

丹凤县自然资源局（本级）

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、公用经费安排说明

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）主要职能

1. 贯彻执行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，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；编制全县自然资源和国土空间规划，建立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. 贯彻落实自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，执行自然资源调查监测评价制度；负责自然资源调查监测评价，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；负责全县测绘地理信息管理工作。

3. 拟订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、成果应用的制度、标准、规范；负责自然资源统一确权登记工作；建立健全全县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、汇交管理工作；负责全县各类自然资源和不动产确权登记工作。

4. 负责自然资源资产有偿使用工作；落实全民所有自然资源资产统计制度，负责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，拟订考核标准；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。

5. 负责自然资源的合理开发利用；拟订全县自然资源发展规划和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；开展自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施的调查研究。

6. 负责建立空间规划体系并监督实施；推进全县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；建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策，负责城乡规划的监督管理工作；组织拟订并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；组织编制城镇规划，负责城镇规划区内建设规划的监督管理工作，开展城镇规划区内建设工程执行规划要求情况的监督检查；负责全县土地征收征用管理工作。

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；牵头建立和实施生态保护补偿制度，拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目的建议。

8. 贯彻执行国家有关耕地保护政策，牵头拟订全县耕地保护规范性文件，负责耕地数量、质量、生态保护，组织实施最严格的耕地保护制度；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；完善全县耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并负责实施；负责地质灾害预防；负责和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；负责开展地质灾害群测群防、专业监测、预报预警；负责地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援及技术支持工作。

10. 负责全县矿产资源管理工作；负责管理全县矿产资源勘查工作；负责编制矿产资源总体规划并监督检查执行情况；负责矿产资源储量管理；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、优势矿产的调控及相关管理工作；监督指导矿产资源合理利用和保护；负责全县古生物化石的监督管理工作；配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

11. 拟订全县自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划并组织实施，推动自然资源领域科技发展；组织实

施重大科技工程和创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务；组织开展自然资源领域对外交流合作，参与处理涉外自然资源事务。

12. 根据授权，对各镇(街道)政府(办事处)落实中、省、市、县有关自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察；负责查处自然资源开发利用和国土空间规划等违法案件；指导各镇(街道)政府(办事处)自然资源行政执法工作。

13. 负责全县移民(脱贫)搬迁工作；统一领导和管理县林业局。

14. 完成县委、县政府和市自然资源局交办的其他任务。

(二) 机构设置

县自然资源局(本级)为独立编制机构，机关行政编制11名。

二、工作任务

2025年是全面深化改革的关键之年，是“十四五”规划的收官之年，也是推进全面落实新时代自然资源工作“四个定位”、服务保障“一县五区”建设的关键之年。县自然资源局将统筹抓好资源要素保障和自然资源保护两篇文章，知重负重、真抓实干，持续为县域经济社会高质量发展提供坚强有力的资源要素支撑。

(一) 全面加强党的建设。坚持把学习贯彻习近平总书记系列重要讲话重要指示批示精神作为党组理论学习中心组

学习“第一议题”、支部学习“第一内容”、党员学习“第一任务”，不断把以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干引向深入。始终牢记“三个务必”，坚守初心使命、保持奋斗精神、发扬斗争精神，持续深化干部作风能力提升年活动和党纪学习教育活动，攻坚克难集中整治各类问题，推动管党治党不断向纵深发展。深刻领悟“两个确立”的决定性意义，把坚决做到“两个维护”落实到具体行动上，坚定履行“两统一”职责，以更加饱满的精神、奋发的姿态、务实的作风、有力的措施，加快推动全县自然资源事业高质量发展。

（二）加快规划体系建设。不断完善规划体系，加快实施层面详细规划的编制，力争2025年6月底前完成详细规划全覆盖。按照城市建设“四个四”要求，组织指导有关单位高质量完成41个专项规划和9个详细规划编制、审查各项工作。学习运用浙江“千万工程”经验，根据镇域和村庄个性特点、主导产业、整体风貌，指导督促镇采取办差异化措施，编制具有实效性、可操作性和执行约束力的镇村规划，2025年2月底前全面完成12个镇级总规和39个村庄规划编制审批，以高水平规划引领和美乡村建设。

（三）严实推进耕地保护。全面落实《县委和县政府领导班子及其成员耕地保护责任清单》，及时协同县考核办研究出台耕地保护专项考核细则，切实将耕地保护目标、建设用地存量处置、整改违法用地、落实占补平衡和进出平衡等内容作为刚性指标，严格考核，持续压紧夯实各级耕地保护

责任。持续规范设施农业用地审批备案监管，按照“应查尽查、逢库必进”的原则，对全县范围设施农业用地使用情况进行动态巡查，建立排查台账，细化整改措施，督促镇（街道）落实设施农业用地占用耕地“进出平衡”，坚决遏制设施农用地“非农化”问题发生。严把农用地转用、土地征用、供应审批关，严格执行省市的规定，持续优化耕地和永久基本农田保护布局，确保全县13.2033万亩耕地、6.9683万亩永久基本农田保护任务面积不少、质量不降、用途不变

（四）强化资源要素保障。坚持“要素跟着项目走”，提前介入，加强项目规划选址，及时与发改、交通、水利、农业等部门沟通衔接，紧扣省市县重点项目库，更新完善用地保障清单，对符合国土空间规划和产业政策的省市重点项目，对照清单落实指标分配、利用和组卷报批，通过实施“点对点”“一对一”服务，逐一梳理分析用地情况，主动破解难题，实现重点项目用地应保尽保。

（五）推动矿业经济健康发展。扎实做好矿山未批先建、无证开采、以采代探及超越批准矿区范围采矿等安全隐患排查整治，加强矿产储量动态检测、安全生产现场检查和矿业权“双随机、一公开”抽查，严厉打击无证开采、超层越界开采、私挖乱采、以采代探、偷采盗采等违法违规行为。抓实矿业发展“五化”建设，大力推进绿色矿山建设和矿山整治三年行动，力推磨丈沟花岗岩矿等3宗已出让采矿权早日建设投产，服务保障尧柏水泥等骨干企业稳产达效，助推全县工业经济持续向好。是持续深入开展新一轮找矿突破

战略行动，加大勘查基金项目申报力度，推进我县铜、钒、石墨等优势矿产资源增储上产。

（六）提升防灾减灾能力。以“时时放心不下”的责任感，持续深化“人盯人+地质灾害防抢撤”工作机制，科学编制2025年度地质灾害防治方案，做好地质灾害防治日常监测预警、巡查排查、宣传演练、应急值守等工作。抓实地灾防治综合体系建设，完成年度地灾治理工程实施项目实施，充分发挥“人防+技防”优势，全力做好非在册地质灾害隐患点和风险区的巡查排查及监测预警工作，严格落实24小时值班和领导带班制度，确保人民生命财产安全。

（七）守牢生态保护红线。加快推进中省环保督察反馈问题、秦岭生态环境保护突出问题和联合交叉检查涉及自然资源系领域问题整改销号工作，严厉打击“乱搭乱建、乱采乱挖”等破坏秦岭生态环境行为，当好秦岭卫士。用好省级950万元专项资金，加快推进实施老君河流域山水林田综合治理项目。持续推进生态保护修复重大工程实施，加大对生产、在建矿山地质环境保护的监督检查力度，督促矿山企业按照《矿山地质环境保护与土地复垦方案》开展恢复治理，全面完成需人工修复的15个历史遗留矿山恢复治理任务。

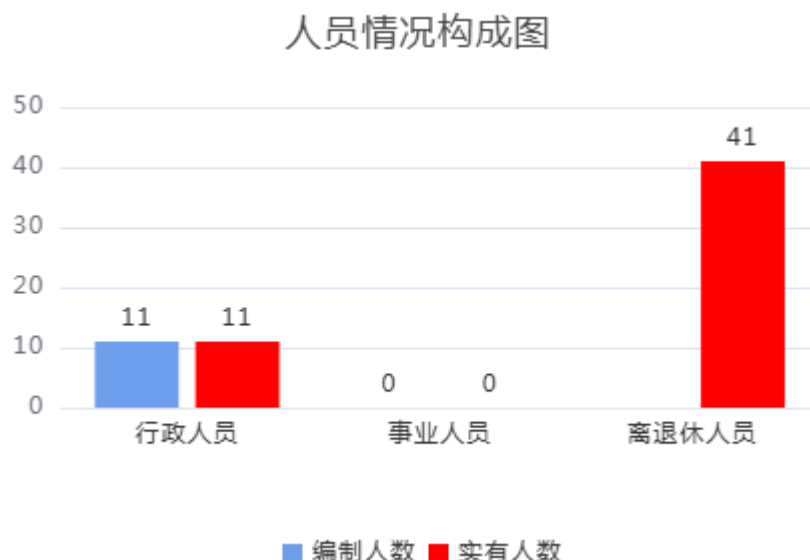
（八）持续优化营商环境。深入推进不动产登记“三个集成”，完善窗口设施，持续优化财产登记业务流程。全面推行“交房即交证”“交地即交证”改革，争取2025年工业用地出让全部实现“交地即交证”，新交付楼盘全面完成“交房即交证”。加快推进农村宅基地和集体建设用地登记

工作，力争2025年底前完成宅基地和集体建设用地确权登记工作。持续开展化解遗留问题攻坚行动，督促各相关单位尽快完成江岸龙居、金山盛景违法行为查处事宜，争取2025年完成江岸龙居和金山盛景房屋的转移登记工作；采取政府招标方式，会同林业部门完成4万宗林权历史遗留问题的确权登记工作。积极开展陕南移民搬迁试点发证工作，力争2025年召开全市陕南移民搬迁试点发证现场会。

（九）加大执法监管力度。落实“四早”机制，构建分片监管、包干负责、责任到人，工作到点的立体网络，靠实村组田长、网格员一线巡查监管主体责任，发挥12345热线电话、网上举报、媒体监督等载体平台的作用，确保违法用地行为早发现、早制止、早查处、早预警。把坚决“遏制增量”作为耕地保护工作的当务之急、重中之重，特别是对2020年7月3日以来违法占用耕地新建、扩建、续建的建（构）筑物，一律“零容忍”，确保“零增长”。按照“分类分步、依法依规”的原则，稳妥推进存量土地问题整改。坚决拆除一批压占基本农田、违反耕地保护红线、买卖土地建房的违法建筑，加大对破坏耕地等违法案件公开和移送力度，让违法者付出沉重代价，从而促使其牢固树立依法依规用地的观念。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制11人，事业编制0人；实有人员11人，其中行政11人，事业0人。单位管理的离退休人员41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332.34万元，其中：一般公共预算拨款332.34万元，较上年减少460.56万元，下降58.09%，下降的主要原因是：机构改革，资源所人员划拨镇办管理；本单位当年预算支出332.34万元，其中：一般公共预算拨款332.34万元，较上年减少460.56万元，下降58.09%，下降的主要原因是：机构改革，资源所人员划拨镇办管理。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入332.34万元，其中：一般公共预算拨款收入332.34万元，较上年减少460.56万元，下降58.09%，下降的主要原因是：机构改革，资源所人员划拨镇办管理；本单位当年财政拨款支出332.34万元，其中：一般公共预算拨款支出332.34万元，较上年减少460.56万元，下降58.09%，下降的主要原因是：机构改革，资源所人员划拨镇办管理。

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332.34万元，较上年减少460.56万元，下降58.09%，下降的主要原因是：机构改革，资源所人员划拨镇办管理。

（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332.34万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.79万元，较上年减少62.20万元，下降74.95%，下降的主要原因是：机构改革，资源所人员划拨镇办管理；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.32万元，较上年减少31.23万元，下降78.96%，下降的主要原因是：机构改革，资源所人员划拨镇办管理；

3. 行政单位医疗（2101101）10.31万元，较上年减少27.87万元，下降73.00%，下降的主要原因是：机构改革，资源所人员划拨镇办管理；

4. 行政运行（2200101）130.43万元，较上年减少137.90万元，下降51.39%，下降的主要原因是：机构改革，资源所人员划拨镇办管理；

5. 事业运行（2200150）0.00万元，较上年减少304.53万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，资源所人员划拨镇办管理；

6. 其他自然资源事务支出（2200199）150.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，自然资源综合执法大队撤销，行政执法职能交局机关，故局本级本年增加了自然资源执法工作经费；

7. 住房公积金（2210201）12.48万元，较上年减少46.84万元，下降78.96%，下降的主要原因是：机构改革，资源所人员划拨镇办管理。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

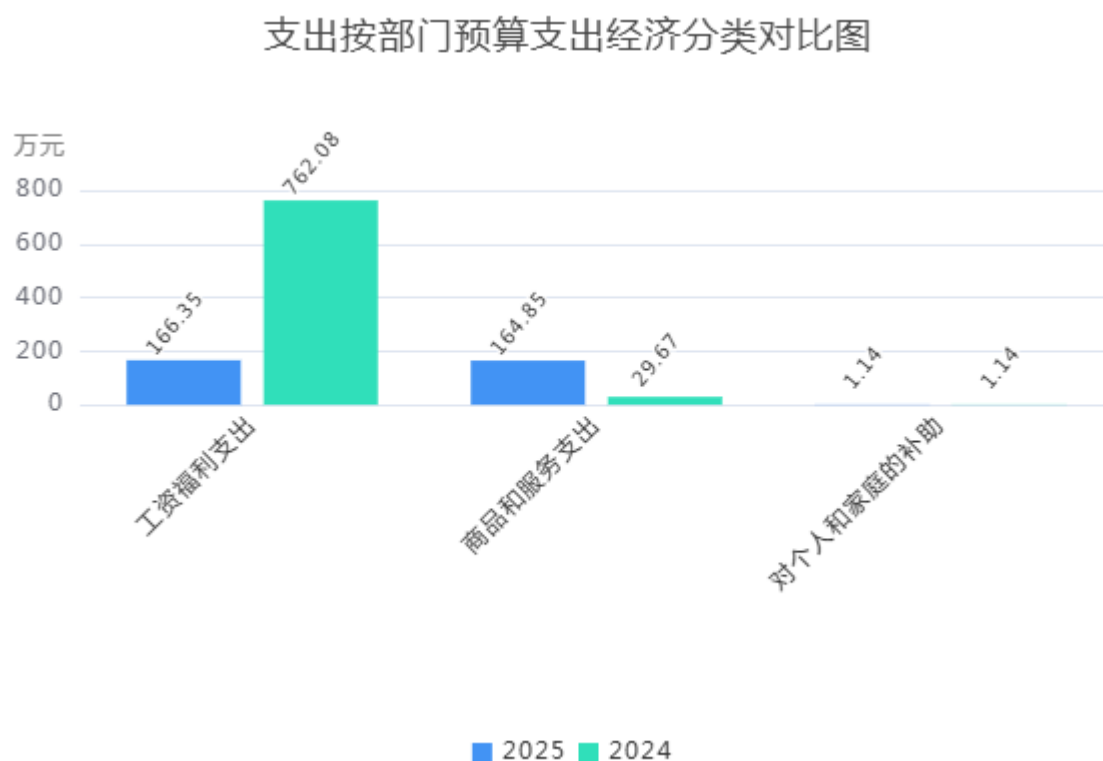
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出332.34万元，其中：

（1）工资福利支出（301）166.35万元，较上年减少595.73万元，下降78.17%，下降的主要原因是：机构改革，资源所人员划拨镇办管理；

（2）商品和服务支出（302）164.85万元，较上年增加135.18万元，增长455.61%，增长的主要原因是：机构改革，自然资源综合执法大队撤销，行政执法职能交局机关，故局

本级本年增加了自然资源执法工作经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.14万元，较上年无增减。



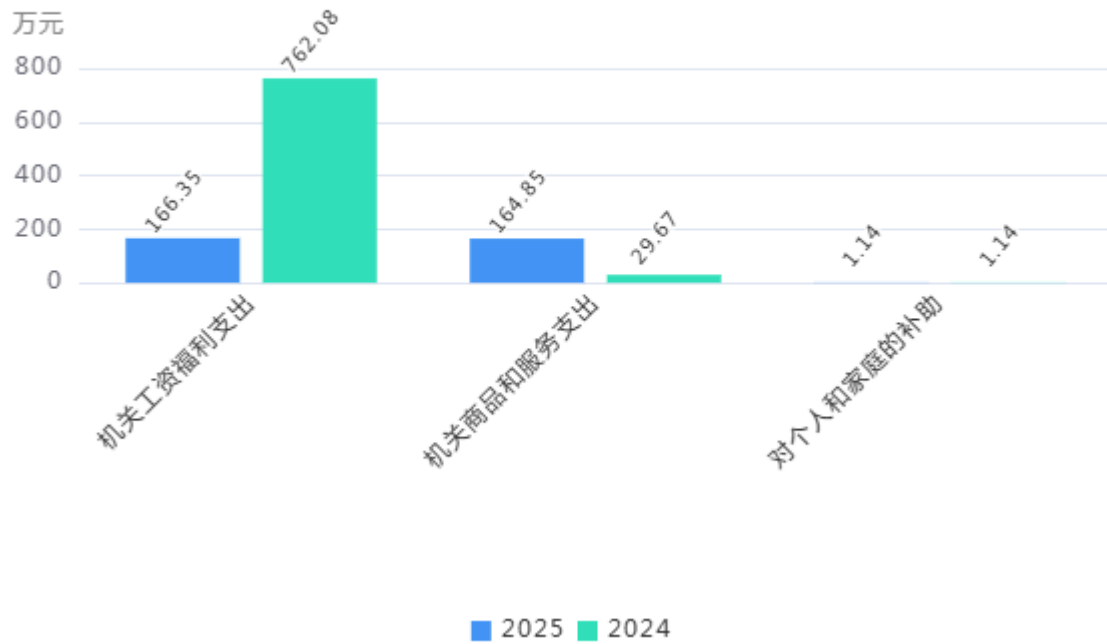
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出332.34万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）166.35万元，较上年减少595.73万元，下降78.17%，下降的主要原因是：机构改革，资源所人员划拨镇办管理；

（2）机关商品和服务支出（502）164.85万元，较上年增加135.18万元，增长455.61%，增长的主要原因是：机构改革，自然资源综合执法大队撤销，行政执法职能交局机关，故局本级本年增加了自然资源执法工作经费；

（3）对个人和家庭的补助（509）1.14万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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0.40万元，较上年减少0.05万元，下降11.11%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减三公经费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.40万元，较上年减少0.05万元，下降

11.11%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减三公经费支出；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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332.34万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排7.70万元，较上年减少14.10万元，下降64.68%，下降的主要原因是：机构改革，资源所人员划拨镇办管理。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培

养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

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：丹凤县自然资源局（本级）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及政府性基金支出，故公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及政府采购支出，故公开空表
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位今年无专项业务经费支出，故公开空表

表1

单位综合预算收支总表

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	3,323,380.00	一、部门预算	3,323,380.00	一、部门预算	3,323,380.00	一、部门预算	3,323,380.00
1、财政拨款	3,323,380.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,823,380.00	1、机关工资福利支出	1,663,460.00
(1)一般公共预算拨款	3,323,380.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,663,460.00	2、机关商品和服务支出	1,648,520.00
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	148,520.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	11,400.00	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	1,500,000.00	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	291,142.00	(2)商品和服务支出	1,500,000.00	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	11,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	103,091.00	(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		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		(6)资本性支出			
		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	2,804,348.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	124,799.00				
		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	3,323,380.00	本年支出合计	3,323,380.00	本年支出合计	3,323,380.00	本年支出合计	3,323,380.00
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	3,323,380.00	支出总计	3,323,380.00	支出总计	3,323,380.00	支出总计	3,323,380.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：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	使用非财政拨款结余	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									
	合计	3,323,380.00	3,323,380.00										
135	丹凤县自然资源局	3,323,380.00	3,323,380.00										
135001	丹凤县自然资源局	3,323,380.00	3,323,380.00										

表3

单位综合预算支出总表

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	3,323,380.00	3,323,380.00								
135	丹凤县自然资源局	3,323,380.00	3,323,380.00								
135001	丹凤县自然资源局	3,323,380.00	3,323,380.00								

表4

单位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	3,323,380.00	一、财政拨款	3,323,380.00	一、财政拨款	3,323,380.00	一、财政拨款	3,323,380.00
1、一般公共预算拨款	3,323,380.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,823,380.00	1、机关工资福利支出	1,663,460.00
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	1,663,460.00	2、机关商品和服务支出	1,648,520.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	148,520.00	3、机关资本性支出	
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	11,400.00	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	1,500,000.00	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	291,142.00	(2)商品和服务支出	1,500,000.00	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	11,400.00
		10、卫生健康支出	103,091.00	(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		(6)资本性支出			
		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	2,804,348.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	124,799.00				
		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	3,323,380.00	本年支出合计	3,323,380.00	本年支出合计	3,323,380.00	本年支出合计	3,323,380.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,323,380.00	支出总计	3,323,380.00	支出总计	3,323,380.00	支出总计	3,323,380.00

表5

单位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	3,323,380.00	1,746,380.00	77,000.00	1,500,000.00	
208	社会保障和就业支出	291,142.00	291,142.00			
20805	行政事业单位养老支出	291,142.00	291,142.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207,943.00	207,943.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83,199.00	83,199.00			
210	卫生健康支出	103,091.00	103,091.00			
21011	行政事业单位医疗	103,091.00	103,091.00			
2101101	行政单位医疗	103,091.00	103,091.00			
220	自然资源海洋气象等支出	2,804,348.00	1,227,348.00	77,000.00	1,500,000.00	
22001	自然资源事务	2,804,348.00	1,227,348.00	77,000.00	1,500,000.00	
2200101	行政运行	1,304,348.00	1,227,348.00	77,000.00		
2200199	其他自然资源事务支出	1,500,000.00			1,500,000.00	
221	住房保障支出	124,799.00	124,799.00			
22102	住房改革支出	124,799.00	124,799.00			
2210201	住房公积金	124,799.00	124,799.00			

表6

单位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			3,323,380.00	1,746,380.00	77,000.00	1,500,000.00	
301	工资福利支出			1,663,460.00	1,663,460.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	680,796.00	680,796.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	338,362.00	338,362.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	122,151.00	122,151.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	207,943.00	207,943.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	83,199.00	83,199.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	103,091.00	103,091.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,119.00	3,119.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	124,799.00	124,799.00			
302	商品和服务支出			1,648,520.00	71,520.00	77,000.00	1,500,000.00	
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	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,000.00		1,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00		4,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	73,520.00	71,520.00	2,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,504,000.00		4,000.00	1,500,000.00	
303	对个人和家庭的补助			11,400.00	11,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00			

表7

单位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	1,823,380.00	1,746,380.00	77,000.00	
208	社会保障和就业支出	291,142.00	291,142.00		
20805	行政事业单位养老支出	291,142.00	291,142.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207,943.00	207,943.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83,199.00	83,199.00		
210	卫生健康支出	103,091.00	103,091.00		
21011	行政事业单位医疗	103,091.00	103,091.00		
2101101	行政单位医疗	103,091.00	103,091.00		
220	自然资源海洋气象等支出	1,304,348.00	1,227,348.00	77,000.00	
22001	自然资源事务	1,304,348.00	1,227,348.00	77,000.00	
2200101	行政运行	1,304,348.00	1,227,348.00	77,000.00	
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	124,799.00	124,799.00		
22102	住房改革支出	124,799.00	124,799.00		
2210201	住房公积金	124,799.00	124,799.00		

表8

单位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）

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			1,823,380.00	1,746,380.00	77,000.00	
301	工资福利支出			1,663,460.00	1,663,460.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	680,796.00	680,796.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	338,362.00	338,362.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	122,151.00	122,151.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	207,943.00	207,943.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	83,199.00	83,199.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	103,091.00	103,091.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,119.00	3,119.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	124,799.00	124,799.00		
302	商品和服务支出			148,520.00	71,520.00	77,000.00	
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	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,000.00		1,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00		4,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	73,520.00	71,520.00	2,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
303	对个人和家庭的补助			11,400.00	11,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00		

表9

单位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

单位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	1,500,000.00	
135	丹凤县自然资源局	1,500,000.00	
135001	丹凤县自然资源局	1,500,000.00	
-	丹凤县自然资源局	1,500,000.00	
	专用项目	1,500,000.00	
	2025年度自然资源执法工作经费	1,500,000.00	县级年度卫片图斑的外业核查费、办案经费、档案资料制作费、第三方技术单位勘测定界费、违建拆除、拆除后建筑垃圾清理及拆除后地块复耕费用等

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
								算支出	算支出			
类	款							经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

表12

单位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

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费				
				公务用车购置及运行维护费										公务用车购置及运行维护费									公务用车购置及运行维护费								
				因公出国（境）费用	公务接待费									小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计						公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费		公务用车运行维护费			
				费	费	费								费	费	费	费						费	费	费	费		费			
	合计	4,500.00	4,500.00		4,500.00					4,000.00	4,000.00		4,000.00						-500.00	-500.00		-500.00									
135	丹凤县自然资源局	4,500.00	4,500.00		4,500.00					4,000.00	4,000.00		4,000.00						-500.00	-500.00		-500.00									
135001	丹凤县自然资源局	4,500.00	4,500.00		4,500.00					4,000.00	4,000.00		4,000.00						-500.00	-500.00		-500.00									

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			自然资源执法工作经费			
主管部门			丹凤县自然资源局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	150.00	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	150.00		
			其他资金			
年度目标	目标1: 全面依法行政, 持续推进法治自然建设。 目标2: 扎实开展卫片执法工作, 保障县域土地矿产资源管理与开发。 目标3: 加大对破坏耕地等违法案件公开和移送力度, 有效打击违法行为。					
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	有效开展自然资源执法工作		150万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	打击土地、矿产资源违法, 保护县域自然资源		全县12个镇办	10
		质量指标	加大执法监管力度		有效监管、打击违法行为	10
		时效指标	按既定时间开展		按季度和年度分阶段完成	10
	效益指标	经济效益指标	打击土地矿产资源违法行为, 保护自然资源		有效加强土地矿产资源执法力度	10
		社会效益指标	积极履职, 宣传, 提高社会法律知晓率		≥90%	10
		生态效益指标	保护县域自然资源和生态环境有序健康发展		显著提高	10
		可持续影响指标	保障县域土地矿产资源管理与开发		有力保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		丹凤县自然资源局（本级）			
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	保障人员工资及保险	174.64	174.64	
	任务2	保障局日常工作正常开展	7.7	7.7	
	任务3	自然资源执法工作经费	150	150	
	金额合计		332.34	332.34	
年度总体目标	目标1：落实党中央关于自然资源工作的方针政策和决策部署，承担全县耕地保护的责任。 目标2：推进全面落实新时代自然资源工作“四个定位”、服务保障“一县五区”建设。 目标3：继续加强地质灾害隐患排（巡）查、地质灾害预警预报、灾情险情速报、应急调查处置等工作。 目标4：全力推进不动产登记高效便民服务工作。 目标5：进一步加大自然资源执法力度，严控违法建设，全面实行网格化、全方位、全天候的执法巡查监管 目标6：全面推进国土空间规划编制及村庄规划编制，确保如期完成编制任务，引领城市和乡村未来未来发展。				
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	指标1：人员工资及保险等人员经费；指标2：日常工作开展经费；指标3：自然资源执法工作开展专项经费	332.34万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指标1：人员经费和公用经费	56人	10
		质量指标	指标1：保障资金规范高效使用，专款专用；指标2：为县域经济社会高质量发展提供坚强有力的资源要素支撑。	持续推进	10
		时效指标	按照计划开展工作，完成当年度目标任务	≥95%	10
	效益指标	经济效益指标	指标1：继续把好用地预审关，全力保障重点建设项目用地需求	保障项目用地需求	10
		社会效益指标	指标1：保护和改善城市生态环境，符合生态性原则，推进我县经济社会持续稳定协调发展	有效改善	10
		生态效益指标	指标1：加大土地、矿产等资源保护，减少地质灾害造成的危害，改善人民群众生产生活条件	有明显提高	10
		可持续影响指标	指标1：围绕集约节约用地，加大城市发展合理规划	持续加强	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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			
	其他资金			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。