

西乡县自然资源局（本级）

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

(一) 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。

2、负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行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。

3、负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全县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。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。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

4、负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略、自然资源开发利用标准，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。

5、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。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡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。负责土地征收征用管理。组织做好城市基础设施配套费的征收管理工作。

6、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和林业、湿地和草原生态保护修复等工作。牵头组织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。配合做好生态环境保护监督管理，指导城乡规划、自然资源开发规划的环境影响评价。

7、负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行中省市有关耕地保护政策，负责耕地数量、质量和生态保护。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。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

8、负责管理全县地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。组织实施地质调查和矿产资源勘查，管理地质勘查项目。负责古生物化石的监督管理。

9、负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。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。

10、负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全 and 市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。配合县民政局组织编制公布行政区划信息的西乡县行政区划图。

11、推动自然资源领域人才和科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划，指导全县自然资源行业人才队伍建设等工作；组织实施重大科技工程及创新能力建设；推进落实自然资源信息化和信息资料相关公共服务。

12、对镇（街道）落实中省市关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署和法律法规执行情况进行检查督察。查处自然资源开发利用和（国土空间）规划等违法案件。

13、组织编制全县秦巴生态保护总体规划，负责调研秦巴生态状况，提出秦巴生态保护政策的建议，研究确定和申报秦巴生态保护项目。贯彻执行有关秦岭、巴山生态保护的法律法规；组织开展秦岭、巴山生态保护工作的监督检查。负责县秦巴生态保护委员会日常工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2024 年内设 7 个股室（包括含办公室、监察室、资金资产股、规划股、耕地保护和用途管制股、矿业权管理股、地籍地政股）。

二、工作任务

1、加快推进流出耕地整改。严格执行部省耕地和永久基本农田划定成果核实处置政策原则和技术要求，持续加强工作指导，确保在 2024 年 6 月底前全面完成 2011-2022 年 16404.59 亩耕地流出整改任务（目前已完成 13780.02 亩）。

2、全面落实“田长制”。牢记“国之大者”，聚焦耕地保护主责主业，全面落实田长制，按照“三区三线”划定成果，将上级下达的耕地保护任务足额带位置向各镇（街道）分解下达，落实到地块图斑，落实到具体责任人，签订目标责任书，实现耕地和永久基本农田保护责任全覆盖，呈现网格化管理工作格局。

3、严格规范土地利用。坚决执行耕地保护和永久基本农田特殊保护制度，加强耕地用途管制，建立健全耕地和永久基本农田向建设用地和其他农用地转化的管控秩序，强化农用地向建设用地转化的管制措施，坚决遏制耕地“非农化”，防止“非粮化”，严控新增建设用地占用耕地，确保全县耕地面积总量不减、质量不降。

4、坚持严格执法，强化耕地卫片监督动态监测监管，落实行政监督和纪检监察监督贯通协调机制，强化“田长+检察长”工作机制衔接，坚持“既处理事也处理人”原则，

从严从重查处一批新增违法占用耕地行为，形成合法合规用地的良性秩序。

5、对 2024 年涉及用地报批的重点项目，做好土地要素保障服务，靠前参与谋划项目选址，全流程跟进保障，确保重点建设项目早日落地实施，计划报批土地 1200 亩。

6、全力以赴推进占补平衡工作开展，2024 年计划完成占补平衡新增耕地 1100 亩，完成 2000 亩验收及粮食产能报备；完成 4 个旱改水、1 个高标准基本农田项目验收产能报备工作。

7、2024 年计划完成土地征收 600 亩，完成成交价款 1.2 亿元，消化批而未供土地 450 亩。

8、继续完善国土空间规划“一张图”平台及系统建设，提升国土空间规划数据集成能力，实现纵向国土规划信息汇交，以及横向与各行业主管部门之间的信息共享与业务协同，提升国土空间治理体系和治理能力水平。

9、高质量全面完成全县剩余的 49 个实用性村庄规划编制，同步启动全县镇级国土空间规划编制工作。

10、落实好规划监督职责，确保违规违建行为早发现、早制止、早查处。

11、提升矿山监管水平。统筹矿产资源勘查、开发和保护，严格矿业权审批和监管，不断提升管矿用矿水平，推动我县矿业经济持续健康发展。

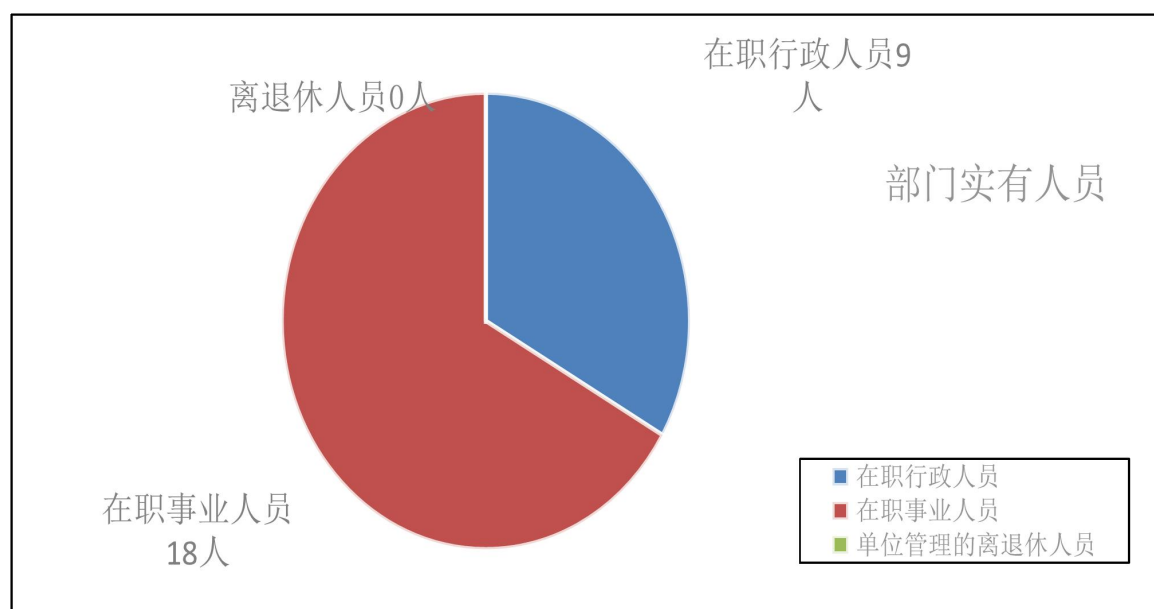
12、持续开展矿山整合，坚持依托资源、合理布局的原则，按现有矿山分布区域，运用行政、市场、法律等手段，

迎难而上，力争明年年底前将全县现有开山采石企业整合为 5 家。

13、科学编制国土空间生态修复规划，积极对接上级争取中省资金对我县历史遗留矿山环境进行生态修复。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 15 人、事业编制 0 人；实有人员 27 人，其中行政 9 人、事业 18 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 444.94 万元，其中一般

公共预算拨款收入 344.24 万元、政府性基金拨款收入 100.7 万元，较上年减少 1336.14 万元，主要原因是本部门机构改革，乡镇所人员划转至各乡镇，人员经费收入减少；本单位当年预算支出 444.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 344.24 万元、政府性基金拨款支出 100.7 万元，较上年减少 1336.14 万元，主要原因是本部门机构改革，乡镇所人员划转至各乡镇，人员经费支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 444.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 344.24 万元、政府性基金拨款收入 100.7 万元，较上年减少 1336.14 万元，主要原因是本部门机构改革，乡镇所人员划转至各乡镇，人员经费收入减少；本单位当年财政拨款支出 444.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 344.24 万元、政府性基金拨款支出 100.7 万元，较上年减少 1336.14 万元，主要原因是本部门机构改革，乡镇所人员划转至各乡镇，人员经费支出减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 344.24 万元，较上年减少 1436.84 万元，主要原因是本部门机构改革，乡镇所人员划转至各乡镇，人员经费支出减少。

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 344.24 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

33.18 万元，较上年增加 33.18 万元，原因是功能科目调整，原来归类在行政运行科目；

（2）行政单位医疗（2101101）13.49 万元，较上年增加 13.49 万元，原因是功能科目调整，原来归类在行政运行科目；

（3）行政运行（2200101）248.75 万元，较上年增加 128.37 万元，原因是功能科目调整，原来归类在自然资源规划及管理科目；

（4）其他自然资源事务支出（2200199）23.94 万元，较上年增加 23.94 万元，原因是本年新增原陕西秦峰航空液压公司旧址土地测绘费用项目资金；

（5）住房公积金（2210201）24.88 万元，较上年减少 115.15 万元，原因是本部门机构改革，乡镇所人员划转至各乡镇，住房公积金费用支出减少。

（备注：部分科目今年未使用，因此按照功能分类科目明细增减金额之和与总一般公共预算增减金额不一致）

3、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

本单位当年一般公共预算支出 344.24 万元，其中：

工资福利支出（301）290.53 万元，较上年减少 1428.03 万元，原因是本部门机构改革，乡镇所人员划转至各乡镇，人员经费支出减少；

商品和服务支出（302）36.26 万元，较上年减少 8.36 万元，原因一是本部门机构改革，乡镇所人员划转至各乡镇，

公用经费减少，二是新增新增原陕西秦峰航空液压公司旧址土地测绘费用项目资金；净减少 8.36 万元。

对个人和家庭的补助支出（303）17.45 万元，较上年减少 0.45 万元，原因是按照政策规定临聘人员年补助费用减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明（当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出万元，其中：

机关工资福利支出（501）290.53 万元，较上年减少 1428.03 万元，原因是本部门机构改革，乡镇所人员划转至各乡镇，人员经费支出减少；

机关商品和服务支出（502）36.26 万元，较上年减少 8.36 万元，原因一是本部门机构改革，乡镇所人员划转至各乡镇，公用经费减少 32.3 万元，二是新增原陕西秦峰航空液压公司旧址土地测绘费用项目资金 23.94 万元；净减少 8.36 万元；

机关资本性支出（503）17.45 万元，较上年减少 0.45 万元，原因是按照政策规定临聘人员年补助费用减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出 100.7 万元，较上年增加 100.7 万元，主要原因是本年新增全民所有自然资源资产清查和秦岭生态环境保护范围内建（构）筑物排查工作经费。

（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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1 万元，与上年持平，主要原因是严控“三公”经费支出，本年度计划接待任务与上年度相仿。其中：因公出国（境）经费 0 万元，上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1 万元，与上年持平，主要原因是严控“三公”经费支出，本年度计划接待任务与上年度相仿；公务用车运行维护费 0 万元，上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费 0 万元，上年及本年度，本单位无公务用车购置费经费预算；本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万，上年及本年度本单位都无会议费经费预算；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，上年及本年度，本单位都无培训费经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、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拨款 344.24 万元，政府性基金预算拨款 100.7 万元，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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 12.32 万元，较上年减少 32.3 万元，主要原因是本部门机构改革，乡镇所人员划转至各乡镇，公用经费也划转至乡镇。

十、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、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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、财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。

5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指自然资源行政单位的基本支出。

6、机关工资福利支出：指机关和参公事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及未上述人员缴纳的各项社会保险费。

7、机关商品和服务支出：指机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出。

8、对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出，包括：社会福利和救助、助学金、个人农业生产补贴、离退休费、其他对个人和家庭补助。

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：西乡县自然资源局

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	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	否	
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	本单位未管理专项资金

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	4,449,441.00	一、部门预算	4,449,441.00	一、部门预算	4,449,441.00	一、部门预算	4,449,441.00
1、财政拨款	4,449,441.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,203,027.00	1、机关工资福利支出	2,905,332.00
(1)一般公共预算拨款	3,442,397.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,905,332.00	2、机关商品和服务支出	1,369,614.00
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	123,200.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	1,007,044.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	174,495.00	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	1,246,414.00	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		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	331,800.00	(2)商品和服务支出	1,246,414.00	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	174,495.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	134,880.00	(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	1,007,044.00	(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	2,726,861.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	248,856.00				
		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					
本年收入合计	4,449,441.00	本年支出合计	4,449,441.00	本年支出合计	4,449,441.00	本年支出合计	4,449,441.00
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	4,449,441.00	支出总计	4,449,441.00	支出总计	4,449,441.00	支出总计	4,449,441.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	4,449,441.00	一、财政拨款	4,449,441.00	一、财政拨款	4,449,441.00	一、财政拨款	4,449,441.00
1、一般公共预算拨款	4,449,441.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,203,027.00	1、机关工资福利支出	2,905,332.00
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	2,905,332.00	2、机关商品和服务支出	1,369,614.00
2、政府性基金拨款	1,007,044.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	123,200.00	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	174,495.00	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	1,246,414.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	331,800.00	(2) 商品和服务支出	1,246,414.00	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	174,495.00
		10、卫生健康支出	134,880.00	(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	1,007,044.00	(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	2,726,861.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	248,856.00				
		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					
本年收入合计	4,449,441.00	本年支出合计	4,449,441.00	本年支出合计	4,449,441.00	本年支出合计	4,449,441.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,449,441.00	支出总计	4,449,441.00	支出总计	4,449,441.00	支出总计	4,449,441.00

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	3,442,397.00	3,079,827.00	123,200.00	239,370.00	
208	社会保障和就业支出	331,800.00	331,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	331,800.00	331,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331,800.00	331,800.00			
210	卫生健康支出	134,880.00	134,880.00			
21011	行政事业单位医疗	134,880.00	134,880.00			
2101101	行政单位医疗	134,880.00	134,880.00			
220	自然资源海洋气象等支出	2,726,861.00	2,364,291.00	123,200.00	239,370.00	
22001	自然资源事务	2,726,861.00	2,364,291.00	123,200.00	239,370.00	
2200101	行政运行	2,487,491.00	2,364,291.00	123,200.00		
2200199	其他自然资源事务支出	239,370.00			239,370.00	
221	住房保障支出	248,856.00	248,856.00			
22102	住房改革支出	248,856.00	248,856.00			
2210201	住房公积金	248,856.00	248,856.00			

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			3,442,397.00	3,079,827.00	123,200.00	239,370.00	
301	工资福利支出			2,905,332.00	2,905,332.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,170,012.00	1,170,012.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	405,072.00	405,072.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	95,242.00	95,242.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	465,480.00	465,480.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	331,800.00	331,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	134,880.00	134,880.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	28,880.00	28,880.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	248,856.00	248,856.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	25,110.00	25,110.00			
302	商品和服务支出			362,570.00		123,200.00	239,370.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
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	50,000.00		50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	252,570.00		13,200.00	239,370.00	
303	对个人和家庭的补助			174,495.00	174,495.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	173,955.00	173,955.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540	540			

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	3,203,027.00	3,079,827.00	123,200.00	
208	社会保障和就业支出	331,800.00	331,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	331,800.00	331,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331,800.00	331,800.00		
210	卫生健康支出	134,880.00	134,880.00		
21011	行政事业单位医疗	134,880.00	134,880.00		
2101101	行政单位医疗	134,880.00	134,880.00		
220	自然资源海洋气象等支出	2,487,491.00	2,364,291.00	123,200.00	
22001	自然资源事务	2,487,491.00	2,364,291.00	123,200.00	
2200101	行政运行	2,487,491.00	2,364,291.00	123,200.00	
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	248,856.00	248,856.00		
22102	住房改革支出	248,856.00	248,856.00		
2210201	住房公积金	248,856.00	248,856.00		

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			3,203,027.00	3,079,827.00	123,200.00	
301	工资福利支出			2,905,332.00	2,905,332.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,170,012.00	1,170,012.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	405,072.00	405,072.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	95,242.00	95,242.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	465,480.00	465,480.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	331,800.00	331,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	134,880.00	134,880.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	28,880.00	28,880.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	248,856.00	248,856.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	25,110.00	25,110.00		
302	商品和服务支出			123,200.00		123,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
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	50,000.00		50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13,200.00		13,200.00	
303	对个人和家庭的补助			174,495.00	174,495.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	173,955.00	173,955.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540	540		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	1,007,044.00	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	1,007,044.00
		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	1,007,044.00	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	1,007,044.00	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	1,007,044.00	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	1,007,044.00	本年支出合计	1,007,044.00	本年支出合计	1,007,044.00	本年支出合计	1,007,044.00

单位：元

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	1,246,414.00	
506	西乡县自然资源局	1,246,414.00	
506001	西乡县自然资源局	1,246,414.00	
-	西乡县自然资源局	1,246,414.00	
	专用项目	1,246,414.00	
	全民所有自然资源资产清查和秦岭生态环境保护范围内建（构）筑物排查工作经费	1,007,044.00	本项目主要用于开展西乡县全民所有自然资源资产清查和秦岭生态环境保护范围内建（构）筑物排查工作。为全县自然资源管理和经济社会发展提供基础数据支撑。
	原陕西秦峰航空液压公司旧址土地测绘费用	239,370.00	依据《汉中市人民政府关于陕西航空液压公司等三个破产企业社会服务职能委托重组企业管理的批复》（汉政函【2006】84号）文件要求，我局按照县政府会议安排，对原秦峰公司旧址进行了踏勘测绘，外业测绘工作已完成。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			西乡县全民所有自然资源资产清查和秦岭生态环境保护范围内建（构）筑物排查项目		
主管部门			西乡县自然资源局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	107.7044	
			其中：财政拨款	107.7044	
			其他资金		
总体目标	本项目主要用于开展西乡县全民所有自然资源资产清查和秦岭生态环境保护范围内建（构）筑物排查工作。主要目标是利用西乡县“三调”成果，查清西乡县全民所有自然资源位置、数量、质量和价值，建设数据库；查清西乡县秦岭生态环境保护范围内建（构）筑物位置、数量，建立矢量图层。为全县自然资源管理和经济社会发展提供基础数据支撑。				
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：全民所有自然资源资产清查面积	3253.22平方公里	
			指标2：秦岭生态环境保护范围内建（构）筑物排查面积	211平方公里	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目验收及时率	100%	
		成本指标	指标1：全民所有自然资源资产清查技术服务费	≤97.8万元	
			指标2：秦岭生态环境保护范围内建（构）筑物排查技术服务费第一次付款	≤2.9万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	为全县自然资源管理和经济社会发展提供基础数据支撑	有力支撑	
		生态效益指标	促进生态环境保护	有效促进	
		可持续影响指标	项目使用年限	10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用者满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		原陕西秦峰航空液压公司旧址土地测绘费用			
主管部门		西乡县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		23.937	
		其中:财政拨款		23.937	
		其他资金			
总体目标	依据《汉中市人民政府关于陕西航空液压公司等三个破产企业社会服务职能委托重组企业管理的批复》(汉政函【2006】84号)文件要求,我局按照县政府会议安排,对原秦峰公司旧址进行了踏勘测绘,外业测绘工作已完成。				
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	测绘面积	200803.34平方米	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目验收及时率	100%	
		成本指标	项目测绘费	≤23.937万元	
	效益指标	经济效益指标	查清破产企业占地面积	为盘活破产企业资产提供基础数据	
		社会效益指标	相关部门使用基础数据	有效运用	
		生态效益指标	生态保护规划	大力保障	
		可持续影响指标	土地利用率	大力提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用者满意度	≥95%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西乡县自然资源局			
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	人员经费	307.98	307.98	
	任务2	公用经费	12.32	12.32	
	任务3	专项经费	124.64	124.64	
	金额合计		444.94	444.94	
年度 总体 目标	目标1：有效保障在职人员待遇及时发放到位，确保业务工作进行顺利。 目标2：做好2024年重点项目要素保障，全力化解征地拆迁、用地指标等各类问题。 目标3：做好地质灾害防治，避免和减轻地质灾害造成的损失，维护人民生命和财产安全。 目标4：积极推进国土空间规划的编制进度，结合乡村振兴、农村人居环境等工作，不断完善村庄规划编制工作机制。 目标5：加强耕地后期管护，落实长效管理机制，完成占补平衡工作。 目标6：完成年度目标任务，提升履职能力。				
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	在职人员工资发放人数		27人
			各类社保缴费人数		27人
			专用项目数		2个
		质量指标	履职效率		100%
		时效指标	人员工资发放、社保缴纳及时率		100%
			项目实施及时率		100%
		成本指标	全年人员工资、社保缴费金额		≤320.3万元
			专项业务费		≤124.64万元
	效益指标	经济效益指标	推进县域经济发展		有效推进
		社会效益指标	促进保护自然资源管理事务		大力促进
			提升人居环境		有效提升
		生态效益指标	促进植被恢复		大力促进
			促进生态环境保护		大力促进
		可持续影响指标	建立健全自然资源管理机制		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度		100%
			受益群众满意度		≥95%

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。