

勉县自然资源局机关 2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、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

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

根据上级有关规定，本单位主要职责是：

1. 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、省、市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相关办法和实施细则，健全完善全县自然资源和国土空间规划等标准体系、规范规程并监督检查执行情况。

2. 负责自然资源调查监测评价。贯彻执行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有关工作。

3. 负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行中省市相关法规政策，并组织开展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、成果应用工作。建立健全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。配合县行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，落实好行业监管责任。

4. 负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民

所有自然资源资产统计制度，负责全县全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。负责对全县各级自然资源资产有偿使用情况的考核监督。

5. 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，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织建立完善自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的具体措施。

6. 负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、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，研究拟订城乡规划具体措施并监督实施。组织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。

7. 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。牵头组织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措施，提出重大备选项目。配合做好生态环境保护监督管理，指导城乡规划、自然资源开发规划的环境影响评价。

8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家和省、市有关耕地保护政策，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。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9. 负责管理全县地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。组织实施地质调查和矿产资源勘查，管理地质勘查项目。负责古生物化石的监督管理。

10. 负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理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、优势矿产的相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

11. 负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。会同县民政局组织编制公布行政区划信息的勉县行政区划图。

12. 推动自然资源领域人才和科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划，指

导全县自然资源人才队伍建设等工作。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进落实自然资源信息化和信息资料相关公共服务。

13. 对镇（办）政府落实中省市县关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署和法律法规执行情况进行检查督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划等重大违法案件。指导镇（办）自然资源有关行政执法工作。

14. 配合做好全县招商引资工作，落实招商引资项目用地方面的优惠政策及相关服务保障工作。

15. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

依据单位三定方案，勉县自然资源局机关设内设机构 7 个：办公室（人事教育股）、国土空间规划股、资源调查登记股、资源用途管制股、生态矿产股、资金资产股、政策法规股（县自然资源总督察办公室）

二、工作任务

1. 按照土地法律、法规和政策的规定并按照省、市要求和县上安排，切实保护耕地和基本农田。

2. 做好建设用地指标争取和衔接工作，加快重点项目用地报批，为重点项目建设提供用地保障。

3. 完成 2025 年度耕地和基本农田保护，永久基本农田储备区划定，批而未供和闲置土地处置，重大项目占用基本农田补划工作。

4. 完成农房一体登记、农村土地承包经营权和发放证书及证明工作。

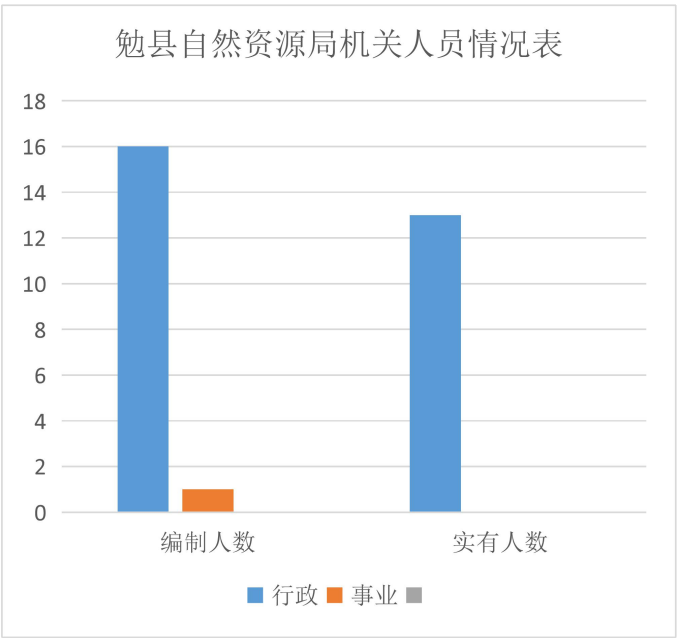
5. 完善国土空间规划管理。制定乡村建设用地规划管理相关制度，并按照文件执行管理。

6. 做好矿产资源管理工作，全力实施矿山环境恢复治理。

7. 认真履行单位职责，切实做好各项日常工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 16 人、事业编制 1 人；实有人员 13 人，其中行政 13 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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 5172.612814 万元，其中一般公共预算拨款收入 169.2349 万元、政府性基金拨款收入 5000 万元、事业收入 0 万元、其他收入 3.377914 万元，较上年增加 5027.700914 万元，主要原因是 2025 年将国有土地征地拆迁补偿收入及上年结转的单位资金收入纳入当年预算；

本单位当年预算支出 5172.612814 万元，其中一般公共预算拨款支出 169.2349 万元、政府性基金拨款支出 5000 万元、事业支出 0 万元、其他支出 3.377914 万元，较上年增加 5027.700914 万元，主要原因是 2025 年将国有土地征地拆迁补偿支出及上年结转的单位资金支出纳入当年预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 5169.2349 万元，其中一般公共预算拨款收入 169.2349 万元、政府性基金拨款收入 5000 万元，较上年增加 5024.323 万元，主要原因是 2025 年将国有土地征地拆迁补偿收入纳入当年预算；

本单位当年财政拨款支出 5169.2349 万元，其中一般公共预算拨款支出 169.2349 万元、政府性基金拨款支出 5000 万元，较上年增加 5024.323 万元，主要原因是 2025 年将国有土地征地拆迁补偿支出纳入当年预算。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出 169.2349 万元，较上年增加 24.323 万元，主要原因是 2025 年将行政人员基础绩效奖纳入预算。

（二）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 169.2349 万元，其中：

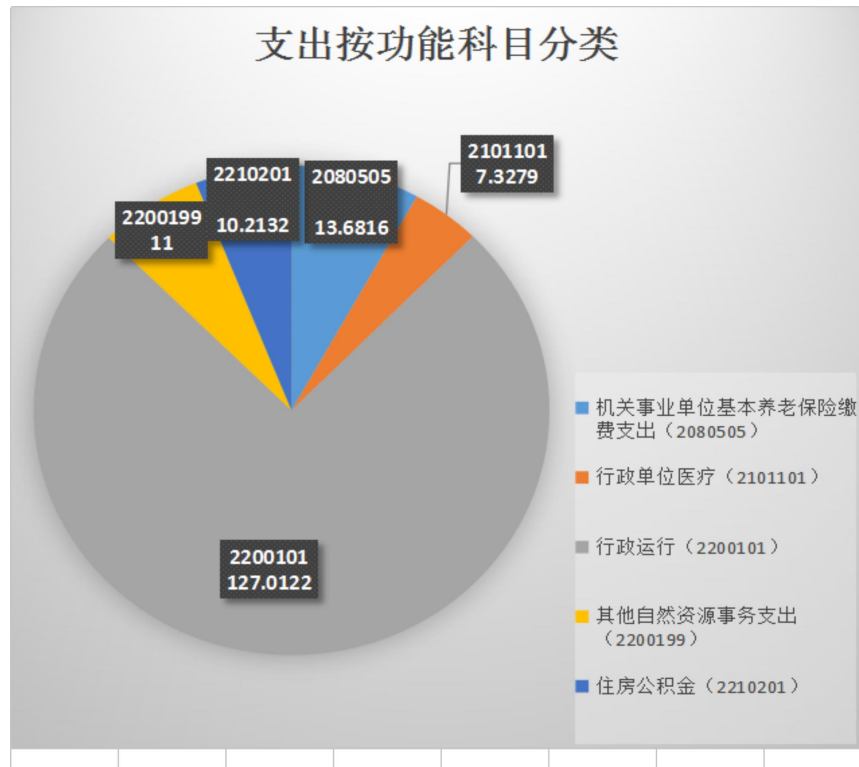
1. 行政运行（2200101）127.0122 万元，其中：人员经费 120.2122 万元，公用经费 6.8 万元。较上年增加 23.4045 万元，原因是 2025 年将行政人员基础绩效奖纳入预算；

2. 其他自然资源事务支出（2200199）11.00 万元，其中：专项业务经费 11 万元。较上年持平，原因是城市基础设施配套费收入及罚没收入成本支出与上年持平；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.6816 万元，其中：人员经费 13.6816 万元。较上年增加 0.2614 万元，原因是行政人员正常升薪及工资基数上调导致养老保险基数增加；

4. 行政单位医疗（2101101）7.3279 万元，其中：人员经费 7.3279 万元。较上年增加 0.5091 万元，原因是行政人员正常升薪及工资基数上调导致行政单位医疗缴费基数增加；

5. 住房公积金（2210201）10.2132 万元，其中：人员经费 10.2132 万元。较上年增加 0.148 万元，原因是行政人员正常升薪及工资基数上调导致住房公积金缴费基数增加。



(三) 支出按经济科目分类的明细情况

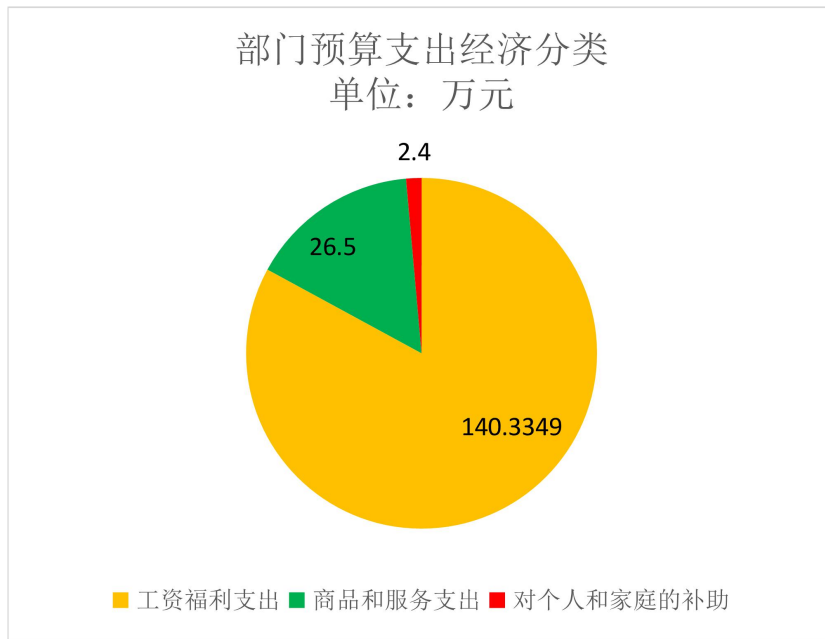
1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 169.2349 万元，其中：

工资福利支出（301）140.3349 万元，较上年增加 23.563 万元，原因是 2025 年将行政人员基础绩效奖纳入预算；

商品和服务支出（302）26.5 万元，较上年增加 1.18 万元，原因是行政人员公务交通补贴增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.4 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是 2025 年减少一名遗属导致遗属补助支出减少。



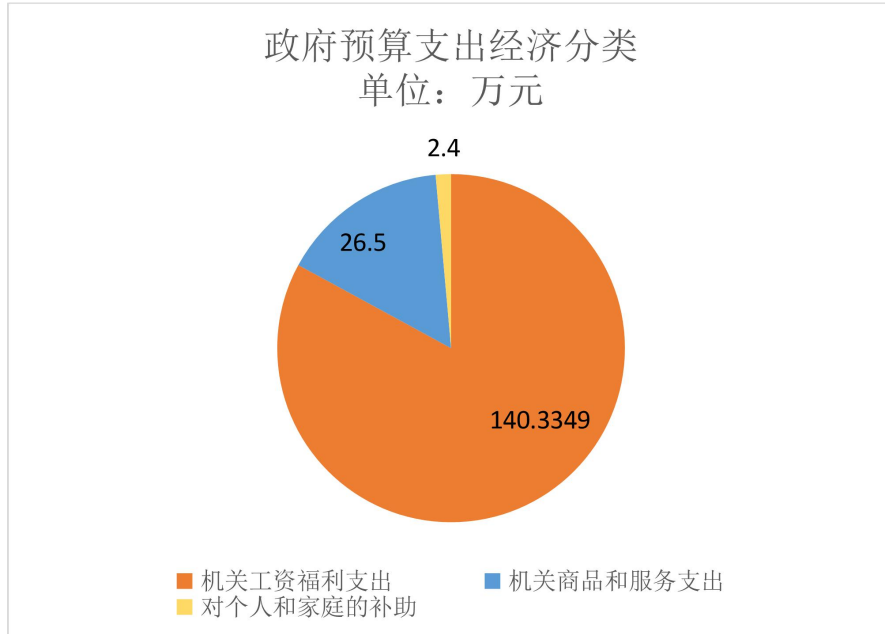
2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 169.2349 万元，其中：

机关工资福利支出（501）140.3349 万元，较上年增加 23.563 万元，原因是 2025 年将行政人员基础绩效奖纳入预算；

机关商品和服务支出（502）26.5 万元，较上年增加 1.18 万元，原因是行政人员公务交通补贴增加；

对个人和家庭的补助（509）2.4 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是 2025 年减少一名遗属导致遗属补助支出减少。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位当年政府性基金预算支出 5000 万元，较上年增加 5000 万元，主要原因是 2025 年将国有土地征地拆迁补偿支出纳入当年预算。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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 0 万元，较上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上

年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。

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，主要原因是上年及本年度，本单位无会议费预算。

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，主要原因是上年及本年度，本单位无培训费预算。

十、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）。

十一、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。

十二、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 169.2349 万元，政府性基金预算拨款 5000 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.8 万元，较上年增加 0.4 万元，主要原因是行政人员增加导致公用经费增加。

第四部分：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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：勉县自然资源局机关

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	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	否	
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	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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	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

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	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	51,726,128.14	一、部门预算	51,726,128.14	一、部门预算	51,726,128.14	一、部门预算	51,726,128.14
1、财政拨款	51,692,349.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,582,349.00	1、机关工资福利支出	1,403,349.00
(1)一般公共预算拨款	1,692,349.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,403,349.00	2、机关商品和服务支出	3,150,678.22
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	155,000.00	3、机关资本性支出	47,148,100.92
(2)政府性基金拨款	50,000,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	24,000.00	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		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	50,143,779.14	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		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	136,816.00	(2)商品和服务支出	2,995,678.22	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	24,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	73,279.00	(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	33,779.14	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	50,000,000.00	(6)资本性支出	47,148,100.92		
		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	1,413,901.14	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	102,132.00				
		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	51,726,128.14	本年支出合计	51,726,128.14	本年支出合计	51,726,128.14	本年支出合计	51,726,128.14
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	51,726,128.14	支出总计	51,726,128.14	支出总计	51,726,128.14	支出总计	51,726,128.14

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	51,726,128.14	1,692,349.00		50,000,000.00					33,779.14	
804	勉县自然资源局	51,726,128.14	1,692,349.00		50,000,000.00					33,779.14	
804001	勉县自然资源局	51,726,128.14	1,692,349.00		50,000,000.00					33,779.14	

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	51,692,349.00	一、财政拨款	51,692,349.00	一、财政拨款	51,692,349.00	一、财政拨款	51,692,349.00
1、一般公共预算拨款	1,692,349.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,582,349.00	1、机关工资福利支出	1,403,349.00
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	1,403,349.00	2、机关商品和服务支出	3,116,899.08
2、政府性基金拨款	50,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	155,000.00	3、机关资本性支出	47,148,100.92
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	24,000.00	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	50,110,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	136,816.00	(2)商品和服务支出	2,961,899.08	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	24,000.00
		10、卫生健康支出	73,279.00	(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	50,000,000.00	(6)资本性支出	47,148,100.92		
		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	1,380,122.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	102,132.00				
		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	51,692,349.00	本年支出合计	51,692,349.00	本年支出合计	51,692,349.00	本年支出合计	51,692,349.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	51,692,349.00	支出总计	51,692,349.00	支出总计	51,692,349.00	支出总计	51,692,349.00

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	1,692,349.00	1,514,349.00	68,000.00	110,000.00	
208	社会保障和就业支出	136,816.00	136,816.00			
20805	行政事业单位养老支出	136,816.00	136,816.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136,816.00	136,816.00			
210	卫生健康支出	73,279.00	73,279.00			
21011	行政事业单位医疗	73,279.00	73,279.00			
2101101	行政单位医疗	73,279.00	73,279.00			
220	自然资源海洋气象等支出	1,380,122.00	1,202,122.00	68,000.00	110,000.00	
22001	自然资源事务	1,380,122.00	1,202,122.00	68,000.00	110,000.00	
2200101	行政运行	1,270,122.00	1,202,122.00	68,000.00		
2200199	其他自然资源事务支出	110,000.00			110,000.00	
221	住房保障支出	102,132.00	102,132.00			
22102	住房改革支出	102,132.00	102,132.00			
2210201	住房公积金	102,132.00	102,132.00			

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			1,692,349.00	1,514,349.00	68,000.00	110,000.00	
301	工资福利支出			1,403,349.00	1,403,349.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	517,716.00	517,716.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	401,502.00	401,502.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	170,043.00	170,043.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	136,816.00	136,816.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73,279.00	73,279.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,861.00	1,861.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	102,132.00	102,132.00			
302	商品和服务支出			265,000.00	87,000.00	68,000.00	110,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	45,000.00		10,000.00	35,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00			30,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	45,000.00			45,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	87,000.00	87,000.00			
303	对个人和家庭的补助			24,000.00	24,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,000.00	24,000.00			

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	1,582,349.00	1,514,349.00	68,000.00	
208	社会保障和就业支出	136,816.00	136,816.00		
20805	行政事业单位养老支出	136,816.00	136,816.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136,816.00	136,816.00		
210	卫生健康支出	73,279.00	73,279.00		
21011	行政事业单位医疗	73,279.00	73,279.00		
2101101	行政单位医疗	73,279.00	73,279.00		
220	自然资源海洋气象等支出	1,270,122.00	1,202,122.00	68,000.00	
22001	自然资源事务	1,270,122.00	1,202,122.00	68,000.00	
2200101	行政运行	1,270,122.00	1,202,122.00	68,000.00	
221	住房保障支出	102,132.00	102,132.00		
22102	住房改革支出	102,132.00	102,132.00		
2210201	住房公积金	102,132.00	102,132.00		

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			1,582,349.00	1,514,349.00	68,000.00	
301	工资福利支出			1,403,349.00	1,403,349.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	517,716.00	517,716.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	401,502.00	401,502.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	170,043.00	170,043.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	136,816.00	136,816.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73,279.00	73,279.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,861.00	1,861.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	102,132.00	102,132.00		
302	商品和服务支出			155,000.00	87,000.00	68,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	87,000.00	87,000.00		
303	对个人和家庭的补助			24,000.00	24,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,000.00	24,000.00		

表9

部门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	50,000,000.00	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	2,851,899.08
		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	47,148,100.92
		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	50,000,000.00	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	50,000,000.00	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	2,851,899.08	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	47,148,100.92		
				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	50,000,000.00	本年支出合计	50,000,000.00	本年支出合计	50,000,000.00	本年支出合计	50,000,000.00

单位：元

表10

部门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	50,143,779.14	
804	勉县自然资源局	50,143,779.14	
804001	勉县自然资源局	50,143,779.14	
-	勉县自然资源局	50,143,779.14	
	专项业务费	50,143,779.14	
	城市基础设施配套费收入及罚没收入成本支出	110,000.00	城市基础设施配套费收入及罚没收入成本支出
	党费返还及书记补贴	3,779.14	中共勉县县委组织部 中共勉县离退休干部党建工作委员会关于拨付2023年度返还党费及发放2023年度离退休支部书记工作补贴的通知
	国有土地征地拆迁补偿和增减挂钩成本支出	50,000,000.00	完成汉中市审计局《关于勉县人民政府2022年度财政收支的审计决定》中提出的14总土地失地农民社会保障费984.78954万元的缴纳；完成2025年6个用地项目的土地收储。
	重点项目先进单位奖励资金	30,000.00	重点项目先进单位奖励资金

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城市基础设施配套费收入及罚没收入成本支出				
主管部门		勉县自然资源局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	11.00		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	11.00			
		其他资金	0.00			
年度目标	目标1：城市基础设施配套费收入及罚没收入工作正常运行					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	城市基础设施配套费收入及罚没收入成本支出		≤11万元	10
	产出指标	数量指标	完成2025年非税收入预算		850万元	10
		质量指标	非税收入工作完成情况		100%	10
			人员履职能力		提升	5
		时效指标	项目规定时限内		100%	10
			工作任务时限		按时	10
	效益指标	经济效益指标	增加非税收入		850万元	10
		社会效益指标	正常运转保障		100%	10
		可持续影响指标	建立环境保护与经济效益共赢的自然资源体系		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	5
			工作人员满意度		≥95%	5

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		国有土地征地拆迁补偿和增减挂钩成本支出			
主管部门		勉县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5,000.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	5,000.00		
		其他资金			
年度目标	1、完成汉中市审计局《关于勉县人民政府2022年度财政收支的审计决定》中提出的14宗土地失地农民社会保障费984.78954万元的缴纳; 2、完成6个项目用地的收储。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	1、完成984.78954万元失地农民社会保障费缴纳; 2、完成6个项目用地的土地收储。	100%	5
	产出指标	数量指标	1、完成984.78954万元失地农民社会保障费缴纳; 2、完成6个项目用地的土地收储。	100%	50
		质量指标	完成土地征收及地面附着物、青苗赔付,征收结束完成围挡等	100%	5
		时效指标	按期完成	2025年底	5
	效益指标	经济效益指标	待收储结束后,及时供应土地,促进财政增收	预计收入土地价款6889万元	5
		社会效益指标	加快已完成土地的供应,保障项目用地,落实县区关于优化营商环境相关文件精神	100%	5
		生态效益指标	提高集约节约用地率	提高	5
		可持续影响指标	提高供地率,促进县域经济发展	提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	98%	5

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			勉县自然资源局机关				
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	任务1		人员经费	151.4349	151.4349		
	任务2		公用经费	6.8	6.8		
	任务3		专项业务经费	5014.377914	5,011.00	3.377914	
	金额合计			5172.612814	5169.2349	3.377914	
	金额合计						
年度 总体 目标	1. 保障单位人员工资、津贴奖金等 2. 保障机构正常运转						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）	
	成本指标	经济成本	严格控制经费支出		≤5172.612814元	10	
	产出指标	数量指标	人员经费覆盖人数		13人	10	
		质量指标	财务制度建设情况、执行程度		100%	10	
			人员履职情况		不断提升	10	
		时效指标	工资发放及时性		100%	10	
			经费支出及时性		100%	10	
			工作任务时限		按时	10	
	效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转，提升服务水平		不断提升	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥95%	10	

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称									
主管部门					实施期限				执行率分 值 (10分)
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			其他资金				
总体 目 标	实施期总目标				年度总目标				
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本							
		社会成本							
		生态环境 成本							
	产出指标	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标							
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标							
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标							

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。