

留坝县自然资源收购储备交易中心

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、贯彻执行中省市有关自然资源收购储备、不动产登记交易等相关政策和法律法规；
- 2、负责全县所有自然资源资产核算及价值评估管理；
- 3、负责全县不动产统一登记工作，协助做好不动产登记行政诉讼、信访、纠纷调处、不动产交易税费的征收工作；
- 4、负责制定自然资源开发利用标准并组织实施，对自然资源利用情况进行评价考核；
- 5、负责依法征收集体所有土地为国有建设用地，并核算拨付征地拆迁补偿费用。
- 6、负责拟定土地收储交易管理的有关政策规划并组织实施；
- 7、负责国有建设用地报批及其使用权招标采购挂牌出让等交易工作。
- 8、负责组织实施最严格的耕地保护制度，坚决制止耕地“非农化”。
- 9、负责组织实施全县避灾、生态等同步搬迁工作；

10 负责县政府及主管部门交办的其他事项。

机构设置：无内设机构

二、工作任务

（一）耕地保护方面。一是全面落实耕地保护党政同责，持续强化耕地用途管制，牢牢坚守耕地保护红线。二是严格按照《留坝县耕地保护田长制实施方案》，充分发挥四级田长作用，按期完成各项目标考核任务。

（二）占补平衡方面。一是按照国土“三调”调查成果，查清适宜开发的园地、残次林地数量和分布，按期完成占补平衡各项考核指标。二是加强宣传引导，因地制宜、分类施策，制订园地、残次林地开发补偿办法，杜绝损害群众利益的问题发生。

（三）旱改水项目承诺举证。做好旱改水项目区水生作物耕种准备工作，将图斑下发涉及各镇（街道），明确地块及责任人，争取完成粮食产能报备工作。

（四）土地利用方面。一是抓好源头控制，今后尽可能做到按需求报地，集约节约用地，优先使用存量用地，有效避免批而未供情况发生。二是做好土地供应日常巡查工作，持续跟进用地单位项目建设情况，督促用地单位按照合同约定时间按期开工建设，及时上传巡查资料，避免闲置土地现象发生。

（五）重点项目土地保障。高效率推进土地供应，促进重点项目落地见效。一是强化部门协同配合，积极发挥县发改、农业、住建、自然资源等部门职能作用，科学编制全县

2024 年度土地储备及供应计划。二是提前谋划，主动作为，针对全县重点产业项目制定台账清单，积极协调用地环节遇到的问题，确保各环节工作无缝衔接。三是优化增量，盘活存量，结合批而未供和闲置土地处置工作，优先保障产业项目用地。

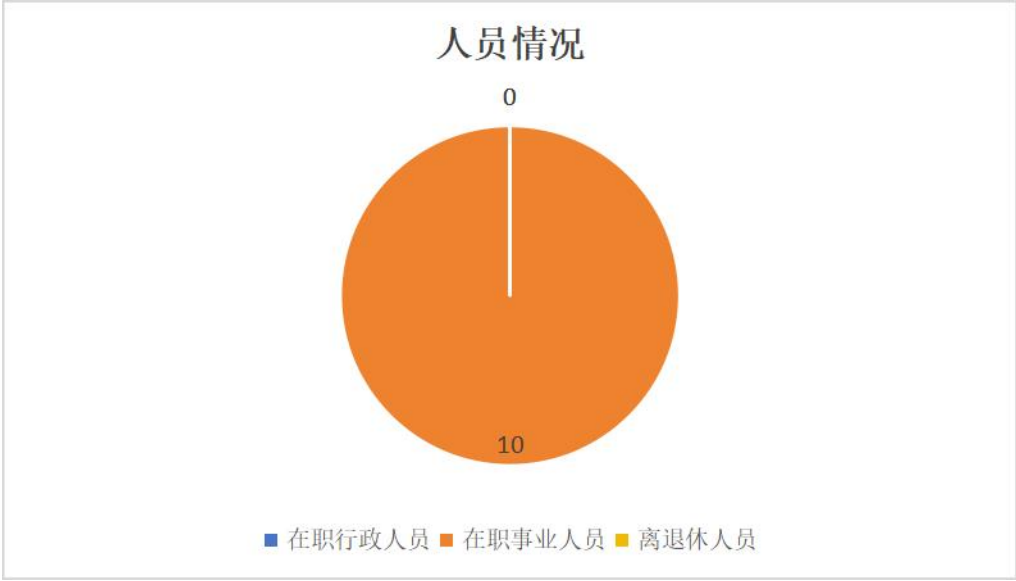
（六）避险安居方面。一是严肃认真开展调查登记工作，核实核准避灾搬迁对象；制定全县避灾搬迁安置方案；对纳入年度实施计划的，为避险安居搬迁数据化管理奠定基础。二是继续督促各镇（街道）收缴整理上报同步搬迁、陕南移民搬迁户办理不动产登记证前期资料。三是持续跟进避险安居项目建设进展。四是继续扎实开展移民搬迁资金清理核查工作，完成 2011 年以来移民搬迁资金审计工作。五是按期完成移民搬迁其他工作。

（七）不动产登记方面。持续推进农房一体登记发证工作，推进农房一体登记数字化管理；加快完成集体所有权数据更新汇交成果运用；持续优化营商环境，推进“交房即交证”“交地即交证”“三项一件事一次办”常态化落实，全面承接土地承包经营权登记、林权登记，将农林登记全部纳入线上办理，提高登记数据管理水平；加强数据信息管理，落实不动产登记数据异机备份、外部安全存储，落实专人专管，定期维护，提高数据管理的安全性和保密性。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业

10 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 171.668 万元，其中一般公共预算拨款收入 171.668 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 171.668 万元，主要原因是机构改革，新成立单位；本单位当年预算支出 171.668 万元，其中一般公共预算拨款支出 171.668 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出

0.00 万元、事业单位经营收入支出 0.00 万元、对附属单位上缴收入支出 0.00 万元、上年实户资金余额支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、上年结转支出 0.00 万元，较上年增加 171.668 万元，主要原因是机构改革，新成立单位。

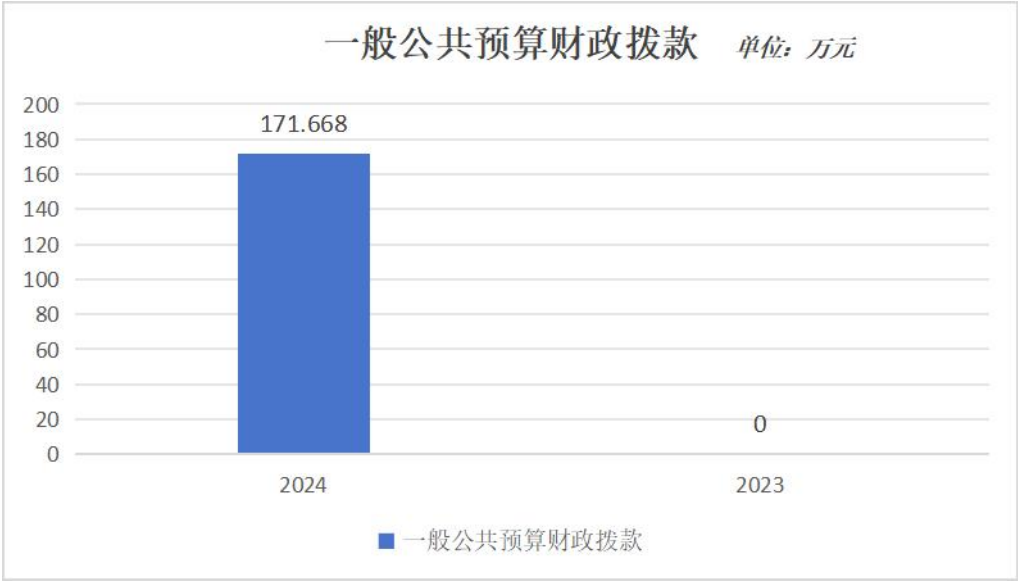
（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 171.668 万元，其中一般共预算拨款收入 171.668 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 171.668 万元，主要原因是机构改革，新成立单位；本单位当年财政拨款支出 171.668 万元，其中一般公共预算拨款支出 171.668 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 171.668 万元，主要原因是机构改革，新成立单位。

（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 171.668 万元，较上年增加 171.668 万元，主要原因是机构改革，新成立单位。



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 111.668 万元，其中：

（1）事业运行（2200150）84.868 万元，较上年增加 84.868 万元，原因是机构改革，新成立单位；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），11.935 万元，较上年增加 11.935 万元，原因是机构改革，新成立单位；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.84 万元，较上年增加 0.84 万元，原因是机构改革，新成立单位；

（4）事业单位医疗（2101102）5.071 万元，较上年增加 5.071 万元，原因是机构改革，新成立单位；

（5）住房公积金（2210201）8.954 万元，较上年增加 8.954 万元，原因是机构改革，新成立单位。



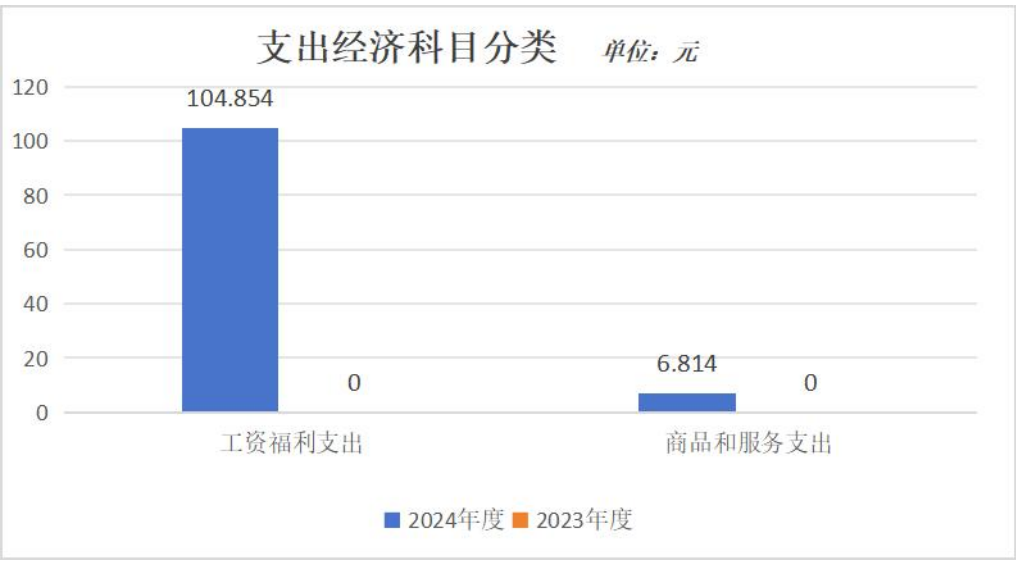
3、支出按经济科目分类的明细情况

（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 111.668 万元，其中：

工资福利支出(301)104.854 万元，较上年增加 104.854 万元，原因是机构改革，新成立单位；

商品和服务支出（302）6.814 万元，较上年增加 6.814 万元，原因是机构改革，新成立单位；



（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 111.668 万元，其中：

工资福利支出(505)104.854 万元，较上年增加 104.854 万元，原因是机构改革，新成立单位；

机关商品和服务支出（505）6.814 万元，较上年增加 6.814 万元，原因是机构改革，新成立单位；



（四）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。

（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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无出国境安排；公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格控制公务接待支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无公车购置计划。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上

年无变化，主要原因是本年没有举行会议安排。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无培训计划。

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
1					
2					

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 20 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 20 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 171.668 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.814 万元，较上年增加 6.814 万元，主要原因是机构改革，新成立单位。

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. “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年单位综合预算公开报表

单位名称：留坝县自然资源收购储备交易中心

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	是	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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	1,716,680.00	一、部门预算	1,716,680.00	一、部门预算	1,716,680.00	一、部门预算	1,716,680.00
1、财政拨款	1,716,680.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,116,680.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,716,680.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,048,540.00	2、机关商品和服务支出	
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	68,140.00	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		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	1,116,680.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	600,000.00	6、对事业单位资本性补助	600,000.00
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	127,750.00	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	50,710.00	(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	600,000.00		
		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	1,448,680.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	89,540.00				
		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	1,716,680.00	本年支出合计	1,716,680.00	本年支出合计	1,716,680.00	本年支出合计	1,716,680.00
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	1,716,680.00	支出总计	1,716,680.00	支出总计	1,716,680.00	支出总计	1,716,680.00

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

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	1716680.00	一、财政拨款	1716680.00	一、财政拨款	1716680.00	一、财政拨款	1716680.00
1、一般公共预算拨款	1716680.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1116680.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1048540.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	68140.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1116680.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	600,000.00	6、对事业单位资本性补助	600000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	127750.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	50710.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	600,000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	1448680.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	89540.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1716680.00	本年支出合计	1716680.00	本年支出合计	1716680.00	本年支出合计	1716680.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1716680.00	支出总计	1716680.00	支出总计	1716680.00	支出总计	1716680.00

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	1,716,680.00	1,048,540.00	68,140.00	600,000.00
208	208	社会保障和就业支出	127,750.00	127,750.00		
20805	20805	行政事业单位养老支出	119,350.00	119,350.00		
2080505	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119,350.00	119,350.00		
20899	20899	其他社会保障和就业支出	8,400.00	8,400.00		
2089999	2089999	其他社会保障和就业支出	8,400.00	8,400.00		
210	210	卫生健康支出	50,710.00	50,710.00		
21011	21011	行政事业单位医疗	50,710.00	50,710.00		
2101102	2101102	事业单位医疗	50,710.00	50,710.00		
220	220	自然资源海洋气象等支出	1,448,680.00	780,540.00	68,140.00	600,000.00
22001	22001	自然资源事务	1,448,680.00	780,540.00	68,140.00	600,000.00
2200150	2200150	事业运行	1,448,680.00	780,540.00	68,140.00	600,000.00

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	1,716,680.00	1,048,540.00	68,140.00	600,000.00
221	221	住房保障支出	89,540.00	89,540.00		
22102	22102	住房改革支出	89,540.00	89,540.00		
2210201	2210201	住房公积金	89,540.00	89,540.00		

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			1,716,680.00	1,048,540.00	68,140.00	600,000.00	
301	工资福利支出			1,048,540.00	1,048,540.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	780,540.00	780,540.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	119,350.00	119,350.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50,710.00	50,710.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,400.00	8,400.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	89,540.00	89,540.00			
302	商品和服务支出			68,140.00		68,140.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,140.00		8,140.00		
310	资本性支出			600,000.00			600,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	600,000.00			600,000.00	

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	1,116,680.00	1,048,540.00	68,140.00	
208	社会保障和就业支出	127,750.00	127,750.00		
20805	行政事业单位养老支出	119,350.00	119,350.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119,350.00	119,350.00		
20899	其他社会保障和就业支出	8,400.00	8,400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,400.00	8,400.00		
210	卫生健康支出	50,710.00	50,710.00		
21011	行政事业单位医疗	50,710.00	50,710.00		
2101102	事业单位医疗	50,710.00	50,710.00		
220	自然资源海洋气象等支出	848,680.00	780,540.00	68,140.00	
22001	自然资源事务	848,680.00	780,540.00	68,140.00	
2200150	事业运行	848,680.00	780,540.00	68,140.00	

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	1,116,680.00	1,048,540.00	68,140.00	
221	住房保障支出	89,540.00	89,540.00		
22102	住房改革支出	89,540.00	89,540.00		
2210201	住房公积金	89,540.00	89,540.00		

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		合计	1,116,680.00	1,048,540.00	68,140.00	
301	工资福利支出			1,048,540.00	1,048,540.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	780,540.00	780,540.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	119,350.00	119,350.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50,710.00	50,710.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,400.00	8,400.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	89,540.00	89,540.00		
302	商品和服务支出			68,140.00		68,140.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,140.00		8,140.00	
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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
112	留坝县自然资源局	600,000.00	
112002	留坝县自然资源收购储备交易中心	600,000.00	
	留坝县自然资源收购储备交易中心	600,000.00	
	不动产登记管理平台技术服务费	20,000.00	
	不动产登记管理平台技术服务费	20,000.00	维护不动产登记系统平台正常运行，保证上报的数据质量达到全省领先水
	城镇不动产登记数据汇缴经费	80,000.00	
	城镇不动产登记数据汇交经费	80,000.00	依据《不动产登记数据库标准》和《不动产登记数据整合建库技术规范
	林权登记数据整合经费	200,000.00	
	林权登记数据整合	200,000.00	收集整理全县存量林权登记的不动产属性，档案资料等信息的基础上，标
	农房一体测绘费	300,000.00	
	农房一体测绘经费	300,000.00	完成全县农村宅基地和集体建设用地使用权及地上房屋所有权确权登记发

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		林权登记数据整合			
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	收集整理全县存量林权登记的不动产属性, 档案资料等信息的基础上, 标准化转换各类数据, 采集完善错误、缺失的条目信息, 整合林、地登记数据, 统一编码不动产单元, 建立登记发证, 档案相关联的不动产登记数据库。				
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: 整合我县8个镇(办)、75个行政村林权数据	182.6万亩	
			指标2: 整合我县8个镇(办)、75个行政村林斑数	18958个	
		质量指标	指标1: 建立数据库, 并完成省级汇缴, 实现数据更新和应用	100%	
		时效指标	指标1: 2024年1月-12月	≤12个月	
		成本指标	底图制作, 外业调查核查等编制费用	≤20万元	
		社会效益指标	维护群众利益, 促进社会和谐稳定的重要基础工作	100%	
		生态效益指标	为生态保护工作提供数据支持	100%	
		可持续影响指标	保障农民财产权益, 壮大集体经济的重要措施	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位和受益人群满意度	100%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城镇不动产登记数据汇交经费				
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:		8		
		其中:财政拨款		8		
		其他资金				
总体目标	依据《不动产登记数据库标准》和《不动产登记数据整合建库技术规范（试行）》，完成已有的城镇、农村不动产登记数据的规范梳理、房屋（栋）图形的补测、整合落宗，不动产登记单元统一编码与数据入库等，形成满足国家汇交要求的不动产登记数据，并将已入库历史数据向省厅汇交，确保汇交数据与属地数据库一致					
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	整合入库城镇不动产登记数		699宗	
		质量指标	成果通过省、市主管部门验收，符合国家技术要求		100%	
		时效指标	2022年8月—2024年6月		22个月	
		成本指标	1、土地测绘费		0.31元/m²	
			2、地上建筑物		1.3元/m²	
			3、每宗地预算费用		0.1万元/宗	
	效益指标	经济效益指标	推动不动产登记信息化、规范化、有利于提高登记服务质量和水平		100%	
		社会效益指标	满足信息共享应用需求，提高不动产登记便民利民服务能力		100%	
		生态效益指标	为生态保护工作提高数据支持		100%	
		可持续影响指标	有力支撑保障了全国统一不动产登记信息管理基础平台的建设和运行		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益单位和受益人群满意度		100%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			不动产登记管理平台技术服务费		
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：	2	
			其中：财政拨款	2	
			其他资金		
总体目标	维护不动产登记系统平台正常运行，保障上报的数据质量达到全省领先水平				
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	维护不动产登记系统平台	1个	
		质量指标	登记平台正常运行，满足登记部门业务办理	100%	
		时效指标	2024年1月—2024年12月	≤12个月	
		成本指标	2024年度平台运维项目费用	≤2万元	
	效益指标	经济效益指标	保障辖区内群众不动产权按期完成登记，提高不动产权登记质量和效率	100%	
		社会效益指标	保障辖区内群众合法权益，维护社会和谐稳定	100%	
		生态效益指标	为生态保护工作提供数据支持	100%	
		可持续影响指标	维护系统平稳运行，确保登记业务正常开展，有利于提高营商服务环境	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益单位和受益人群满意度	100%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			农房一体测绘经费		
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：	30	
			其中：财政拨款	30	
			其他资金		
总体目标	完成全县农村宅基地和集体建设用地使用权及地上房屋所有权确权登记发证 。				
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	完成全县农村宅基地和集体建设用地使用权及地上房屋所有权确权登记发证。	≥90%	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	2024年1月—12月	≤12个月	
		成本指标	地籍测绘、权属调查和确权登记发证费用	≤万元	
	效益指标	经济效益指标	为农民增加财产性收入提供产权保障	100%	
		社会效益指标	有助于提高农村治理体系和治理能力现代化水平	100%	
		生态效益指标	为生态保护工作提供数据支持	100%	
		可持续影响指标	是实施乡村振兴战略、推动农村制度改革、加快城乡融合发展、推进宅基地	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益单位和受益人群满意度	100%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		留坝县自然资源收购储备交易中心			
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	人员工资保障	78.05	78.05	0
	任务2	公用经费保障	6.81	6.81	0
	任务3	社保基金财政配套	26.8	26.8	0
	任务4	不动产登记管理平台技术服务费	2	2	0
	任务5	林权登记数据整合经费	20	20	0
	任务6	城镇不动产登记数据汇交经费	8	8	0
	任务7	农房一体测绘费经费	30	30	0
	金额合计		171.66	171.66	0
年度 总体 目标	目标1：做好单位工资发放及社保等个人社保缴费。 目标2：完成单位工资正常运转。 目标3：收集整理全县存量林权登记的不动产属性、档案资料等信息的基础上，标准化转化各类数据。 目标4：维护不动产登记系统平台正常运行，保证上报的数据质量达到全省领先水平。目标5：依据《不动产登记数据库标准》和《不动产登记数据整合建库技术规范（试行）》，完成已有的城镇、农村不动产登记数据				
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：工资发放及社保缴纳人数		≤10人
			指标2：经费保障人数		≤10人
			指标3：日常工作任务完成率		100%
			指标4：维护不动产登记系统平台		1个
			指标5：整合我县8个镇（办）、75个行政村林权数据		182.6万亩
			指标6：整合入库城镇不动产登记数		699宗
			指标7：完成全县农村宅基地和集体建设用地使用权及地上房屋所有权确权登记发证		>90%
		质量指标	指标1：及时发放工资及社保缴纳率		100%
			指标2：登记平台正常运行，满足登记部门业务办理		100%
			指标3：建立数据库，并完成省级汇交，实现数据更新和应用。成果通过省、市主管部门验收，符合国家相关技术要求		100%
			指标4：成果通过省、市主管部门验收，符合国家相关技术要求。		100%
			指标5：验收合格率		100%
		时效指标	指标1：按规定及时发放工资及社保缴纳		每月15日前
			指标2：2024年1月—12月		≤12个月
		成本指标	指标1：公用经费成本控制		≤6.8万元
			指标2：2024年度平台运维项目费用		≤2万元
			指标3：底图制作、外业调查核查、图解及数据整体工作费用，档案数字化及成果图编制费用		≤20万元
			指标4：每宗地预算费用		≤8万元
			指标5：地籍测绘、权属调查和确权登记发证费用		≤30万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：为农民增加财产性收入提供产权保障		100%
		社会效益指标	指标1：职工工作积极性		100%
			指标2：有助于提高农村治理体系和治理能力现代化水平，保障辖区内群众合法权益，维护社会和谐稳定。		100%
		生态效益指标	指标1：为生态保护工作提供数据支持		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位人员满意度		≥95%
			指标2：收益单位和受益人群满意度		≥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。