

汉阴县自然资源局 2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

汉阴县自然资源局（汉阴县不动产登记局）为县政府工作部门。主要职责是贯彻执行党和国家自然资源管理法律、法规、方针、政策，拟定本县自然资源管理政策性规定和办法，并负责实施、监督、检查，依法统一管理全县土地和城乡地籍地政工作，查处土地违法案件和土地权属纠纷；主管全县土地调查、统计、定级、登记、发证工作；组织地籍勘测、基准地价评估、制定中长期和年度用地计划、耕地后备资源开发；负责采矿许可证的审查和年检、地质环境保护和灾害监测防治。土地、房屋、林权登记及全县移民搬迁等。主要承担土地利用、矿产管理、规划管控、移民搬迁、地灾防治、不动产登记“六大职能”县自然资源局属全额拨款的行政管理单位，内设政办股、党组办、国土空间规划股、自然资源利用与耕地保护股、矿产管理与生态修复股、自然资源确权登记和地籍管理股6个股室。设立汉阴县土地统征储备整理中心、汉阴县移民（脱贫）搬迁工作办公室2个正科级事业单位，汉阴县不动产登记中心、汉阴县地质灾害防治监测站、汉阴县国土资源执法监察大队3个副科级事业单位，汉阴县土地勘测规划队1个股级事业单位（共6个局属事业单位）。

二、工作任务

（一）高站位抓好耕地保护。一是牢记耕地保护“国之大者”。对标“五个一票否决”考核要求，严格落实“田长制”，逐级签订责任书，压实县镇村“田长+网格员”责任，实现耕地和永久基本农田保护责任全覆盖。二是保质保量完成整改任务。4月30日前完成5056亩整改图斑承诺耕种，达到“出土长苗”的举证变更销号。12月底前完成2021年—2022年一般耕地流出5400亩整改任务，落实2024年耕地进出平

衡 4815.66 亩任务。三是高效实施占补平衡项目。做好 330 亩补充耕地项目入库，统筹抓好补充耕地项目实施和管护耕种，巩固旱改水项目水稻种植面积，保障水田指标入库。四是抓实国土变更调查等基础性业务，夯实数据支撑基础能力。五是坚持“零容忍”的态度、“网格化”的监管模式，以“长牙齿”的硬措施，坚决制止各类违法违规用地行为。

（二）高效率抓好要素保障。一是全力提升要素保障能力。坚持“项目跟着规划走、要素跟着项目走”，主动对接项目主管部门，靠前参与建设项目选址选线，深入用地现场解决问题，做到快报快审快批快供。二是加快土地收储报批。加大城镇周边及月河川道经济带重点镇土地统征储备，完成征收储备土地 300 亩，组件报批用地 300 亩。三是构建“先存后增、以供控批”的土地利用新机制，严控增量，盘活存量，持续推进土地资源节约集约利用。四是持续推进“标准地”改革。坚持“亩均论英雄”的用地导向，经开区范围全面推行工业用地“标准地”供应，结合先租后让、租让结合和弹性年期出让的灵活方式，切实降低工业项目前期投入成本，助推工业经济持续稳步发展。

（三）高起点抓好国土空间规划。一是发挥规划引领作用。构建上下贯通“数、线、图”一致的国土空间规划“一张图”，高质量完成县、镇两级国土空间总体规划编制和报批。二是深化县城中心城区控制性详细规划，6 月底前完成县城中心城区控制性详规编制成果。对照省级专项规划编制目录清单，适时启动各类城市专项规划编制。

（四）高要求抓好生态环保。一是积极推进绿色矿山建设。加快推进城关镇三坪村矿泉水、蒲溪镇地热资源开发。二是加强矿山日常监管。扎实开展秦岭区域矿山整治三年行动，全面整治秦岭区域“小、散、乱、污、呆”矿山。三是加快生态修复治理。11 月底完成巴山区域历史遗留矿山生态修复项目的主体工程，完成绩效面积 3.74 公顷，

积极申报省级山水林田湖草沙生态保护修复项目，全力推进国土空间生态修复。

（五）高质量抓好民生保障。一是规范有序推进自然资源统一确权登记和林权、农村承包土地经营权确权登记工作。完成5000户农村宅基地和集体建设用地房地一体不动产确权登记发证任务。二是持续处置城区不动产登记历史遗留“办证难”问题，指导相关镇完善十二五陕南避灾移民搬迁安置点建设项目工程竣工备案，规划、消防等验收工作，加速推进安置房不动产登记。三是持续提升营商环境。深化“交地、交房即交证”“二手房转移登记及水电气联动过户”“一件事一次办”改革，全面开展抵押房产“带押过户”工作，不断提升不动产登记便民利企水平。

（六）高标准抓好督察执法。一是落实落细自然资源动态巡查机制。夯实基层巡查责任，实现早发现、早制止、早查处、早预警，从源头防范新增违法行为发生。二是强化业务培训指导。加强对行政执法权下放到镇后的业务培训、监督、检查、考核，指导各镇切实履行依法依规严肃查处自然资源违法案件职责，不断提升基层行政执法水平。三是完成农村乱占耕地建房非住宅类房屋专项整治试点任务，扎实开展秦岭“两乱”整治，加快耕地保护督察等反馈问题整改。

（七）高成效抓好地灾防治。一是落实地质灾害“隐患点+风险区”双控机制。汛前全面建立“一库两清单一体系”，压实县、镇、村、群测群防员（巡查员）4级责任。二是筑牢地灾防治基础。加强防灾避险宣传培训，实现隐患点宣传培训全覆盖，细化监测方案及应急预案，不断提高各级党委防灾指挥及群众避险自救能力。三是持续做好预警

预报。加强与气象、应急等部门协调联动，建立信息互通、会商研判、资源共享、工作协同、力量整合的联防机制。

（八）高战略抓好乡村振兴。一是优化村庄规划布局。持续推进村庄规划编制，助力乡村发展。二是严格落实帮扶联村责任。按照“四个不摘”的要求，选优配强盘龙村和溪畔社区驻村干部，落实干部帮扶责任，对标“两不愁三保障”，防范规模性返贫风险。三是做好乡村振兴产业发展要素保障。主动对接乡村振兴项目实施主体，做好用地服务、矿山生态修复，积极支持乡村振兴项目建设和产业发展。

（九）高品质抓好党的建设。一是持续强化政治建设。坚持“第一议题制度”。深入学习党的二十大和二十届二中全会精神，全面贯彻县委十六届十一次全会暨县委经济工作会议精神，巩固拓展主题教育成果。二是持续强化组织建设。坚持党建与中心工作深度融合，持续推进模范机关、清廉机关建设，严格落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等制度，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。三是持续强化作风建设。夯实党组书记管党治党“第一责任人”和班子成员“一岗双责”责任，强化抓落实的自觉，改进抓落实的方法，提高抓落实的效果，紧盯重点领域、重要岗位、关键环节，扎实开展专项整治工作，持续巩固全系统风清气正的政治生态环境。四是持续强化制度建设。严格执行资金拨付“四级”审批、大额资金拨付集体决策、重大执法案件会商制度，用制度管人、管事、管项目、管资金。实行《月安排、月督查、月通报》《定期工作汇报》《述职考评》《师傅传帮带》等制度，形成互促共进、创先争优的工作格局。

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

算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，包括：

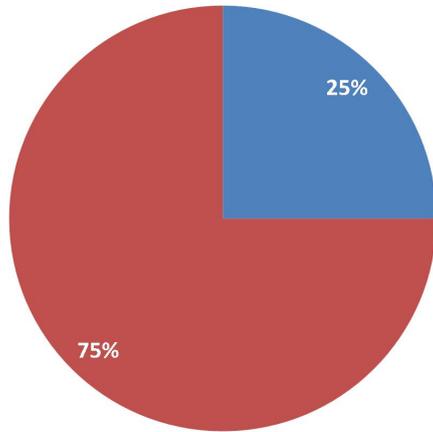
序号	单位名称	拟变动情况
1	汉阴县自然资源局（本级）	本单位当年无变动
2	汉阴县土地统征储备整理中心	本单位当年无变动
3	汉阴县移民（脱贫）搬迁工作办公室	本单位当年无变动
4	汉阴县不动产登记中心	本单位当年无变动
5	汉阴县地质灾害防治监测站	本单位当年无变动
6	汉阴县国土资源执法监察大队	本单位当年无变动
7	汉阴县土地勘测规划队	本单位当年无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 64 人，其中行政编制 16 人人、事业编制 48 人；实有人员 60 人，其中行政 22 人、事业 38 人。退休人员 18 人。

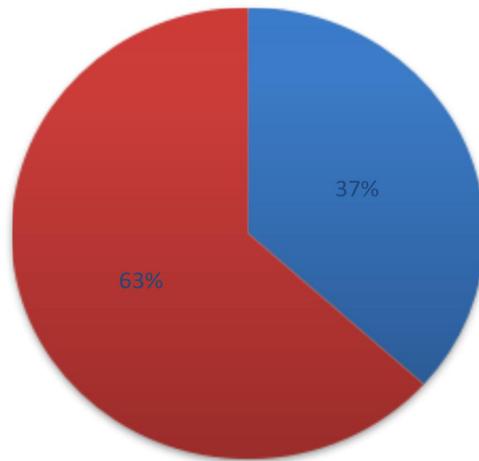
2023年底单位编制情况

■ 行政编制 ■ 事业编制



2023年底实有人员情况

■ 行政人员 ■ 事业人员



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

2024年本部门财政拨款收入 5876.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 976.71 万元、政府性基金拨款收入 4900 万元、上年结转 0

万元，2024年本部门财政拨款收入较上年增加31.47万元，主要原因是2024年新招录了公务员和事业单位人员支出。2024年本部门财政拨款支出5876.71万元，其中一般公共预算拨款支出976.71万元、政府性基金拨款支出4900万元，上年结转0万元，2024年本部门预算支出较上年增加31.47万元，主要原因是2024年新招录了公务员和事业单位人员支出。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入5876.71万元，其中一般公共预算拨款收入976.71万元、政府性基金拨款收入4900万元，较上年增加31.47万元，主要原因是2024年新招录了公务员和事业单位人员支出；本部门当年财政拨款支出5876.71万元，其中一般公共预算拨款支出976.71万元、政府性基金拨款支出4900万元，较上年增加31.47万元，主要原因是2024年新招录了公务员和事业单位人员支出。

（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。

2024年本部门当年一般公共预算拨款支出976.71万元，较上年增加31.47万元，主要原因是2024年新招录了公务员和事业单位人员增加支出。

2、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976.71万元。其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）74.91万元，较上年增加8.47万元，原因是2024年新招录了公务员和事业单位人员。

（2）行政事业单位医疗支出（2101102）36.76万元，较上年减少

8.74 万元，原因是 2024 年医疗保险缴款方式每年变为每月缴纳，到年底统一核算。

(3) 行政运行(2200101)567.05 万元，较上年减少 121.15 万元，原因是 2024 年将重点工作经费调整到一般行政管理事务。

(4) 一般行政管理事务(2200102)150 万元，较上年增加 50 万元。原因是 2024 年将重点工作经费调整到一般行政管理事务。

(5) 自然资源规划及管理(2200104)100 万元，与上年持平。

(6) 住房公积金(2210201)47.98 万元，较上年增加 2.88 万元，原因是 2024 年新招录了公务员和事业单位人员增加支出。

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。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 976.71 万元。其中：

工资福利支出(301)688.31 万元，较上年增加 31.47 万元，原因是人员工资增加以及养老保险、住房公积金等财政补助部分增加。

商品和服务支出(302)288.4 万元，与上年一致。

(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 976.71 万元。其中：

机关工资福利支出(501)688.31 万元，较上年增加 31.47 万元，原因是人员工资增加以及养老保险、住房公积金等财政补助部分增加。

机关商品和服务支出(502)288.4 万元，与上年一致。

(四) 政府性基金预算支出情况。

2024 年本部门当年政府性基金预算支出 4900 万元，与上年一致。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“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15万元，较上年增加4万元。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年一致；公务接待费5万元，较上年减少1万元（-20%），减少的主要原因是单位压缩开支。公务用车运行维护费10万元，较上年增加5万元（100%），增加的主要原因是含公车办租车费和单位应急车辆需要修理；公务用车购置费0万元，与上年一致。本年预算会议费5万元，较上年增加4万元（400%）增加的主要原因是耕地流出图斑整改会议增多；本年预算培训费0万元，较上年减少1万元（-100%），减少的主要原因是单位压缩开支。

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	自然资源田长制工作会	2024年5月份	120人	1.5	
2	地质灾害防治培训会	2024年5月份	180人	2	
3	耕地保护整改工作推进会	2024年7月份	120人	1.5	

七、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1辆，单价20万元以上的设备0台（套），2024年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）。

八、部门政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共1681万元，其中政府采购货物类预算81万元、政府采购服务类预算600万元、政府采购工程类预算1000万元。

九、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拨款976.71万元，当年政府性基金预算拨款4900万元，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）。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排38.4万元，与上年持平。

十一、专业名词解释

1、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、公务用车运行费以及其他费用。

2、“三公”经费：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）及租用费、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

开支的各类公务接待支出。

3、国土空间规划：指对一定区域国土空间开发保护在空间和时间上作出的安排，包括总体规划、详细规划和相关专项规划。国土空间规划是将主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划、海洋功能区划等空间规划融合统一后形成的全新空间规划，在国家规划体系中居于基础地位。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉阴县自然资源局

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	2024 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2024 年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	2024 年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	2024 年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	2024 年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	2024 年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表 10	2024 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	否	
表 11	2024 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及此项并以空表公开
表 12	2024 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 13	2024 年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 14	2024 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2024 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2024 年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及此项并以空表公开

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

2024 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	5876.71	一、部门预算	5876.71	一、部门预算	5876.71	一、部门预算	5876.71
1、财政拨款	5876.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	727.61	1、机关工资福利支出	687.41
(1)一般公共预算拨款	976.71	2、外交支出		(1)工资福利支出	687.41	2、机关商品和服务支出	188.4
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	38.4	3、机关资本性支出	100
(2)政府性基金拨款	4900.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.9	4、机关资本性支出(基本建设)	4900
(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	0.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5150	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	74.91	(2)商品和服务支出	150	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.9
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	36.76	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	0.00

	0.00	12、城乡社区支出	4900	(6)资本性支出	5000		
	0.00	13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
	0.00	14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
	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		
	0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
	0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
	0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
	0.00	19、自然资源海洋气象等支出	817.06	5、对附属单位补助支出	0.00		
	0.00	20、住房保障支出	47.98				
	0.00	21、粮油物资储备支出	0.00				
	0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00				
	0.00	23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
	0.00	24、其他支出	0.00				
	0.00						
本年收入合计	0.00	本年支出合计	5876.71	本年支出合计	5876.71	本年支出合计	5876.71
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00

上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	5876. 71	支出总计	5876.71	支出总计	5876.71	支出总计	5876.71

表 2

2024 年部门综合预算收入总表

单位：万元

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	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								
1	合计	5876.71	976.71		4900.00							
262	汉阴自然资源局	5876.71	976.71		4900.00							
262001	汉阴自然资源局	5876.71	976.71		4900.00							

表 4

2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	5876.71	一、财政拨款	5876.71	一、财政拨款	5876.71	一、财政拨款	5876.71
1、一般公共预算拨款	976.71	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	727.61	1、机关工资福利支出	687.41
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	687.41	2、机关商品和服务支出	188.40
2、政府性基金拨款	4900.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	38.40	3、机关资本性支出	100.00
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	0.90	4、机关资本性支出(基本建设)	4900.00
	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	0.00
	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5150.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
	0.00	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
	0.00	8、社会保障和就业支出	74.91	(2)商品和服务支出	150.00	8、对企业资本性支出	0.00
	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	0.90
	0.00	10、卫生健康支出	36.76	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
	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

	0.00	12、城乡社区支出	4900.00	(6)资本性支出	5000.00		
	0.00	13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
	0.00	14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
	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		
	0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
	0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
	0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
	0.00	19、自然资源海洋气象等支出	817.06	5、对附属单位补助支出	0.00		
	0.00	20、住房保障支出	47.98				
	0.00	21、粮油物资储备支出	0.00				
	0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00				
	0.00	23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
	0.00	24、其他支出	0.00				
本年收入合计	5876.71	本年支出合计	5876.71	本年支出合计	5876.71	本年支出合计	5876.71
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	5876.71	支出总计	5876.71	支出总计	5876.71	支出总计	5876.71

表 5

2024 年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：万元

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	976.71	688.31	38.40	250.00	
208	社会保障和就业支出	74.91	74.91	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	74.91	74.91	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.91	74.91	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	36.76	36.76	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	36.76	36.76	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	36.76	36.76	0.00	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	817.05	528.65	38.40	250.00	
22001	自然资源事务	817.05	528.65	38.40	250.00	
2200101	行政运行	567.05	528.66	38.40	0.00	
2200102	一般行政管理事务	150.00	0.00	0.00	150.00	
2200104	自然资源规划及管理	100.00	0.00	0.00	100.00	
221	住房保障支出	47.98	47.98	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	47.98	47.98	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	47.98	47.98	0.00	0.00	

表 6

2024 年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：万元

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			976.71	688.31	38.40	250.00	
301	工资福利支出			688.31	688.31	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津贴	484.18	484.18	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴	21.92	21.92	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津贴	19.88	19.88	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	74.91	74.91	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.72	36.72	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.68	2.68	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.98	47.98	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			288.40	0.00	38.40	250.00	
30201	办公费	50201	办公经费	158.40	0.00	38.40	120.00	
30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	0.00	10.00	
30215	会议费	50202	会议费	5.00	0.00	0.00	5.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	0.00	0.00	5.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100.00	0.00	0.00	100.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00	0.00	0.00	10.00	

表 7

2024 年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：万元

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	726.71	688.31	38.40	
208	社会保障和就业支出	74.91	74.91	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	74.91	74.91	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.91	74.91	0.00	
210	卫生健康支出	36.76	36.76	0.00	
21011	行政事业单位医疗	36.76	36.76	0.00	
2101101	行政单位医疗	36.76	36.76	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	567.06	528.66	38.40	
22001	自然资源事务	567.06	528.66	38.40	
2200101	行政运行	567.06	528.66	38.40	
221	住房保障支出	47.98	47.98	0.00	
22102	住房改革支出	47.98	47.98	0.00	
2210201	住房公积金	47.98	47.98	0.00	

表 8

2024 年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：万元

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			726.71	688.31	38.4	
301	工资福利支出			688.31	688.31	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	484.18	484.18	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.92	28.58	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	74.91	74.91	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.76	36.76	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15.00	15.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.98	47.98	0.00	
302	商品和服务支出			38.40	0.00	38.40	
30201	办公费	50201	办公经费	38.40	0.00	38.40	
30206	电费	50201	办公经费		0.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

表9

2024年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	4,900.00	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	
		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）	4900.00
		五、城乡社区支出	4900.00	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		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	4900.00		
				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	4,900.0 0	本年支出合计	4900.0 0	本年支出合计	4900.0 0	本年支出合计	4900.00

表 10

2024 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5150.00	
262	汉阴县自然资源局	5150.00	
262001	汉阴县自然资源局	5150.00	
	专用项目	5150.00	
	农村不动产确权登记	900.00	
	规划费	900.00	村镇规划费
	农村不动产籍登记调查测绘	400.00	农村不动产籍登记调查测绘
	重点工作专项	250.00	
	2024 年重点工作经费	250.00	重点工作专项和变更调查
	重点项目征地储备	4000.00	
	土地开发补充耕地项目	2000.00	土地开发补充耕地项目
	重点项目征地储备	2000.00	用于 2024 年征地拆迁补偿支出

表 12

2024 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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	项							类	款	类	款			
224	06	01	262001	地质灾害防治体系 建设	工程	地质灾害防 治体系建设		2	310	05	503	02	2024 年	400.00	
220	01	06	262001	矿山生态修复项目	工程	矿山生态修 复项目		2	310	05	503	02	2024 年	600.00	
212	08	01	262001	2024 年土地开发项 目	服务	2024 年土地 开发项目		2	302	27	502	05	2024 年	500.00	
220	01	06	262001	2024 年变更调查项 目	服务	2024 年变更 调查项目		1	302	27	502	05	2024 年	100.00	
220	01	02	262002	机关办公设备及信 息网络构建	货物	货物		53			503	06	2024 年	81.00	

表 14

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		国土空间及村镇规划专项经费			
主管部门		汉阴县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		500	
		其中: 财政拨款		500	
		其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 切实加强国土空间规划和村镇规划的编制、管理和监督。提高国土空间规划和村镇规划的民主化、科学化、规范化, 维护规划的科学性和严肃性。</p> <p>目标 2: 完成 2024 年国土空间和村镇规划 工作。通过国土空间和村镇规划工作以提高我县土地节约集约利用水平。</p>				
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	征询意见	至少两次	
		质量指标	规划编制验收合格率	1	
		时效指标	完成时效	1 年	
		成本指标	财政拨款	500 万元	
	效益指	经济效益指标	促进县域经济发展	1	
		社会效益	群众知晓规划率	80%以上	

	标	指标			
		生态效益 指标	村镇规划可操作性	5 年	
		可持续影响 指标	提高土地集约节约利用，促进县域发展	10 年以上	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	90%以上	

表 14

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		农村不动产权籍登记调查测绘			
主管部门		汉阴县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	400		
		其中:财政拨款	400		
		其他资金			
总体目标	目标: 完成全县农村不动产权籍登记调查测绘工作。保障我县不动产登记业务正常开展, 及时为权利人核发不动产权证书, 保证权利人合法权益				
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	项目范围每村	3 万元	
		质量指标	权籍登记调查测绘	达标	
		时效指标	项目时限	2024 年	
		成本指标	财政拨款	400 万元	
	效益指标	经济效益指标	规范不动产管理, 保证权利人合法权益	1	
		社会效益指标	满足不动产权利人登记办证需求	1	

		生态效益 指标	不动产权籍登记调查测绘	10 个镇	
		可持续影响 指标	规范不动产管理	10 个镇	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	90%以上	

表 14

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		土地开发补充耕地项目			
主管部门		汉阴县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2000		
		其中：财政拨款	2000		
		其他资金			
总体目标	<p>目标 1：进一步提高耕地质量，全力保障全县重点建设项目用地需求，实现县域内占补平衡</p> <p>目标 2：完成 2024 年年土地开发补充耕地项目及耕地流出种植进行全面整改。</p>				
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	项目范围	10 个镇	
		质量指标	补充耕地质量 验收合格率	1	
		时效指标	项目完成时间	2024 年	
		成本指标	财政拨款	2000 万元	
	效益指标	经济效益指标	耕地质量提升合同执行率 100%	1	
		社会效益指标	补充耕地撂荒整改提高种粮增产	1	

		生态效益 指标	提高土地节约集约利用水平	1	
		可持续影响 指标	促进县域经济社会发展 加强建设用地管 控率	$\geq 95\%$	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	90%以上	

表 14

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		重点项目征地储备			
主管部门		汉阴县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2000	
		其中：财政拨款		2000	
		其他资金			
总体目标	<p>目标 1：依照法定程序完成国有土地使用权招拍挂出让等项目，为全县乡村振兴、项目建设、民生工程及基础设施建设等提供有力的用地保障。。</p> <p>目标 2：完成 2024 年全县征地拆迁补偿工作，对已完成征收的土地进行管护、土地供应，为全县乡村振兴、项目建设、民生工程及基础设施建设等提供有力的用地保障。</p>				
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	统征储备区域	500 亩	
		质量指标	重点项目用地征收（收购）补偿协议执行率	1	
		时效指标	合同执行率、验收合格率	1	
		成本指标	项目完成时限	2024 年	
	效益	经济效益指标	财政拨款	2000 万元	

	指标	社会效益指标	县域经济发展	10 年以上
		生态效益指标	促进项目建设	预计 500 亩
		可持续影响指标	提高土地节约集约利用水平	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上

表 15

2024 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务 2				
	任务 3				
				
		金额合计			
年度 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
	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:	
			
			指标 1:	
		成本指标	指标 2:	
			
			指标 1:	
	效益指标	经济效益指标	指标 2:	
			
			指标 1:	
		社会效益指标	指标 2:	
			
			指标 1:	
		生态效益指标	指标 2:	
			
			指标 1:	
可持续影响指标		指标 2:		
			
		指标 1:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 2:		
			
		指标 1:		

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 16

2024 年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

项目名称	汉阴县自然资源局			
主管部门			实施期限	
资金金额	实施期资金总额：	5876.71	年度资金总额：	5876.71

(万元)		其中：财政拨款		5876.71	其中：财政拨款		5876.71
		其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	<p>目标 1：保障我局工作正常运转、基本职能的实现。</p> <p>目标 2：完成重点工作。</p> <p>目标 3：完成重点项目征地、土地开发补充耕地、不动产权籍调查、国土空间规划等业务工作</p>				<p>目标 1：保障单位人员工资福利的发放。</p> <p>目标 2：完成 2024 年土地变更调查工作，项目资金 100 万元。保障国土空间规划城市体验评估、用地报批、执法监察、矿产资源勘察、不动产网络维护等重点工作开展，项目资金 150 万元。</p> <p>目标 3：完成 2024 年重点项目征地、土地开发补充耕地、不动产权籍调查、国土空间规划等业务工作</p>		
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	机构人在职人员工资		60 人		
		质量指标	保障单位基本运转，完成目标责任考核		100%		
			提升全县土地节约集约利用水平		100%		
		时效指标	完成全年重点工作时间		2024 年		
	成本指标	财政拨款		5876.71			
	效益指标	经济效益指标	完成土地变更调查，提高耕地集约节约利用		100%		
		社会效益指标	10 个镇自然资源管理		更加规范		
生态效益指标		保护耕地增粮食增产，社会经济生态持续向好		全县 10 个镇			
可持续影响指标		部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等 明确、可实现发展		5-10 年			

	满意度指 标	服务对象 满意度指标	人民群众满意率	95%以上	
--	-----------	---------------	---------	-------	--

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。