指标	指标1: 指标1: 建设项目用地预审6个, 合格率100%		全部合格
		时效指标	指标1: 我县2023年度完成永久基本农田保护任务		按期完成
			指标2: 2023年以前完成所有资金拨付		按期完成
	成本指标	指标1: 整体支出金额32896.537149万元		全部完成	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 收储土地14宗, 面积80.36亩, 挂牌出让土地16宗, 面积128.65亩, 协议出让土地10宗, 面积52.39亩, 划拨土地4宗, 面积1164.15亩, 上缴土地纯收益6742.066万元		全部达标
		社会效益指标	指标1: 与各镇(办)签订了《2023年地质灾害防治责任书》, 印发了《镇安县2023年地质灾害防治方案》, 张贴防灾明白卡和地灾避险明白卡, 落实防灾预案。对全县227处地质灾害隐患点开展汛前排查, 81处地质灾害遥感解译点进行了现场核查。利用“5.12”防灾减灾日积极开展宣传培训, 组织开展地质灾害应急演练232次, 参与演练13235余人, 开展地质灾害宣传培训274次, 参与人数1.7万人, 发放各种宣传资料3万余份。印发《镇安县2023年地质灾害值班手册》, 严格执行汛期24小时值班制度, 上传下达各类预警预报、险情灾情信息, 实现了平安度汛		全部达标
			指标2: 全年共颁发《不动产登记证明》886份, 抵押金额约14.18亿元, 颁发《不动产权证书》4642本, 协助财政征收契税750余万元, 权籍调查175宗, 颁发林权证533本, 农房一体698本, 查询不动产信息5200余条, 协助房产管理中心审核廉租房1800户, 协调解决不动产矛盾纠纷处理12起, 行政诉讼案2件, 日常工作有序开展, 营商环境显著提升		全部达标
		生态效益指标	指标1: 做好矿山地质环境管理工作, 调查矿山地质环境现状, 落实地质环境保护与恢复治理责任, 完成年度恢复治理任务。积极争取省市资金, 基本解决我县历史遗留矿山地质环境问题		全部达标
			指标2: 完成: 2022、2023年5处历史遗留矿山生态修复项目建设工作, 累计完成恢复治理131亩, 投入治理资金340万元, 极大的改善了我县历史遗留矿山生态环境, 为建设美丽镇安做出了突出贡献		全部达标
	可持续影响指标	指标1: 常态化开展自然资源领域扫黑除恶专项斗争, 持续保持行业乱象治理工作高压态势, 提升对违法违规行为的打击效果		全部达标	
		指标2: 继续完善县级国土空间总体规划、乡级国土空间规划及村庄规划编制工作, 发挥自然资源和空间规划管理合一的体制优势, 助力乡村振兴		全部达标	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育, 开展“干部作风能力提升年”和“五比五赛”活动, 选定调研课题8个, 撰写调研报告8篇, 转化工作措施8条, 解决问题8个, 深入开展“我为群众办实事”“五个到一线”等活动, 化解矛盾纠纷2起, 为群众办实事10余件, 群众获得感、幸福感不断得到提升		满意度85%以上	

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。