

陇县自然资源局
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

1、部门主要职责：

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章、标准规范规程、战略规划政策，拟定全县自然资源和国土空间规划等规范性文件，建立全县自然资源和国土空间规划等标准体系、规范规程。

（二）负责自然资源调查监测。贯彻执行全县自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。做好测绘地理信息管理工作，负责地理信息公共服务的地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。

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

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资、转让和土

地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，实施基准地价定期更新，监督管理房地产开发用地和农村集体建设用地使用权的流转。依法收缴相关资产收益。

（五）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，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，负责自然资源市场监管。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。组织编制实施国土空间规划和相关专项规划，组织划定生态保护红线、永久性基本农田、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，研究拟定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。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家有关耕地保护政策，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。确保耕地保有量和基本农田面积不减少。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。组织实施土地用途管制、农用地转用，承

担报国家和省、市、县审批的各类用地的审核、报批工作。负责临时用地的审批和监管工作。

(九) 负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量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，编制并实施矿业权设置方案，积极开展资源整合，有序利用；组织实施全县矿产资源储量的登记、统计、核实、评审及报告备案工作，对建设项目压覆矿产资源进行审查和备案；承担全县地质资料的汇交和管理；组织开展全县矿产资源供需形势分析，拟定全县矿产资源规划。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

(十) 负责全县易地扶贫搬迁工作。

(十一) 承办县政府交办的其他事项。

(十二) 职能转变。县自然资源要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照中、省、市、县决策部署，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步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。

(十三) 县自然资源局统一领导和管理县林业局。

2、机构设置：

陇县自然资源局（机关）下设7个内设机构（办公室、监察股、矿产资源管理股、确权登记股、规划股、耕保利用股、国土空间用途管理和生态修复股），6个全额财政拨款事业单位（统一征地事务中心、自然资源执法大队（参照公务员管理的事业单位）、土地储备中心、移民搬迁事务中心、不动产登记中心、矿产资源管理服务中心（部分）），1个一类自收自支事业单位（矿产资源管理服务中心（部分））。

二、工作任务

一、聚焦耕地保护考核指标，筑牢耕地保护红线。围绕省市下达的耕地保有量、永久基本农田保护面积、耕地占补平衡、耕地进出平衡和土地卫片执法五项耕地保护目标任务，加快推进“田长制”建设，制定耕地保护激励办法，逐级签订耕地保护目标责任书，压实耕地保护党委政府责任。积极与省测绘局五院沟通，充分利用五院亚米级卫星数据定期分析我县耕地变化，实时监测耕地动态，守住耕地红线。争取在市“田长制”工作简报上作为创新经验推广并在全市耕地保护工作会议上交流发言。

二、聚焦土地综合整治，着力突破瓶颈制约。克服后备资源不足、项目实施难度大等因素制约，积极拓宽补充耕地来源途径，计划完成占补平衡项目6个，预计新增耕地面积1740亩，为我县2024年建设用地报批做好指标保障。实施完成新集川镇等8镇县域内拆旧安置城乡建设用地增减挂钩项目，共11个行政村124个地块，项目区现状为建设用地（农村宅基地），实施复垦后预计新增耕地151亩（全部为旱地），拟将节余城乡建设用地增减挂钩指标全部用于省域内指标流转，实现土地收益约3000万元。

三、聚焦矿产资源高效开发利用，激活高质量发展动能。按照保护与开发并重的原则，依托我县矿产资源优势，加强与市局汇报协调，完成八渡镇石英石矿权出让、开发建设；与县财政、水利局联系，完成红峡沟白云岩矿权出让，协助支持建成白云岩开发加工生产线；完成草滩砂岩黏土矿权出让，做大做强矿业经济。另外，邀请中国地质调查局西安矿产资源中心对县域内石英石及石墨资源量进行勘探，为我县矿产资源开发利用提供基础。

四、聚焦隐患风险，筑牢地灾防治安全防线。落实地质灾害“隐患点+风险区”双控机制，申报国债资金751万元，邀请西安勘察设计研究院对东风镇下凉泉村九组隐患点进行勘察设计，力争上半年完成施工任务。争取省地勘基金190万元，在县城内开展地热资源调查评价。争取中省地勘基金590万元，启动地热井勘探，新打地热勘查示范井1眼，为充分发挥我县地热资源经济价值奠定基础，争取在市级主流媒体报道我县工作。

五、聚焦群众所想所盼，用心用情办好民生实事。加快避灾搬迁，申报国债资金2052万元，省级配套资金228万元，在河北镇区安置点安置72户，存量房安置80户，涉及群众662人，项目已经国家发改委批准。持续做好河北镇避灾搬迁安置点建设，一体推进基础设施配套，力争6月底前搬迁对象全部入住，同步推进旧宅基地腾退复垦，为增减挂钩项目实施奠定基础。

六、聚焦优化营商环境，打造登记发证新高地。认真贯彻落实“标准地”改革工作指引，围绕新型材料工业园区西侧232亩工业用地，配合园区管委会完成区域空间生态环境评价等6项区域性评价，科学制定园区用地固定资产投资强度等5项控制性指标，编

制供地方案。对园区规划范围内的工业用地，严格按照省级以上园区“标准地”80%供地的工作要求，通过积极推行“标准地”改革，有效降低工业企业成本，持续优化营商环境。紧扣“便民利企”主线，计划投资180万元，完成“互联网+不动产登记”建设，对现有不动产统一登记信息平台改造升级与政务外网对接、数据共享接口对接，打造集约高效的不动产登记“一证通办”新模式，争取在全市优化营商环境工作简报上报道工作开展情况。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

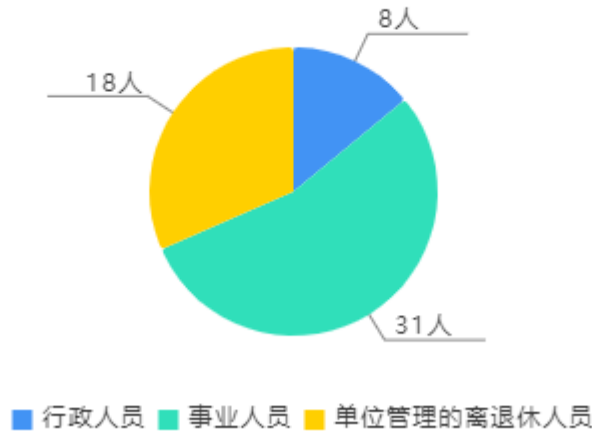
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县自然资源局本级（机关）	无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制40人，其中行政编制8人，事业编制32人；实有人员39人，其中行政8人，事业31人。单位管理的离退休人员18人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入607.65万元，其中：一般公共预算拨款607.65万元，较上年减少404.07万元，下降39.94%，下降的主要原因是：本年预算专项支出只纳入了涉及民生保障等人员刚性支出，未纳入各项业务经费及项目支出；本部门2024年预算支出607.65万元，其中：一般公共预算拨款607.65万元，较上年减少404.07万元，下降39.94%，下降的主要原因是：本年预算专项支出只纳入了涉及民生保障等人员刚性支出，未纳入各项业务经费及项目支出。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入607.65万元，其中：一般公共预算拨款收入607.65万元，较上年减少404.07万元，下降39.94%，下降的主要原因是：本年预算专项支出只纳入了涉及民

生保障等人员刚性支出，未纳入各项业务经费及项目支出；本部门2024年财政拨款支出607.65万元，其中：一般公共预算拨款支出607.65万元，较上年减少404.07万元，下降39.94%，下降的主要原因是：本年预算专项支出只纳入了涉及民生保障等人员刚性支出，未纳入各项业务经费及项目支出。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出607.65万元，较上年减少377.87万元，下降38.34%，下降的主要原因是：本年预算专项支出只纳入了涉及民生保障等人员刚性支出，未纳入各项业务经费及项目支出。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出607.65万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.19万元，较上年减少4.00万元，下降7.38%，下降的主要原因是：人员增减变动缴费基数减少形成；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.09万元，较上年减少2.00万元，下降7.38%，下降的主要原因是：人员增减变动缴费基数减少形成；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员增减变动缴费基数减少形成；

(5) 行政单位医疗（2101101）18.30万元，较上年减少1.89万元，下降9.36%，下降的主要原因是：人员增减变动缴费基数减少形成；

(6) 行政运行（2200101）423.98万元，较上年减少26.51万元，下降5.88%，下降的主要原因是：人员增减变动人员经费测算基数减少形成；

(7) 一般行政管理事务（2200102）50.00万元，较上年增加32.10万元，增长179.33%，增长的主要原因是：本年增加了矿产服务中心自收自支人员经费；

(8) 自然资源规划及管理（2200104）0.00万元，较上年减少62.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年年初暂无此科目列支的项目；

(9) 自然资源利用与保护（2200106）0.00万元，较上年减少77.87万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年年初暂无此科目列支的项目；

(10) 住房公积金（2210201）39.88万元，较上年减少15.00万元，下降27.33%，下降的主要原因是：人员增减变动缴费基数减少形成；

(11) 地质灾害防治（2240601）0.00万元，较上年减少141.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年年初暂无此科目列支的项目；

(12) 自然灾害救灾补助（2240703）0.00万元，较上年减少10.56万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年年初暂无此科目列支的项目；

(13) 其他支出（2299999）0.00万元，较上年减少68.04万

元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年年初暂无此科目列支的项目。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

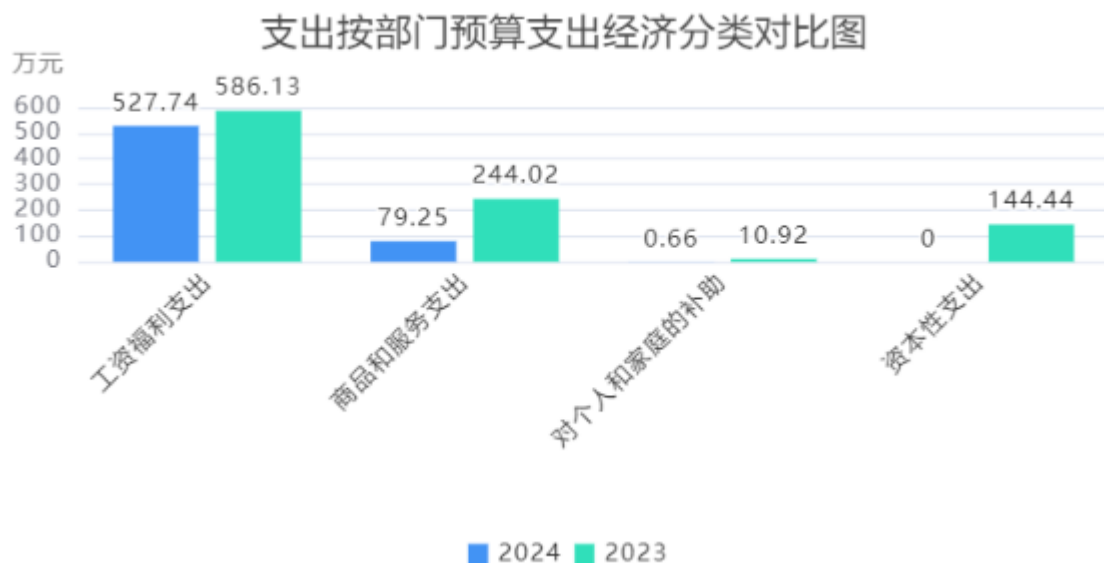
2024年，本部门当年一般公共预算支出607.65万元，其中：

工资福利支出（301）527.74万元，较上年减少58.39万元，下降9.96%，下降的主要原因是：人员增减变动人员经费测算基数减少形成；

商品和服务支出（302）79.25万元，较上年减少164.77万元，下降67.52%，下降的主要原因是：减少了各项业务经费形成；

对个人和家庭的补助（303）0.66万元，较上年减少10.26万元，下降93.96%，下降的主要原因是：人员增减变动形成；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少144.44万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年年初暂无资本性支出列支的项目。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

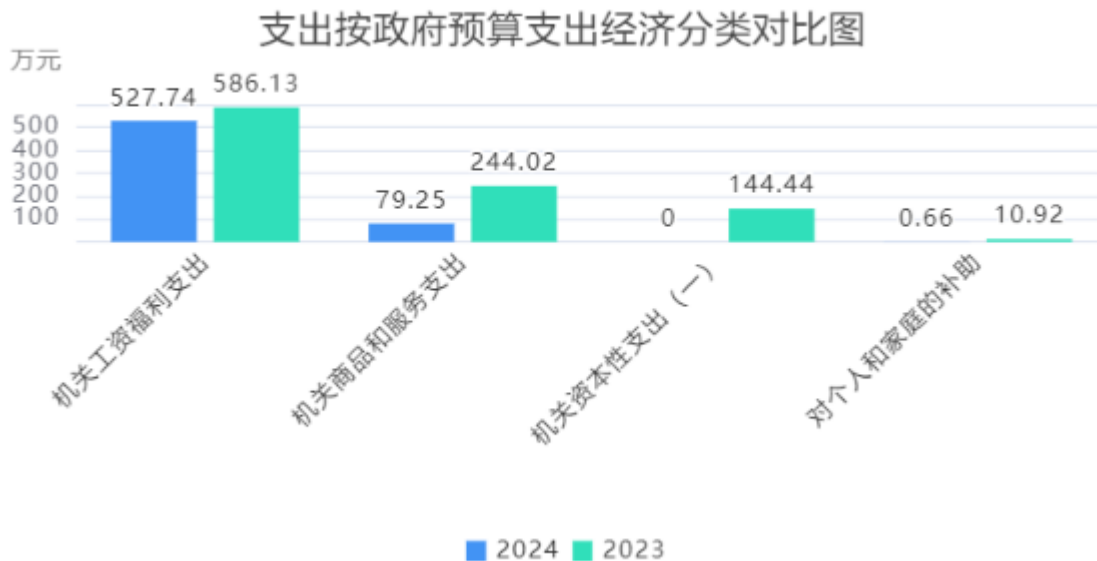
2024年，本部门当年一般公共预算支出607.65万元，其中：

机关工资福利支出（501）527.74万元，较上年减少58.39万元，下降9.96%，下降的主要原因是：人员增减变动人员经费测算基数减少形成；

机关商品和服务支出（502）79.25万元，较上年减少164.77万元，下降67.52%，下降的主要原因是：减少了各项业务经费形成；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少144.44万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年年初暂无资本性支出列支的项目；

对个人和家庭的补助（509）0.66万元，较上年减少10.26万元，下降93.96%，下降的主要原因是：人员增减变动形成。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.30万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.30万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.10万元，较上年减少0.06万元，下降2.78%，下降的主要原因是：降低了会议费开支标准。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.20万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	401001	陇县自然资源局	地质灾害监测人员业务培训	2024年4月22日-4月23日	45人	2000	
2	401001	陇县自然资源局	国土空间规划编制协调及技术研讨会	2024年4月11日-4月13日	30人	21000	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款607.65万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排20.30万元，较上年减少0.65万元，下降3.10%，下降的主要原因是：减少了各项业务经费预算。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

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

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

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

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

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

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

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

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十四、“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：陇县自然资源局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及已公开空表
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	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：陇县自然资源局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	6,076,460.96	一、部门预算	6,076,460.96	一、部门预算	6,076,460.96	一、部门预算	6,076,460.96
1、财政拨款	6,076,460.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,123,370.96	1、机关工资福利支出	5,277,398.13
(1)一般公共预算拨款	6,076,460.96	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,824,308.13	2、机关商品和服务支出	792,462.83
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	292,462.83	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	6,600.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	2,000.00	(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	953,090.00	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	453,090.00	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	752,786.88	(2)商品和服务支出	500,000.00	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	6,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	183,038.59	(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	4,739,835.05	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	398,800.44				
		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	6,076,460.96	本年支出合计	6,076,460.96	本年支出合计	6,076,460.96	本年支出合计	6,076,460.96
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	6,076,460.96	支出总计	6,076,460.96	支出总计	6,076,460.96	支出总计	6,076,460.96

部门综合预算收入总表

部门名称：陇县自然资源局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	6,076,460.96	6,076,460.96										
401	陇县自然资源局	6,076,460.96	6,076,460.96										
401001	陇县自然资源局	6,076,460.96	6,076,460.96										

部门综合预算支出总表

部门名称：陇县自然资源局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	6,076,460.96	6,076,460.96								
401	陇县自然资源局	6,076,460.96	6,076,460.96								
401001	陇县自然资源局	6,076,460.96	6,076,460.96								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陇县自然资源局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	6,076,460.96	一、财政拨款	6,076,460.96	一、财政拨款	6,076,460.96	一、财政拨款	6,076,460.96
1、一般公共预算拨款	6,076,460.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,123,370.96	1、机关工资福利支出	5,277,398.13
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	4,824,308.13	2、机关商品和服务支出	792,462.83
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	292,462.83	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	6,600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,000.00	(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	953,090.00	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	453,090.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	752,786.88	(2)商品和服务支出	500,000.00	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	6,600.00
		10、卫生健康支出	183,038.59	(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	4,739,835.05	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	398,800.44				
		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	6,076,460.96	本年支出合计	6,076,460.96	本年支出合计	6,076,460.96	本年支出合计	6,076,460.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,076,460.96	支出总计	6,076,460.96	支出总计	6,076,460.96	支出总计	6,076,460.96

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：陇县自然资源局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	6,076,460.96	4,920,368.13	203,002.83	953,090.00	
205	教育支出	2,000.00		2,000.00		
20508	进修及培训	2,000.00		2,000.00		
2050803	培训支出	2,000.00		2,000.00		
208	社会保障和就业支出	752,786.88	752,786.88			
20805	行政事业单位养老支出	752,786.88	752,786.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501,857.92	501,857.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250,928.96	250,928.96			
210	卫生健康支出	183,038.59	183,038.59			
21011	行政事业单位医疗	183,038.59	183,038.59			
2101101	行政单位医疗	183,038.59	183,038.59			
220	自然资源海洋气象等支出	4,739,835.05	3,585,742.22	201,002.83	953,090.00	
22001	自然资源事务	4,739,835.05	3,585,742.22	201,002.83	953,090.00	
2200101	行政运行	4,239,835.05	3,585,742.22	201,002.83	453,090.00	
2200102	一般行政管理事务	500,000.00			500,000.00	
221	住房保障支出	398,800.44	398,800.44			
22102	住房改革支出	398,800.44	398,800.44			
2210201	住房公积金	398,800.44	398,800.44			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：陇县自然资源局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	6,076,460.96	4,920,368.13	203,002.83	953,090.00	
301	工资福利支出			5,277,398.13	4,824,308.13		453,090.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,932,353.40	1,932,353.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	797,958.20	741,958.20		56,000.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	525,134.00	128,044.00		397,090.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	589,380.00	589,380.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	501,857.92	501,857.92			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	250,928.96	250,928.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	183,038.59	183,038.59			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,546.62	5,546.62			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	398,800.44	398,800.44			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	92,400.00	92,400.00			
302	商品和服务支出			792,462.83	89,460.00	203,002.83	500,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	586,000.00		86,000.00	500,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	21,000.00		21,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	2,000.00		2,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	63,002.83		63,002.83		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	89,460.00	89,460.00			
303	对个人和家庭的补助			6,600.00	6,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3,000.00	3,000.00			

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：陇县自然资源局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	5,123,370.96	4,920,368.13	203,002.83	
205	教育支出	2,000.00		2,000.00	
20508	进修及培训	2,000.00		2,000.00	
2050803	培训支出	2,000.00		2,000.00	
208	社会保障和就业支出	752,786.88	752,786.88		
20805	行政事业单位养老支出	752,786.88	752,786.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501,857.92	501,857.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250,928.96	250,928.96		
210	卫生健康支出	183,038.59	183,038.59		
21011	行政事业单位医疗	183,038.59	183,038.59		
2101101	行政单位医疗	183,038.59	183,038.59		
220	自然资源海洋气象等支出	3,786,745.05	3,585,742.22	201,002.83	
22001	自然资源事务	3,786,745.05	3,585,742.22	201,002.83	
2200101	行政运行	3,786,745.05	3,585,742.22	201,002.83	
2200102	一般行政管理事务				
221	住房保障支出	398,800.44	398,800.44		
22102	住房改革支出	398,800.44	398,800.44		
2210201	住房公积金	398,800.44	398,800.44		
224	灾害防治及应急管理支出				
22406	自然灾害防治				
2240601	地质灾害防治				

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：陇县自然资源局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	5,123,370.96	4,920,368.13	203,002.83	
301	工资福利支出			4,824,308.13	4,824,308.13		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,932,353.40	1,932,353.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	741,958.20	741,958.20		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	128,044.00	128,044.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	589,380.00	589,380.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	501,857.92	501,857.92		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	250,928.96	250,928.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	183,038.59	183,038.59		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,546.62	5,546.62		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	398,800.44	398,800.44		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	92,400.00	92,400.00		
302	商品和服务支出			292,462.83	89,460.00	203,002.83	
30201	办公费	50201	办公经费	86,000.00		86,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	21,000.00		21,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	2,000.00		2,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	63,002.83		63,002.83	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	89,460.00	89,460.00		
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			6,600.00	6,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3,000.00	3,000.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陇县自然资源局

单位：元

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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陇县自然资源局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	953,090.00	
401	陇县自然资源局	953,090.00	
401001	陇县自然资源局	953,090.00	
	专用项目	953,090.00	
	岗位责任制奖励	397,090.00	
	2022年度市考县目标责任制考核集体奖金	4,290.00	2022年市考县目标责任制考核集体奖励资金4290元
	奖励性绩效奖	392,800.00	1、保障在编在职人员奖励性绩效奖发放； 2、保障事业及事业工勤人员30%奖励性绩效工资发放。
	高层次人才补助项目	56,000.00	
	高层次人才补助	56,000.00	根据陇人社发【2018】617号《关于我县2018年引进高层次人才补助政策落实的通知》精神，我局土地储备中心于2018年9月新招硕士研究生一名。按照政策规定从2018年9月起，连续五年享受规定的安家补助、生活补助、住房补助。本次预算为最后一个年度，即2022年9月-2023年8月安家补助2万元、生活补助3万元、住房补助0.6万元，三项合计5.6万元。
	陇县矿产管理工作经费	500,000.00	
	矿产管理服务中心自收自支人员经费	500,000.00	1、自收自支人员在职4人、退休3人工资津补贴及保障缴费40万元； 2、陇县矿产资源服务中心日常办公经费10万元

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：陇县自然资源局

单位：元

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		矿产资源管理服务中心自收自支人员经费			
主管部门		陇县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50万元	
		其中: 财政拨款		50万元	
		其他资金			
总体目标	1、完成矿山恢复治理及矿产储量核实工作任务; 2、加强违法盗采砂石及自然资源案件查处工作; 3、保障自收自支人员工资发放及各种保障性缴费;				
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	1、矿产资源储量核实	5个	
			2、矿产企业恢复治理项目	3个	
			3、矿产资源自收自支人员	在职4人、退休3人	
		质量指标	1、违法案件查处率	≥98%	
			2、矿山企业恢复治理完成	≥95%	
			3、自收自支人员经费保障率	100%	
		时效指标	1、工资发放及保障性缴费	按月	
			2、违法案件查处及时率	100%	
			3、完成矿山企业恢复治理	10月底	
		成本指标	1、人员工资及保障性缴费	40万元	
	2、日常工作经费		10万元		
	效益指标	经济效益指标	1、实现罚没收入	100万元以上	
		社会效益指标	1、确保矿山企业稳步发展	明显提升	
			2、工作效能	明显提升	
		生态效益指标	1、生态环境治理能力	明显提升	
		可持续影响指标	1、矿山生态持续发展影响力	明显增强	
	2、自然资源利用率		≥95%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	1、职工满意率	≥95%	
			2、人民群众满意率	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年度市考县目标责任制考核集体奖金			
主管部门		陇县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.429		
		其中:财政拨款	0.429		
		其他资金			
总体目标	2022年市考县目标责任制考核中,我单位被考核为优秀单位,奖励单位主要负责人奖励资金4290元。				
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	1: 受奖励人数	2人	
		质量指标	1: 资金使用率	100%	
		时效指标	1: 发放及时率	100%	
		成本指标	1: 奖励金额	0.429万元	
	效益指标	社会效益指标	1、工作效能	明显提升	
		生态效益指标	1、单位工作氛围	明细好转	
		可持续影响指标	1、干部职工工作积极性	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1、职工满意率	≥95%	
			2、人民群众满意率	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		奖励性绩效			
主管部门		陇县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	39.28万元		
		其中:财政拨款	39.28万元		
		其他资金			
总体目标	1、保障在编在职人员奖励性绩效奖发放; 2、保障事业及事业工勤人员30%奖励性绩效工资发放。				
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	1、在职在编人数	35人	
			2、公务员及参公人员	11人	
			3、事业及事业工勤人员	24人	
		质量指标	1、奖励性绩效奖人均	5335元/年	
			2、事业及事业工勤人员30%奖励性绩效工资	16639元/月	
		时效指标	1. 根据县考核结果及安排	按时	
	成本指标	1、奖励性绩效奖	18.68万元		
		2、事业及事业工勤人员30%奖励性绩效工资	20.6万元		
	效益指标	社会效益指标	1、工作效能	明显提升	
		生态效指标	1、单位工作氛围	明细好转	
		可持续影响指标	1、干部职工工作积极性	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1干部职工满意率	95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		引进高层次人才补助			
主管部门		陇县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.6万元	
		其中:财政拨款		5.6万元	
		其他资金			
总体目标	根据陇人社发【2018】617号《关于我县2018年引进高层次人才补助政策落实的通知》精神,我局土地储备中心于2018年9月新招硕士研究生一名。按照政策规定从2018年9月起,连续五年享受规定的安家补助、生活补助、住房补助。本次预算为最后一个年度,即2022年9月-2023年8月安家补助2万元、生活补助3万元、住房补助0.6万元,三项合计5.6万元。				
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	1、发放人数	1人	
			质量指标	1、安家费	2万元/年
		2、生活补助		3万元/年	
		3、住房补助		0.6万元/年	
		时效指标	1.根据县考核结果及安排	按时	
		成本指标	1、安家费	2万元/年	
	2、生活补助		3万元/年		
	3、住房补助		0.6万元/年		
	效益指标	社会效益指标	1、工作效能	明显提升	
		生态效益指标	1、单位工作氛围	明细好转	
		可持续影响指标	1、干部职工工作积极性	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1干部职工满意率	95%	

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县自然资源局			
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
年度主要任务	1、保障人员经费和机关运转	1、保障人员经费和机关正常运转；	512.33	512.33	
	2、完成各项重点工作任务	2、完成各项重点工作任务	95.31	95.31	
	金额合计		607.64	607.64	
年度总体目标	1、人员工资及各种社保缴费支出按政策规定发放到位；2、严格控制三公经费及运转经费支出；3、严格杜绝新增政府债务；4、确保各项财政专项资金按政策规定专款专用；5、确保各项重点工作顺利开展；6、为地方财政提供有力的资金保障。				
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	1、财政供养人员控制率		100%
			2、三公经费控制率		100%
			3、三公经费变动率		≤0
		质量指标	1、资金使用率		明显提升
			2、新增政府债务		≤0
		时效指标	1、人员工资、津补贴及各类人员补助发放和各种保障性缴费		每月15日前
			2、各项重点工作完成时限		按时
		成本指标	1、人员工资津补贴各种保障缴费及机关运行经费		512.33万元
			2、各项重点工作业务经费		95.31万元
			3、专项资金支付率		≥98%
	4、固定资产利用率		≥98%		
	效益指标	经济效益指标	1、实现国有土地使用权出让金		5000万元
			2、土地复垦指标流转收入		8000万元
			3、实现罚没收入		100万元
		社会效益指标	1、自然资源管理水平		明显提升
			2、自然资源环境		明显改善
		生态效益指标	1、国土空间及自然资源利用率		≥95%
	2、人居环境和城乡面貌		明显改善		
	可持续影响指标	1、自然资源、国土空间影响力		长期可持续	
2、受灾群众居住环境保障能力		明显提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	1、单位职工满意率		93%	
		2、服务对象满意率		90%	

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

2024年度部门预算专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年度专项业务费			
主管部门		陇县自然资源局		实施期限	2024年1月-12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	95.31	年度资金总额:	95.31
		其中:财政拨款	95.31	其中:财政拨款	95.31
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1、过渡期国土空间规划编制;城乡建设用地报批;重点项目用地保障;占补平衡土地复垦项目实施;矿山恢复治理。 2、地质灾害防治;乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接;避灾搬迁;不动产登记发证。 3、农村乱占耕地和违建别墅问题整治;违法占地、违法采			1、过渡期国土空间规划编制;城乡建设用地报批;重点项目用地保障;占补平衡土地复垦项目实施;矿山恢复治理。 2、地质灾害防治;乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接;避灾搬迁;不动产登记发证。	
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	1、土地勘测、出让及复垦项目	≥8000亩	
			2、地质灾害点监测、除险	53处	
			3、矿产企业恢复治理	8个	
			4、完成生态避灾搬迁任务	421户	
			5、矿产办自收自支人员工资	在职4人、退休3人	
			6、农村房地一体确权登记工作	≥8万户	
		质量指标	1、无因地灾发生人员伤亡事故	≥95	
			2、矿办人员工资发放、社保缴费	≥100	
			3、保障城乡建设用地率	≥100	
			4、各项重点工作任务验收合格率	≥100	
		时效指标	1、地灾害监测员补助及意外险	4-12月	
			2、矿办工资缴纳社会保障费	按月	
	3、各项重点工作完成时限		按时		
	成本指标	1、奖励性绩效	39.28万元		
		2、市考县目标责任制集体奖励	0.429万元		
		3、矿办人员工资及各项社保缴费	50万元		
		4、高层次人才补助	5.6万元		
	效益指标	经济效益指标	1、实现土地使用权出让收入	5000万元	
			2、土地复垦费指标流转费	2000万元	
3、实现罚没收入			150万元		
社会效益指标		1、自然资源和生态保护水平	明显提升		
		2、重点项目建设用地保障能力	明显提升		
		3、城乡建设规划编制水平	明显提升		
生态效益指标		1、自然资源和生态修复保护	明显提升		
		2、人居环境	明显提升		
		3、自然资源利用	明显提升		
可持续影响指标		1、自然资源国土空间可持续发展	长期		
	2、灾区人民防灾减灾意识	明显增强			
满意度指标	服务对象满意度指标	1、公众满意率	93%		
		2、服务对象满意率	90%		