

附件 1

千阳县自然资源局 2025 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

县自然资源局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照中、省、市、县决策部署，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励与约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

县自然资源局内设 3 个股室：政秘股、综合地籍股、耕地保护股（开发利用股）。

县自然资源局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

二、工作任务

我局认真贯彻县委十六届七次全会暨县委经济工作会议及全县发展大会决策部署，立足“两统一”核心职责和“四个定位”职能要求，以空间提质增效促发展为目标，为奋力谱写中国式现代化建设的千阳新篇章贡献自然资源力量。

着力抓好以下 6 个方面的重点工作：

1.强规划，提升国土空间格局。一是促进县域协调发展。成立国土空间规划委员会，对城市重要地块提前介入，深入研究，将经济技术开发区纳入县城建设总体规划。二是引领县域内涵宜居韧性发展。完善县城中心城区 7 个控制单元划分成果，加快县城详细规划编制和 7 镇国土空间规划编制进度。三是推动总体规划传导落地。严格按照《陕西省乡村地区“通则式”规划技术管理规定编制要点（试行）》，开展朝阳村等 25 个行政村的“通则式”村庄规划编制工作。

2.强保护，筑牢资源安全底线。一是强化“以补定占”。编制耕地进出平衡实施方案，制定年度“进出平衡计划”，加强补充耕地全过程监管，严控占用、严格补充、严守总量。二是推进补充耕地项目实施。依托《千阳县占补平衡和增减挂钩项目实施方案》，顺利实施张家塬镇南湾岭村等 5 村等 9 个占补平衡项目。三是压实耕地保护责任。全面压实镇级党委政府耕地保护责任，签订耕地保护责任书，实行“党政同责、严格考核、一票否决、终身追责”。

3.强保障，提实体经济增效。一是制定年度供地计划。编制 2025 年度国有建设用地和住宅用地供应计划，持续加强工业用地和苹果产业用地全生命周期管理，推进千中迁建项目土地征收和钙产业园、苹果孵化港用地前期准备。二是持续深入推进“标准地”改革。优化项目联合竣工验收和履约监管机制，推动“交地即交证、拿地即开工、竣工即登记”，推进 10 万辆电动车制造项目用地组件报批。三是推动服务优化提升。持续推动不动产登记“一件事一次办”“交房即交证”集成改革，全面推行“最多跑一次”“一窗受理，集成办理”“全程网办，一次办结”等创新服务模式。

4.强建设，保人与自然和谐。一是促进矿产资源增储上产。积极争取老爷岭西煤炭资源勘查项目纳入省级

矿产资源“十四五”规划和增设探矿权。二是**筑牢地质灾害防线**。积极争取总投资 1.141 亿元的 7 个地质灾害治理项目，加快推进新文村等 5 村 5 个崩塌治理工程实施。三是**加强安全生产**。扎实开展安全生产治本攻坚三年行动和安全生产隐患大起底大排查大整治大督查百日行动，与各矿山企业签订 2025 年安全生产目标责任书。

5.强改革，扩资源权益增值。一是**加强调查监测预警**。扎实开展 2024 年度变更调查和全民所有自然清查工作，协同加强规划编制实施、耕地保护、用途管制、督察执法等工作。二是**农村“房地一体”项目持续推进**。切实调动广大群众参与积极性。年内完成城关镇冉家沟村、张家塬镇寺坡村 2 村农户“房地一体”登记发证。三是**优化地籍成果管理应用**。持续加强地籍调查工作和成果管理，动态更新地籍数据，整合各类地籍调查成果和确权登记结果，强化“一张图”系统应用和查询追溯。

6.强执法，提升资源治理水平。一是**严格自然资源执法监管**。持续深化殡葬领域违法占地乱象整治，对违法占用永久基本农田及生态保护红线、新增违法用地问题坚决“零容忍”。二是**认真开展卫片执法工作**。全面提高违法图斑立案结案率、非立案办结率，确保我县年度土地违法占用耕地占新增建设用地占用耕地总面积比例在12%以下。三是**做好违法违规问题整改**。持续开展例行督察和耕地保护督察反馈问题整改，以及农村乱占耕地建房专项整治，抓好存量问题查处整改，推动反馈问题全面销号。

三、预算单位构成

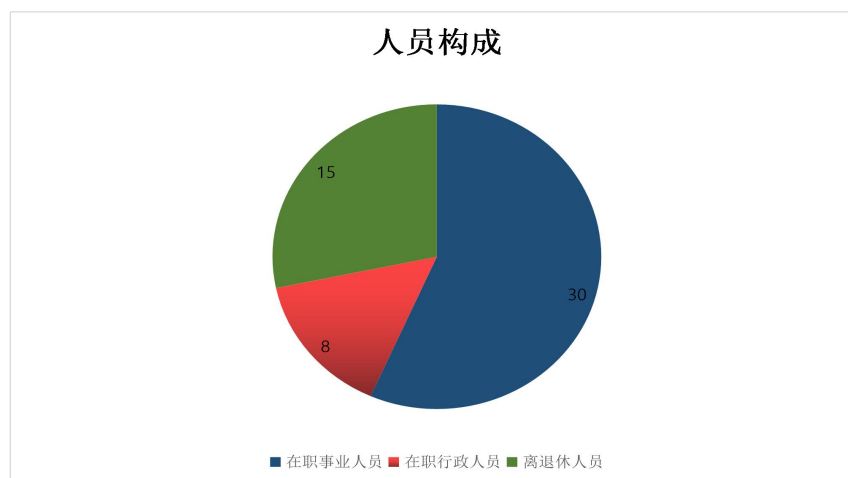
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	千阳县自然资源局	
2	千阳县土地收购储备中心	
3	千阳县不动产登记中心	
4	千阳县矿产资源服务中心	
5	千阳县城乡建设规划管理站	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 40 人，其中行政编制 8 人、事业编制 32 人；实有人员 38 人，其中行政 8 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 15 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 609.8527 万元，其中一般公共预算拨款收入 609.8527 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1.7763 万元，主要原因是人员调整；本部门当年预算支出 609.8527 万元，其中一般公共预算拨款支出 609.8527 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1.7763 万元，主要原因是人员调整。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 609.8527 万元，其中一般公共预算拨款收入 609.8527 万元、政府性基金拨款收

入 0 万元，较上年增加 1.7763 万元，主要原因是人员调整；本部门当年财政拨款支出 609.8527 万元，其中一般公共预算拨款支出 0 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1.7763 万元，主要原因是人员调整。

（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 609.8527 万元，较上年增加 1.7763 万元，主要原因是人员调整。

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 609.8527 万元，其中：

（1）行政运行（2200101）208.7369 万元，较上年减少 9.9263 万元，原因是全系统退休 1 人，调出 3 人，调入 1 人；

（2）住房公积金（2210201）45.3172，较上年减少 0.0613 万元，原因是全系统退休 1 人，调出 3 人，调入 1 人；

（3）事业运行（2200150）233.3748，较上年减少 19.4717 万元，原因是调出 3 名事业人员；

（4）行政单位医疗（2101101）19.2363 万元，较上年减少 2.7925 万元，原因是全系统退休 1 人，调出 3 人，调入 1 人；

（5）事业单位医疗（2101102）17.4505 万元，较上年减少 5.1606 万元，原因是调出 3 名事业人员；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）57.158 万元，较上年减少 0.0818 万元，原因是全

系统退休 1 人，调出 3 人，调入 1 人；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）28.579 万元，较上年减少 0.0409 万元，原因是全系统退休 1 人，调出 3 人，调入 1 人；

3. 支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 609.8527 万元，其中：

工资福利支出（301）574.5167 万元，较上年增加 0.823 万元，原因是正常升档；

商品和服务支出（302）34.916 万元，较上年增加 0.5333 万元，原因是自然资源日常工作任务增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是增加遗属 1 人；

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.6 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是严格落实上级过紧日子的要求。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.6 万元，较上年无变化，主要原因是严格

落实过紧日子；公务用车运行维护费 0 万元，保持一致；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至年底，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 台（套）。当年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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 609.8527 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 34.916 万元，较上年减少 0.5333 万元，主要原因是压缩运行经费，坚持过紧日子。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指由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

2025 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：千阳县自然资源局（汇总）

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	本单位不涉及政府性基金预算
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及专项业务经费预算
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及政府采购预算
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	是	本单位不涉及专项业务经费
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	本单位不涉及专项资金总体绩效

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	6098527.00	一、部门预算	6098527.00	一、部门预算	6098527.00	一、部门预算	6098527.00
1、财政拨款	6098527.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6098527.00	1、机关工资福利支出	2630940.00
(1) 一般公共预算拨款	6098527.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	5745167.00	2、机关商品和服务支出	244654.00
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	349160.00	3、机关资本性支出（一）	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	4200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	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	3218733.00
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	0.00	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	857370.00	(2) 商品和服务支出	0.00	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	4200.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	366868.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(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	4421117.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	453172.00				
		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	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	6098527.00	本年支出合计	6098527.00	本年支出合计	6098527.00	本年支出合计	6098527.00
用事业基金弥补收支差额	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						
收入总计	6098527.00	支出总计	6098527.00	支出总计	6098527.00	支出总计	6098527.00

表 3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	6098527.00	一、财政拨款	6098527.00	一、财政拨款	6098527.00	一、财政拨款	6098527.00
1、一般公共预算拨款	6098527.00	1、一般公共服务支 出	0.00	1、人员经费和公用经 费支出	6098527.00	1、机关工资福利支出	2630940.00
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	5745167.00	2、机关商品和服务支出	244654.00
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	349160.00	3、机关资本性支出（一）	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	4200.00	4、机关资本性支出（二）	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	3218733.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	857370.00	(2)商品和服务 支出	0.00	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	4200.00
		10、卫生健康支出	366868.00	(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	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(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	4421117.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	453172.00				
		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	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	6098527.00	本年支出合计	6098527.00	本年支出合计	6098527.00	本年支出合计	6098527.00
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	6098527.00	支出总计	6098527.00	支出总计	6098527.00	支出总计	6098527.00

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	6098527	5749367	349160	0.00	
208	社会保障和就业支出	857370	857370	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	857370	857370	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	571580	571580	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	285790	285790	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	366868	366868	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	366868	366868	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	192363	192363	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	174505	174505	0.00	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	4421117	4071957	349160	0.00	
22001	自然资源事务	4421117	4071957	349160	0.00	
2200101	行政运行	2087369	1842715	244654	0.00	
2200150	事业运行	2333748	2229242	104506	0.00	
221	住房保障支出	453172	453172	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	453172	453172	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	453172	453172	0.00	0.00	

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			6098527	5749367	349160		
301	工资福利支出			5745167	5745167	0		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	856145	856145	0		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1160102	1160102	0		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	504360	504360	0		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	162724	162724	0		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	331580	331580	0		
30103	奖金	50501	工资福利支出	410886	410886	0		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	115980	115980	0		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	373680	373680	0		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	261825	261825	0		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	309755	309755	0		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	130913	130913	0		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	154877	154877	0		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	149403	149403	0		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	174505	174505	0		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	207324	207324	0		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	245848	245848	0		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	57600	57600	0		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	47760	47760	0		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15810	15810	0		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	74090	74090	0		
302	商品和服务支出			349160	0	349160		
30201	办公费	50201	办公经费	43000	0	43000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	38500	0	38500		

30211	差旅费	50201	办公经费	46000	0	46000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15000	0	15000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2000	0	2000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6000	0	6000		
30228	工会经费	50201	办公经费	34554	0	34554		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40506	0	40506		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	106600	0	106600		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6500	0	6500		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	500	0	500		
303	对个人和家庭的补助			4200	4200	0		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200	0		

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	6098527	5749367	349160	
208	社会保障和就业支出	857370	857370	0	
20805	行政事业单位养老支出	857370	857370	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	571580	571580	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	285790	285790	0	
210	卫生健康支出	366868	366868	0	
21011	行政事业单位医疗	366868	366868	0	
2101101	行政单位医疗	192363	192363	0	
2101102	事业单位医疗	174505	174505	0	
220	自然资源海洋气象等支出	4421117	4071957	349160	
22001	自然资源事务	4421117	4071957	349160	
2200101	行政运行	2087369	1842715	244654	
2200150	事业运行	2333748	2229242	104506	
221	住房保障支出	453172	453172	0	
22102	住房改革支出	453172	453172	0	
2210201	住房公积金	453172	453172	0	

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			6098527	5749367	349160	
301	工资福利支出			5745167	5745167	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	856145	856145	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1160102	1160102	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	504360	504360	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	162724	162724	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	331580	331580	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	410886	410886	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	115980	115980	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	373680	373680	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	261825	261825	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	309755	309755	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	130913	130913	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	154877	154877	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	149403	149403	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	174505	174505	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	207324	207324	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	245848	245848	0	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	57600	57600	0	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	47760	47760	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15810	15810	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	74090	74090	0	
302	商品和服务支出			349160	0	349160	
30201	办公费	50201	办公经费	43000	0	43000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	38500	0	38500	

30211	差旅费	50201	办公经费	46000	0	46000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2000	0	2000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6000	0	6000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	34554	0	34554	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40506	0	40506	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	106600	0	106600	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6500	0	6500	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	500	0	500	
303	对个人和家庭的补助			4200	4200	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200	0	
310	资本性支出			0	0	0	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0	0	0	

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	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三 、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建	0.00		

				设)			
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补 助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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 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

[illegible]

[illegible]

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:			
		质量指标	指标 1:			
		时效指标	指标 1:			
		成本指标	指标 1:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
		社会效益指标	指标 1:			
		生态效益指标	指标 1:			
		可持续影响指标	指标 1:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		千阳县自然资源局			
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
	保障全系统人员及公用经费	保障全系统人员及公用经费	609.8527	609.8527	
	金额合计		609.8527	609.8527	
年度 总体 目标	为了确保全系统自然资源工作的顺利开展，提高工作效能，日常业务必须按照要求完成，同时保障人员工资及日常经费的合理支出。				
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	为了保障全系统工作人员及公用经费支出		100%
		质量指标	按规定标准		完成
		时效指标	2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日		12 个月
		成本指标	全系统工作人员及公用经费支出		609.8527 万元
	效益指标	经济效益指标	工作人员状态得到改善		并逐步提高
		社会效益指标			

		生态效益 指标		
		可持续影响 指标	保障了工作自然资源工作的正常运转	不断提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	全系统工作人员满意度	100%

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:		
		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:		
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:		
		社会效益 指标	指标 1:		
		生态效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影响 指标	指标 1:		

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1:		
--	-----------	---------------	-------	--	--