

留坝县自然资源局
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

主要职责：

1. 贯彻执行有关土地、矿产资源的法律、法规与方针、政策。
2. 负责编制和实施全县国土资源土地利用规划、矿产资源规划。
3. 依法监督检查行政区域内土地、矿产资源规划的执行情况；统筹协调全县国土整治和矿业秩序治理整顿工作；负责有关土地、矿产的行政诉讼和应诉工作。
4. 贯彻国家对耕地实行特殊保护和耕地开发的政策；组织实施农地用途管制和基本农田保护工作；承办农用地转用、土地征收；负责土地开发整理项目的审查和报批工作；组织、指导未利用土地开发、土地整理和土地复垦工作。
5. 贯彻执行国家地籍管理的有关规定；组织国土资源调查、地籍调查、动态监测、变更调查；组织实施土地确权、土地定级、土地登记发证与土地证书查验等工作。
6. 负责各类建设用地项目的审核报批工作，贯彻执行土地使用权出让、转让、处置和政府收购等行为的有关规定。
7. 监督管理矿产资源开发利用和保护工作。
8. 负责地质环境监督管理和地质灾害防治工作。
9. 负责组织领导乡（镇）国土资源所全面工作。

10. 承办县政府及上级国土资源主管部门交办的其它事项。

机构设置：

（1）局机关；（2）执法监察大队；（3）地质环境监测站；（4）土地开发复垦整理中心；（5）储备交易中心；（6）不动产登记中心。

二、工作任务

1、土地管理。一是积极宣传自然资源法律、法规及政策，进一步增强全县干部群众的保护耕地和节约集约用地意识。二是加强项目管理，加快推进土地整治，按期完成占补平衡、“旱改水”等建设项目，做好高标准基本农田建设项目后续收尾工作。三是加强执法监察和动态巡察力度，扎实做好源头防范工作，不断降低土地违法行为发生率，确保顺利通过土地矿产卫片执法检查验收。四是加快重点项目用地报批进度，全力保障重点项目用地。

2、矿政管理。一是加大矿山动态巡查力度，始终保持“露头就打、毫不手软”的高压态势，坚决杜绝违法探（采）矿行为发生，促进县域经济和生态环境协调发展。二是加强生态修复治理示范点建设，加快杨寺岭矿山生态修复治理项目进度，督促潘达石材和生态修复公司进一步对矿区环境进行修复治理。三是狠抓安全生产，强化宣传教育和督导检查，坚决杜绝重大安全生产事故发生。

3、空间规划。一是加快推进国土空间规划编制工作。因地制宜，紧扣我县旅游、农业等特色，进一步科学分析和研判“三线”初划成果，做好和各类专项规划的衔接，努力解决好生态资源保护与产业用地发展等矛盾问题，编制“能用、管用、好用”的国土空间规划。二是积极做好村庄规划编制工作。严格按照省、市相关技术要求，组织专家对已完成的各类村庄规划初步成果进行审查修改，总结经验并结合年度编制计划，扎实稳步推进村庄规划编制工作。

4、地灾防治。坚持预防为主，按时编制年度地质灾害防治方案和应急预案，扎实做好地质灾害综合防治体系建设及汛期值班等工作，全面完成省、市下达的应急演练及宣传培训任务，指导和配合各镇（办）妥善处置突发险情，确保群众生命财产安全。

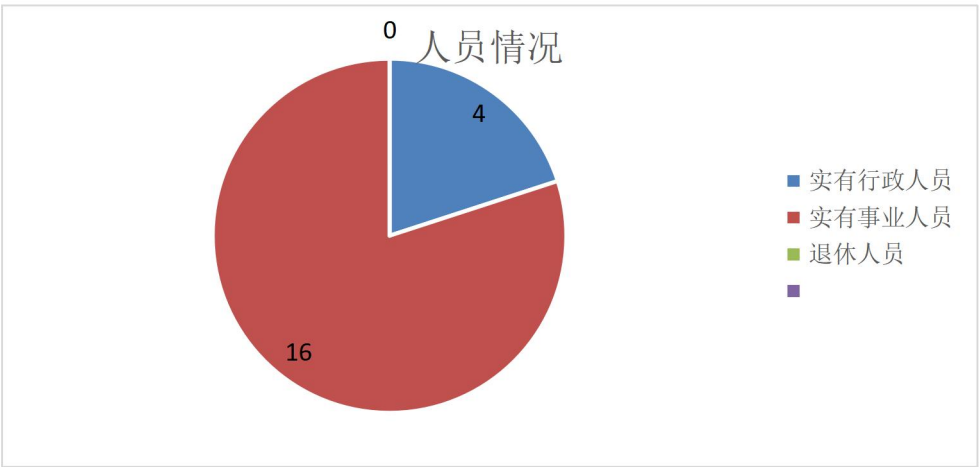
5、不动产登记。一是持续优化营商环境，全面压缩不动产登记办理时限，为群众提供更加便捷的登记服务。二是稳步推进农村房地一体登记发证工作，有序开展全县各镇（办）农房一体调查测绘自查核验，力争全面完成登记发证任务。三是持续推进不动产登记历史遗留问题处理。

6、移民搬迁。落实“四个不摘”要求，进一步巩固脱贫攻坚成果与衔接乡村振兴工作，做好易地搬迁后续扶持，巩固易地搬迁成果，倒排工期，积极推进避险安居搬迁工作，严格按照省市时间节点要求开展各项工作。

7、作风建设。一是严格按照党风廉政建设要求，抓好工作谋划部署及监督检查，确保党风廉政建设责任制全面落实。二是加强廉政风险防控，结合工作实际完善管理制度，严肃查处违纪违规行为，进一步规范权力运行。三是扎实推进作风建设，抓实机关党建工作，不断提升管理服务水平。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 8 人、事业编制 34 人；实有人员 20 人，其中行政 4 人、事业 16 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 765.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 365.66 万元、政府性基金拨款收入 400 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经

营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 187.53 万元，主要原因是新增紫柏街道办六组征地资金；本单位当年预算支出 765.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 365.66 万元、政府性基金拨款支出 400 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、用事业基金弥补收支差额支出 0 万元、上年结转支出 0 万元、上年实户资金余额支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 187.53 万元，主要原因是新增紫柏街道办六组征地资金。

（二）财政拨款收支情况

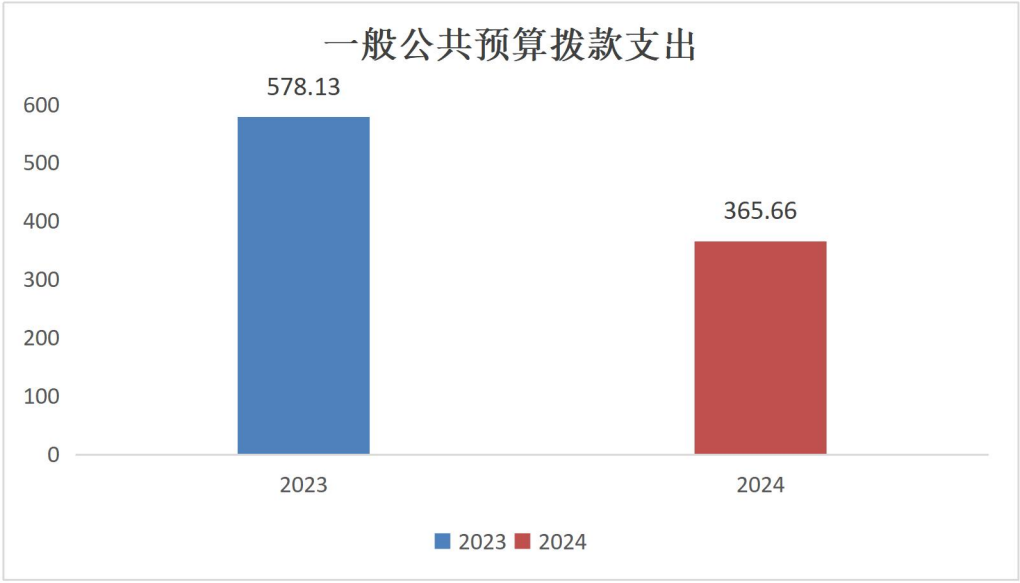
本单位当年财政拨款收入 765.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 365.66 万元、政府性基金拨款收入 400 万元，较上年增加 187.53 万元，主要原因是新增紫柏街道办六组征地资金；本单位当年财政拨款支出 765.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 365.66 万元、政府性基金拨款支出 400 万元，较上年增加 187.53 万元，主要原因是新增紫柏街道办六组征地资金。

（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 365.66 万元，较上年减少 212.47 万元，主要原因是机构改革后，人员调整，

人员经费、公用经费减少。



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 365.66 万元，其中：

（1）行政运行（2200101）183.45 万元，较上年减少 152.12 万元，原因是机构改革后，人员调整，经费预算减少；

（2）自然资源规划及管理（2200104）70 万元，较上年减少 83 万元，原因是项目调整，功能科目变化；

（3）其他自然资源事务支出（2200199）57.3 万元，较上年无变化。

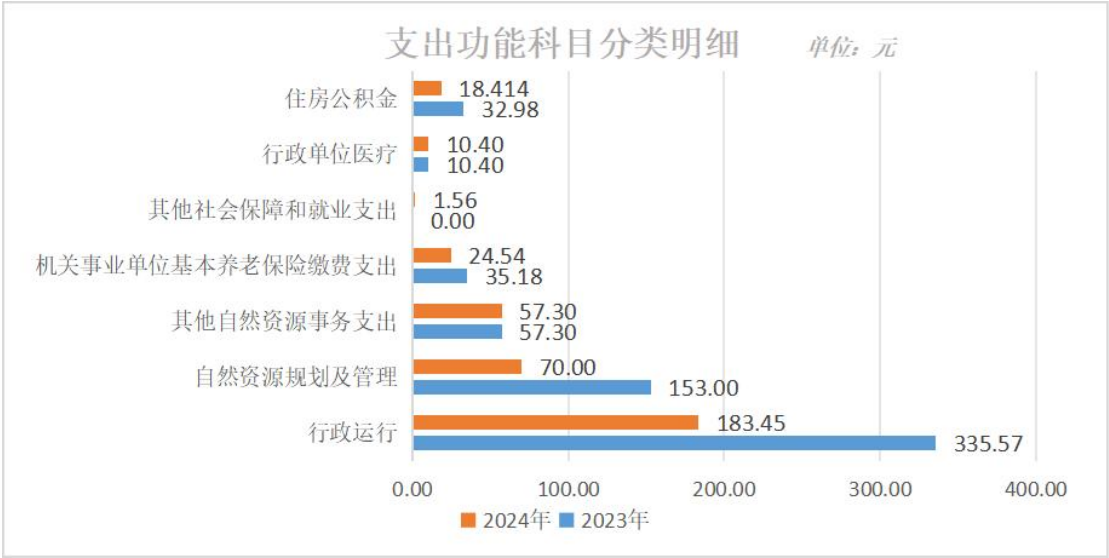
（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.54 万元，较上年减少 10.64 万元，原因是机构改革后，人员减少，保险预算减少；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）1.56 万元，较上年增加 1.56 万元，原因是功能科目变化。

（6）行政单位医疗（2101101）10.395 万元，较上年增

加10.395万元，原因是功能科目变化

（7）住房公积金（2210201）18.414 万元，较上年减少14.566 万元，原因是机构改革后，人员减少。



3、支出按经济科目分类的明细情况

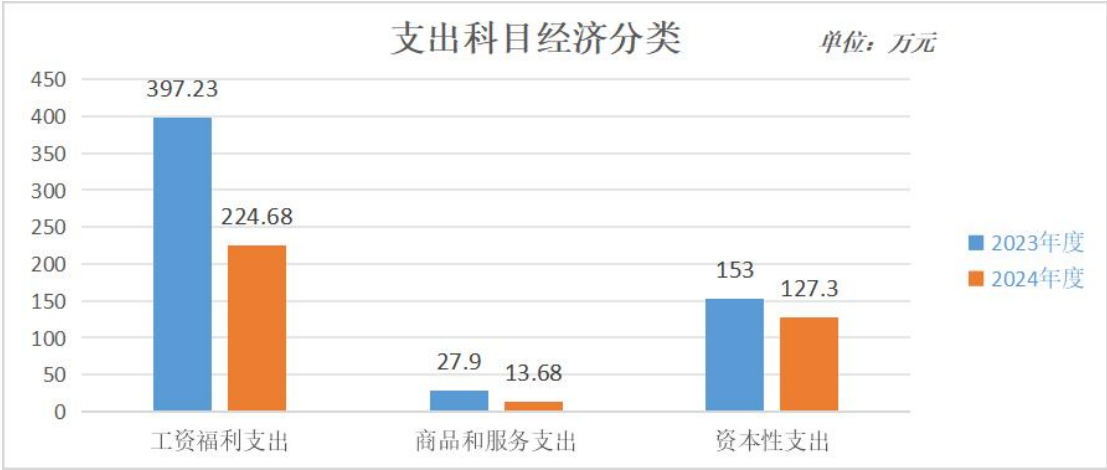
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 365.66 万元，其中：

工资福利支出（301）224.68 万元，较上年减少 172.55 万元，原因是人员减少，预算减少；

商品和服务支出（302）13.679 万元，较上年减少 14.221 万元，原因是人员减少，预算减少；

其他资本性支出（310）127.3万元，较上年减少25.7万元，原因是专项经费减少。



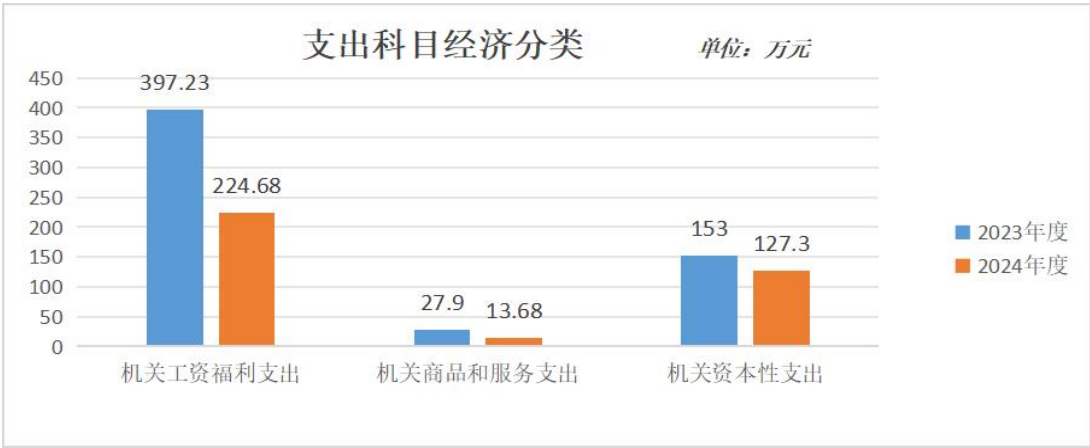
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 365.66 万元，其中：

机关工资福利支出（501）224.68 万元，较上年减少 172.55 万元，原因是人员减少，预算减少；

机关商品和服务支出（502）13.679 万元，较上年减少 14.221 万元，原因是人员减少，预算减少；

机关资本性支出（503）127.3万元，较上年减少25.7万元，原因是专项经费减少。



（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 400 万元，较上年增加 400 万元，主要原因是新增紫柏街道办六组征地资金。

（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 1.6 万元，较上年减少 0.02 万元（1.2%），减少的主要原因是严格按照八项规定，节省开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，主要原因是无出国（境）计划；公务接待费 0.37 万元，较上年减少 0.01 万元（2.6%），减少的主要原因是严格按照八项规定，控制接待费支出；公务用车运行维护费 1.23 万元，较上年减少 0.01 万元（0.8%），减少的主要原因是严格按照八项规定，控制公务用车维护费支出；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要原因是无公车购置计划。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，持平主要原因是无会议安排。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是无培训安排。

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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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 1 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 30 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 30 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当年拨款 365.66 万元，当年政府性基金预算当年拨款 400 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）。

九、机关运行经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 13.679 万元，较上年减少 14.221 万元，原因是人员减少，预算减少。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：包括办公费、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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

3.一般公共预算：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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

第四部分 公开报表

2024年自然资源局单位综合预算公开报表

单位名称：留坝县自然资源局

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	否	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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

单位综合预算收支总表

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	7656600.00	一、部门预算	7656600.00	一、部门预算	7656600.00	一、部门预算	7656600.00
1、财政拨款	7656600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2383600.00	1、机关工资福利支出	2246810.00
(1)一般公共预算拨款	3656600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2246810.00	2、机关商品和服务支出	136790.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	136790.00	3、机关资本性支出	5,273,000.00
(2)政府性基金拨款	4000000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	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	5273000.00	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	0.00	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	261010.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	103950.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	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）	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	4000000.00	(6)资本性支出	5273000.00		
		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	3,107,500.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	184140.00				
		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	7656600.00	本年支出合计	7656600.00	本年支出合计	7656600.00	本年支出合计	7656600.00
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	7656600.00	支出总计	7656600.00	支出总计	7656600.00	支出总计	7656600.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位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	7656600.00	一、财政拨款	7656600.00	一、财政拨款	7656600.00	一、财政拨款	7656600.00
1、一般公共预算拨款	3656600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2383600.00	1、机关工资福利支出	2246810.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2246810.00	2、机关商品和服务支出	136790.00
2、政府性基金拨款	4000000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	136790.00	3、机关资本性支出	5,273,000.00
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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	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	5273000.00	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	0.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	261010.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	103950.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	4000000.00	(6)资本性支出	5273000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	3,107,500.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	184140.00				
		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	7656600.00	本年支出合计	7656600.00	本年支出合计	7656600.00	本年支出合计	7656600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7656600.00	支出总计	7656600.00	支出总计	7656600.00	支出总计	7656600.00

表5

单位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	3,656,600.00	2,246,810.00	136,790.00	1,273,000.00	
208	社会保障和就业支出	261,010.00	261,010.00			
20805	行政事业单位养老支出	245,410.00	245,410.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245,410.00	245,410.00			
20899	其他社会保障和就业支出	15,600.00	15,600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	15,600.00	15,600.00			
210	卫生健康支出	103,950.00	103,950.00			
21011	行政事业单位医疗	103,950.00	103,950.00			
2101101	行政单位医疗	103,950.00	103,950.00			
220	自然资源海洋气象等支出	3,107,500.00	1,697,710.00	136,790.00	1,273,000.00	
22001	自然资源事务	3,107,500.00	1,697,710.00	136,790.00	1,273,000.00	
2200101	行政运行	1,834,500.00	1,697,710.00	136,790.00		
2200104	自然资源规划及管理	700,000.00			700,000.00	
2200199	其他自然资源事务支出	573,000.00			573,000.00	
221	住房保障支出	184,140.00	184,140.00			
22102	住房改革支出	184,140.00	184,140.00			

表5

单位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	3,656,600.00	2,246,810.00	136,790.00	1,273,000.00	
2210201	住房公积金	184,140.00	184,140.00			

表6

单位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			3,656,600.00	2,246,810.00	136,790.00	1,273,000.00	
301	工资福利支出			2,246,810.00	2,246,810.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,697,710.00	1,697,710.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	245,410.00	245,410.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	103,950.00	103,950.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,600.00	15,600.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	184,140.00	184,140.00			
302	商品和服务支出			136,790.00		136,790.00		
30201	办公费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	16,790.00		16,790.00		
310	资本性支出			1,273,000.00			1,273,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	1,273,000.00			1,273,000.00	

表7

单位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	2,383,600.00	2,246,810.00	136,790.00	
208	社会保障和就业支出	261,010.00	261,010.00		
20805	行政事业单位养老支出	245,410.00	245,410.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245,410.00	245,410.00		
20899	其他社会保障和就业支出	15,600.00	15,600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	15,600.00	15,600.00		
210	卫生健康支出	103,950.00	103,950.00		
21011	行政事业单位医疗	103,950.00	103,950.00		
2101101	行政单位医疗	103,950.00	103,950.00		
220	自然资源海洋气象等支出	1,834,500.00	1,697,710.00	136,790.00	
22001	自然资源事务	1,834,500.00	1,697,710.00	136,790.00	
2200101	行政运行	1,834,500.00	1,697,710.00	136,790.00	
2200104	自然资源规划及管理				
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	184,140.00	184,140.00		
22102	住房改革支出	184,140.00	184,140.00		

表7

单位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	2,383,600.00	2,246,810.00	136,790.00	
2210201	住房公积金	184,140.00	184,140.00		

表8

单位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			2,383,600.00	2,246,810.00	136,790.00	
301	工资福利支出			2,246,810.00	2,246,810.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,697,710.00	1,697,710.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	245,410.00	245,410.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	103,950.00	103,950.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,600.00	15,600.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	184,140.00	184,140.00		
302	商品和服务支出			136,790.00		136,790.00	
30201	办公费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	16,790.00		16,790.00	
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

单位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	4000000.00	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	
		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	4000000.00
		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	4000000.00	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	4000000.00	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		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	4000000.00		
				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	4000000.00	本年支出合计	4000000.00	本年支出合计	4000000.00	本年支出合计	4000000.00

表10

单位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	5,273,000.00	
112	留坝县自然资源局	5,273,000.00	
112001	留坝县自然资源局	5,273,000.00	
-	留坝县自然资源局	5,273,000.00	
	国土空间规划编制经费	200,000.00	
	国土空间规划编制服务经费	200,000.00	完成“双评估”“双评价”研究并形成报告；完成专题研究并形成成果；完成“三区三线”划定；完成国土空间规划总体方案。
	控制性详细规划编制	100,000.00	
	控制性详细规划编制项目	100,000.00	正确引导开发行为和城市设计，实现规划目标，通过对开发建设的控制，使土地开发综合效益最大化。
	秦岭地区矿业权退出储量核实及第三方评估经费	100,000.00	
	矿业权退出资源储量核实及评估费用	100,000.00	根据《陕西省涉及保护区矿业权有序退出的指导意见》，在全县摸清辖区内涉及保护区的探矿权和采矿权的基础上，组织人力、物力、财力和地勘
	十三五易地扶贫搬迁贷款还款	573,000.00	
	十三五易地扶贫搬迁贷款还款	573,000.00	根据陕财办资环（2021）69号文件《陕西省财政厅关于印发“十三五”易地扶贫搬迁资金还款计划的通知》文件要求，按要求年度个陕西移民（脱贫）搬迁开发集团有限公司还款，确保“十三五”易地扶贫搬迁资金按期偿
	土地变更调查经费	200,000.00	
	2023年度土地变更调查经费	200,000.00	全面掌握2023年度国土利用变化情况，进一步夯实国土调查成果作为自然资源管理工作底数、底板和底图的工作基础，扎实做好耕地保护和粮食安全责任制首次考核的书籍准备，有效支撑高质量发展和国土空间治理现代
	卫片执法及办案经费	100,000.00	
	土地矿产卫片执法工作经费	100,000.00	自然资源动态巡查、耕地保护宣传、卫片执法、法制政府创建、扫黑除恶、矛盾纠纷化解调处等工作经费。
	紫街办大滩村六组征地资金	4,000,000.00	
	紫柏街道办事处大滩村六组征地资金项目	2,000,000.00	紫街办大滩村六组征地资金

表10

单位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	5,273,000.00	
	紫街办大滩村六组征地资金	2,000,000.00	为确保体育路餐饮一条街建设项目顺利开工建设，需征紫柏街道办事处大滩村六组集体土地约22亩用于建设体育路餐饮一条街项目

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年卫片执法及办案经费		
主管部门			留坝县自然资源局		
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		
总体目标	目标1:降低违法比例。对违法案件查处率达到100%。完成年度违法案件罚款100万元。				
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	指标1: 外出执法次数	≥10次	
			指标2: 巡查次数	≥100次	
		质量指标	指标1:降低违法比例。对违法案件查处达到	100%	
		时效指标	指标1:2023年1月--12月	≤12个月	
		成本指标	指标1: 自然资源动态巡查、耕地保护宣传、卫片执法、法治政府创建、扫黑除恶、矛盾纠纷化解调处等工作经费	≤10万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1:规范全县合法用地	95%	
		生态效益指标	指标1:保护耕地，保护生态	95%以上	
		可持续影响指标	指标1:在全县范围内规范各类自然资源合法合规	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:违法对象积极配合查处	100%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			紫街办大滩村六组征地资金		
主管部门			留坝县自然资源局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	200	
			其中: 财政拨款	200	
			其他资金		
总体目标	目标1: 为确保体育路餐饮一条街建设项目顺利开工建设, 需征紫柏街道办事处大滩村六组集体土地约22亩用于建设体育路餐饮一条街项目。				
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: 征用所需集体土地总面积	≥22亩	
		质量指标	指标1:征地资金发放准确率	100%	
		时效指标	指标1:征地工作完成及时率	100%	
		成本指标	指标1: 征用集体土地面积补偿	≤200万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 增加游客接待量, 提升县域经济发展	稳步提升	
		社会效益指标	指标1:确保被征地农民的权利	95%	
		可持续影响指标	指标1:促进社会和谐稳定	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:被征地群众满意度	≥90%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			紫街办大滩村六组征地资金		
主管部门			留坝县自然资源局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	200	
			其中: 财政拨款	200	
			其他资金		
总体目标	目标1: 为确保体育路餐饮一条街建设项目顺利开工建设, 需征紫柏街道办事处大滩村六组集体土地约22亩用于建设体育路餐饮一条街项目。				
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: 征用所需集体土地总面积	≥22亩	
		质量指标	指标1:征地资金发放准确率	100%	
		时效指标	指标1:征地工作完成及时率	100%	
		成本指标	指标1: 征用集体土地面积补偿	≤200万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 增加游客接待量, 提升县域经济发展	稳步提升	
		社会效益指标	指标1:确保被征地农民的权利	95%	
		可持续影响指标	指标1:促进社会和谐稳定	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:被征地群众满意度	≥90%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			十三五“易地扶贫搬迁贷款还款资金		
主管部门			留坝县自然资源局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	57.3	
			其中: 财政拨款	57.3	
			其他资金		
总体目标	年度目标: 根据陕财办资环(2021)69号文件(《陕西省财政厅关于印发“十三五”易地扶贫搬迁资金还款计划(市县级)的通知)文件要求, 按要求年度给陕西移民(脱贫)搬迁开发集团有限公司还款, 确保“十三五”易地扶贫搬迁资金按期偿还, 防范化解债务风险。				
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: 按照要求完成2023年“十三五”易地扶贫搬迁资金还款。	100%	
		质量指标	指标1: 按照要求完成2023年“十三五”易地扶贫搬迁资金还款,	100%	
		时效指标	指标1: 按规定时间完成上半年及下半年还款计划	12个月	
		成本指标	指标1: 控制成本	≤57.3万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 切实减轻2024年债务风险	100%	
		社会效益指标	指标1: “十三五”易地扶贫搬迁保障搬迁群众后续生活	≥95%	
		生态效益指标	指标1: “十三五”易地扶贫搬迁生态环境可持续发展	≥95%	
		可持续影响指标	指标1: 保障“十三五”易地扶贫搬迁后续事项正常开展	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人员满意度	≥95%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			国土空间规划编制工作经费		
主管部门			留坝县自然资源局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20	
			其中: 财政拨款	20	
			其他资金		
总体目标	目标1: 完成完成“双评估”、“双评价”研究并形成报告; 完成专题研究并形成研究成果; 完成“三区三线”划定; 完成国土空间规划总体方案。				
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:形成国土空间规划总体方案	1本	
		质量指标	指标1:达到国家、行业和地方规范要求	达到要求	
			指标2:通过县规委会审议	通过	
		时效指标	指标1: 2024年1月-2024年12月	≤12个月	
		成本指标	指标1: 年度财政拨款资金总额	≤20万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 科学合理用地布局	100%	
			指标2: 促进资源有效配置和合理利用	100%	
		生态效益指标	指标1:优化空间格局, 保护生态环境	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:人民群众满意度	≥95%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年度土地变更调查经费		
主管部门			留坝县自然资源局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20万元	
			其中: 财政拨款	20万元	
			其他资金		
总体目标	全面掌握2023年度国土利用变化情况，进一步夯实国土调查成果作为自然资源管理工作底数、底板和底图的工作基础，扎实做好耕地保护和粮食安全责任制首次考核的数据准备有效支撑高质量发展和国土空间治理现代化。				
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: 完成2023年土地变更调查数据库	1套	
		质量指标	指标1: 通过过国家和省市审查，满足工作要求	100%	
		时效指标	指标1: 2023年9月—2024年12月	≤15个月	
		成本指标	指标1: 土地变更经费资金预算	≤20万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 全面摸清2023年全县土地利用现状，促进土地集约节约高效利用。	100%	
		社会效益指标	指标1: 为全县各类产业发展和项目落地做好用地服务基础保障。	100%	
		生态效益指标	指标1: 加强土地用途管制，促进全县耕地和生态环境保护。	100%	
		可持续影响指标	指标1: 为2024年各类自然资源工作提供基础数据。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			控制性详细规划编制项目		
主管部门			留坝县自然资源局		
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		
总体目标	目标1:正确引导开发行为和城市设计,实现规划目标,通过对开发建设的控制,使土地开发综合效益最大化 目标2:连接总体规划与修建性详细规划,达到承上启下的作用 目标3:为开发控制提供管理准则和设计框架等,促进资源有效配置和合理利用。				
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:完成控制性详细规划编制方案	1本	
		质量指标	指标1:达到国家、行业和地方规范要求	达到要求	
			指标2:通过县规委会审议	100%	
		时效指标	指标1:控制性详细规划编制项目完成时间	2024年底	
		成本指标	指标1:财政拨款资金总额	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:科学合理用地布局,提升经济效益	100%	
			指标2:促进资源有效配置和合理利用	100%	
		社会效益指标	指标1:快速提高服务业和旅游业发展	100%	
			指标2:提高人民群众生活质量	100%	
		生态效益指标	指标1:改善人居环境	100%	
		可持续影响指标	指标1:调整产业布局、提高生活质量、加快经济发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:控制区内人民群众满意度	≥90%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		留坝县矿业权退出资源储量核实及评估费用			
主管部门		留坝县自然资源局			
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			
总体目标	根据《陕西省涉及保护区矿业权有序退出的指导意见》(陕政办发(2018)39号)的有关要求,在全面摸清辖区内涉及保护区的探矿权和采矿权的基础上,组织人力、物力、财力和地勘单位认真核实应退矿业权资源储量,为矿业权退出补偿奠定基础。符合退出补偿条件的采矿权,对矿山剩余资源储量或避让退出部分资源储量进行核实,同时核实矿山生产规模、生产年限、采矿权价款等情况;符合退出补偿条件的探矿权,对其所缴探矿权价款、评估备案资源量、探矿权面积勘查投入、勘查工作量等情况进行核实。				
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:编制矿业权退出资源储量核实报告	1份	
			指标2:开展全县矿业权退出资源储量核实及评估	1次	
		质量指标	指标1:开展全县涉及矿业权退出的矿山剩余	100%	
		时效指标	指标1:2024年1月-2024年12月	≤12个月	
		成本指标	指标1:评估费用	≤10万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1:为涉秦岭地区矿业权退出工作提供数据支持	100%	
		生态效益指标	指标1:退后恢复植被	100%	
		可持续影响指标	指标1:深入贯彻国家和党中央“绿水青山就是金山银山”发展理念	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受益单位和受益人群满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称			留坝县自然资源局		
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	21人（含遗属1人）全年工资	169.77	169.77	
	任务2	在编在岗20人人均公用经费	12.00	12.00	
	任务3	工会经费	1.68	1.68	
	任务4	社保基金财政配套	54.91	54.91	
	任务5	2024年卫片执法及办案经费	10.00	10.00	
	任务6	国土空间规划编制工作经费	20.00	20.00	
	任务7	控制性详细规划编制项目	10.00	10.00	
	任务8	秦岭地区矿业权退出储量核实及第三方评估	10.00	10.00	
	任务9	2023年度土地变更调查经费	20.00	20.00	
	任务10	十三五易地扶贫搬迁贷款还款	57.3	57.3	
	任务11	紫柏街道办事处大滩村六组征地资金项目	200.00	200.00	
	任务12	紫街办大滩村六组征地资金	200.00	200.00	
金额合计		765.66	765.66		
年度 总体 目标	1、耕地保护工作,。不断健全完善最严格的耕地保护制度，落实落细长牙齿的耕地保护硬措施，守住粮食安全底线。2、项目用地保障。对符合规划、产业政策和用地标准的重点项目，优先配置用地计划标准，及时上报市局、省厅，确保重点项目尽快落地建设，尽早发挥经济社会效益。3、土地开发整治。开展耕地后备资源调查，摸清可开发利用资源底数，深度挖掘后备资源。4、矿权管理及生态修复。积极对接市局和省厅，争取山水林田湖草项目规划尽快通过省级专家评审，待省厅批准后组织实施。5、地质灾害防治。提高监测预警能力和水平，完善地质灾害防治体系。依托紫柏山地质资源禀赋，通过深度挖掘紫柏山独特地质地貌和张良历史文化，争创国家级地质文化村（镇）。6、加强执法监察。加强动态巡查，坚决制止、打击违法行为。进一步完善矛盾排查化解机制，积极引导信访群众依法、理性、有序反映合理诉求。				
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：人员工资发放及社保缴纳人数		≤21人
			指标2：经费保障人数		≤21人
			指标3：日常工作任务完成率		100%
			指标4：外出执法次数		≥10次
			指标5：形成国土空间规划总体方案		1本
			指标6：编制矿业权退出资源储量核实报告；开展全县矿业权退出资源储量核实及评估		1份
			指标7：完成控制性详细规划编制方案		1本
			指标8：完成2023年土地变更调查数据库		1套
			指标9：按照要求偿还资金还款		100%
		质量指标	指标1：及时发放工资及缴纳社保率		100%
			指标2：降低违法比例。对违法案件查处达到		100%
			指标3：达到国家、行业和地方规范要求		达到要求
			指标4：开展全县涉及矿业权退出的矿山剩余资源储量核实工作		100%
		时效指标	指标1：按规定时间发放工资		每个月15号前
			指标2：2024.1-2024.12		≤12个月
		成本指标	指标1：公用经费成本控制		≤12万元
			指标2：自然资源动态巡查、耕地保护宣传、卫片执法、法治政府创建、扫黑除恶、矛盾纠纷化解调处等		≤10万元
			指标3：年度财政拨款专项资金总额		≤527.3万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进资源有效配置和合理利用		100%
			指标2：全面摸清2023年全县土地利用现状，促进土地集约节约高效利用。		100%
			指标3：切实减轻2024年债务风险		100%
		社会效益指标	指标1：提高单位职工工作积极性		100%
			指标2：规范全县合法用地		95%
			指标:3：为涉秦岭地区矿业权退出工作提供数据支持		100%
			指标4：促进资源有效配置和合理利用		100%
		生态效益指标	指标1：优化空间格局，保护生态环境		100%
		可持续影响指标	指标1：单位工作正常开展		100%
			指标2：深入贯彻国家和党中央“绿水青山就是金山银山”发展理念。		100%
			指标3：为2024年各类自然资源工作提供基础数据。		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：局机关单位人员满意度		≥95%
指标2：违法对象积极配合查处			100%		

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。