

附件 1

麟游县自然资源局  
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**

（具体见预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

贯彻执行土地资源、矿产资源法律法规和规章；负责组织实施全县土地资源、矿产资源管理的技术标准、规程、规范和办法；负责有关行政处罚的听证和行政复议；组织编制和实施全县国土规划、土地利用总体规划和国土资源其他专项规划、年度计划；参与报市、县政府审批的城镇总体规划的审核，指导、审核乡镇土地利用总体规划和矿产资源规划；组织矿产资源的调查评价、编制矿产资源保护与合理利用规划、地质勘查规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划；监督检查乡镇人民政府国土资源行政执法和土地、矿产规划执行情况；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，调处重大权属纠纷，查处重大违法案件；拟定全县耕地特殊保护与鼓励耕地开发政策、措施，组织实施土地用途管制和基本农田保护；承办农地转用、征用、土地开发的审查、汇报、报批工作；指导并监督未利用土地开发、土地整理、土地复垦工作，确保全县耕地面积占补平衡；承担报市国土资源局审批的建设用地的审查、报批工作；拟定全县地籍管理办法并组织实施；组织土地资源和地籍调查、土地统计和动态监测；组织实施土地确权、城乡地籍、土地定级、土地登记发证等工作；监督检查和实施全县土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让、交易、

政府收购管理办法和乡（镇）村用地管理办法；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，确认土地使用权价格；负责全县用地的统一征地管理工作；组织实施地质勘查、矿产资源开发、利用和保护监督管理办法；依法管理探矿权、采矿权（探矿权和采矿权合称矿业权，下同）授予和转让，保护合法矿业权；依据授权审批颁发对外使用地质勘查区块和外商投资开发采矿资源项目的许可证；依法实施地质勘查行业管理，审查确定地质勘查单位资格，管理地质勘查成果；按照规定监督管理矿业权评估机构，确认矿业评估结果；按照规定管理矿业资源补偿费的征收和使用；承担全县矿产资源储量管理工作；按照规定管理矿产资源储量的评审工作并负责认定；管理全县地质资料的汇交；组织实施全县地质环境保护、地质灾害防治管理办法；组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和水质评价工作；参与地下水动态监测，组织、认定、保护具有重要价值的地质遗迹保护区；指导地质灾害监测、评价和预报，组织协调重大地质灾害的防治；审核地质灾害评估机构资格，组织地质灾害防治工程单位资质评定、矿泉水鉴定和地质遗迹评审，确认评定、鉴定、评审结果。做好矿产资源管理及地质灾害监测预防工作。做好不动产登记工作及全县移民搬迁工作。

## 二、工作任务

2024年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，坚持问题导向、结果导向，认真抓好耕地保护、项目用地保障、地质灾害防治、矿产资源管理、避灾融合搬迁、不动产登记、执法监察等重点工作，为县域经济社会高质量发展贡献自然资源力量。

（一）突出重点，保障县域经济发展用地需求。一是强化用地保障。提前审查，加快建设用地报批进度，重点保障普华水库、现代能源化工基地、中石油宝鸡天然气复线等省、市重点项目建设用地报批工作，依法依规加强临时用地监管和审查报批，确保2024年新增36个项目5138.63亩建设用地需求保障到位。二是加强耕地保护。持续开展耕地和永久基本农田核实整改，督促各镇完成变更调查承诺耕种图斑的复种破土出苗及外业核实举证工作，加强设施农用地监管和上图入库。保证我县33.44万亩基本农田，43.65万亩耕地，面积不减少，质量有提升。三是从严开展执法。坚持应立尽立，应查尽查，继续做好自然资源例行督查反馈问题整改工作，严格落实自然资源执法动态巡查制度，确保违法行为“早发现、早制止、严查处”。

（二）统筹高效，坚持节约集约用地。一是科学编制2024年度土地供应计划。保障重点项目和新兴产业项目用地，提高供地率。二是积极推广“标准地+承诺制”供应方式。大力推

行工业用地先租后让、租让结合、分期供地等方式，鼓励长期租赁，降低企业用地成本，提高土地利用效率。三是推进智能化调查监测技术应用。积极应用遥感、地理信息系统等现代信息技术，提高调查监测的效率和精度。四是加强动态巡查。有序推动批而未供和闲置土地监管动态巡查工作。完成 2009-2023 年度批而未供和闲置土地处置方案编制，探索开展经营性集体建设用地流转入市工作。

（三）积极作为，巩固筑牢安全防线。一是强化制度保障。制定《麟游县 2024 年地质灾害防治方案》，开展“防、抢、撤”预案演练，严格落实值班值守制度，确保信息联络畅通。二是加快地质灾害治理项目建设。投资 510 万元，实施九成宫镇蔡家河村武家沟滑坡治理项目。三是保障煤矿安全生产。督促矿山企业编制年度矿山地质环境恢复治理实施方案，规范基金提取使用。协助办理怡心谷康养度假区地热水项目探矿权出让工作和丈八煤矿采矿许可证办理工作。

（四）履职尽责，全力做好自然资源各项工作。一是高质量完成规划编制任务。开展县城控制性详细规划编制工作，完成镇级国土空间规划的修改完善、评审以及审批工作，完成实用性村庄规划审批工作。二是高水平完成占补平衡任务。对已完成验收的土地整治项目进行报备入库工作，尽快形成补充耕地指标，建设项目占补平衡用地指标；实施完成腾退的旧宅基地复垦 200 亩。三是高效率推进搬迁安置和旧宅基地腾退工作。

完成 100 户以上避灾融合搬迁建房任务。督促各镇加快推进避灾融合搬迁实际入住和旧宅基地腾退进度。**四是**不断提升不动产统一登记服务效能。完成崔木、两亭、招贤、九成官四镇 11000 宗符合条件的房地一体宅基地登记发证工作，加快推进我县不动产历史遗留问题化解处置，配合省厅做好省级重点区域自然资源统一确权登记工作。按照全省“房地一体”宅基地“五年发证计划”，在做好日常登记发证工作的基础上，继续完成确权登记工作总量的 30%，确保登记成果全库汇交。**五是**强化内部管理，提升机关效能。对 2023 年度新招录自然资源干部进行系统全面的业务培训；健全完善机关内部联审机制，提高全县项目用地保障相关批复时效；持续强化作风能力建设，提高自然资源工作效能。

**（五）加大力度，扎实推进重点项目建设。一是重点项目。**2024 年我局计划实施重点项目 3 个，总投资 3700 万元。分别是：投资 510 万元，实施麟游县九成官镇蔡家河村武家沟滑坡治理工程；投资 530 万元，实施麟游县峡口开发建设项目室外工程及附属设施项目；投资 530 万元，实施招贤煤矿东风井进场道路工程；投资 2130 万元，实施麟游县地质灾害避险搬迁建设项目；**二是**全域土地综合整治。继续抓好九成官镇紫石崖村全域土地整治试点项目建设和收尾工作；完成丈八镇全域土地综合整治实施方案评审工作，抓好项目建设，做好政策指导工作，确保项目顺利开展；完成旬凤高速崔木出口、良舍至板

桥全域土地综合整治工作的前期踏勘、论证、方案编制和评审工作。

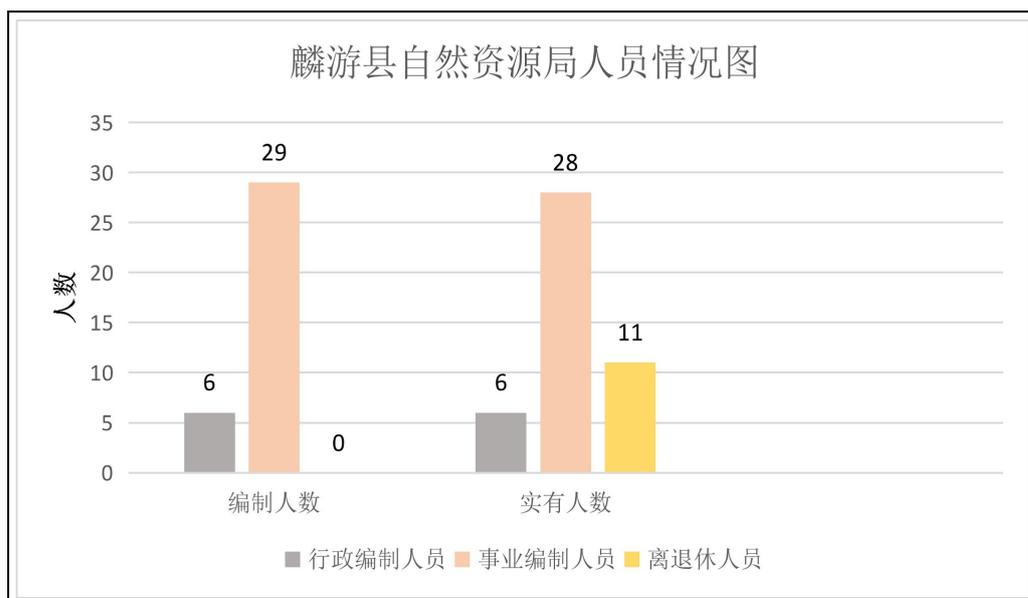
### 三、预算单位构成

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	麟游县自然资源局本级（机关）	
2	麟游县不动产登记中心	
3	麟游县城乡规划管理站	
4	麟游县移民搬迁事务中心	
5	麟游县自然资源执法大队	

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 35 人，其中行政编制 6 人、事业编制 29 人；实有人员 34 人，其中行政 6 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 11 人。



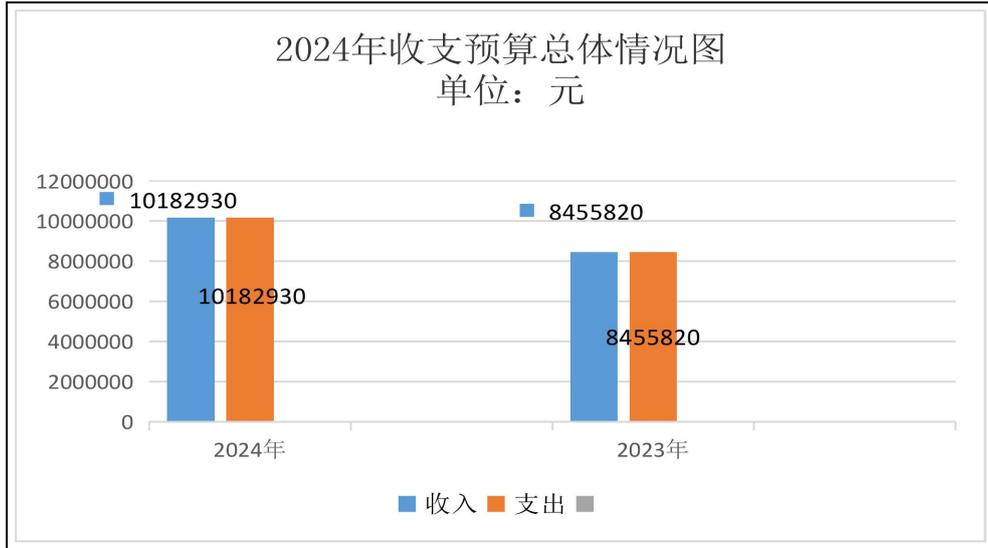
## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入为 10182930 元，其中一般公共预算收入为 8052930 元、政府性基金预算收入为 0 元、上年结转 2130000 元。较上年减少 1707110 元(上年是 8455820 元)，主要原因是 2023 年 12 月新招录人员工资。养老、住房公积金、医疗保险费等年初未预算。

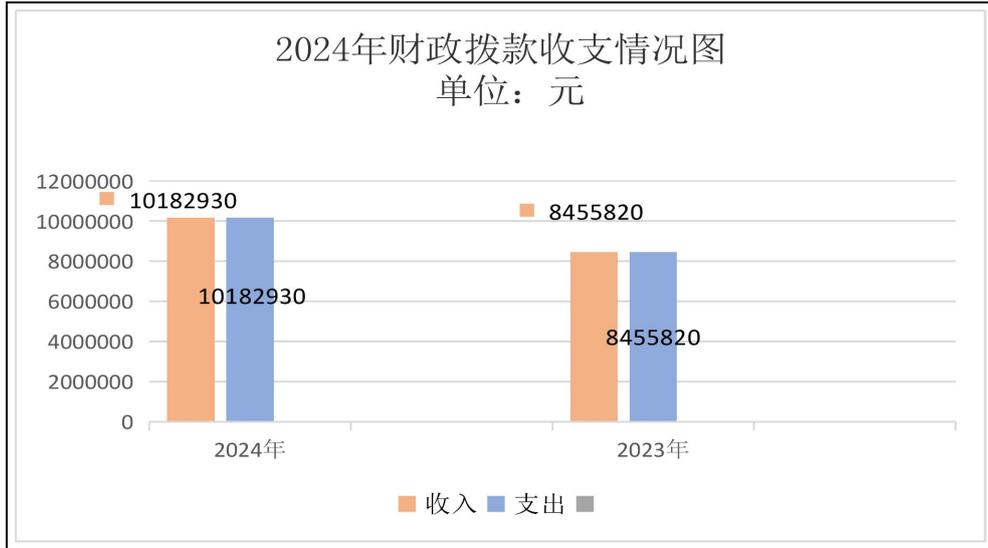
本部门当年预算支出 10182930 元，其中一般公共预算支出 10182930 元、政府性基金预算支出 0 元，较上年减少 1707110 元(上年是 8455820 元)，主要原因是 2023 年 12 月新招录人员工资、养老、住房公积金、医疗保险费等年初未预算。



## （二）财政拨款收支情况

本部门当年拨款收入为 10182930 元，其中一般公共预算收入为 8052930 元、政府性基金拨款收入为 0 元、上年结转 2130000 元。较上年减少 1707110 元（其中：本年预算收入减少 402890 元；上年预算收入是 8455820 元；上年结转资金 2130000 元），主要原因是 2023 年 12 月新招录人员工资、养老、住房公积金、医疗保险费等年初未按预算拨款。

本部门当年拨款支出 10182930 元，其中一般公共预算支出 8052930 元、政府性基金拨款支出 0 元、上年结转 2130000 元、较上年减少 1707110 元（其中：本年预算收入减少 402890 元，上年预算收入是 8455820 元；上年结转资金 2130000 元），主要原因是 2023 年 12 月新招录人员工资、养老、住房公积金、医疗保险费等年初未按预算拨款。



### （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

本部门当年一般公共预算拨款支出 10182930 元，较上年增加 1707110 元，主要原因是 2023 年 12 月新招录人员工资、养老、住房公积金、医疗保险费等年初未预算拨款。

#### 2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出为 8052930 元，其中：

（1）机关事业单位职业年金缴费（2080505）392710 元，较上年减少 18430 元（上年 411140 元），主要原因是 2023 年 12 月新招录人员基本养老未预算；

（2）机关事业单位职业年金缴费（2080506）276920 元，较上年增加 168340 元（上年 445260 元），原因是 2023 年 12 月新招录人员职业年金未预算；

(3) 其他社会保障就业支出 (2089999) 5220 元, 较上年减少 20 元 (上年 5240 元), 原因是 2023 年 12 月新招录人员其他社会保险费未预算;

(4) 行政单位医疗支出 (2101101) 59980 元, 较上年减少 19400 元 (上年 79380 元), 原因是 2023 年 12 月新招录人员医疗保险基数未预算;

(5) 事业单位医疗支出 (2101102) 132040 元, 较上年增加 10180 元 (上年 121860 元), 原因是事业人员医疗保险基数增加;

(6) 公务员医疗补助支出 (2101103) 28080 元, 较上年减少 10080 元 (上年 38160 元), 原因是 2023 年 12 月新招录人员医疗补助未预算;

(7) 其他行政事业单位医疗支出 (2101199) 49920 元, 较上年增加 1920 元 (上年 48000 元), 原因是工资统一调整标准医疗保险基数增加;

(8) 城乡社区规划与管理支出 (2120201) 100000 元, 较上年持平;

(9) 农村基础设施建设支出 (2130504) 5261000 元, 较上年增加 2130000 元, (去年 3131000 元) 主要原因是上年结转资金 2130000 元;

(10) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

(2130599) 50000 元，较上年持平，（去年 50000 元）主要原因是业务工作未有变化；

(11) 行政运行(2200101)1051060 元，较上年减少 237680 元，（上年 1288740 元）原因是 2023 年新招录 3 名事业人员未预算；

(12) 自然资源规划与管理（2200104）679820 元，较上年增加 19810 元，（上年 660010 元）原因是 2023 年人员工资增加；

(13) 自然资源行业业务管理（2200108）1580980 元，较上年增加 41030 元，（上年 1539950 元），原因是所有人员工资统一调整标准增加。

(14) 其他自然资源事务支出（2200199）80000 元，较上年持平；

(15) 住房公积金(2210201)335200 元，较上年减少 21880 元，（去年 357080 元），原因是 2023 年新招录 3 名事业人员未预算；

(16) 地质灾害防治（2240601）100000 元，较上年持平。

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

根据部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出为 8052930 元，其中：

工资福利支出（301）4115630元，较上年减少408230元，主要原因是2023年12月新招录人员基本工资、养老、职业年金、公积金年初未预算。

商品和服务支出（302）3809300元，较上年增加0元。

对个人和家庭的补助（303）128000元，较上年减少1840元（上年126160元），原因是2023年12月新招录人员医疗补助年初未预算。

根据政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出为8052930元，其中：

机关工资福利支出（501）4115630元，较上年减少408230元，主要原因是2023年12月新招录人员基本工资、养老、职业年金、公积金年初未预算。

机关商品和服务支出（502）401780元，较上年增加3500元，原因是公务员车补变化。

对事业单位经常性补助（505）3407520元，较上年增加0元。

对个人和家庭的补助（509）128000元，较上年减少1840元（上年126160元），原因是2023年12月新招录人员医疗补助年初未预算。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位当年无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**

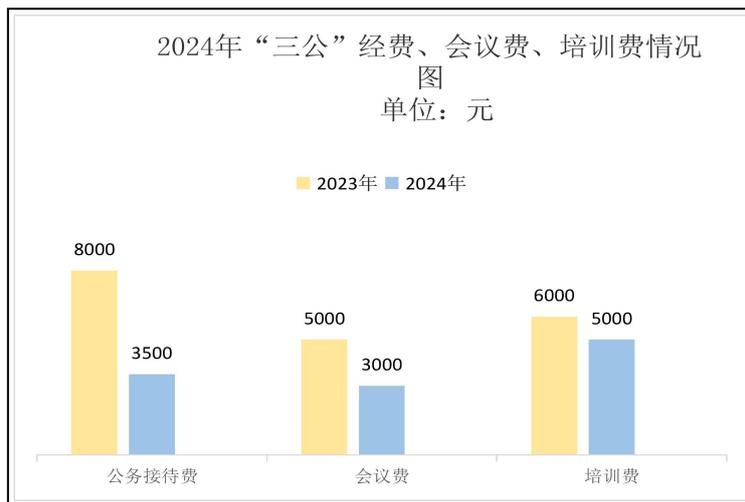
本单位无当年国有资本经营预算收支。

### 第三部分其他情况

#### 六、“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 11500 元，较上年减少 7500 元（减少 75%），增加的主要原因是 2024 年取消合并会议费和减少培训人数。其中：因公出国（境）经费 0 元，较上年持平；公务接待费 3500 元，较上年 4500 元（减少 45%），增加的主要原因是与上年一致；公务用车运行维护费 0 元，较上年持平；公务用车购置费 0 元，较上年持平。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 3000 元，较上年减少 2000 元（减少 20%），增加的主要原因是取消合并会议费。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 5000 元，较上年增加 1000 元（减少 10%），减少主要原因是培训人数减少。



## 会议费和培训费明细

单位：元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全县副科级以上领导召开自然资源法律法规培训会	2024年4月-2024年9月	150人	3000	
2	地质灾害防治知识培训	2024年4月-2024年6月	200人	5000元	

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0（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）。

### 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表

### 九、绩效目标情况说明

本单位实现了绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款10182930元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算拨款0元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### 十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排208300元，较上年增加3500元，主要原因是公务员车补变化。

### 十一、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. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

3. “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。

#### 第四部分 公开报表

附件3

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门名称：麟游县自然资源局

保密审查情况：已审查

部门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	无政府性基金预算
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	无资产购置和购买服务预算
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	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	否	

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	预算数	一、财政拨款	10182930.00	一、财政拨款	8052930.00	一、财政拨款	10182930.00
1、一般公共预算拨款	8052930.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4451930.00	1、机关工资福利支出	1368500.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	8052930.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4115630.00	2、机关商品和服务支出	404300.00
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	208300.00	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	128000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
	0.00	5、教育支出	5000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8,282,130.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3601000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	674850.00	(2)商品和服务支出	3601000.00	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	128000.00
		10、卫生健康支出	270020.00	(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	100000.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	3181000.00	(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	3386860.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	335200.00				
		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	2230000.00				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	8052930.00	<b>本年支出合计</b>	10182930.00	<b>本年支出合计</b>	8052930.00	<b>本年支出合计</b>	10182930.00
上年结转	2130000.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	10182930.00	<b>支出总计</b>	10182930.00	<b>支出总计</b>	10182930.00	<b>支出总计</b>	10182930.00

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	10,182,930.00	4,243,630.00	208,300.00	5,731,000.00	
208	社会保障和就业支出	674,850.00	674,850.00			
20805	行政事业单位养老支出	669,630.00	669,630.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392,710.00	392,710.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	276,920.00	276,920.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,220.00	5,220.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,220.00	5,220.00			
210	卫生健康支出	270,020.00	270,020.00			
21011	行政事业单位医疗	270,020.00	270,020.00			
2101101	行政单位医疗	59,980.00	59,980.00			
2101102	事业单位医疗	132,040.00	132,040.00			
2101103	公务员医疗补助	28,080.00	28,080.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49,920.00	49,920.00			
212	城乡社区支出	100,000.00			100,000.00	
21202	城乡社区规划与管理	100,000.00			100,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	100,000.00			100,000.00	
213	农林水支出	3,181,000.00			5,311,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,181,000.00			5,311,000.00	
2130504	农村基础设施建设	3,131,000.00			5,311,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50,000.00			50,000.00	
220	自然资源海洋气象等支出	3,391,860.00	2,963,560.00	208,300.00	220,000.00	
22001	自然资源事务	3,391,860.00	2,963,560.00	208,300.00	220,000.00	
2200101	行政运行	1,051,060.00	936,760.00	114,300.00		
2200104	自然资源规划及管理	679,820.00	518,320.00	21,500.00	140,000.00	
2200108	自然资源行业业务管理	1,580,980.00	1,508,480.00	72,500.00		
2200199	其他自然资源事务支出	80,000.00			80,000.00	
221	住房保障支出	335,200.00	335,200.00			
22102	住房改革支出	335,200.00	335,200.00			
2210201	住房公积金	335,200.00	335,200.00			
224	灾害防治及应急管理支出	100,000.00			100,000.00	
22406	自然灾害防治	100,000.00			100,000.00	
2240601	地质灾害防治	100,000.00			100,000.00	

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			10,182,930.00	4,243,630.00	208,300.00	5,731,000.00	
301	工资福利支出			4,115,630.00	4,115,630.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	926,760.00	926,760.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,986,800.00	1,986,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	128,320.00	128,320.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	264,390.00	264,390.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	144,720.00	144,720.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	132,200.00	132,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59,980.00	59,980.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	132,040.00	132,040.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,820.00	1,820.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,400.00	3,400.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	106,900.00	106,900.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	228,300.00	228,300.00			
302	商品和服务支出			3,809,300.00		208,300.00	3,601,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	49,500.00		49,500.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	85,500.00		85,500.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	3,000.00		3,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	140,000.00			140,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52,800.00		52,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,311,000.00			5,441,000.00	
303	对个人和家庭的补助			128,000.00	128,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	50,000.00	50,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	78,000.00	78,000.00			

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	4,451,930.00	4,243,630.00	208,300.00	
208	社会保障和就业支出	674,850.00	674,850.00		
20805	行政事业单位养老支出	669,630.00	669,630.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392,710.00	392,710.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	276,920.00	276,920.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,220.00	5,220.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,220.00	5,220.00		
210	卫生健康支出	270,020.00	270,020.00		
21011	行政事业单位医疗	270,020.00	270,020.00		
2101101	行政单位医疗	59,980.00	59,980.00		
2101102	事业单位医疗	132,040.00	132,040.00		
2101103	公务员医疗补助	28,080.00	28,080.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49,920.00	49,920.00		
220	自然资源海洋气象等支出	3,171,860.00	2,963,560.00	208,300.00	
22001	自然资源事务	3,171,860.00	2,963,560.00	208,300.00	
2200101	行政运行	1,051,060.00	936,760.00	114,300.00	
2200104	自然资源规划及管理	539,820.00	518,320.00	21,500.00	
2200108	自然资源行业业务管理	1,580,980.00	1,508,480.00	72,500.00	
221	住房保障支出	335,200.00	335,200.00		
22102	住房改革支出	335,200.00	335,200.00		
2210201	住房公积金	335,200.00	335,200.00		

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			4,451,930.00	4,243,630.00	208,300.00	
301	工资福利支出			4,115,630.00	4,115,630.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	926,760.00	926,760.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,986,800.00	1,986,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	128,320.00	128,320.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	264,390.00	264,390.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	144,720.00	144,720.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	132,200.00	132,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59,980.00	59,980.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	132,040.00	132,040.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,820.00	1,820.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,400.00	3,400.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	106,900.00	106,900.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	228,300.00	228,300.00		
302	商品和服务支出			208,300.00		208,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	49,500.00		49,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	85,500.00		85,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	3,000.00		3,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52,800.00		52,800.00	
303	对个人和家庭的补助			128,000.00	128,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	50,000.00	50,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	78,000.00	78,000.00		

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、政府性基金拨款	0.00	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）	
		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	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

## 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	3,601,000.00	
343	麟游县自然资源局	3,601,000.00	
343001	麟游县自然资源局	290,000.00	
	专用项目	290,000.00	
	2024年地质灾害防治及矿产资源管理工作经费	100,000.00	
	2024年地质灾害防治及矿产资源管理工作经费	100,000.00	2024年完成全县地质灾害隐患点防治工作
	土地变更调查及遥感监测工作经费	140,000.00	
	土地变更调查及遥感监测工作经费	140,000.00	《自然资源部办公厅关于开展2021年度全国国土变更调查工作的通知》
	土地利用总体规划调整完善经费、“十四五”土地整治规划、永久基本农田划定、“房地一体”权籍调查发证工作经费	50,000.00	
	土地利用总体规划调整完善经费、“十四五”土地整治规划、永久基本农田划定、“房地一体”权籍调查发证工作经费	50,000.00	全面查清土地资源和利用现状，掌握真实准确的土地基础数据，为科学规划、合理利用、有效保护土地资源，实施最严格的耕地保护制度，加强和改善宏观调控提供依据，促进经济社会全面协调可持续发展
343002	麟游县移民搬迁事务中心	3,181,000.00	
	专用项目	3,181,000.00	
	归还“十三五”易地扶贫搬迁贷款	3,131,000.00	
	归还“十三五”易地扶贫搬迁贷款	3,131,000.00	归还“十三五”易地扶贫搬迁贷款
	移民搬迁工作经费	50,000.00	
	移民搬迁工作经费	50,000.00	移民搬迁工作经费
343003	麟游县不动产登记中心	30,000.00	
	专用项目	30,000.00	
	不动产登记工作经费	30,000.00	
	不动产登记工作经费	30,000.00	完成2024年不动产登记工作
343004	麟游县城乡规划建设管理站	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	城乡工作委员会及城市规划专项经费	100,000.00	

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	3,601,000.00	
	城乡工作委员会及城市规划专项经费	100,000.00	该项目符合国家政策及发展规划；项目实施的优势是为更好地支撑城市规划专项经费工作的推进和完成，通过这一经费支持，工作人员办公及任务完成将得到更好保证。这是确保城市规划专项经费工作顺利进行的基础；麟游县城乡规划委员会工作经费主要用于规划委员会日常工作经费，为了进一步增强城乡规划决策的科学性和权威性，确保城乡规划规范有序实施，保障全县新型城镇化和城市发展。在麟游县域内组织实施；建议财政预算资金18元，用于城乡工作委员会及城市规划专项经费。





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		土地变更调查与遥感监测经费			
主管部门		自然资源局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		140000	
		其中:财政拨款		140000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保土地变更调查工作顺利开展。 目标2: 耕地质量有效提升。 目标3: 确保18亿亩耕地面积不减。				
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	14万元	100%	
		时效指标	2024年全年	100%	
		成本指标	14万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高耕地等级	95%	
		社会效益指标	服务地方经济发展	90%	
		生态效益指标	改善生态环境	90%	
		可持续影响指标	确保项目资金专款专用	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意率	90%		

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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2024年地质灾害防治及矿产资源管理工作经费				
主管部门	自然资源局				
资金金额 (元)	实施期资金总额:			100000	
	其中:财政拨款			100000	
	其他资金				
总体目标	目标1: 确保我县2024年地质灾害防治工作顺利开展, 保障全县人民生命财产安全 目标2: 确保我县2024年矿产资源管理工作有序开展。				
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: 地质灾害防治工作政策宣传	100%	
		时效指标	指标1: 2024年	100%	
		成本指标	指标1: 10万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障全县人民财产安全	95%	
		社会效益指标	指标1: 服务地方经济发展	95%	
		生态效益指标	指标1: 改善投资环境	95%	
		可持续影响指标	指标1: 确保项目资金专款专用	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提高群众满意率	>90%	

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	土地利用总体规划调整完善经费、“十四五”土地整治规划、永久基本农田划定、“房地一体”权籍调查发证工作经费				
主管部门	自然资源局				
资金金额 (元)	实施期资金总额:			50000	
	其中: 财政拨款			50000	
	其他资金				
总体目标	确保我县土地利用总体规划完善经费永久基本农田划定经费工作顺利开展, 调整完善土地利用总体规划, 确保18亿亩耕地面积不减少。				
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: 规划数据工作政策宣传	100%	
		时效指标	指标1: 2024年	100%	
		成本指标	指标1: 5万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高耕地等级	95%	
		社会效益指标	指标1服务地方经济发展	95%	
		生态效益指标	指标1: 改善投资环境	95%	
		可持续影响指标	确保项目资金专款专用	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提高群众满意率	>90%	

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	麟游县城乡规化管理站2024年整体预算				
主管部门	麟游县自然资源局				
资金金额 (元)	实施期资金总额:		100000		
	其中: 财政拨款		100000		
	其他资金				
总体目标	<p>城市规划专项经费工作经费能够更好地支撑城市规划专项经费工作的推进和完成, 通过这一经费支持, 工作人员的办公及任务完成将得到更好的保障。这是确保城市规划专项经费工作顺利进行的基础; 麟游县城乡规化管理委员会的工作经费主要用于规委会日常工作经费, 旨在进一步增强城乡规化管理决策的科学性和权威性, 确保城乡规化管理的规范有序实施, 保障全县新型城镇化和城市发展。</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	规划文本印刷人数	≥ 100份	
		质量指标	规划编制创新性和指导性达标率	≥ 90%	
		时效指标	规划编制进度	≥ 98%	
		成本指标	调研费	≤ 100000元	
	效益指标	经济效益指标	生产总值增速	≥ 100%	
		社会效益指标	服务国家重大战略与工程, 政府部门规化管理决策	100%	
			有助于产业结构调整	100%	
		生态效益指标	单位生产总值二氧化碳排放强度	≥ 98%	
		可持续影响指标	对全省经济社会发展具有指导性	≥ 100	
满意度指标	服务对象满意度指标	市县政府和公众满意度	≥ 100%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		归还移民集团贷款本金			
主管部门		麟游县自然资源局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		3131000	
		其中: 财政拨款		3131000	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 按时归还移民集团贷款本金。</p> <p>目标2: 移民搬迁工作经费能更好地支撑移民搬迁工作的推进和完成, 通过这一经费支持, 工作人员办公及任务完成将得到更好保证, 加快搬迁进度, 提高搬迁效率, 让群众早日住上新房, 生活更幸福。</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	贷款额度	3131000	
		质量指标	合同约定	100%	
		时效指标	2024年度	100%	
		成本指标	3131000元	100%	
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展	95%	
		社会效益指标	群众住进新房	97%	
		生态效益指标	土地整合, 保护耕地	98%	
		可持续影响指标	提高群众生活质量, 保障社会稳定	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		移民搬迁工作经费			
主管部门		麟游县自然资源局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	50000		
		其中: 财政拨款	50000		
		其他资金			
总体目标	移民搬迁工作经费能更好地支撑移民搬迁工作的推进和完成, 通过这一经费支持, 工作人员办公及任务完成将得到更好保证, 加快搬迁进度, 提高搬迁效率, 让群众早日住上新房, 生活更幸福。				
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142户避灾搬迁及60户以上融合搬迁建房	100%	
		质量指标	按照政策执行移民搬迁工作	100%	
		时效指标	2024年移民搬迁	100%	
		成本指标	移民搬迁工作调研费	≤ 50000	
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展	95%	
		社会效益指标	美化人居环境	100%	
		生态效益指标	土地整合, 保护耕地	100%	
		可持续影响指标	提高群众生活质量, 保障社会稳定	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		不动产登记工作经费			
主管部门		麟游县自然资源局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		30000	
		其中: 财政拨款		30000	
		其他资金			
总体目标	不动产登记工作经费能更好地支撑不动产工作政策宣传, 完成年度不动产登记及发证工作任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	不动产工作政策宣传	100%	
		质量指标	完成不动产登记及发证工作任务	100%	
		时效指标	2024年	100%	
		成本指标	不动产登记及发证工作经费	≤ 30000	
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展	95%	
		社会效益指标	服务地方经济发展	100%	
		生态效益指标	改善投资环境	100%	
		可持续影响指标	提高群众生活质量, 保障社会稳定	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县自然资源局			
任务名称	主要内容	预算金额（元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	任务1	工资及福利支出	4115630	4115630	
	任务2	公用经费	208300	208300	
	任务3	对个人和家庭补助支出	128000	128000	
	任务4	专项业务费	5731000	5731000	
	金额合计		10182930	10182930	
	年度 总体 目标	目标1：纳入预算管理； 目标2：按时序进度支付； 目标3：坚持民生优先、严格控制一般性支出特别是“三公经费”支出、树立“过紧日子”思想，努力降低行政成本。			
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	10182930元		100%
		质量指标	保障业务顺利开展		100%
		时效指标	2024年		100%
		成本指标	10182930元		100%
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展		95%
		社会效益指标	服务地方经济发展		95%
		生态效益指标	改善投资环境		95%
		可持续影响	确保项目资金专款专用		100%
	满意度指标	服务对象满意度指	提高群众满意率		>90%

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		专项业务支出			
主管部门		麟游县自然资源局		实施期限	2024年
资金金额 (元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	5731000
		其中: 财政拨款	5731000	其中: 财政拨款	5731000
		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: 确保机关正常运转 目标2: 完成重点工作任务 目标3: 归还移民搬迁贷款本金			目标1: 确保机关正常运转 目标2: 完成重点工作任务 目标3: 归还移民搬迁贷款本金	
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	5731000元	100.00%	
		质量指标	保障业务工作顺利开展	100.00%	
		时效指标	2024年	100.00%	
		成本指标	5731000元	100.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	95.00%	
		社会效益指标	服务地方经济发展	95.00%	
		生态效益指标	改善投资环境	95.00%	
		可持续影响指标	确保项目资金专款专用	100.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意率	>90%	

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。