

西乡县自然资源局（本级） 2025年预算公开说明

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：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、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

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、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：单位预算公开报表

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。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位 2025 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、调查监测股）。

二、工作任务

(一) 耕地保护工作。一是全面落实“田长制”。实现耕地和永久基本农田保护责任全覆盖，确保耕地保有量和永久基本农田保护面积不低于上级下达的任务控制数、占补平衡和进出平衡指标库不出现负值、违法占用耕地比例低于问责标准。二是严格规范土地利用。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”，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。三是稳步推进耕地流出整改。聚焦2021-2024年全县耕地流出情况，认真梳理、精准研判、靶向施策，稳妥有序推进违规占用耕地整改复耕，逐步补齐我县耕地保护责任缺口任务。。四是做实变更调查。按照变更调查时间节点要求，严把数据质量标准，做好数据审核、成果汇交和2024年耕地资源质量分区分类评价更新工作，对耕地和永久基本农田流入、流出面积、地类及变化原因进行分析，夯实耕地保护数据基础。五是坚持严格执法。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。

(二) 重点项目用地保障。一是积极主动服务。对2025

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。二是全力推进占补平衡。占补平衡工作作为明年工作的重中之重，全面完成年度工作任务，保障重点项目新增用地需求。三是合理确定用地计划总量。严格执行土地使用标准，强化土地利用管控，合理确定年度土地利用计划，有效调控建设用地时序和节奏，鼓励引导建设项目优先使用存量土地，推动土地利用方式从依赖新增向挖潜存量转变，大力推动“用存量换增量”“用地下换地上”“用资金技术换空间”，推进低效用地再开发，从源头上减少对耕地的占用。

（三）国土空间规划管控工作。一是科学编制规划。严格按照省、市工作安排，增强规划的前瞻性、指导性，严把规划编制质量关口，确保好用、管用、实用，全面完成镇级国土空间规划编制工作。二是优化城市布局。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。三是严格规划管控。加强建设项目动态巡查和跟踪管理，对违建情况早发现、早处理，确保建设项目严格按照审批方案施工，杜绝“未批先建”“擅自改建”行为，实现从验线、施工到竣工规划核实的全过程监督管理，切实维护规划管理严肃性和权威性。

（四）矿山监管工作。一是全面规范矿业权人勘查开采

行为，生产矿山全部接入视频在线监管系统，加强矿山储量动态监管，统筹推进绿色矿山建设和矿产资源规模化开发、集约化利用，持续提升矿政管理水平，推动我县矿业经济持续健康发展。二是严格执行《矿山开采利用方案》进行自上而下、台阶式规范开采，压实矿山企业地质环境恢复治理主体责任，足额提取使用矿山地质环境治理恢复与土地复垦基金。三是指导企业按照绿色循环和高质量发展理念，走可持续发展、资源综合循环利用、高附加值的产业发展之路，实现新时代的绿色高质量发展。四是坚持底线思维，夯实压紧安全生产责任，抓好行业监管，坚决打击无证开采、超层越界、私挖盗采等违法违规行为，坚决杜绝不安全事故发生，全力以赴做好自然资源领域安全生产工作。

（五）执法监管工作。一是完善动态巡查责任制，用好动态巡查、卫片执法、12336 违法举报等平台 and 手段，构建“早发现、早制止、早处理”工作机制，坚持问题导向、有的放矢，前移监督关口，严把入口关，逐步从事后执法转变为事前监管和事中管理模式，促进自然资源领域管理规范有序。二是认真执行“月清、季核、年评估”工作机制，严格卫片执法图斑日常核查、研判、审核，及时整改销号；确保年度土地卫片违法比例不超过 10%，占用耕地不超过 100 亩约谈问责标准，实现“零约谈、零问责”。三是强化违法问责力度，对于违法案件，坚持既查事又查人的原则，直接查处、公开曝光一批土地、矿产违法案件，有效遏制自然资源违法违规行为发生。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 14 人、事业编制 0 人；实有人员 27 人，其中行政 11 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分：部门预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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 634.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 634.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 190 万元，主要原因是本年度新增国土空间规划及编制等项目经费；本当年预算支出 634.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 634.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 190 万元，主要原因是新增国土空间规划及编制等项目经费。

五、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 634.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 634.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 190 万元，主要原因是新增国土空间规划及编制等项目经费；本单位当年财政拨款支出 634.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 634.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 190 万元，主要原因是新增国土空间规划及编制等项目经费。

六、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）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 634.94 万元，较上年增加 190 万元，主要原因是新增国土空间规划及编制等项目经费。

（二）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 634.94 万元，其中：

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.41 万元，较上年增加 0.23 万元，原因是人员工资基数增加，养老缴费相应增加。

2、行政单位医疗（2101101）13.57 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是人员工资基数增加，医疗缴费相应增加。

3. 行政运行（2200101）562.9 万元，较上年增加 314.15 万元，原因是人员经费增加和新增国土空间规划及编制等项目经费。

4、住房公积金（2210201）25.06 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是人员工资基数增加，住房公积金缴费相应增加。

（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

本单位当年一般公共预算支出 634.94 万元，其中：

工资福利支出（301）313.97 万元，较上年增加 23.44 万元，原因是人员工资和各项社保缴费增加；

商品和服务支出（302）303.56 万元，较上年增加 267.3

万元，原因是新增国土空间规划及编制等项目经费；

对个人和家庭的补助支出（303）17.41万元，较上年减少0.04万元，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

本单位当年一般公共预算支出634.94万元，其中：

机关工资福利支出（501）313.97万元，较上年增加23.44万元，原因是人员工资和各项社保缴费增加；

机关商品和服务支出（502）303.56万元，较上年增加267.3万元，原因是新增国土空间规划及编制等项目经费；

对个人和家庭的补助（509）17.41万元，较上年减少0.04万元，原因是按照政策规定临聘人员年补助费用减少。

七、政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、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：其他重要事项说明

九、“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，主要原因是严格控制公务接待的批次和人数，确保三公经费不增。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，主要原因是严格控制公务接待的

批次和人数，确保三公经费不增；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；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

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨

款 634.94 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 11.2 万元，较上年减少 1.12 万元，主要原因是落实过“紧日子”要求，压减一般性支出，公用经费核减。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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（本级）

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	本单位不涉及，已公开空表并说明。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，已公开空表并说明。
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	本单位不管理专项资金，已公开空表并说明。

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	6,349,453.00	一、部门预算	6,349,453.00	一、部门预算	6,349,453.00	一、部门预算	6,349,453.00
1、财政拨款	6,349,453.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,425,853.00	1、机关工资福利支出	3,139,693.00
(1)一般公共预算拨款	6,349,453.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,139,693.00	2、机关商品和服务支出	3,035,600.00
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	112,000.00	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	174,160.00	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	2,923,600.00	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		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	334,129.00	(2)商品和服务支出	2,923,600.00	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	174,160.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	135,740.00	(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	5,628,987.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	250,597.00				
		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	6,349,453.00	本年支出合计	6,349,453.00	本年支出合计	6,349,453.00	本年支出合计	6,349,453.00
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	6,349,453.00	支出总计	6,349,453.00	支出总计	6,349,453.00	支出总计	6,349,453.00

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	6,349,453.00	一、财政拨款	6,349,453.00	一、财政拨款	6,349,453.00	一、财政拨款	6,349,453.00
1、一般公共预算拨款	6,349,453.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,425,853.00	1、机关工资福利支出	3,139,693.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	6,349,453.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,139,693.00	2、机关商品和服务支出	3,035,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	112,000.00	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	174,160.00	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	2,923,600.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	334,129.00	(2)商品和服务支出	2,923,600.00	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	174,160.00
		10、卫生健康支出	135,740.00	(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	5,628,987.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	250,597.00				
		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	6,349,453.00	本年支出合计	6,349,453.00	本年支出合计	6,349,453.00	本年支出合计	6,349,453.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,349,453.00	支出总计	6,349,453.00	支出总计	6,349,453.00	支出总计	6,349,453.00

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	6,349,453.00	3,313,853.00	112,000.00	2,923,600.00	
208	社会保障和就业支出	334,129.00	334,129.00			
20805	行政事业单位养老支出	334,129.00	334,129.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334,129.00	334,129.00			
210	卫生健康支出	135,740.00	135,740.00			
21011	行政事业单位医疗	135,740.00	135,740.00			
2101101	行政单位医疗	135,740.00	135,740.00			
220	自然资源海洋气象等支出	5,628,987.00	2,593,387.00	112,000.00	2,923,600.00	
22001	自然资源事务	5,628,987.00	2,593,387.00	112,000.00	2,923,600.00	
2200101	行政运行	5,628,987.00	2,593,387.00	112,000.00	2,923,600.00	

221	住房保障支出	250,597.00	250,597.00			
22102	住房改革支出	250,597.00	250,597.00			
2210201	住房公积金	250,597.00	250,597.00			

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			6,349,453.00	3,313,853.00	112,000.00	2,923,600.00	
301	工资福利支出			3,139,693.00	3,139,693.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,224,228.00	1,224,228.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	369,540.00	369,540.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	359,921.00	359,921.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	413,760.00	413,760.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	334,129.00	334,129.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	135,740.00	135,740.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26,668.00	26,668.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	250,597.00	250,597.00			
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			3,035,600.00		112,000.00	2,923,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	141,500.00		40,000.00	101,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		

30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,822,100.00			2,822,100.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
303	对个人和家庭的补助			174,160.00	174,160.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	173,800.00	173,800.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	3,425,853.00	3,313,853.00	112,000.00	
208	社会保障和就业支出	334,129.00	334,129.00		
20805	行政事业单位养老支出	334,129.00	334,129.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334,129.00	334,129.00		
210	卫生健康支出	135,740.00	135,740.00		
21011	行政事业单位医疗	135,740.00	135,740.00		
2101101	行政单位医疗	135,740.00	135,740.00		
220	自然资源海洋气象等支出	2,705,387.00	2,593,387.00	112,000.00	
22001	自然资源事务	2,705,387.00	2,593,387.00	112,000.00	
2200101	行政运行	2,705,387.00	2,593,387.00	112,000.00	

221	住房保障支出	250,597.00	250,597.00		
22102	住房改革支出	250,597.00	250,597.00		
2210201	住房公积金	250,597.00	250,597.00		

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			3,425,853.00	3,313,853.00	112,000.00	
301	工资福利支出			3,139,693.00	3,139,693.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,224,228.00	1,224,228.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	369,540.00	369,540.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	359,921.00	359,921.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	413,760.00	413,760.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	334,129.00	334,129.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	135,740.00	135,740.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26,668.00	26,668.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	250,597.00	250,597.00		
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			112,000.00		112,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	

303	对个人和家庭的补助			174,160.00	174,160.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	173,800.00	173,800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		

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	2,923,600.00	
506	西乡县自然资源局	2,923,600.00	
506001	西乡县自然资源局	2,923,600.00	
-	西乡县自然资源局	2,923,600.00	
	专用项目	2,923,600.00	
	2025年春季前夕走访慰问资金	1,500.00	本局机关党委2025年春季前夕走访慰问
	国土空间规划及编制等项目经费	2,822,100.00	国土空间规划及编制等项目经费
	土地矿产卫片执法测绘费	100,000.00	土地矿产卫片执法测绘费

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年春季前夕走访慰问资金				
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:	0.15	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	0.15			
	其他资金				
年度目标	完成2025年春季前夕对困难党员的走访慰问, 促进社会和谐稳定, 充分体现局党委对党员干部的关怀。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	2025年春季前夕走访慰问资金标准	500元/人	10
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	2025年春季前夕走访慰问党员人数	≥3个	10
		质量指标	慰问任务完成率	100%	20
		时效指标	慰问及时性	100%	5
			慰问时间	春节前	5
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	维护社会稳定和谐	有效维护	10
		可持续影响指标	社会影响持续有效	长期有效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问群众满意度	≥98%	20

表13

部门预算专项业务经费绩效目标

（2025年度）

项目名称	国土空间规划及编制等项		
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:	282.2	
	其中: 财政拨款	282.2	
	其他资金		
年度目标	<p>目标1、国土空间规划（2020 - 2035）编制总体目标包括构建科学合理位，优化国土空间布局；提升国土空间治理能力，建立统一规划体系与通过更新西乡县自然资源利用现状数据库，为全县自然资源管理和经济目标3、以市县自然资源业务全链条一体化基础上梳理对接，将以审批能够描述业务需求的应用模式，提供灵活的、开放的且符合IT工业标准</p>		
年度	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本	国土空间规划（2020-2035）编制费用
			汉中副中心城市战略规划编制费用
			国土空间基础信息平台市县一体化建设项目
			2019年度土地变更调查项目费用
			大巴山历史遗留矿山生态修复项目
			四季河片区修建性详细规划编制项目
		社会成本	无
	生态环境成本	无	
	数量指标	国土空间规划区域（乡镇、街道办）	
		汉中副中心城市战略规划区域（乡镇、街道办）	
		国土空间基础信息平台市县一体化建设形成数据资料	
2019年度土地变更调查项目完成图斑数量			
大巴山历史遗留矿山生态修复项目工程量			

绩效指标	产出指标		四季河片区修建性详细规划编制地块
		质量指标	国土空间规划成果覆盖率
			汉中副中心城市战略规划成果覆盖率
			国土空间基础信息平台市县一体化建设成果
			2019年度土地变更调查项目完成图斑合格率
			大巴山历史遗留矿山生态修复项目工程验收
	四季河片区修建性详细规划编制验收合格率		
	时效指标	项目完成及时性	
	效益指标	经济效益指标	优化国土空间布局，提升国土空间治理能力
		社会效益指标	保障相关部门使用基础数据
		生态效益指标	生态系统服务功能提升
		可持续影响指标	促进规划在多领域实现可持续发展目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益者满意度

表

项目经费	
司	
1	执行率分值 (10分)
1	
<p>空间格局，明确区域功能定 完善实施监督机制；目标2、 社会发展提供基础数据支撑； 为主线，已业务为导向，形成 的架构体系。</p>	
指标值	分值权重 (90分)
≤88万元	4
≤40万元	4
≤60万元	4
≤42.1万元	4
≤40.11万元	4
≤12万元	4
无	0
无	0
15个乡镇2个街道办	2
15个乡镇2个街道办	2
7套	2
230个	2
3个标段	2

3个	2
100%	3
100%	3
100%	3
100%	3
100%	3
100%	3
100%	3
100%	6
有效保障	5
有效保障	5
大力提升	5
有效保障	5
≥98%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	土地矿产卫片执法测绘费			
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:	10		
	其中:财政拨款	10		
	其他资金			
年度目标	<p>本项目主要用于2025年西乡县土地、矿产卫片执法工作，主要目标是完成自下发的卫片执法图斑核查任务。项目开支经费根据自然资源省、部级下发图及图斑测绘面积等确定开支需求，经费主要用于第三方服务机构提供测绘服务，购买执法设备、图斑实地核查差旅费等费用开支。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	土地矿产卫片执法业务费用	≤10万
		社会成本	无	无
		生态环境成本	无	无
	产出指标	数量指标	完成2025年卫片执法图斑核查数量	≥500个
		质量指标	图斑核查任务完成率	100%
			信息填报完成率	100%
			资料归档任务完成率	100%
			出错率	0%
	时效指标	按照要求完成时限内	2025年12月31日前	
效益指标	经济效益指标	县域内土地、矿产资源合理利用开发	有效提升	
	社会效益指标	及时制止土地、矿产资源相关违法行为，促进社会和谐发展	大力促进	

	可持续影响	土地、矿产资源执法效果持续时间	长期有效
满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	≥98%

执行率分 值 (10分)
然资源部 斑数量以 务、制作
分值权重 (90分)
10
0
0
10
5
5
5
5
10
10
10

10
10

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西乡县自然资源局(本级)				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费	331.38	331.38		
	任务2	公用经费	11.20	11.20		
	任务3	专项经费	292.36	292.36		
金额合计			634.94	634.94		
年度 总体 目标	全面落实“田长制”，严格规范土地利用，稳步推进耕地流出整改；对2025年涉及用地报批的重点项目，做好土地要素保障服务，全力推进占补平衡；做好国土空间规划管控工作；强力推进矿山监管工作。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本 指标	经济成本	部门预算总支出		≤634.94万元	5
			本部门基本支出		≤342.58万元	5
			部门预算项目支出		≤292.36万元	5
		社会成本	无		无	
		生态环境成本	无		无	
	产出 指标	数量 指标	建设用地报件数量		2个	10
			县域内违法占用耕地总面积		≤100亩	5
		质量 指标	建设用地报件质量合格率		100%	5
			县域内查处违法占用耕地案件结案率		100%	5
		时效 指标	年度土地变更调查任务		2025年9月30	5

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。