

附件 2

麟游县自然资源局 2024 年预算公开说明

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、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、机关运行经费安排说明
- 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 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；制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。

二、工作任务

(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、九成宫四镇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

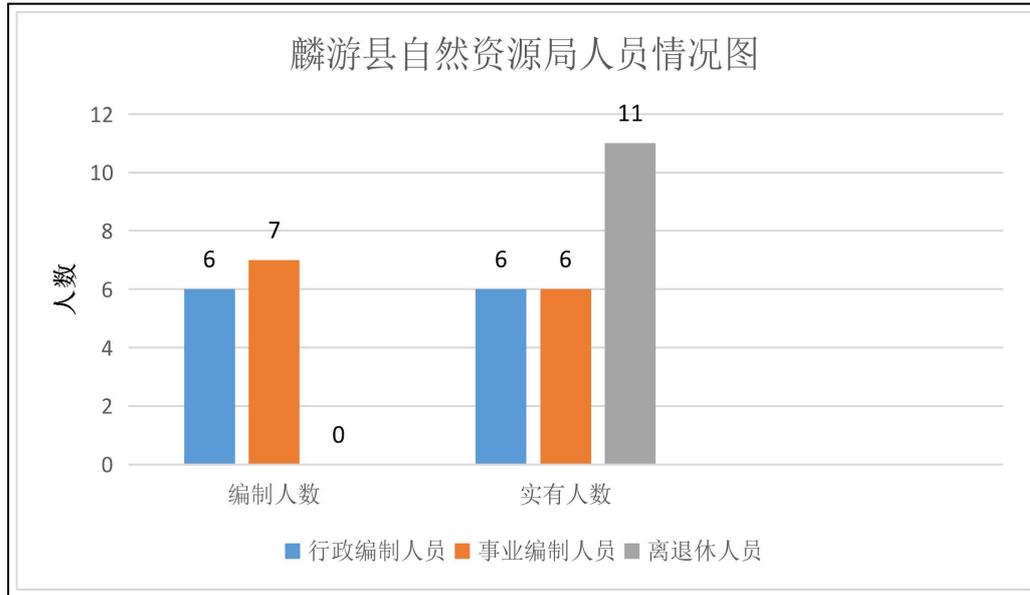
合省厅做好省级重点区域自然资源统一确权登记工作。按照全省“房地一体”宅基地“五年发证计划”，在做好日常登记发证工作的基础上，继续完成确权登记工作总量的30%，确保登记成果全库汇交。**五是**强化内部管理，提升机关效能。对2023年度新招录自然资源干部进行系统全面的业务培训；健全完善机关内部联审机制，提高全县项目用地保障相关批复时效；持续强化作风能力建设，提高自然资源工作效能。

（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，实施麟游县九成宫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**。继续抓好九成宫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、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制6人、事业编制7人；实有人员12人，其中行政6人、事业6人。单

位管理的离退休人员11人。

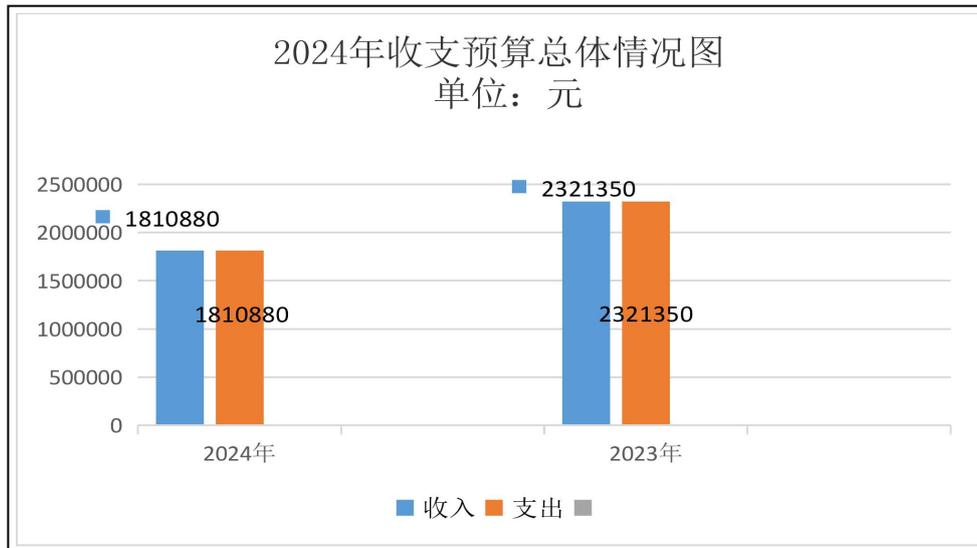


第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

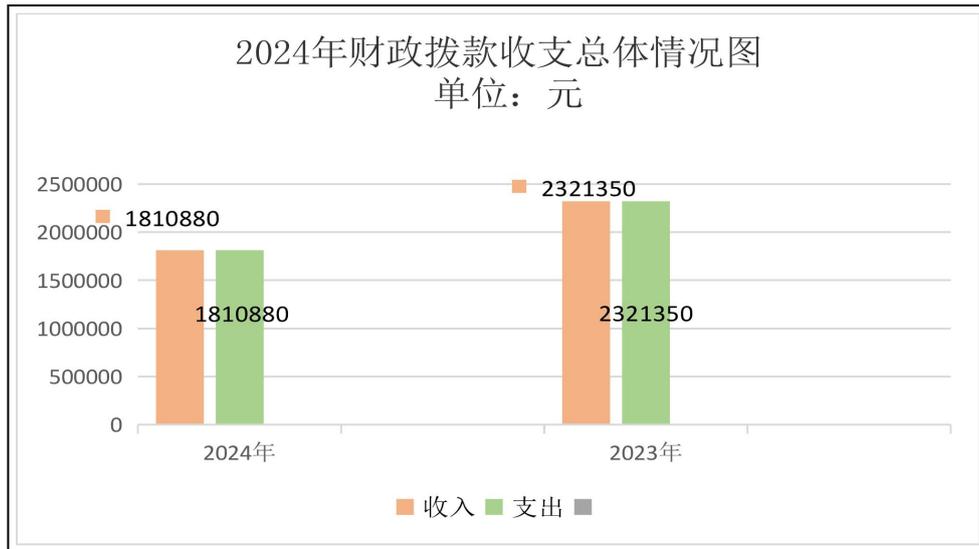
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。当年预算收入 1810880 元，其中一般公共预算拨款收入 1810880 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年减少 510470 元（上年预算 2321350 元），主要原因是 2023 年 12 月新招录人员基本工资、养老、职业年金、公积金年初未预算，新招录与退休人数一致；本单位当年预算支出为 1810880 元，其中一般公共预算拨款支出 1810880 元、政府性基金拨款支出 0 元、较上年减少 510470 元（上年预算 2321350 元），主要原因是 2023 年 12 月新招录人员基本工资、养老、职业年金、公积金年初未预算，新招录与退休人数一致。



（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1810880 元，其中一般公共预算拨款收入 1810880 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年减少 510470 元（上年预算 2321350 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，新招录人数与退休人数一致。

本单位当年财政拨款支出 1810880 元，其中一般公共预算拨款支出 1810880 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年减少 510470 元（上年预算 2321350 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，新招录人数与退休人数一致。



（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

本单位当年财政拨款收入 1810880 元，其中一般公共预算拨款收入 1810880 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年减少 510470 元（上年预算 2321350 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，新招录人数与退休人数一致。

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为 1810880 元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）128320 元，较上年减少 37110 元（上年 165430 元），主要原因是 2023 年 12 月新招录人员基本工资养老保险未预算。

（2）机关事业单位职业年金缴费（2080506）144720 元，较上年减少 177670 元（上年 322390 元），主要原因是 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)1820元,较上年减少560元(上年2380元),主要原因是2023年12月新招录人员工伤保险未预算。

(4) 行政单位医疗(2101101)59980元,较上年减少19400元(上年79380元),主要原因是2023年12月新招录人员医疗保险未预算。

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

(6) 行政运行(2200101)1051060元,较上年减少237680元;(上年1288740元),原因是2023年12月新招录人员工资未预算。

(7) 自然资源规划与管理(2200104)140000元,较上年增加0元,(上年140000元)原因是业务工作未发生变化。

(8) 其他自然资源事务支出(2200199)50000元,较上年增加0元。(上年50000元)原因是业务工作未发生变化。

(9) 住房公积金支出(2210201)106900元,较上年增加14470元,(上年134870元),原因是2023年12月新招录人员公积金基未预算。

(10) 地质灾害防治支出(2240601)100000元,较上年增加(减少)0元,主要原因是业务工作未变化。

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，本单位当年一般公共预算支出 1810880 元，其中：

工资福利支出（301）1368500 元，较上年减少 503890 元（上年 1872390 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）404300 元，较上年（增加）3500 元，原因是人员调动交通补贴变化。

对个人和家庭的补助（303）38080 元，较上年减少 0 元，原因是与上年无变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 1810880 元，其中：

机关工资福利支出（501）1368500 元，较上年增加 503890 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）404300 元，较上年（增加）3500 元，原因是人员调动交通补贴变化。

对个人和家庭的补助（509）38080 元，较上年减少 0 元，原因是与上年无变化。

（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。

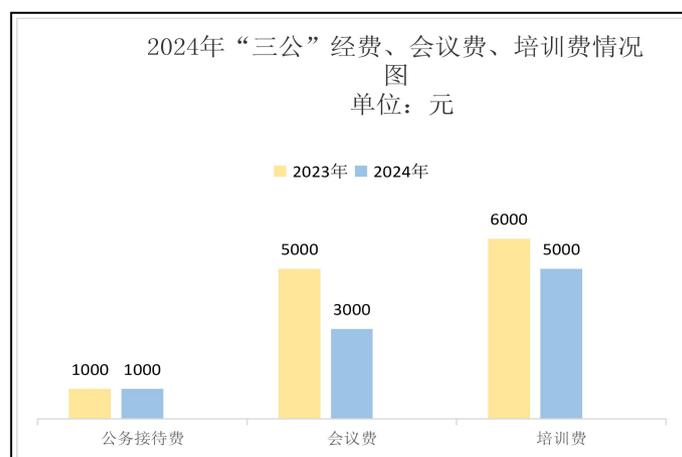
（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

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 9000 元，较上年减少 3000 元（减少 30%），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，较上年增加（减少）0 元（0%），增加（减少）的主要原因是无出国（境）接待；公务接待费 1000 元，较上年 0 元（0%），增加的主要原因是与上年一致；公务用车运行维护费 0 元，较上年增加（减少）0 元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位无公车；公务用车购置费 0 元，较上年增加（减少）0 元（0%），增加（减少）的主要原因是未预算公务用车。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自然资源法律法规培训会议	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	

六、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 万元以上的设备台 0（套）。当年按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

当年本部门政府采购预算 0 元，其中政府采购货物类预算 0 元、政府采购服务类预算 0 元、政府采购工程类预算 0 元。

“本部门当年无政府采购预算，并已公开空表”。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1810880 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）。

九、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 114300 元，较上年增加 3500 元，主要原因是公务员车补变化。

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. 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（单位）名称：麟游县自然资源局

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	不涉及，已公开空表
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	不涉及，已公开空表
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	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	1810880.00	一、部门预算	1810880.00	一、部门预算	1810880.00	一、部门预算	1810880.00
1、财政拨款	1810880.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1520880.00	1、机关工资福利支出	1368500.00
(1)一般公共预算拨款	1810880.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1368500.00	2、机关商品和服务支出	404300.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	114300.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	38080.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	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	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	290000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	274860.00	(2)商品和服务支出	290000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	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	38080.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	88060.00	(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	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	1236060.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	106900.00				
		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	100000.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	1810880.00	本年支出合计	1810880.00	本年支出合计	1810880.00	本年支出合计	1810880.00
使用非财政拨款结余		结转下年	0.00	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	0.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转			0.00				
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	1810880.00	支出总计	1810880.00	支出总计	1810880.00	支出总计	1810880.00

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	1810880.00	一、财政拨款	1810880.00	一、财政拨款	1810880.00	一、财政拨款	1810880.00
1、一般公共预算拨款	1810880.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1520880.00	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	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1368500.00	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	114300.00	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	38080.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	290000.00	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	274860.00	(2)商品和服务支出	290000.00	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		9、对个人和家庭的补助	38080.00
		10、卫生健康支出	88060.00	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	1236060.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	106900.00				
		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	100000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	1810880.00	本年支出合计	1810880.00	本年支出合计	1810880.00	本年支出合计	1810880.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1810880.00	支出总计	1810880.00	支出总计	1810880.00	支出总计	1810880.00

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	1,810,880.00	1,406,580.00	114,300.00	290,000.00	**
208	社会保障和就业支出	274,860.00	274,860.00			
20805	行政事业单位养老支出	273,040.00	273,040.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128,320.00	128,320.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144,720.00	144,720.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,820.00	1,820.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,820.00	1,820.00			
210	卫生健康支出	88,060.00	88,060.00			
21011	行政事业单位医疗	88,060.00	88,060.00			
2101101	行政单位医疗	59,980.00	59,980.00			
2101103	公务员医疗补助	28,080.00	28,080.00			
220	自然资源海洋气象等支出	1,241,060.00	936,760.00	114,300.00	190,000.00	
22001	自然资源事务	1,241,060.00	936,760.00	114,300.00	190,000.00	
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	140,000.00			140,000.00	
2200199	其他自然资源事务支出	50,000.00			50,000.00	
221	住房保障支出	106,900.00	106,900.00			
22102	住房改革支出	106,900.00	106,900.00			
2210201	住房公积金	106,900.00	106,900.00			
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			1,810,880.00	1,406,580.00	114,300.00	290,000.00	
301	工资福利支出			1,368,500.00	1,368,500.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	926,760.00	926,760.00			
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			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	144,720.00	144,720.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59,980.00	59,980.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,820.00	1,820.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	106,900.00	106,900.00			
302	商品和服务支出			404,300.00		114,300.00	290,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	49,500.00		49,500.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
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		
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	
303	对个人和家庭的补助			38,080.00	38,080.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,000.00	10,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	28,080.00	28,080.00			

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	1,520,880.00	1,406,580.00	114,300.00	**
208	社会保障和就业支出	274,860.00	274,860.00		
20805	行政事业单位养老支出	273,040.00	273,040.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128,320.00	128,320.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144,720.00	144,720.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,820.00	1,820.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,820.00	1,820.00		
210	卫生健康支出	88,060.00	88,060.00		
21011	行政事业单位医疗	88,060.00	88,060.00		
2101101	行政单位医疗	59,980.00	59,980.00		
2101103	公务员医疗补助	28,080.00	28,080.00		
220	自然资源海洋气象等支出	1,051,060.00	936,760.00	114,300.00	
22001	自然资源事务	1,051,060.00	936,760.00	114,300.00	
2200101	行政运行	1,051,060.00	936,760.00	114,300.00	
221	住房保障支出	106,900.00	106,900.00		
22102	住房改革支出	106,900.00	106,900.00		
2210201	住房公积金	106,900.00	106,900.00		

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			1,520,880.00	1,406,580.00	114,300.00	**
301	工资福利支出			1,368,500.00	1,368,500.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	926,760.00	926,760.00		
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		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	144,720.00	144,720.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59,980.00	59,980.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,820.00	1,820.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	106,900.00	106,900.00		
302	商品和服务支出			114,300.00		114,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	49,500.00		49,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
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	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
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				
303	对个人和家庭的补助			38,080.00	38,080.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,000.00	10,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	28,080.00	28,080.00		

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		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	290,000.00	
343	麟游县自然资源局	290,000.00	
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》（自然资办发〔2021〕68号）、自然资办发〔2023〕38号、宝市自然资发
	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

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%	

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	地质灾害防治工作政策宣传	100%	
		时效指标	2024年	100%	
		成本指标	10万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	保障全县人民财产安全	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%	
		可持续影响指标	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	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	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	目标1: 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	规划数据工作政策宣传	100%	
		时效指标	2024年	100%	
		成本指标	5万元	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	95%	
		生态效益指标	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	提高群众满意率	>90%	

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			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	工资及福利支出	1368500	1368500	
	任务2	日常公用经费	114300	114300	
	任务3	对个人和家庭补助支出	38080	38080	
	任务4	专项业务费	290000	290000	
金额合计			1810880	1810880	
年度 总体 目标	目标1：高质量完成各项规划编制 目标2：落实最严格的耕地保护制度 目标3：扎实做好项目建设用地保障工作 目标4：全面提升矿产资源管理工作 目标5：加强地质灾害防治工作				
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	财政预算资金		100%
		质量指标	按照资金管理辦法执行		100%
		成本指标	1810880元		100%
	效益指标	经济效益指标	为地方经济发展提供有力保障，		90%
		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	改善投资环境		90%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
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:	290000	年度资金总额:	290000
		其中:财政拨款	290000	其中:财政拨款	290000
		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: 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 目标2: 土地变更调查与遥感监测经费 目标3: 2024年地质灾害防治及矿产资源管理工作经费			目标1: 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 目标2: 土地变更调查与遥感监测经费 目标3: 2024年地质灾害防治及矿产资源管理工作经费	
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	财政预算29万元	100%	
		质量指标	按照专项资金管理办法执行	100%	
		时效指标	2024年	100%	
		成本指标	29万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	保障县域经济发展	90%	
		社会效益指标	确保我县重点项目建设顺利开工	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	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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。