

佛坪县自然资源局
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

（具体见预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1. 贯彻执行土地、矿产、森林、草原、湿地、水等保护法律、法规和政策；研究草拟全县自然资源管理的规范性文件；组织实施全县自然资源管理的技术标准、规程、规范和办法。

2. 组织编制和实施全县国土空间规划、补充耕地规划、矿产资源保护和合理利用规划其它专项规划、年度计划、年度方案。

3. 负责全县自然资源行政执法工作，调处土地使用权、采矿权权属纠纷，查处自然资源违法案件。

4. 拟定全县耕地保护政策和鼓励耕地开发的政策、措施，组织实施土地用途管制和基本农田保护；承办农用地转用、征用、土地开发的审查、汇总、报批工作；承办报国务院、省、市政府审批的建设用地的审查、报批工作。

5. 负责全县地籍地政管理工作；组织实施土地确权、城乡地籍、土地定级、土地登记发证工作。

6. 拟定全县土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让、交易、政府收购、储备的管理办法和乡(镇)村用地的管理办法并组织实施；指导农村集体非农土地使用权的流转管理；指导基准地价、标定地价评测；审查土地评估机构资格，确认和备案土地使用权价格。

7. 负责全县国家重点建设项目用地的统一征地管理。

8. 依法管理采矿权授予和转让，保护合法矿业权；监督管理矿山企业的资源利用情况；监督管理地质勘查行业探矿行为。

9. 依法管理全县矿产资源储量；组织开展全县矿产资源供需形势分析，研究拟定全县矿产资源政策和发展战略。

10. 参与拟定全县自然资源有关资金、资产方面的政策，依法负责有关费用的征收、使用和资金管理；负责编制单位资金预决算，指导、监督所属单位的财务活动，管理国有资产。

11. 负责全县不动产登记、权属争议调处、不动产信息系统建设等工作。依法开展不动产登记发证工作。贯彻不动产登记的法律、法规和制度；不动产信息查询、统计和利用；县集体土地所有权，房屋等建筑物、构筑物所有权、森林、林木所有权、林地、草地等土地承包经营权，建设用地使用权、宅基地使用权、海域使用权、抵押权、法律规定需要登记的其他不动产的登记发证。

12. 负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及改革、发展、稳定工作。

13. 承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责内设科室 2 个，即综合股、资金资产股。

二、工作任务

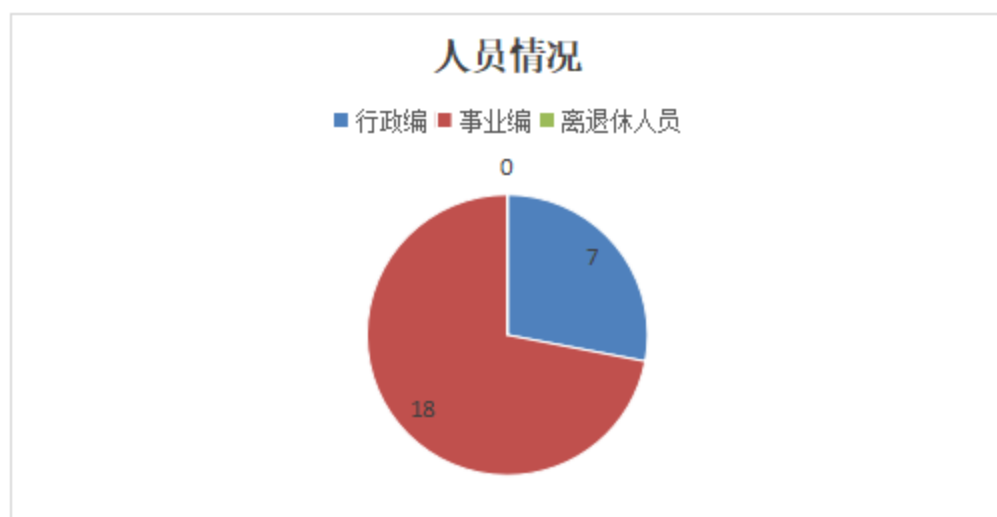
（一）认真制定工作要点。一是预计于2024年上半年完成秒家庄水电站项目780余亩土地出让工作，收纳出让金4700余万元，为抽水蓄能项目建设提供土地要素保障，同时为提前完成2024年全年批而未供土地处置任务打下基础。二是持续提升不动产登记便利化水平。逐步实现“互联网+不动产登记”的工作新模式，进一步优化“一窗受理、集成服务”，为群众提供更加高效便捷的服务。积极探索并开展“一码管地”，持续推进登记信息结合地籍管理信息融合互通，不断提升不动产登记便利度。三是以“零容忍”的态度，严肃惩处违法占用或破坏耕地行为，确保年度土地卫片违法比例、违法面积不超约谈问责标准，力争2024年全县土地卫片执法图斑保持“零问题、零约谈、零问责”现状。四是加快推进各类规划编制报批工作。扎实做好土地要素保障，助力全县经济高质量发展。完善国土空间规划“一张图”实施监督信息系统。五是加大耕地保护力度。全面落实耕地保护党政同责，以更加严实细的工作作风，加强永久基本农田和耕地日常监督检查，确保永久基本农田和耕地数量不减少、质量不下降，严守永久基本农田保护红线。

（二）积极谋划重点项目。一是预计争取社会资金投资1000万元建设豪生尚品温泉度假酒店及豪生家园配套设施续建项目，配备广场等文化活动用地，完善豪生家园基础设施，提升项目功能。二是预计投资1000万元（其中中央资金

785万，省级资金140万，县级配套资金75万，中省资金已配备到位)建设地灾综合治理工程项目，分别为庙垭沟泥石流、狮子坝滑坡治理工程。庙垭沟泥石流治理工程位于袁家庄街道办袁家庄村庙垭沟，工程建设规模和内容 of 修建拦挡坝2座、格栅坝2座、排导槽525米、渠底修复443米、浆砌石挡墙等工程。庙垭沟泥石流治理后，预计可消除对县城1200余人、1500余间房屋、县政府等多家单位的灾害威胁，保护受威胁财产1.5亿元，美化生态环境，进一步改善周边居民的居住环境，确保群众安居乐业。狮子坝滑坡治理工程建设位于岳坝镇狮子坝村，工程建设规模和内容 of 修建抗滑桩18根，截排水渠工程392m，狮子坝滑坡治理后，将消除滑坡对坡体下方40户138人132间房屋的威胁，确保人民群众安居乐业。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制27人，其中行政编制7人、事业编制20人；实有人员25人，其中行政7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 294.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 294.17 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 3.05 万元，主要原因是根据统一口径公务员医疗补助不再纳入本单位预算范畴导致预算减少；本单位当年预算支出 294.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 294.17 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 3.05 万元，主要原因是根据统一口径公务员医疗补助不再纳入本单位预算范畴导致预算减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 294.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 294.17 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 3.05 万元，主要原因是根据统一口径公务员医疗补助不再纳入本单位预算范畴导致预算减少；本单位当年财政拨款支出 294.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 294.17 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 3.05 万元，主要原因是根据统一口径公务员医疗补助不再纳入本单位预算范畴导致预算减少。

（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 294.17 万元，较上年减少 3.05 万元，主要原因是根据统一口径公务员医疗补助不再纳入本单位预算范畴导致预算减少。

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 294.17 万元，其中：

（1）行政运行（2200101）95.86 万元，较上年减少 195.26 万元，原因是公务员医疗补助不再纳入本单位预算范畴并且预算科目进行细化调整，该科目下费用调整到其他预算科目；

（2）事业运行（2200150）121.51 万元，较上年增加 121.51 万元，原因是本年新增该功能科目；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.07 万元，较上年增加 29.07 万元，原因是本年新增该功能科目。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.54 万元，较上年增加 14.54 万元，原因是本年新增该功能科目。

（5）行政单位医疗（2101101）11.38 万元，较上年增加 11.38 万元，原因是本年新增该功能科目。

（6）住房公积金（2210201）21.81 万元，较上年增加 21.81 万元，原因是本年新增该功能科目。

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 294.17 万元，其中：

工资福利支出（301）269.56 万元，较上年增加 5.83 万元，原因是人员职务晋升和正常增资使预算增加；

商品和服务支出（302）23.09 万元，较上年减少 2.79 万元，原因是严格执行八项规定，厉行节约，进一步减少了商品和服务支出；

对个人和家庭的补助支出（303）1.52 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是提高了伤残抚恤金标准；

（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 294.17 万元，其中：

机关工资福利支出（501）269.56 万元，较上年增加 5.83 万元，原因是人员职务晋升和正常增资使预算增加；

机关商品和服务支出（502）23.09 万元，较上年减少 2.79 万元，原因是严格执行八项规定，厉行节约，进一步减少了商品和服务支出；

对个人和家庭的补助支出（509）1.52 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是上年度参照最低标准预算，本年度根据实际情况调整；

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.3 万元，较上年减少 0.62 万元（32.29%），减少的主要原因是本单位严格执行中央八项规定精神，厉行节约，严格控制“三公”经费支出规模。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，主要原因是上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.3 万元，较上年减少 0.02 万元（15.15%），减少的主要原因是本单位严格控制公务接待费支出规模；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0.6 万元，减少的主要原因是上年度公车运维费预算编制不合理，本年度根据实际情况不对该项费用进行预算；公务用车购置费 0 万元，主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车购置经费预算。本部门一般公共预算会议费预算支出 0 万元，主要原因是本部门当年一般公共预算未安排会议费支出。本部门一般公共预算培训费预算支出 0 万元，主要原因是本部门当年一般公共预算未安排培训费支出。

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

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设 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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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 294.17 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）。

本单位当年公用经费预算安排 23.09 万元，较上年减少 2.79 万元，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，进一步压缩了公用经费。

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. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3. 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。

4. 公务用车购置及运行费: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。

5. 公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：佛坪县自然资源局

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	是	本部门不涉及，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	本部门不涉及，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	是	本部门不涉及，公开空表
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	本部门不涉及，公开空表

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	自预算支出经济分类科目《按大类》	预算数	自预算支出经济分类科目《按大类》	预算数
一、部门预算	2941690.8	一、部门预算	2941690.8	一、部门预算	2941690.8	一、部门预算	2941690.8
1、财政拨款	2941690.8	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2941690.8	1、机关工资福利支出	2695623.98
(1)一般公共预算拨款	2941690.8	2、外交支出		(1)工资福利支出	2695623.98	2、机关商品和服务支出	230886.82
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	230886.82	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	15180	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		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(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	436123.92	(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	15180
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	113791.8	(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	2,173,713.12	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	218061.96				
		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	2941690.8	本年支出合计	2941690.8	本年支出合计	2941690.8	本年支出合计	2941690.8
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	2941690.8	支出总计	2941690.8	支出总计	2941690.8	支出总计	2941690.8

表3

部门综合预算支出总表

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	2,941,690.80	2,941,690.80								
818	佛坪县自然资源局	2,941,690.80	2,941,690.80								
818001	佛坪县自然资源局	2,941,690.80	2,941,690.80								

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	2941690.8	一、财政拨款	2941690.8	一、财政拨款	2941690.8	一、财政拨款	2941690.8
1、一般公共预算拨款	2941690.8	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	2941690.8	1、机关工资福利支出	2695623.98
其中：专项支出列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	2695623.98	2、机关商品和服务支出	240886.82
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	230886.82	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	15180	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		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	436123.92	(2) 商品和服务支出		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	15180
		10、卫生健康支出	113791.8	(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	1,173,713.12	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	218061.96				
		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	2941690.8	本年支出合计	2941690.8	本年支出合计	2941690.8	本年支出合计	2941690.8
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2941690.8	支出总计	2941690.8	支出总计	2941690.8	支出总计	2941690.8

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	2,941,690.80	2,710,803.98	230,886.82		
208	社会保障和就业支出	436,123.92	436,123.92			
20805	行政事业单位养老支出	436,123.92	436,123.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290,749.28	290,749.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145,374.64	145,374.64			
210	卫生健康支出	113,791.80	113,791.80			
21011	行政事业单位医疗	113,791.80	113,791.80			
2101101	行政单位医疗	113,791.80	113,791.80			
220	自然资源海洋气象等支出	2,173,713.12	1,942,826.30	230,886.82		
22001	自然资源事务	2,173,713.12	1,942,826.30	230,886.82		
2200101	行政运行	958,569.12	727,682.30	230,886.82		
2200150	事业运行	1,215,144.00	1,215,144.00			
221	住房保障支出	218,061.96	218,061.96			
22102	住房改革支出	218,061.96	218,061.96			
2210201	住房公积金	218,061.96	218,061.96			

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			2,941,690.80	2,710,803.98	230,886.82		
301	工资福利支出			2,695,623.98	2,695,623.98			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	927,396.00	927,396.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	300,050.00	300,050.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	90,863.00	90,863.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	579,624.00	579,624.00			
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	290,749.28	290,749.28			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	145,374.64	145,374.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	113,791.80	113,791.80			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	29,713.30	29,713.30			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	218,061.96	218,061.96			
302	商品和服务支出			230,886.82		230,886.82		
30201	办公费	50201	办公经费	45,100.00		45,100.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30204	手续费	50201	办公经费	1,100.00		1,100.00		
30205	水费	50201	办公经费	1,800.00		1,800.00		
30206	电费	50201	办公经费	22,300.00		22,300.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	30,500.00		30,500.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	13,000.00		13,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	9,273.96		9,273.96		
30228	工会经费	50201	办公经费	35,012.86		35,012.86		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	46,200.00		46,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12,600.00		12,600.00		
303	对个人和家庭的补助			15,180.00	15,180.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,220.00	2,220.00			

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	2,941,690.80	2,710,803.98	230,886.82	**
208	社会保障和就业支出	436,123.92	436,123.92		
20805	行政事业单位养老支出	436,123.92	436,123.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290,749.28	290,749.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145,374.64	145,374.64		
210	卫生健康支出	113,791.80	113,791.80		
21011	行政事业单位医疗	113,791.80	113,791.80		
2101101	行政单位医疗	113,791.80	113,791.80		
220	自然资源海洋气象等支出	2,173,713.12	1,942,826.30	230,886.82	
22001	自然资源事务	2,173,713.12	1,942,826.30	230,886.82	
2200101	行政运行	958,569.12	727,682.30	230,886.82	
2200106	自然资源利用与保护				
2200150	事业运行	1,215,144.00	1,215,144.00		
221	住房保障支出	218,061.96	218,061.96		
22102	住房改革支出	218,061.96	218,061.96		
2210201	住房公积金	218,061.96	218,061.96		
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				

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			2,941,690.80	2,710,803.98	230,886.82	
301	工资福利支出			2,695,623.98	2,695,623.98		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	927,396.00	927,396.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	300,050.00	300,050.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	90,863.00	90,863.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	579,624.00	579,624.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	290,749.28	290,749.28		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	145,374.64	145,374.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	113,791.80	113,791.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	29,713.30	29,713.30		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	218,061.96	218,061.96		
302	商品和服务支出			230,886.82		230,886.82	
30201	办公费	50201	办公经费	45,100.00		45,100.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	1,100.00		1,100.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,800.00		1,800.00	
30206	电费	50201	办公经费	22,300.00		22,300.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,500.00		30,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	13,000.00		13,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	9,273.96		9,273.96	
30228	工会经费	50201	办公经费	35,012.86		35,012.86	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	46,200.00		46,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支	12,600.00		12,600.00	
303	对个人和家庭的补助			15,180.00	15,180.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭	2,220.00	2,220.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

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、政府性基金预算		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

单位编码	单位名称	上年										当年						增减变化情况												
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计	19200	19200			13200	6000			6000			13000	13000						-6200	-200			-200	-6000			-6000		
818	佛坪县自然资源局	19200	19200			13200	6000			6000			13000	13000						-6200	-200			-200	-6000			-6000		
818001	佛坪县自然资源局	19200	19200			13200	6000			6000			13000	13000						-6200	-200			-200	-6000			-6000		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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:			
					

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		佛坪县自然资源局			
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	人员工资、各项社保费用,对个人和家庭的补助支出	271.08	271.08	
	任务2	保障单位正常运转,各项重点工作按时完成	23.09	23.09	
	金额合计		294.17	294.17	
年度 总体 目标	确保部门在职、退休及遗属人员各项经费足额发放到位,机关正常运行,保障完成国土空间规划编制、自然资源执法日常巡查、清查整治农村乱占耕地建房等各项工作任务。				
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	执法日常巡查次数(每月)		≥5次
			各类自然资源主题宣传		不少于5次
		质量指标	单位人员履职保障率		100%
			培训质量达标率		100%
		时效指标	工作任务完成时间		2024年1-12月
		成本指标	年度预算指标支出规模		294.17万元
			三公经费增长率		≤0%
		社会效益指标	提升自然资源事务服务能力		逐步提升
		可持续影响指标	保障县域内自然资源良性发展		逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门、企业、群众对自然资源工作满意度		≥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。