柞水县自然资源局
2025年部门预算公开说明

目　录

第一部分　部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分　部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分　专业名词解释

第五部分　部门预算公开报表

柞水县自然资源局
2025年部门预算公开说明

第一部分　部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1.宣传和贯彻执行国家有关土地、矿产、测绘的方针政策、法律法规。

2.编制和实施本县国土空间规划、土地利用总体规划、矿产资源规划、测绘规划和其他专项规划。

3.监督检查本县自然资源行政执法和土地、矿产资源、测绘规划及其他专项规划的执行情况。

4.拟定本县耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策，实施农用地用途管制。

5.统一管理行政区域内城、乡地籍和地政工作，负责完成土地调查、统计、定级、登记发证和土地权属勘界工作。

6.拟定并按规定组织实施本县有关土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购的管理办法。

7.调整基准地价、标定地价，按规定审定评估机构从事土地评估的资格，确认土地使用权价格。

8.依法管理矿产资源采矿权的审报、上报登记发证和转让审批登记。

9.负责地质矿产勘查、矿产资源开发、利用和保护进行监督管理。

10.负责地质环境、地质遗迹的保护，组织对地质环境、地质灾害进行监测、防治。

11.依法核对提供测绘成果；管理国家测绘基准和测量控制系统，确认并管理测绘成果。

12.负责本县土地资源、矿产资源的对外交流与合作。

13.承办商洛市自然资源局和柞水县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和七个所属事业单位预算。

二、工作任务

1.着力夯实资源底线，耕地保护体系全面构建。

2.着力优化空间布局，规划引领支撑扎实有力。

3.着力强化要素保障，重大项目实现应保尽保。

4.着力加强日常监管，项目用地行为逐步规范。

5.着力推进生态提质，绿色生态本底不断彰显。

6.着力防治地质灾害，群众生命财产有效保障。

7.着力提升服务效能，行业营商环境持续优化。

8.着力落实重点任务，巩固衔接质量全面提升。

9.着力谋实工作举措，各项中心工作提质增效。

10.着力强化党建引领，全面从严治党走深走实。

三、预算单位构成

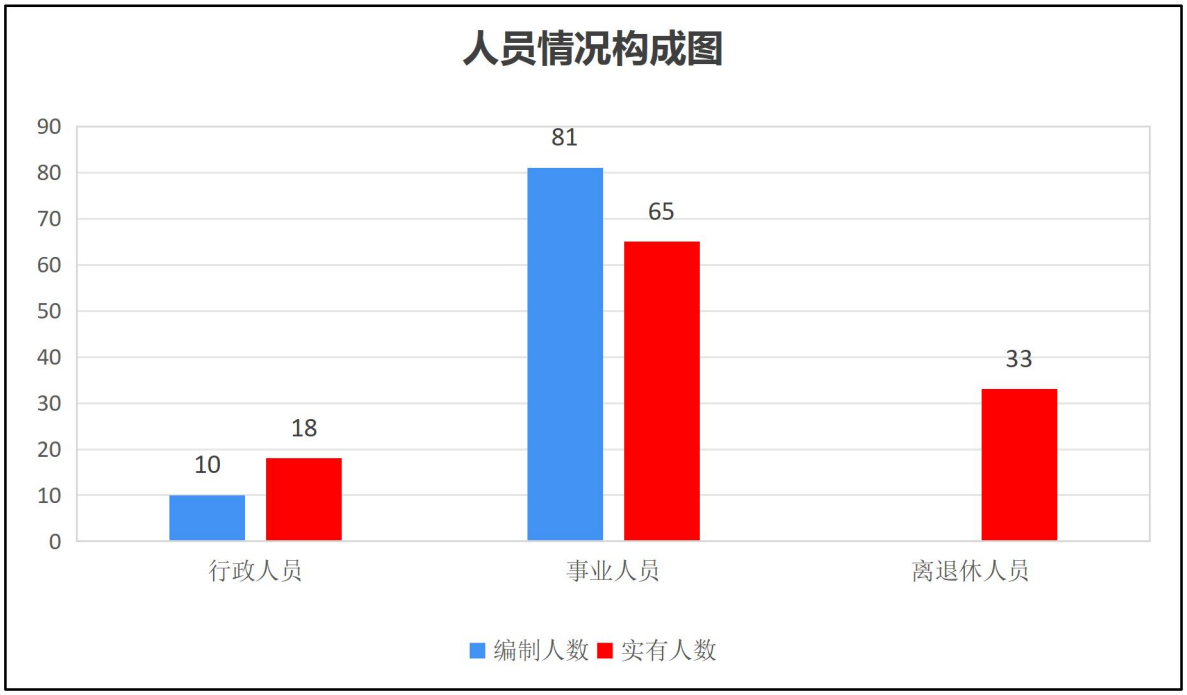
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	柞水县自然资源局本级（机关）	
2	柞水县地质环境监测站	
3	柞水县土地收购储备中心	
4	柞水县土地整治中心	
5	柞水县统一征地服务中心	
6	柞水县国土空间规划站	
7	柞水县移民（脱贫）搬迁工作办公室	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制91人，其中行政编制10人，事业编制81人；实有人员83人，其中行政18人，事业65人。单位管理的离退休人员33人。



第二部分　部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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10,053.76万元，其中：一般公共预算拨款1,433.76万元、政府性基金拨款8,620.00万元，较上年减少2,540.13万元，下降20.17%，下降的主要原因是：政府性基金预算收入减少，人员正常支出减少；本部门当年预算支出10,053.76万元，其中：一般公共预算拨款1,433.76万元、政府性基金拨款8,620.00万元，较上年减少2,540.13万元，下降20.17%，下降的主要原因是：政府性基金预算收入减少，人员正常支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入10,053.76万元，其中：一般公共预算拨款收入1,433.76万元、政府性基金拨款收入8,620.00万元，较上年减少2,540.13万元，下降20.17%，下降的主要原因是：政府性基金预算收入减少，人员正常支出减少；本部门当年财政拨款支出10,053.76万元，其中：一般公共预算拨款支出1,433.76万元、政府性基金拨款支出8,620.00万元，较上年减少2,540.13万元，下降20.17%，下降的主要原因是：政府性基金预算收入减少，人员正常支出减少。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出1,433.76万元，较上年减少60.13万元，下降4.03%，下降的主要原因是：人员正常支出减少。

（二）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1,433.76万元，其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）113.56万元，较上年减少13.06万元，下降10.31%，下降的主要原因是：人员的正常增减变动;

2.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）56.77万元，较上年减少6.98万元，下降10.95%，下降的主要原因是：人员的正常增减变动;

3.其他社会保障和就业支出（2089999）3.90万元，较上年减少3.78万元，下降49.22%，下降的主要原因是：人员的正常增减变动;

4.行政单位医疗（2101101）24.69万元，较上年增加2.48万元，增长11.17%，增长的主要原因是：人员的正常增减变动;

5.事业单位医疗（2101102）27.24万元，较上年减少9.39万元，下降25.63%，下降的主要原因是：人员的正常增减变动;

6.行政运行（2200101）505.46万元，较上年减少137.32万元，下降21.36%，下降的主要原因是：人员的正常增减变动;

7.自然资源利用与保护（2200106）203.00万元，较上年增加103.00万元，增长103.00%，增长的主要原因是：非税收入预算增加;

8.事业运行（2200150）366.98万元，较上年增加4.56万元，增长1.26%，增长的主要原因是：人员的正常增减变动;

9.其他自然资源事务支出（2200199）30.00万元，较上年增加10.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：其他自然资源事务支出预算增加;

10.住房公积金（2210201）97.42万元，较上年减少9.58万元，下降8.95%，下降的主要原因是：人员的正常增减变动;

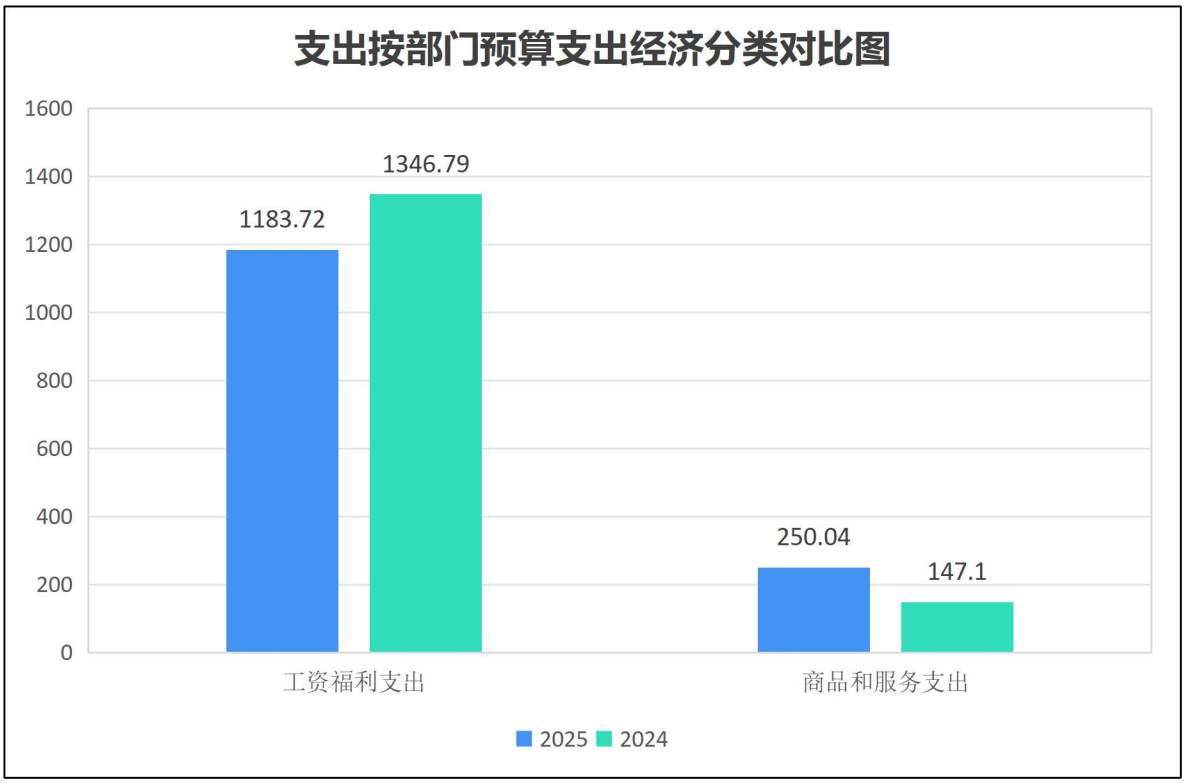
11.其他灾害防治及应急管理支出（2249999）4.74万元，较上年减少0.06万元，下降1.25%，下降的主要原因是：地质灾害隐患点减少。

（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，本部门当年一般公共预算支出1,433.76万元，其中:

（1）工资福利支出（301）1,183.72万元，较上年减少163.07万元，下降12.11%，下降的主要原因是：人员的正常增减变动;

（2）商品和服务支出（302）250.04万元，较上年增加102.94万元，增长69.98%，增长的主要原因是：非税收入预算增加。

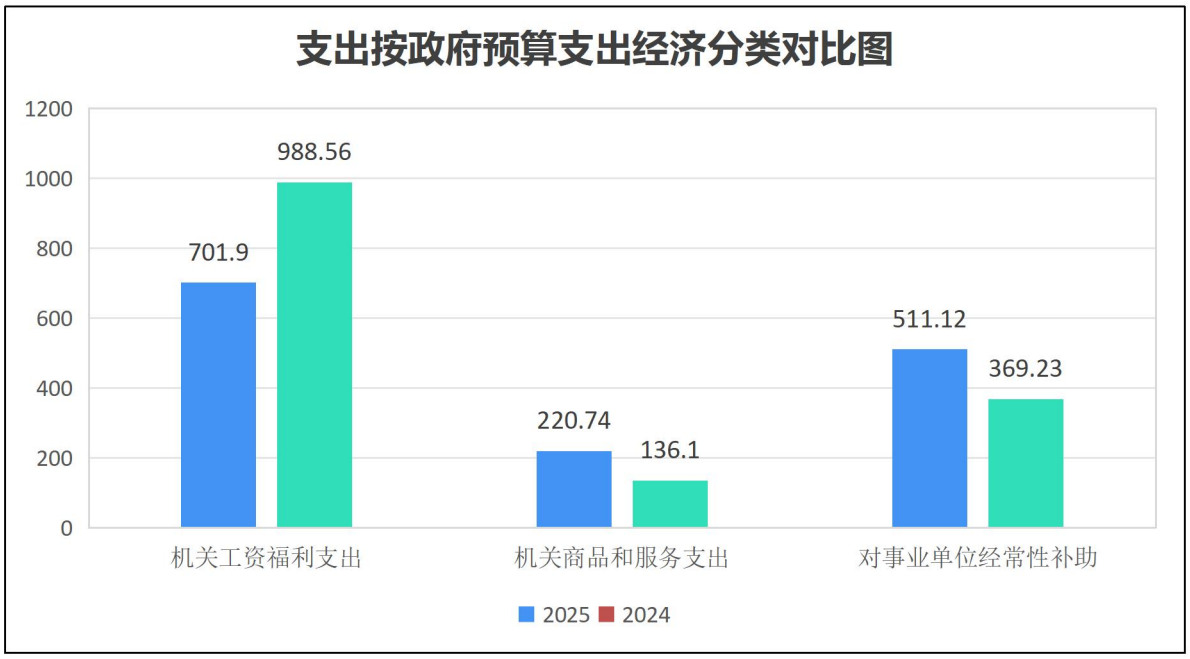


2.按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,433.76万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）701.90万元，较上年减少286.66万元，下降29.00%，下降的主要原因是：人员的正常增减变动；

（2）机关商品和服务支出（502）220.74万元，较上年增加84.64万元，增长62.19%，增长的主要原因是：非税收入预算增加；

（3）对事业单位经常性补助（505）511.12万元，较上年增加141.89万元，增长38.43%，增长的主要原因是：对事业单位经常性补助预算增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本部门当年政府性基金预算支出8,620.00万元，较上年减少2,480.00万元，下降22.34%，下降的主要原因是：政府性基金预算收入减少。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“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3.70万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年无增减；

公务接待费2.70万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无增减。

十一、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1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）。

十二、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。

十三、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拨款10,053.76万元，政府性基金预算拨款8,620.00万元，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）。

十四、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32.30万元，较上年增加3.00万元，增长10.24%，增长的主要原因是：人员编制增加。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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。

第五部分　部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：柞水县自然资源局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本单位当年无政府采购（资产配置、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	是	本单位不管理本级专项资金

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	100,537,600.00	一、部门预算	100,537,600.00	一、部门预算	100,537,600.00	一、部门预算	100,537,600.00
1.财政拨款	100,537,600.00	1.一般公共服务支出		1.人员经费和公用经费支出	11,960,200.00	1、机关工资福利支出	7,019,000.00
(1)一般公共预算拨款	14,337,600.00	2.外交支出		(1)工资福利支出	11,637,200.00	2、机关商品和服务支出	6,207,400.00
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	323,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	86,200,000.00	4.公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		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	6,611,200.00
2.上级补助收入		6.科学技术支出		2.专项业务经费支出	88,577,400.00	6、对事业单位资本性补助	80,700,000.00
3.事业收入		7.文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	200,000.00	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	1,742,300.00	(2)商品和服务支出	7,677,400.00	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	
5.附属单位上缴收入		10.卫生健康支出	519,300.00	(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	86,200,000.00	(6)资本性支出	80,700,000.00		
		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	11,054,400.00	5.对附属单位补助支出			
		20.住房保障支出	974,200.00				
		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	47,400.00				
		24.其他支出					
本年收入合计	100,537,600.00	**本年支出合计**	100,537,600.00	**本年支出合计**	100,537,600.00	**本年支出合计**	100,537,600.00
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	100,537,600.00	**支出总计**	100,537,600.00	**支出总计**	100,537,600.00	**支出总计**	100,537,600.00

表2

部门综合预算收入总表

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		100,537,600.00	14,337,600.00		86,200,000.00								
402	柞水县自然资源局	100,537,600.00	14,337,600.00		86,200,000.00								
402001	柞水县自然资源局	13,226,400.00	9,226,400.00		4,000,000.00								
402002	柞水县地质环境监测站	765,000.00	765,000.00										
402003	柞水县土地收购储备中心	40,691,600.00	691,600.00		40,000,000.00								
402004	柞水县土地整治中心	547,200.00	547,200.00										
402006	柞水县统一征地服务中心	42,945,600.00	745,600.00		42,200,000.00								
402017	柞水县移民（脱贫）搬迁工作办公室	1,155,700.00	1,155,700.00										
402018	柞水县国土空间规划站	1,206,100.00	1,206,100.00										

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		100,537,600.00	14,337,600.00		86,200,000.00						
402	柞水县自然资源局	100,537,600.00	14,337,600.00		86,200,000.00						
402001	柞水县自然资源局	13,226,400.00	9,226,400.00		4,000,000.00						
402002	柞水县地质环境监测站	765,000.00	765,000.00								
402003	柞水县土地收购储备中心	40,691,600.00	691,600.00		40,000,000.00						
402004	柞水县土地整治中心	547,200.00	547,200.00								
402006	柞水县统一征地服务中心	42,945,600.00	745,600.00		42,200,000.00						
402017	柞水县移民（脱贫）搬迁工作办公室	1,155,700.00	1,155,700.00								
402018	柞水县国土空间规划站	1,206,100.00	1,206,100.00								

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	100,537,600.00	一、财政拨款	100,537,600.00	一、财政拨款	100,537,600.00	一、财政拨款	100,537,600.00
1.一般公共预算拨款	14,337,600.00	1.一般公共服务支出		1.人员经费和公用经费支出	11,960,200.00	1.机关工资福利支出	7,019,000.00
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	11,637,200.00	2.机关商品和服务支出	6,207,400.00
2.政府性基金拨款	86,200,000.00	3.国防支出		(2)商品和服务支出	323,000.00	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		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	6,611,200.00
		6.科学技术支出		2.专项业务经费支出	88,577,400.00	6.对事业单位资本性补助	80,700,000.00
		7.文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	200,000.00	7.对企业补助	
		8.社会保障和就业支出	1,742,300.00	(2)商品和服务支出	7,677,400.00	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	
		10.卫生健康支出	519,300.00	(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	86,200,000.00	(6)资本性支出	80,700,000.00		
		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	11,054,400.00	5.对附属单位补助支出			
		20.住房保障支出	974,200.00				
		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	47,400.00				
		24.其他支出					
本年收入合计	100,537,600.00	**本年支出合计**	100,537,600.00	**本年支出合计**	100,537,600.00	**本年支出合计**	100,537,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	100,537,600.00	**支出总计**	100,537,600.00	**支出总计**	100,537,600.00	**支出总计**	100,537,600.00

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		14,337,600.00	11,637,200.00	323,000.00	2,377,400.00	
208	社会保障和就业支出	1,742,300.00	1,742,300.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,703,300.00	1,703,300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,135,600.00	1,135,600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	567,700.00	567,700.00			
20899	其他社会保障和就业支出	39,000.00	39,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	39,000.00	39,000.00			
210	卫生健康支出	519,300.00	519,300.00			
21011	行政事业单位医疗	519,300.00	519,300.00			
2101101	行政单位医疗	246,900.00	246,900.00			
2101102	事业单位医疗	272,400.00	272,400.00			
220	自然资源海洋气象等支出	11,054,400.00	8,401,400.00	323,000.00	2,330,000.00	
22001	自然资源事务	11,054,400.00	8,401,400.00	323,000.00	2,330,000.00	
2200101	行政运行	5,054,600.00	4,924,600.00	130,000.00		
2200106	自然资源利用与保护	2,030,000.00			2,030,000.00	
2200150	事业运行	3,669,800.00	3,476,800.00	193,000.00		
2200199	其他自然资源事务支出	300,000.00			300,000.00	
221	住房保障支出	974,200.00	974,200.00			
22102	住房改革支出	974,200.00	974,200.00			
2210201	住房公积金	974,200.00	974,200.00			
224	灾害防治及应急管理支出	47,400.00			47,400.00	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	47,400.00			47,400.00	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	47,400.00			47,400.00	

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				14,337,600.00	11,637,200.00	323,000.00	2,377,400.00	
301	工资福利支出			11,837,200.00	11,637,200.00		200,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,253,600.00	2,253,600.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,662,000.00	1,662,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,503,000.00	1,503,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	614,700.00	614,700.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	731,200.00	731,200.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	454,900.00	454,900.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	436,800.00	436,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	745,200.00	745,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	667,700.00	667,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	467,900.00	467,900.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	333,800.00	333,800.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	233,900.00	233,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	304,700.00	304,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	214,600.00	214,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,900.00	16,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,100.00	22,100.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	571,300.00	571,300.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	402,900.00	402,900.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	200,000.00			200,000.00	
302	商品和服务支出			2,500,400.00		323,000.00	2,177,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,100,000.00		70,000.00	1,030,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	57,000.00		27,000.00	30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	22,000.00		7,000.00	15,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	90,800.00		75,800.00	15,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	27,000.00		27,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,047,400.00			1,047,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	80,200.00		70,200.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23,000.00		3,000.00	20,000.00	

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		11,960,200.00	11,637,200.00	323,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,742,300.00	1,742,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,703,300.00	1,703,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,135,600.00	1,135,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	567,700.00	567,700.00		
20899	其他社会保障和就业支出	39,000.00	39,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	39,000.00	39,000.00		
210	卫生健康支出	519,300.00	519,300.00		
21011	行政事业单位医疗	519,300.00	519,300.00		
2101101	行政单位医疗	246,900.00	246,900.00		
2101102	事业单位医疗	272,400.00	272,400.00		
220	自然资源海洋气象等支出	8,724,400.00	8,401,400.00	323,000.00	
22001	自然资源事务	8,724,400.00	8,401,400.00	323,000.00	
2200101	行政运行	5,054,600.00	4,924,600.00	130,000.00	
2200106	自然资源利用与保护				
2200150	事业运行	3,669,800.00	3,476,800.00	193,000.00	
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	974,200.00	974,200.00		
22102	住房改革支出	974,200.00	974,200.00		
2210201	住房公积金	974,200.00	974,200.00		
224	灾害防治及应急管理支出				
22406	自然灾害防治				
2240601	地质灾害防治				
22499	其他灾害防治及应急管理支出				
2249999	其他灾害防治及应急管理支出				

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）

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				11,960,200.00	11,637,200.00	323,000.00	
301	工资福利支出			11,637,200.00	11,637,200.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,253,600.00	2,253,600.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,662,000.00	1,662,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,503,000.00	1,503,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	614,700.00	614,700.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	731,200.00	731,200.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	454,900.00	454,900.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	436,800.00	436,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	745,200.00	745,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	667,700.00	667,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	467,900.00	467,900.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	333,800.00	333,800.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	233,900.00	233,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	304,700.00	304,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	214,600.00	214,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,900.00	16,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,100.00	22,100.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	571,300.00	571,300.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	402,900.00	402,900.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			323,000.00		323,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	75,800.00		75,800.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	27,000.00		27,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	70,200.00		70,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

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	86,200,000.00	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	4,000,000.00
		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	86,200,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	1,500,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	86,200,000.00	六、对事业单位资本性补助	80,700,000.00
		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	5,500,000.00	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	80,700,000.00		
				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	86,200,000.00	本年支出合计	86,200,000.00	本年支出合计	86,200,000.00	本年支出合计	86,200,000.00

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		88,577,400.00	
402	柞水县自然资源局	88,577,400.00	
402001	柞水县自然资源局	6,277,400.00	
-	柞水县自然资源局	6,277,400.00	
	专用项目	6,277,400.00	
	2024年地质灾害监测员补助经费	47,400.00	柞水县79个地质灾害监测点监测员补助经费，每个点600元
	非税收入日常公用经费	30,000.00	非税收入日常公用经费主要用于日常办公开支
	非税收入土地矿山卫片执法专项经费	2,000,000.00	根据资源部下发的土地矿山卫片图斑，对非法占地，非法采矿等自然资源局违法行为进行查处，坚守耕地红线
	非税收入柞水县不动产登记中心人员工资及三金	200,000.00	柞水县不动产登记中心性质为自收自支事业单位，该非税收入主要用于本单位人员工资及缴纳三金支出
	国有土地出让业务费、勘测费、评估费	4,000,000.00	国有土地使用权出让收入中土地出让业务费按照土地出让价款的2%-5%提取，出让业务费由财政部门下达计划，自然资源部门管理使用，主要用于开展土地有偿使用工作中支付的一系列费用，支付第三方机构土地收储和评估费、勘测费
402003	柞水县土地收购储备中心	40,000,000.00	
-	柞水县土地收购储备中心	40,000,000.00	
	专用项目	40,000,000.00	
	收储成本及土地开发前期费用	39,000,000.00	按照陕西省土地审批批复征收土地，具体实施依据《土地管理法》等相关规定实施土地收储，资金财政拨付。
	收储中心勘测评估业务费	1,000,000.00	按照陕西省土地审批批复征收土地，具体实施依据《土地管理法》等相关规定实施土地收储，资金财政拨付。
402006	柞水县统一征地服务中心	42,200,000.00	
-	柞水县统一征地服务中心	42,200,000.00	
	专用项目	42,200,000.00	
	征地成本费用	41,700,000.00	按照陕西省土地审批批复征收土地，具体实施依据《土地管理法》等相关规定实施土地征收，资金财政拨付。
	征地放样评估业务费	500,000.00	按照陕西省土地审批批复征收土地，具体实施依据《土地管理法》等相关规定实施土地征收，资金财政拨付。
402017	柞水县移民（脱贫）搬迁工作办公室	100,000.00	
-	柞水县移民（脱贫）搬迁工作办公室	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	易地搬迁专项工作经费	100,000.00	十四五移民搬迁专项工作经费

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

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计															

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

单位编码	单位名称	上年									当年								增减变化情况							
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						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								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
合计		37,000.00	37,000.00		27,000.00	10,000.00		10,000.00			37,000.00	37,000.00		27,000.00	10,000.00		10,000.00											
402	柞水县自然资源局	37,000.00	37,000.00		27,000.00	10,000.00		10,000.00			37,000.00	37,000.00		27,000.00	10,000.00		10,000.00											
402001	柞水县自然资源局	27,000.00	27,000.00		27,000.00						27,000.00	27,000.00		27,000.00														
402002	柞水县地质环境监测站																											
402003	柞水县土地收购储备中心																											
402004	柞水县土地整治中心																											
402006	柞水县统一征地服务中心																											
402017	柞水县移民（脱贫）搬迁工作办公室	10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00											
402018	柞水县国土空间规划站																											

表13

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">柞水县地质灾害监测点补助经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">柞水县自然资源局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>4.74</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>4.74</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">柞水县84个监测点监测补助经费发放到位</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">全县地质灾害监测点每个点补助金额（元）</td><td>600</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">地质灾害监测对生态环境的影响程度</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">全县地质灾害监测点个数</td><td>79</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">全县地质灾害监测点监测率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">全县地质灾害监测完成时间月数</td><td>12</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">地质灾害监测点附近受益群众人数</td><td>≥3000</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">地质灾害监测对生态环境的影响程度</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">地质灾害监测点受威胁群众满意度</td><td>100</td><td>15</td></tr>
</table>

备注：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13

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">土地矿山卫片执法专项经费（非税收入）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">柞水县自然资源局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>203</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>203</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">完成土地矿山卫片执法年度工作任务</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td colspan="2">分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>自然资源领域土地矿山卫片执法项目资金支出节约率</td><td>≤1</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>自然资源领域土地矿山卫片执法案件宗数</td><td>≥50</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>自然资源领域土地矿山卫片执法查处率</td><td>≥90</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>自然资源领域土地矿山卫片执法查处持续时间月数</td><td>12</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>自然资源领域土地矿山卫片执法对规范自然资源管理秩序的影响率</td><td>≥95%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>自然资源领域土地矿山卫片执法对生态环境保护的影响率</td><td>≥95%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>自然资源领域土地矿山卫片执法群众满意率</td><td>≥90%</td><td colspan="2">15</td></tr>
</table>

备注：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

部门整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			柞水县自然资源局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员支出	1163.72	1163.72		
	任务2	公用经费	32.3	32.3		
	任务3	专项经费	237.74	237.74		
	任务4	政府性基金	8620	8620		
	金额合计		10053.76	10053.76		
年度总体目标	目标1：保证系统人员工资按时发放、社保按时缴纳 目标2：完成自然资源局系统2025年度工作任务 目标3：保证地质灾害隐患点监测补助发放到位 目标4：保证我单位土地矿山卫片执法工作任务按时完成					
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	保证完成目标任务支出率		100%	9
		社会成本	年度预算总金额		10053.76	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保证完成目标任务支出率保证人员工资人数		55人	8
		质量指标	人员工资发放率社保缴纳率		100%	9
		时效指标	工资社保缴纳的月数		12	8
	效益指标	经济效益指标	完成专项任务对我县经济的影响程度		≥95%	8
		社会效益指标	维护社会稳定率		≥98%	8
		生态效益指标	完成年度目标任务对秦岭生态环境保护的影响率		≥95%	10
		可持续影响指标	办证单位正常运转率		≥98%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工及服务对象满意率		100%	10

备注：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

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总 体
目 标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效
指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响
指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度
指标</td><td>服务对象
满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

备注：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。